



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°2024-04-12 : BUDGET ANNEXE DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS
 - COMPTE ADMINISTRATIF – 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 Kaïssa BOUDJEMAÏ, 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
 093-219300464-20240408-2024-04-12-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 Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux ;

Vu l'avis de la Commission permanente Administration générale en date du mardi 26 mars 2024 ;

Délibérant sur le Compte administratif de l'exercice 2023, après s'être fait présenter le Budget primitif, la Décision modificative et les virements de crédits de l'exercice considéré ;

Votant hors la présence de Monsieur le Maire, l'Ordonnateur pour l'exercice 2023, en application de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte administratif du Budget annexe de la Résidence autonomie Jean Lebas pour l'année 2023, qui est en conformité avec le Compte de gestion présenté par le Comptable public, et tel que synthétisé ci-dessous par section.

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE JEAN LEBAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Section d'exploitation		
Chapitres	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	316 336,13
012	CHARGES DE PERSONNEL	504 062,34
016	LOCATION ET AUTRES	166 239,85
	Total des charges d'exploitation	986 638,32
Produits de la section d'exploitation		
Chapitres	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2023
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	545 565,00
018	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	375 683,41
	<i>Dont subvention de la ville</i>	<i>341 204,00</i>
019	PRODUITS FINANCIERS	5 748,66
002	Excédent de fonctionnement 2022	125 855,97
	Total des produits d'exploitation	1 052 853,04

COMPTE ADMINISTRATIF 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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Chapitres	Dépenses d'investissement	Réalisé 2023	Restes à réaliser
16	Emprunts et dettes assimilées	4 950,47 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	68 405,14 €	0,00 €
Total des dépenses d'investissement		73 355,61 €	
Chapitres	Recettes d'investissement	Réalisé 2023	
10	Dotations et réserves	5 056,50 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 900,01 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 085,93 €	
28	Amortissements des immobilisations	29 374,68 €	0,00 €
001	Excédent d'investissement 2022	54 187,98 €	
Total des recettes d'investissement		96 605,10 €	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		0,00 €	
Restes à réaliser en recettes d'investissement		0,00 €	
Résultat de la section de fonctionnement 2023		66 214,72 €	
Résultat de la section d'investissement 2023		23 249,49 €	
Résultat global de clôture 2023		89 464,21 €	

Article 2 : Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser :

- 0,00 € en dépenses d'investissement
- 0,00 € en recettes d'investissement

Article 4 : Reconnaît la sincérité des rattachements de :

- 0,00 € en dépenses de fonctionnement.
- 0,00 € en recettes de fonctionnement

Article 5 : Adopte le Compte administratif 2023 et les annexes du Budget annexe de la Résidence autonomie Jean Lebas.

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

Ainsi fait et délibéré en séance le 04 Avril 2024.

74
Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan
Conseiller départemental



Date de publication : 23/04/2024

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-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.



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

FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY

BUDGET : 04 FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2023

Sommaire

3.	TABLEAUX RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	1
4.2.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS	2
4.2.2	SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	3
4.2.1.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS	4
4.2.1.2	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS - SUITE ET FIN	5
4.2.2.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES	6
4.2.2.2	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES - SUITE ET FIN	7
4.3.1	TABEAU DES AMORTISSEMENTS	8
4.3.3	TABEAU DES PROVISIONS	9
5.1.1	CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	10 à 11
	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	12 à 13
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	14 à 15
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE - SUITE ET FIN	16
5.1.2	PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	17 à 18
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	19 à 20
	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	21 à 22

IV - Annexes

RESIDENCE JEAN LEBAS - RESULTATS 2023

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - ETAT DE L'ACTIF- FJL 2023 - PAGE 1/9

ETAT DES ENTREES - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2023

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - SUITE ET FIN

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL FJL AU 31/12/2022

REFORME DE BIENS AU BUDGET ANNEXE DU FJL AVANT TRANSFERT AU CCAS

Page de signatures

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	453 917,50	73 355,61	380 561,89	453 917,50	96 605,10	357 312,40

