



Nombre de conseillers..... 43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance..... 32
 Pouvoirs..... 08
 Excusés..... 03

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 04 AVRIL 2024**

**N°2024-04-11 : BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS
 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023**

Le jeudi 04 avril 2024 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, sous la présidence de Madame BOUDJEMAÏ Kaïssa 1^{ère} Adjointe au Maire suite à la convocation faite le vendredi 22 mars 2024.

Présents :

BOUDJEMAÏ Kaïssa	ATTARD Gérard	BERTHE Éloïse
MANTEL Serge	MAKHLOUF Dounia	DJABALI Sara
MONIER Annick	LAFARGUE Jean-Claude	BEREZIN Serge
MILOTI Donni	GUIMARAES Odette	CRALIS Christophe
BORDES Roselyne	LEROUX Pierre-Olivier	MAUROBET Catherine
CARRATALA Henri	DI IORIO Rina	AOUATI Kheireddine
MICONNET Olivier	MARKARIAN Olivier	BITATSI-TRACHET Françoise
HERMANN Marie-Catherine	CHASSAIN Clément	TRILLAUD Laurent
MOULINAT-KERGOAT Hélène	BERNARD Anne	HODÉ Laurence
ARNAUD Philippe	BARATTA Jean-Pierre	PERRAULT Gérard
CARCREFF Corinne	ADLANI Myriam	

Pouvoirs :

MARTIN Pierre-Yves	à MANTEL Serge
LE COZ Lucie	à BOUDJEMAÏ Kaïssa
AÏDDOUDI Salem	à BARATTA Jean-Pierre
FOURNIER Marine	à CHASSAIN Clément
COLLET Marie-Madeleine	à MONIER Annick
BONINI Bruno	à BITATSI-TRACHET Françoise
KOUCEM Yacine	à LEROUX Pierre-Olivier
JOLY Nathalie	à TRILLAUD Laurent

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'une secrétaire de séance. Madame Corinne CARCREFF a été désignée pour remplir ces fonctions

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

HÔTEL DE VILLE

3, place François-Mitterrand – B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cédex – T. 01 41 70 88 00 – F. 01 43 30 38 43
 courriermaire@livry-gargan.fr – www.livry-gargan.fr

Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

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 Établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu le Compte de gestion 2023 du Budget annexe de la Résidence autonomie Jean Lebas ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration générale du mardi 26 Mars 2024 ;

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 de la Résidence autonomie Jean Lebas au titre de l'exercice 2023.

Annexe : Compte de Gestion 2023 du Budget annexe de la Résidence autonomie Jean Lebas

Ainsi fait et délibéré en séance le 04 Avril 2024.

M. Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental



Date de publication : 23/04/2024

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

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 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à 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

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Constructions	1 136 641,39	1 136 641,39		
	Instal, matériel et outillage technique	35 199,53	35 199,53		1 085,93
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 499 936,33	304 548,49	1 195 387,84	218 818,70
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				937 538,68
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 671 777,25	1 476 389,41	1 195 387,84	1 328 491,11

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 876,00		1 876,00	50 855,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	110 466,42		110 466,42	178 666,64
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		112 342,42		112 342,42	229 521,64

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	2 784 119,67	1 476 389,41	1 307 730,26	1 558 012,75

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	254 050,34	420 041,64
	Excédents affectés à linvestissement	912 111,78	912 111,78
	Excédents affectés à la couverture du be	14 663,10	14 663,10
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	125 855,97	82 430,53
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-59 641,25	43 425,44
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 247 039,94	1 472 672,49	

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024



BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		1 616,46
	Emprunts et dettes financières divers	52 554,28	49 004,10
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 136,04	34 719,70
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres			
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	60 690,32	85 340,26

BILAN (en Euros)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 307 730,26	1 558 012,75

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	545 565,00	546 531,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	375 682,24	263 738,05
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,17	374,92
TOTAL I	921 248,41	810 643,97
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	315 417,39	147 227,15