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 069 065,97	986 638,32	82 427,65	943 210,00	926 997,07	16 212,93
Reprise des résultat (4)	0,00	0,00	0,00	125 855,97	125 855,97	0,00
Total Général (2 à 4)	1 069 065,97	986 638,32	82 427,65	1 069 065,97	1 052 853,04	16 212,93

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
131						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	6 616,47		6 616,47	4 950,47	-1 666,00	-25,18
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181		359 729,52	359 729,52		-359 729,52	-100,00
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20						
21	40 419,17	47 152,34	87 571,51	68 405,14	-19 166,37	-21,89
22						
23						
26						
27						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL	47 035,64	406 881,86	453 917,50	73 355,61	-380 561,89	-83,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10				5 056,50	5 056,50	
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	5 000,00		5 000,00	6 900,01	1 900,01	38,00
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21		359 729,52	359 729,52	1 085,93	-358 643,59	-99,70
22						
23						
26						
27						
28	35 000,00		35 000,00	29 374,68	-5 625,32	
AUTRES						
481						
59						
001	54 187,98		54 187,98	54 187,98		
TOTAL GENERAL	94 187,98	359 729,52	453 917,50	96 605,10	-357 312,40	-83,95

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 616,47	1 616,47	1 616,47		1 616,47			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	5 000,00	3 334,00		3 334,00	-1 666,00	-33,32	
16	TOTAL	6 616,47	6 616,47	4 950,47		4 950,47	-1 666,00	-25,18	
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ,,,		359 729,52	359 729,52	359 729,52	359 729,52		-359 729,52	-100,00
181	TOTAL		359 729,52	359 729,52	359 729,52	359 729,52		-359 729,52	-100,00
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	30 419,17	46 003,29	76 422,46	73 925,79	14 131,70	59 794,09	-16 628,37	-21,76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	-1 740,00	1 260,00				-1 260,00	-100,00
2184	MOBILIER	3 000,00	5 689,05	8 689,05	8 611,05		8 611,05	-78,00	-0,90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00	-2 800,00	1 200,00				-1 200,00	-100,00
21	TOTAL	40 419,17	47 152,34	87 571,51	82 536,84	14 131,70	68 405,14	-19 166,37	-21,89
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29 TOTAL								
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNETATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	47 035,64	406 881,86	453 917,50	447 216,83	373 861,22	73 355,61	-380 561,89	-83,84

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222				5 056,50		5 056,50	5 056,50	
10				5 056,50		5 056,50	5 056,50	
13								
REPRISES								
14								
15								
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
1641				0,01		0,01	0,01	
165	5 000,00		5 000,00	6 900,00		6 900,00	1 900,00	38,00
16	5 000,00		5 000,00	6 900,01		6 900,01	1 900,01	38,00
COMPTE DE LIAISON								
18								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
211		171 047,80	171 047,80	171 047,80	171 047,80		-171 047,80	-100,00
2135		188 681,72	188 681,72	188 681,72	188 681,72		-188 681,72	-100,00
2154				1 085,93		1 085,93	1 085,93	
21		359 729,52	359 729,52	360 815,45	359 729,52	1 085,93	-358 643,59	-99,70
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23								
24								
26								
27								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50,00	50,00				-50,00	-100,00	
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	33 000,00	33 000,00	28 297,18		28 297,18	-4 702,82	-14,25	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 950,00	1 950,00	1 077,50		1 077,50	-872,50	-44,74	
28	TOTAL	35 000,00	35 000,00	29 374,68		29 374,68	-5 625,32	-16,07	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	54 187,98	54 187,98	54 187,98		54 187,98			
	TOTAL GENERAL	94 187,98	359 729,52	453 917,50	456 334,62	359 729,52	96 605,10	-357 312,40	-78,72

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
---	-----------------------------------	---	---