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	110 988,22	95 914,80
- sur rémunérations	12 390,52	11 172,91
- autres	25 692,31	21 871,64
- salaires et traitements	358 873,84	342 082,05
- charges sociales	132 797,98	124 104,74
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 374,68	27 389,05
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,45	1,40
TOTAL II	985 536,39	769 763,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 287,98	40 880,23
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 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	15,99	237,73
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	15,99	237,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15,99	-237,73
A + B - RESULTAT COURANT	-64 303,97	40 642,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	5 748,66	2 782,94
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 748,66	2 782,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	0,01	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 085,93	
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 085,94	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 662,72	2 782,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	926 997,07	813 426,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	986 638,32	770 001,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-59 641,25	43 425,44

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

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	545 565,00	546 531,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	375 682,24	263 738,05
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,17	374,92
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	921 248,41	810 643,97
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	315 417,39	147 227,15
Services extérieurs et autres	110 988,22	95 914,80
- sur rémunérations	12 390,52	11 172,91
- autres	25 692,31	21 871,64
- salaires et traitements	358 873,84	342 082,05
- charges sociales	132 797,98	124 104,74
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 374,68	27 389,05
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,45	1,40
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	985 536,39	769 763,74
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 287,98	40 880,23

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

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	15,99	237,73
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	15,99	237,73
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-15,99	-237,73
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-64 303,97	40 642,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	5 748,66	2 782,94
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 748,66	2 782,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	0,01	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 085,93	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 085,94	

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

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 662,72	2 782,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	926 997,07	813 426,91
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	986 638,32	770 001,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-59 641,25	43 425,44

Résultats budgétaires de l'exercice

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	94 187,98	1 069 065,97	1 163 253,95
Titres de recette émis (b)	42 417,12	927 948,17	970 365,29
Réductions de titres (c)	0,00	951,10	951,10
Recettes nettes (d = b - c)	42 417,12	926 997,07	969 414,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	94 187,98	1 069 065,97	1 163 253,95
Mandats émis (f)	73 355,61	1 018 352,24	1 091 707,85
Annulations de mandats (g)	0,00	31 713,92	31 713,92
Depenses nettes (h = f - g)	73 355,61	986 638,32	1 059 993,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	30 938,49	59 641,25	90 579,74

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-59 641,25
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-59 641,25

(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 2022 au cours de l'exercice 2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	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 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 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																										

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions (1)	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)
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
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

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

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

		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)	2023(3)																			
 (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 "2023":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
1641	Emprunts en euros	1 616,47			1 616,47	1 616,47		1 616,47	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	3 334,00		3 334,00	1 666,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 616,47			6 616,47	4 950,47		4 950,47	1 666,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	67 682,46			67 682,46	59 794,09		59 794,09	7 888,37
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00			3 000,00				3 000,00
2184	Mobilier	12 889,05			12 889,05	8 611,05		8 611,05	4 278,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00			4 000,00				4 000,00
21	Immob corporelles	87 571,51			87 571,51	68 405,14		68 405,14	19 166,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	94 187,98			94 187,98	73 355,61		73 355,61	20 832,37

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	54 187,98			54 187,98				54 187,98
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					5 056,50		5 056,50	-5 056,50
10	Apports, dotations et réserves					5 056,50		5 056,50	-5 056,50
1641	Emprunts en euros					0,01		0,01	-0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	6 900,00		6 900,00	-1 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00			5 000,00	6 900,01		6 900,01	-1 900,01
211	Terrains								
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions								
2154	Matériel et outillage					1 085,93		1 085,93	-1 085,93
21	Immob corporelles					1 085,93		1 085,93	-1 085,93
28154	Amortissements matériel et outillage	50,00			50,00				50,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	33 000,00			33 000,00	28 297,18		28 297,18	4 702,82
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 950,00			1 950,00	1 077,50		1 077,50	872,50
28	Amort des immobilisations	35 000,00			35 000,00	29 374,68		29 374,68	5 625,32
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	94 187,98			94 187,98	42 417,12		42 417,12	51 770,86

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	22 000,00			22 000,00	36 098,43	5 248,05	30 850,38	-8 850,38
60612	Energie - électricité	34 000,00			34 000,00	39 477,75		39 477,75	-5 477,75
60618	Autres fournitures non stockables	287 266,00			287 266,00	243 325,44	12 800,00	230 525,44	56 740,56
60622	Produits d'entretien	600,00			600,00	1 674,07		1 674,07	-1 074,07
60623	Fournitures d'atelier	4 987,79			4 987,79	6 069,73	1 151,60	4 918,13	69,66
60624	Fournitures administratives	250,00			250,00	247,50		247,50	2,50
606268	Autres fournitures hôtelières	250,00			250,00	29,92		29,92	220,08
60628	Autres fournitures non stockées	300,00			300,00	971,22		971,22	-671,22
6063	Alimentation	8 000,00			8 000,00	10 487,18	3 862,00	6 625,18	1 374,82
6066	Fournitures médicales	100,00			100,00	97,80		97,80	2,20
61118	Autres	6 000,00			6 000,00				6 000,00
6262	Frais de télécommunications	150,00			150,00	36,74		36,74	113,26
6288	Autres	3 500,00			3 500,00	1 357,00	475,00	882,00	2 618,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	367 403,79			367 403,79	339 872,78	23 536,65	316 336,13	51 067,66
6331	Versement mobilité	7 884,00			7 884,00	8 213,00		8 213,00	-329,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	1 339,00			1 339,00	1 391,52		1 391,52	-52,52
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 539,00			2 539,00	2 786,00		2 786,00	-247,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
64111	Rémunération principale	292 621,00			292 621,00	231 274,67		231 274,67	61 346,33
64112	Indemnité de résidence	15 029,00			15 029,00	12 048,08		12 048,08	2 980,92
641188	Autres	71 754,00			71 754,00	65 493,46		65 493,46	6 260,54
64131	Rémunération principale	3 531,00			3 531,00	50 495,75	438,12	50 057,63	-46 526,63
64511	Cotisations à l'URSSAF	40 736,00			40 736,00	50 505,00		50 505,00	-9 769,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	143,00			143,00	1 901,00		1 901,00	-1 758,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 613,00			2 613,00	2 264,98		2 264,98	348,02
64523	Cotisations aux caisses de retraite	82 022,00			82 022,00	73 003,00		73 003,00	9 019,00
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 337,00			1 337,00	1 392,00		1 392,00	-55,00
6475	Médecine du travail	1 000,00			1 000,00				1 000,00
64784	Oeuvres sociales	2 544,00			2 544,00	2 332,00		2 332,00	212,00
64788	Autres	1 348,00			1 348,00	1 400,00		1 400,00	-52,00
012	Dépenses afférentes au personnel	526 440,00			526 440,00	504 500,46	438,12	504 062,34	22 377,66
6132	Locations immobilières	78 000,00			78 000,00	82 993,67		82 993,67	-4 993,67
61521	Bâtiments publics	12 500,00			12 500,00	11 301,52	3 093,25	8 208,27	4 291,73
61561	Maintenance - part non récupérable	2 200,00			2 200,00	2 225,94		2 225,94	-25,94
61568	Maintenance - autres	14 908,00			14 908,00	16 044,55	4 630,08	11 414,47	3 493,53

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	450,00			450,00	365,56		365,56	84,44
61688	Autres risques	5 000,00			5 000,00	4 285,57		4 285,57	714,43
617	Etudes et recherches	502,00			502,00	576,00		576,00	-74,00
63512	Taxes foncières	21 500,00			21 500,00	25 323,00		25 323,00	-3 823,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	350,00			350,00	369,31		369,31	-19,31
6588	Autres	4 812,00			4 812,00	1,45		1,45	4 810,55
6611	Intérêts des emprunts et dettes	0,18			0,18	31,81	15,82	15,99	-15,81
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					1 085,93		1 085,93	-1 085,93
678	Autres charges exceptionnelles					0,01		0,01	-0,01
68112	Immobilisations corporelles	35 000,00			35 000,00	29 374,68		29 374,68	5 625,32
016	Dépenses afférentes à la structure	175 222,18			175 222,18	173 979,00	7 739,15	166 239,85	8 982,33
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 069 065,97			1 069 065,97	1 018 352,24	31 713,92	986 638,32	82 427,65