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 325 323,17		1 325 323,17
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	39 176,11		39 176,11
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 272,49	29 374,68	309 647,17
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
TOTAL GENERAL		1 644 771,77	29 374,68	0,00
				1 674 146,45

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

	Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION				
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
PROVISIONS REGLEMENTEES				
141	RESERVE DE TRESORERIE			
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
151	PROVISIONS POUR RISQUES			
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEDIES				
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS			
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES			
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES			
	TOTAL GENERAL			

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	357 753,79	6 000,00	363 753,79	315 417,39	-48 336,40	-13,29	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 000,00	16 000,00	38 000,00	30 850,38	-7 149,62	-18,81	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	34 000,00	5 477,75	39 477,75	39 477,75			
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	287 266,00	-18 278,17	268 987,83	230 525,44	-38 462,39	-14,30	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	600,00	1 210,00	1 810,00	1 674,07	-135,93	-7,51	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 987,79	952,42	5 940,21	4 918,13	-1 022,08	-17,21	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250,00		250,00	247,50	-2,50	-1,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	250,00	-210,00	40,00	29,92	-10,08	-25,20	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	300,00	848,00	1 148,00	971,22	-176,78	-15,40	
6063	ALIMENTATION	8 000,00		8 000,00	6 625,18	-1 374,82	-17,19	
6066	FOURNITURES MEDICALES	100,00		100,00	97,80	-2,20	-2,20	
SERVICES EXTERIEURS								
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 000,00	-6 000,00					
61118	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 000,00	-6 000,00					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	150,00		150,00	36,74	-113,26	-75,51	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	150,00		150,00	36,74	-113,26	-75,51	
628	DIVERS	3 500,00		3 500,00	882,00	-2 618,00	-74,80	
6288	AUTRES PRESTATIONS	3 500,00		3 500,00	882,00	-2 618,00	-74,80	
TOTAL GROUPE I		367 403,79		367 403,79	316 336,13	-51 067,66	-13,90	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633		11 762,00		11 762,00	12 390,52	628,52	5,34	
6331		7 884,00		7 884,00	8 213,00	329,00	4,17	
6334		1 339,00		1 339,00	1 391,52	52,52	3,92	
6338		2 539,00		2 539,00	2 786,00	247,00	9,73	
641		382 935,00		382 935,00	358 873,84	-24 061,16	-6,28	
64111		291 568,00	-46 947,00	244 621,00	231 274,67	-13 346,33	-5,46	
64112		15 029,00		15 029,00	12 048,08	-2 980,92	-19,83	
641184		1 053,00	-1 053,00					
641188		71 754,00		71 754,00	65 493,46	-6 260,54	-8,73	
64131		3 531,00	48 000,00	51 531,00	50 057,63	-1 473,37	-2,86	
645		125 514,00		125 514,00	127 673,98	2 159,98	1,72	
64511		40 736,00		40 736,00	50 505,00	9 769,00	23,98	
64514		143,00		143,00	1 901,00	1 758,00	1 229,37	
64518		2 613,00		2 613,00	2 264,98	-348,02	-13,32	
64523		82 022,00		82 022,00	73 003,00	-9 019,00	-11,00	
647		6 229,00		6 229,00	5 124,00	-1 105,00	-17,74	
6471		1 337,00		1 337,00	1 392,00	55,00	4,11	
6475		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
64784		2 544,00		2 544,00	2 332,00	-212,00	-8,33	
64788		1 348,00		1 348,00	1 400,00	52,00	3,86	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
TOTAL GROUPE II		526 440,00		526 440,00	504 062,34	-22 377,66	-4,25	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		78 000,00	4 993,67	82 993,67	82 993,67			
6132		78 000,00	4 993,67	82 993,67	82 993,67			
615		29 608,00	-563,42	29 044,58	21 848,68	-7 195,90	-24,78	
61521		12 500,00	-785,43	11 714,57	8 208,27	-3 506,30	-29,93	
61561		2 200,00	25,94	2 225,94	2 225,94			
61568		14 908,00	196,07	15 104,07	11 414,47	-3 689,60	-24,43	
616		5 450,00		5 450,00	4 651,13	-798,87	-14,66	
6165		450,00		450,00	365,56	-84,44	-18,76	
61688		5 000,00		5 000,00	4 285,57	-714,43	-14,29	
617		502,00	74,00	576,00	576,00			
617		502,00	74,00	576,00	576,00			
635		21 500,00	3 823,00	25 323,00	25 323,00			
63512		21 500,00	3 823,00	25 323,00	25 323,00			
637		350,00	19,31	369,31	369,31			
637		350,00	19,31	369,31	369,31			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		4 812,00	-3 823,00	989,00	1,45	-987,55	-99,85	
6588		4 812,00	-3 823,00	989,00	1,45	-987,55	-99,85	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES FINANCIERES		0,18	15,82	16,00	15,99	-0,01	-0,06
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		0,18	15,82	16,00	15,99	-0,01	-0,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			1 085,93	1 085,93	1 085,93		
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			1 085,93	1 085,93	1 085,93		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,01	0,01	0,01		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,01	0,01	0,01		