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	125 855,97			125 855,97				125 855,97
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	565 000,00			565 000,00	546 369,00	804,00	545 565,00	19 435,00
017	Produits de la tarification	565 000,00			565 000,00	546 369,00	804,00	545 565,00	19 435,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					147,10	147,10		
744	FCTVA					417,11		417,11	-417,11
747	Fonds à engager	341 204,00			341 204,00	341 204,00		341 204,00	
7483	Forfait autonomie	37 000,00			37 000,00	34 061,13		34 061,13	2 938,87
7588	Autres produits divers de gestion courante	6,00			6,00	1,17		1,17	4,83
018	Autres produits relatifs à exploitation	378 210,00			378 210,00	375 830,51	147,10	375 683,41	2 526,59
7718	Autres					5 748,66		5 748,66	-5 748,66
019	Prod finan et prod non encaissables					5 748,66		5 748,66	-5 748,66
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 069 065,97			1 069 065,97	927 948,17	951,10	926 997,07	142 068,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	6 616,47		6 616,47	4 950,47		4 950,47	1 666,00
21	Immobilisations corporelles	87 571,51		87 571,51	68 405,14		68 405,14	19 166,37
Total		94 187,98		94 187,98	73 355,61		73 355,61	20 832,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	Excédit ou déficit invest report	54 187,98		54 187,98				54 187,98
10	Apports, dotations et réserves				5 056,50		5 056,50	-5 056,50
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	6 900,01		6 900,01	-1 900,01
21	Immob corporelles				1 085,93		1 085,93	-1 085,93
28	Amort des immobilisations	35 000,00		35 000,00	29 374,68		29 374,68	5 625,32
Total		94 187,98		94 187,98	42 417,12		42 417,12	51 770,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	367 403,79		367 403,79	339 872,78	23 536,65	316 336,13	51 067,66
012	Dépenses afférentes au personnel	526 440,00		526 440,00	504 500,46	438,12	504 062,34	22 377,66
016	Dépenses afférentes à la structure	175 222,18		175 222,18	173 979,00	7 739,15	166 239,85	8 982,33
Total		1 069 065,97		1 069 065,97	1 018 352,24	31 713,92	986 638,32	82 427,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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	125 855,97		125 855,97				125 855,97
017	Produits de la tarification	565 000,00		565 000,00	546 369,00	804,00	545 565,00	19 435,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	378 210,00		378 210,00	375 830,51	147,10	375 683,41	2 526,59
019	Prod finan et prod non encaissables				5 748,66		5 748,66	-5 748,66
Total		1 069 065,97		1 069 065,97	927 948,17	951,10	926 997,07	142 068,90

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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		43 624,24				5 056,50		48 680,74		48 680,74
	Sous Total compte 1022		43 624,24				5 056,50		48 680,74		48 680,74
	Sous Total compte 102		60 312,12				5 056,50		65 368,62		65 368,62
10682	Réserves affectées à l'investissement		912 111,78						912 111,78		912 111,78
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		14 663,10						14 663,10		14 663,10
	Sous Total compte 1068		926 774,88						926 774,88		926 774,88
	Sous Total compte 106		926 774,88						926 774,88		926 774,88
	Sous Total compte 10		987 087,00				5 056,50		992 143,50		992 143,50
1100	Activité principale		82 430,53		43 425,44				125 855,97		125 855,97
	Sous Total compte 110		82 430,53		43 425,44				125 855,97		125 855,97
	Sous Total compte 11		82 430,53		43 425,44				125 855,97		125 855,97
12	Résultat exercice excéd déficit		43 425,44	43 425,44				43 425,44	43 425,44		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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		43 425,44	43 425,44				43 425,44	43 425,44		0,00
1641	Emprunts en euros		1 616,46			1 616,47	0,01	1 616,47	1 616,47		0,00
	Sous Total compte 164		1 616,46			1 616,47	0,01	1 616,47	1 616,47		0,00
165	Depots et cautionnements recus		48 909,21			3 334,00	6 900,00	3 334,00	55 809,21		52 475,21
1688	Int courus		94,89	15,82				15,82	94,89		79,07
	Sous Total compte 168		94,89	15,82				15,82	94,89		79,07
	Sous Total compte 16		50 620,56	15,82		4 950,47	6 900,01	4 966,29	57 520,57		52 554,28
181	Cpte liaison : affectation à...		359 729,52	359 729,52	188 681,72			359 729,52	548 411,24		188 681,72
	Sous Total compte 18		359 729,52	359 729,52	188 681,72			359 729,52	548 411,24		188 681,72
	Total classe 1		1 523 293,05	403 170,78	232 107,16	4 950,47	11 956,51	408 121,25	1 767 356,72		1 359 235,47
211	Terrains	171 047,80			171 047,80			171 047,80	171 047,80		0,00
2135	Instal gales agenct amégts const	1 325 323,11			188 681,72			1 325 323,11	188 681,72	1 136 641,39	
	Sous Total compte 213	1 325 323,11			188 681,72			1 325 323,11	188 681,72	1 136 641,39	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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			869,29		1 085,93	37 154,75	1 955,22	35 199,53	
	Sous Total compte 215	37 154,75			869,29		1 085,93	37 154,75	1 955,22	35 199,53	
2181	Instal gales agenc amngts divers	427 137,12		937 538,68		59 794,09		1 424 469,89		1 424 469,89	
2183	Mat bureau mat informatique	3 612,12						3 612,12		3 612,12	
2184	Mobilier	17 689,58				8 611,05		26 300,63		26 300,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	45 553,69						45 553,69		45 553,69	
	Sous Total compte 218	493 992,51		937 538,68		68 405,14		1 499 936,33		1 499 936,33	
	Sous Total compte 21	2 027 518,17		937 538,68	360 598,81	68 405,14	1 085,93	3 033 461,99	361 684,74	2 671 777,25	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	937 538,68			937 538,68			937 538,68	937 538,68		0,00
	Sous Total compte 231	937 538,68			937 538,68			937 538,68	937 538,68		0,00
	Sous Total compte 23	937 538,68			937 538,68			937 538,68	937 538,68		0,00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		1 325 323,11	188 681,72				188 681,72	1 325 323,11		1 136 641,39
	Sous Total compte 2813		1 325 323,11	188 681,72				188 681,72	1 325 323,11		1 136 641,39