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

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		35 000,00	-5 625,32	29 374,68	29 374,68			
68112		35 000,00	-5 625,32	29 374,68	29 374,68			
		175 222,18		175 222,18	166 239,85	-8 982,33	-5,13	
		1 069 065,97		1 069 065,97	986 638,32	-82 427,65	-7,71	
002								
		1 069 065,97		1 069 065,97	986 638,32	-82 427,65	-7,71	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)
73111							
73112							
73121							
73122							
731238							
7313							
73141							
73142							
73143							
7315							
7316							
73171							
73172							
7318							
732							
733							
7341							
73418		565 000,00		565 000,00	545 565,00	-19 435,00	-3,44
7342							
7348							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)
7361							
7362							
7371							
7372							
TOTAL GROUPE I		565 000,00		565 000,00	545 565,00	-19 435,00	-3,44

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
744					417,11	417,11		
747		341 204,00		341 204,00	341 204,00			
7483		37 000,00		37 000,00	34 061,13	-2 938,87	-7,94	
7484								
7488								
753								
7541								

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7542								
7548								
7586								
7588		6,00		6,00	1,17	-4,83	-80,50	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		378 210,00		378 210,00	375 683,41	-2 526,59	-0,67	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)
PRODUITS FINANCIERS							
761							
762							
764							
765							
766							
767							
768							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771							
7711							
7718					5 748,66	5 748,66	
773							
775							
777							
778							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

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

GROUPE III - PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart			
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
AUTRES PRODUITS									
7811									
7815									
7816									
7817									
78662									
78665									
78741									
78748									
7876									
791									
796									
797									
TOTAL GROUPE III					5 748,66	5 748,66			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					943 210,00	943 210,00	926 997,07	-16 212,93	-1,72
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE				125 855,97	125 855,97	125 855,97		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION					1 069 065,97	1 069 065,97	1 052 853,04	-16 212,93	-1,52