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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		36 068,82	869,29				869,29	36 068,82		35 199,53
	Sous Total compte 2815		36 068,82	869,29				869,29	36 068,82		35 199,53
28181	Amort instal gal agct amgt divers		214 203,32			28 297,18			242 500,50		242 500,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 612,12						3 612,12		3 612,12
28184	Amort mobilier		17 689,58						17 689,58		17 689,58
28188	Amort autres immob corporelles		39 668,79			1 077,50			40 746,29		40 746,29
	Sous Total compte 2818		275 173,81			29 374,68			304 548,49		304 548,49
	Sous Total compte 281		1 636 565,74	189 551,01		29 374,68		189 551,01	1 665 940,42		1 476 389,41
	Sous Total compte 28		1 636 565,74	189 551,01		29 374,68		189 551,01	1 665 940,42		1 476 389,41
	Total classe 2	2 965 056,85	1 636 565,74	1 127 089,69	1 298 137,49	68 405,14	30 460,61	4 160 551,68	2 965 163,84	2 671 777,25	1 476 389,41
4011	Fournisseurs		3 459,72	452 989,27	457 665,59			452 989,27	461 125,31		8 136,04
	Sous Total compte 401		3 459,72	452 989,27	457 665,59			452 989,27	461 125,31		8 136,04
4041	Fournis achats immob			68 405,14	68 405,14			68 405,14	68 405,14		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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			68 405,14	68 405,14			68 405,14	68 405,14		0,00
408	Fournis factures non parvenues		31 259,98	31 259,98				31 259,98	31 259,98		0,00
	Sous Total compte 40		34 719,70	552 654,39	526 070,73			552 654,39	560 790,43		8 136,04
4111	Usagers - amiable	50 855,00		421 141,00	470 120,00			471 996,00	470 120,00	1 876,00	
	Sous Total compte 411	50 855,00		421 141,00	470 120,00			471 996,00	470 120,00	1 876,00	
4161	Usagers - contentieux			55 383,00	55 383,00			55 383,00	55 383,00		0,00
	Sous Total compte 416			55 383,00	55 383,00			55 383,00	55 383,00		0,00
	Sous Total compte 41	50 855,00		476 524,00	525 503,00			527 379,00	525 503,00	1 876,00	
421	Personnel - rémunérations dues			285 241,46	285 241,46			285 241,46	285 241,46		0,00
	Sous Total compte 42			285 241,46	285 241,46			285 241,46	285 241,46		0,00
431	Sécurité sociale			92 286,00	92 286,00			92 286,00	92 286,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			117 417,28	117 417,28			117 417,28	117 417,28		0,00
	Sous Total compte 43			209 703,28	209 703,28			209 703,28	209 703,28		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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 le			7 225,17	7 225,17			7 225,17	7 225,17		0,00
	Sous Total compte 442			7 225,17	7 225,17			7 225,17	7 225,17		0,00
443221	Recettes- Amiable			5 473,61	5 473,61			5 473,61	5 473,61		0,00
	Sous Total compte 44322			5 473,61	5 473,61			5 473,61	5 473,61		0,00
	Sous Total compte 4432			5 473,61	5 473,61			5 473,61	5 473,61		0,00
	Sous Total compte 443			5 473,61	5 473,61			5 473,61	5 473,61		0,00
4478	Autres impôts et taxes			25 692,31	25 692,31			25 692,31	25 692,31		0,00
	Sous Total compte 447			25 692,31	25 692,31			25 692,31	25 692,31		0,00
	Sous Total compte 44			38 391,09	38 391,09			38 391,09	38 391,09		0,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal	178 292,56		982 358,82	1 050 184,96			1 160 651,38	1 050 184,96	110 466,42	
	Sous Total compte 451	178 292,56		982 358,82	1 050 184,96			1 160 651,38	1 050 184,96	110 466,42	
	Sous Total compte 45	178 292,56		982 358,82	1 050 184,96			1 160 651,38	1 050 184,96	110 466,42	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			5 681,83	5 681,83			5 681,83	5 681,83		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - amiable	374,08		347 663,77	348 037,85			348 037,85	348 037,85		0,00
	Sous Total compte 4672	374,08		347 663,77	348 037,85			348 037,85	348 037,85		0,00
	Sous Total compte 467	374,08		353 345,60	353 719,68			353 719,68	353 719,68		0,00
	Sous Total compte 46	374,08		353 345,60	353 719,68			353 719,68	353 719,68		0,00
4711	Verst des régisseurs			392 177,00	392 177,00			392 177,00	392 177,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			71 957,13	71 957,13			71 957,13	71 957,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			90 035,00	90 035,00			90 035,00	90 035,00		0,00
	Sous Total compte 471			554 169,13	554 169,13			554 169,13	554 169,13		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			5 747,08	5 747,08			5 747,08	5 747,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 519,00	6 519,00			6 519,00	6 519,00		0,00
	Sous Total compte 472			12 266,08	12 266,08			12 266,08	12 266,08		0,00
	Sous Total compte 47			566 435,21	566 435,21			566 435,21	566 435,21		0,00
	Total classe 4	229 521,64	34 719,70	3 464 653,85	3 555 249,41			3 694 175,49	3 589 969,11	112 342,42	8 136,04