ANNEXES

**MECANISME D'AFFECTATION DU RESULTAT
FRJL Affectn résultat 23**

LE DE LIVRY GARGAN - BUDGET PRINCIPAL - CDG PROVISOIRE ATTENDU AU 19/01/24 - COMPTE ADMINISTRATIF 21	
RESULTATS BRUTS 2023 :	
EXPLOITATION	
Total des mandats (dépendances)	986 638,32 €
Total des titres (recettes)	926 997,07 €
Différence	-59 641,25 €
INVESTISSEMENT	
Total des mandats (dépendances)	73 355,61 €
Total des titres (recettes) inclus 1068	42 417,12 €
Différence	-30 938,49 €
RESULTATS REPORTEES 2022 (inscrits au budget 2023)	
Fonctionnement	125 855,97 €
002-Excédents investissement	64 187,88 €
001-Solde d'exécution d'investissement (D si <0, R si >0)	
1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R) pour information (car dans Total titr	
RESULTAT CUMULE 2022 + 2023	
Fonctionnement C = A + B	66 214,72 €
Investissement D = A' + B'	23 249,49 €
A inscrite au BP et/ou BS en 001 - R = Excédent d'investissement (valeur absolue)	23 249,49 €
A inscrite au BP et/ou BS en 001 - D = Déficit d'investissement (valeur absolue)	- €
PREMIERE ETAPE - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
SI C < 0, affectation de la totalité du déficit en dépense de fonctionnement (au 002)	
SI C > 0, affectation au choix en section d'investissement s'il y a un besoin de financement (cf Deuxième étape), sinon affectation en fonctionnement en recette au compte 002	
DEUXIEME ETAPE - ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)	
Intégration des RAR d'investissement (rappel : pas de RAR en fonctionnement pour les communes < 3500 hab. et établissements assimilés)	
Rasos à réaliser d'investissement	
Dépenses (20-21-23) selon état des RAR	0,00 €
Recettes (emprunts, subventions, etc.)	0,00 €
Solde	0,00 €
F = D + E = besoin de financement (si négatif)	- €
SI F < 0, affectation au 1068 (recette d'investissement) de la somme nécessaire à la couverture du besoin de financement	
A inscrire en BP en 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)	- €
SI F > 0, on peut affecter C comme on veut (ex. une partie en fonctionnement, une partie en investissement au 1068 pour diminuer le déficit d'investissement de N + 1)	
TROISIEME ETAPE-AFFECTATION DU SOLDE DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Solde du résultat de fonctionnement après couverture du besoin de financement	
G = C + F	66 214,72 €
A inscrire en BP ou BS en 1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)	- €
Inscrit en BP en 001 (R)	- €
A inscrire en BS en 001 (R)	23 249,49 €
A inscrire en BP ou BS en 001 (D)	
A inscrire en BP ou BS en 002-Excédents	
Récapitulatif Total étape budgétaire RC	66 214,72 €
Récapitulatif Total étape budgétaire BP	0,00 €
Récapitulatif Total 2 étapes budgétaires	89 464,21 €
Visa du Comptable	89 464,21 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 300 €			4 avril 2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Amortissement linéaire	Immobilisations incorporelles : Logiciels et progiciels Frais d'études et de recherche non suivis de réalisation Immobilisations corporelles : Matériel roulant Mobilier Matériel de bureau Matériel informatique Matériel biomédical Autre matériel Cheptel Installations et appareils de chauffage/climatisation Appareils de levage-ascenseurs Appareils de laboratoire Outillage Plantations Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments légers et préfabriqués Agencements, aménagements et installations dans les bâtiments en dur	 2 ans 5 ans 8 ans 10 ans 8 ans 3 ans 5 ans 10 ans 8 ans 15 ans 20 ans 8 ans 10 ans 20 ans 10 ans 15 ans	4 avril 2013

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
1978	213			Constructions	941 233,32	40	941 233,32	0,00	0,00
1991	213			Travaux de maçonnerie	114 336,76	10	114 336,76	0,00	0,00
1998	213			réhabilitation	206 116,28	15	206 116,28	0,00	0,00
1999	213			Menuiseries PVC	1 309,04	15	1 309,04	0,00	0,00
2000	213			Palier sur regard	304,90	15	304,90	0,00	0,00
2000	213			Travaux de couverture (tempête)	2 017,07	15	2 017,07	0,00	0,00
2000	213			Tabliers volets roulants (tempête)	666,47	15	666,47	0,00	0,00
2001	213			Volet roulant	490,47	15	490,47	0,00	0,00
2001	213			2 cuisinettes	600,41	15	600,41	0,00	0,00
2001	213			2 cuisinettes	611,45	15	611,45	0,00	0,00
2001	213			Plan de sécurité incendie	2 409,13	15	2 409,13	0,00	0,00
2001	213			Diagnostic sécurité	7 110,83	15	7 110,83	0,00	0,00
2001	213			2 cuisinettes	624,80	15	624,80	0,00	0,00
2001	213			1 cuisinette	539,25	15	539,25	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	46,69	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	46,69	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	46,69	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	46,69	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (maçonnerie) pav38	296,35	15	296,35	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (peintures & sols) 5pa	15 455,58	15	15 455,58	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	46,69	15	46,69	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt57	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt64	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav38	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes	3 707,29	15	3 707,29	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes	739,91	15	739,91	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav2	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav9	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav11	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	93,39	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	93,39	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	368,51	15	368,51	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 841,31	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	93,39	0,00	0,00
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	93,39	0,00	0,00