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			30 460,61	30 460,61			30 460,61	30 460,61		0,00
588	Autres virements internes			6 519,00	6 519,00			6 519,00	6 519,00		0,00
	Sous Total compte 58			36 979,61	36 979,61			36 979,61	36 979,61		0,00
	Total classe 5			36 979,61	36 979,61			36 979,61	36 979,61		0,00
60611	Eau et assainissement					36 098,43	5 248,05	36 098,43	5 248,05	30 850,38	
60612	Energie - électricité					39 477,75		39 477,75		39 477,75	
60618	Autres fournitures non stockables					243 325,44	12 800,00	243 325,44	12 800,00	230 525,44	
	Sous Total compte 6061					318 901,62	18 048,05	318 901,62	18 048,05	300 853,57	
60622	Produits d'entretien					1 674,07		1 674,07		1 674,07	
60623	Fournitures d'atelier					6 069,73	1 151,60	6 069,73	1 151,60	4 918,13	
60624	Fournitures administratives					247,50		247,50		247,50	
606268	Autres fournitures hôtelières					29,92		29,92		29,92	
	Sous Total compte 60626					29,92		29,92		29,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
60628	Autres fournitures non stockées					971,22		971,22		971,22	
	Sous Total compte 6062					8 992,44	1 151,60	8 992,44	1 151,60	7 840,84	
6063	Alimentation					10 487,18	3 862,00	10 487,18	3 862,00	6 625,18	
6066	Fournitures médicales					97,80		97,80		97,80	
	Sous Total compte 606					338 479,04	23 061,65	338 479,04	23 061,65	315 417,39	
	Sous Total compte 60					338 479,04	23 061,65	338 479,04	23 061,65	315 417,39	
6132	Locations immobilières					82 993,67		82 993,67		82 993,67	
	Sous Total compte 613					82 993,67		82 993,67		82 993,67	
61521	Bâtiments publics					11 301,52	3 093,25	11 301,52	3 093,25	8 208,27	
	Sous Total compte 6152					11 301,52	3 093,25	11 301,52	3 093,25	8 208,27	
61561	Maintenance - part non récup					2 225,94		2 225,94		2 225,94	
61568	Maintenance-autres					16 044,55	4 630,08	16 044,55	4 630,08	11 414,47	
	Sous Total compte 6156					18 270,49	4 630,08	18 270,49	4 630,08	13 640,41	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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 615					29 572,01	7 723,33	29 572,01	7 723,33	21 848,68	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					365,56		365,56		365,56	
61688	Autres risques					4 285,57		4 285,57		4 285,57	
	Sous Total compte 6168					4 285,57		4 285,57		4 285,57	
	Sous Total compte 616					4 651,13		4 651,13		4 651,13	
617	Etudes et recherches					576,00		576,00		576,00	
	Sous Total compte 61					117 792,81	7 723,33	117 792,81	7 723,33	110 069,48	
6262	Frais de télécommunications					36,74		36,74		36,74	
	Sous Total compte 626					36,74		36,74		36,74	
6288	Autres					1 357,00	475,00	1 357,00	475,00	882,00	
	Sous Total compte 628					1 357,00	475,00	1 357,00	475,00	882,00	
	Sous Total compte 62					1 393,74	475,00	1 393,74	475,00	918,74	
6331	Versement mobilité					8 213,00		8 213,00		8 213,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
6334	Cotisations au centre national de gestio					1 391,52		1 391,52		1 391,52	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					2 786,00		2 786,00		2 786,00	
	Sous Total compte 633					12 390,52		12 390,52		12 390,52	
63512	Taxes foncières					25 323,00		25 323,00		25 323,00	
	Sous Total compte 6351					25 323,00		25 323,00		25 323,00	
	Sous Total compte 635					25 323,00		25 323,00		25 323,00	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					369,31		369,31		369,31	
	Sous Total compte 63					38 082,83		38 082,83		38 082,83	
64111	Rémunération principale					231 274,67		231 274,67		231 274,67	
64112	Indemnité de résidence					12 048,08		12 048,08		12 048,08	
641188	Autres					65 493,46		65 493,46		65 493,46	
	Sous Total compte 64118					65 493,46		65 493,46		65 493,46	
	Sous Total compte 6411					308 816,21		308 816,21		308 816,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
64131	Rémunération principale					50 495,75	438,12	50 495,75	438,12	50 057,63	
	Sous Total compte 6413					50 495,75	438,12	50 495,75	438,12	50 057,63	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					147,10	147,10	147,10	147,10		0,00
	Sous Total compte 641					359 459,06	585,22	359 459,06	585,22	358 873,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					50 505,00		50 505,00		50 505,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 901,00		1 901,00		1 901,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 264,98		2 264,98		2 264,98	
	Sous Total compte 6451					54 670,98		54 670,98		54 670,98	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					73 003,00		73 003,00		73 003,00	
	Sous Total compte 6452					73 003,00		73 003,00		73 003,00	
	Sous Total compte 645					127 673,98		127 673,98		127 673,98	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 392,00		1 392,00		1 392,00	
64784	Oeuvres sociales					2 332,00		2 332,00		2 332,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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
64788	Autres					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
	Sous Total compte 6478					3 732,00		3 732,00		3 732,00	
	Sous Total compte 647					5 124,00		5 124,00		5 124,00	
	Sous Total compte 64					492 257,04	585,22	492 257,04	585,22	491 671,82	
6588	Autres					1,45		1,45		1,45	
	Sous Total compte 658					1,45		1,45		1,45	
	Sous Total compte 65					1,45		1,45		1,45	
6611	Interets des emprunts et dettes					31,81	15,82	31,81	15,82	15,99	
	Sous Total compte 661					31,81	15,82	31,81	15,82	15,99	
	Sous Total compte 66					31,81	15,82	31,81	15,82	15,99	
675	Valeurs comptables des elements d'actif					1 085,93		1 085,93		1 085,93	
678	Autres charges exceptionnelles					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 67					1 085,94		1 085,94		1 085,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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					29 374,68		29 374,68		29 374,68	
	Sous Total compte 6811					29 374,68		29 374,68		29 374,68	
	Sous Total compte 681					29 374,68		29 374,68		29 374,68	
	Sous Total compte 68					29 374,68		29 374,68		29 374,68	
	Total classe 6					1 018 499,34	31 861,02	1 018 499,34	31 861,02	986 638,32	
73418	Autres ESMS					804,00	546 369,00	804,00	546 369,00		545 565,00
	Sous Total compte 7341					804,00	546 369,00	804,00	546 369,00		545 565,00
	Sous Total compte 734					804,00	546 369,00	804,00	546 369,00		545 565,00
	Sous Total compte 73					804,00	546 369,00	804,00	546 369,00		545 565,00
744	FCTVA						417,11		417,11		417,11
747	Fonds à engager						341 204,00		341 204,00		341 204,00
7483	Forfait autonomie						34 061,13		34 061,13		34 061,13
	Sous Total compte 748						34 061,13		34 061,13		34 061,13

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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						375 682,24		375 682,24		375 682,24
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,17		1,17		1,17
	Sous Total compte 758						1,17		1,17		1,17
	Sous Total compte 75						1,17		1,17		1,17
7718	Autres						5 748,66		5 748,66		5 748,66
	Sous Total compte 771						5 748,66		5 748,66		5 748,66
	Sous Total compte 77						5 748,66		5 748,66		5 748,66
	Total classe 7					804,00	927 801,07	804,00	927 801,07		926 997,07
	Total général	3 194 578,49	3 194 578,49	5 031 893,93	5 122 473,67	1 092 658,95	1 002 079,21	9 319 131,37	9 319 131,37	3 770 757,99	3 770 757,99

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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)		54 187,98	30 938,49			23 249,49
TOTAL CONSOLIDE			30 938,49			

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, 1688, 2768]

(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 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 671 777,25	2 835 624,88	163 847,63

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
14 663,10			125 855,97						79,07		23 249,49

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

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 2023

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 13/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

KHENNICHE Cetty (102368994-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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 ... par l'organe délibérant.

A , le
A , le

A **DDFIP DE LA SEINE-SAINT-DENIS**, le 13/02/2024



Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-11-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024