Total 213					1 325 323,17		1 325 323,17	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	-------------

1992	215			machine à écrire	416,19	10	416,19	0,00	0,00
1992	215			photocopieur	1 088,44	10	1 088,44	0,00	0,00
1993	215			plaque de cuisson	809,64	10	809,64	0,00	0,00
1996	215			micro ondes	242,40	10	242,40	0,00	0,00
1996	215			plaque de cuisson	490,89	10	490,89	0,00	0,00
1999	215			extincteurs	722,18	10	722,18	0,00	0,00
1999	215			antenne collective	5 195,39	15	5 195,39	0,00	0,00
2000	215			système recherche de personne & couplage app	7 424,99	10	7 424,99	0,00	0,00
2000	215			cartes électroniques pour couplage appels	2 702,84	10	2 702,84	0,00	0,00
2000	215			extincteurs	644,06	10	644,06	0,00	0,00
2000	215			extincteurs	223,74	10	223,74	0,00	0,00
2000	215			extincteurs	1 434,57	10	1 434,57	0,00	0,00
2000	215			marmite chauffe directe 60L	4 568,44	10	4 568,44	0,00	0,00
2000	215			antenne alarme (tempête)	497,14	10	497,14	0,00	0,00
2000	215			antenne télévision (tempête)	315,14	10	315,14	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2001	215			détecteurs ioniques Bat A	531,31	10	531,31	0,00	0,00
2001	215			alarmes	10 939,74	10	10 939,74	0,00	0,00

Total 215					39 176,11		38 247,09	0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	-------------	-------------

1993	2181			voilages	1 712,58	15	1 712,58	0,00	0,00
1997	2181			malettes repas	1 827,66	5	1 827,66	0,00	0,00
2010	2181	14	45	remise en état pavillons 15,19 et 24	6 421,89	15	5 137,56	1 284,33	428,13
2013		152	95	<i>transfert de l'annonce au Groupe Moniteur (mandat 199 de 2004 au 2033)</i>	350,00	15	209,97	140,03	23,33
2010	2181	15	46	remise en état logement A72	3 886,64	15	3 109,32	777,32	259,11
2010	2181	16	47	remise en état logement 32	5 804,86	15	4 643,88	1 160,98	386,99
2010	2181	90	48	extincteur	122,57	15	98,04	24,53	8,17
2010	2181	179	52	escalier 4 marches béton	2 380,04	15	1 904,04	476,00	158,67
2010	2181	204	54	travaux sur les réseaux Eau Chaude Sanitaire	13 471,00	15	10 776,84	2 694,16	898,07
2013		152	94	<i>transfert étude réseaux eau chaude sanitaire (mandat 219 de 2009 au 2031)</i>	10 465,00	15	6 279,03	4 185,97	697,67
2010	2181	282	55	travaux de peinture au logement 66	1 324,55	15	1 059,60	264,95	88,30
2010	2181	308	56	travaux de peinture et sol au logement 41	3 787,21	15	3 029,76	757,45	252,48
2010	2181	309	57	travaux de peinture et sol au logement C7	4 619,30	15	3 695,40	923,90	307,95
2010	2181	310	58	travaux de peinture et sol au logement 67	2 964,24	15	2 371,44	592,80	197,62
2010	2181	338	59	maîtrise d'ouvrage sur travaux réseaux ECS	9 986,60	15	7 989,24	1 997,36	665,77
2010	2181	339	60	travaux d'amélioration et réglage réseaux ECS	39 171,75	15	31 337,40	7 834,35	2 611,45
2011	2181	64	63	réalisation d'une tranchée	3 549,31	15	2 602,82	946,49	236,62
2011	2181	73	64	réfection escalier	183,01	15	134,20	48,81	12,20
2011	2181	74	65	réfection escalier	3 477,28	15	2 550,02	927,26	231,82
2011	2181	119	66	travaux de peinture et sol	9 816,08	15	7 198,51	2 617,57	654,41
2011	2181	227	70	mise en conformité de vide-ordures	1 016,60	15	745,47	271,13	67,77
2011	2181	249	71	mise en conformité de vide-ordures	2 631,20	15	1 929,51	701,69	175,41
2011	2181	307	72	travaux de peinture	1 276,23	15	935,88	340,35	85,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2011	2181	308	73	travaux de peinture	2 771,41	15	2 032,36	739,05	184,76
2011	2181	341	74	travaux de peinture	3 736,99	15	2 740,43	996,56	249,13
2011	2181	342	75	travaux de peinture	1 276,23	15	935,88	340,35	85,08
2011	2181	343	76	travaux de peinture	1 276,23	15	935,88	340,35	85,08
2011	2181	344	77	travaux de peinture	3 736,99	15	2 740,43	996,56	249,13
2012	2181	26	78	pose diffuseur sonore d'alarme	334,15	15	222,80	111,35	22,28
2012	2181	56	79	extincteur	1 042,83	15	695,20	347,63	69,52
2012	2181	163	80	travaux de peinture et sol	572,24	15	381,50	190,74	38,15
2012	2181	212	81	travaux de peinture et sol	4 426,42	15	2 950,90	1 475,52	295,09
2012	2181	213	82	travaux de peinture	1 294,38	15	862,90	431,48	86,29
2012	2181	214	83	travaux de peinture	1 294,38	15	862,90	431,48	86,29
2012	2181	248	84	portail coulissant motorisé	14 699,18	15	9 799,50	4 899,68	979,95
2012	2181	275	86	prise téléphonique	414,15	15	276,10	138,05	27,61
2012	2181	328	87	extincteurs	327,82	15	218,50	109,32	21,85
2013	2181	14	88	travaux de peinture et sol, logement A51	3 654,66	15	2 192,76	1 461,90	243,64
2013	2181	15	89	travaux de peinture et sol, pavillon 7	5 278,65	15	3 167,19	2 111,46	351,91
2013	2181	16	90	travaux de peinture et sol, logement A50	4 150,67	15	2 490,39	1 660,28	276,71
2013	2181	17	91	travaux de peinture et sol, pavillon 2	1 317,54	15	790,56	526,98	87,84
2013	2181	18	92	travaux de peinture, logement B19	1 317,54	15	790,56	526,98	87,84
2013	2181	138	93	antennes	1 446,37	15	867,78	578,59	96,42
2013	2181	227	96	expertise technique divers ascenseurs	1 435,20	15	861,12	574,08	95,68
2013	2181	273	97	travaux peinture et sol, logement B25	3 362,21	15	2 017,35	1 344,86	224,15
2013	2181	274	98	travaux de peinture, logement B29	1 149,81	15	689,85	459,96	76,65
2013	2181	275	99	travaux de peinture, pavillon 15	1 149,81	15	689,85	459,96	76,65
2013	2181	321	100	travaux peinture et sol, logement A52	4 150,67	15	2 490,39	1 660,28	276,71
2013	2181	322	101	travaux de peinture, logement C18	1 805,38	15	1 083,24	722,14	120,36
2013	2181	221	103	installation ballon d'eau chaude	13 460,84	15	8 076,51	5 384,33	897,39
2014	2181	62	AUT00017740	travaux peinture et sol, logement C27	3 943,13	15	2 096,00	1 847,13	262,00
2014	2181	61	AUT00017741	travaux de sol, logement C19	407,87	15	216,00	191,87	27,00
2014	2181	60	AUT00017742	travaux de sol, logement C27	407,87	15	216,00	191,87	27,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2014	2181	59	AUT00017744	travaux peinture et sol, logement C19	3 008,72	15	1 600,00	1 408,72	200,00
2014	2181	132	AUT00017817	extincteurs	7,63	1	7,63	0,00	0,00
2014	2181	133	AUT00017818	extincteurs	66,23	1	66,23	0,00	0,00
2014	2181	206	AUT00018085	travaux peinture, logement A60	1 182,05	15	624,00	558,05	78,00
2014	2181	207	AUT00018086	travaux peinture, pavillon 3	1 182,05	15	624,00	558,05	78,00
2014	2181	208	AUT00018087	travaux peinture, pavillon 9	1 208,26	15	640,00	568,26	80,00
2014	2181	209	AUT00018088	travaux peinture, pavillon 26	1 182,05	15	624,00	558,05	78,00
2014	2181	210	AUT00018089	travaux peinture, logement A69	2 941,22	15	1 568,00	1 373,22	196,00
2014	2181	211	AUT00018090	travaux peinture, logement B31	1 208,26	15	640,00	568,26	80,00
2014	2181	282	AUT00018321	extincteur CO2 alu	66,46	1	66,46	0,00	0,00
2014	2181	337	AUT00018495	travaux peinture, logement B43	1 968,60	15	1 048,00	920,60	131,00
2014	2181	338	AUT00018496	travaux peinture et sol, logement C3	3 588,01	15	1 912,00	1 676,01	239,00
2014	2181	339	AUT00018497	travaux peinture et sol, logement C6	4 580,92	15	2 440,00	2 140,92	305,00
2014	2181	340	AUT00018498	travaux peinture et sol, logement C8	5 320,91	15	2 832,00	2 488,91	354,00
2015	2181	80	AUT00018803	volet électrique bâtiment B41	1 483,59	15	686,00	797,59	98,00
2015	2181	128	AUT00018836	extincteur bâtiment B	60,63	1	60,63	0,00	0,00
2015	2181	151	AUT00018889	travaux peinture, logement C1	2 787,67	15	1 295,00	1 492,67	185,00
2015	2181	167	AUT00018941	travaux peinture et sol, logement A70	4 166,77	15	1 939,00	2 227,77	277,00
2015	2181	187	AUT00019021	travaux peinture et sol, logement C28	4 574,99	15	2 135,00	2 439,99	305,00
2015	2181	188	AUT00019022	travaux peinture et sol, logement B47	4 166,77	15	1 939,00	2 227,77	277,00
2015	2181	189	AUT00019023	travaux peinture et sol, logement C14	4 574,99	15	2 135,00	2 439,99	305,00
2015	2181	305	AUT00019440	pompe chauffage, bâtiment A	3 979,56	15	1 855,00	2 124,56	265,00
2015	2181	325	AUT00019521	volet roulant, pavillon 71	1 091,46	15	504,00	587,46	72,00
2016	2181	94	AUT00019885	travaux peinture, logement C15	2 209,99	15	882,00	1 327,99	147,00
2016	2181	95	AUT00019886	travaux peinture, logement C26	2 042,83	15	816,00	1 226,83	136,00
2016	2181	153	AUT00020057	volet roulant, pavillon 28	1 181,43	15	468,00	713,43	78,00
2016	2181	157	AUT00020082	travaux peinture, logement A49	3 567,43	15	1 422,00	2 145,43	237,00
2016	2181	231	AUT00020427	travaux électriques : bureau	1 203,88	15	480,00	723,88	80,00
2016	2181	258	AUT00020573	tranchée chaufferie	6 273,28	15	2 508,00	3 765,28	418,00
2016	2181	277	AUT00020654	réfection canalisations chauffage	5 874,99	15	2 346,00	3 528,99	391,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2016	2181	298	AUT00020700	trvx peinture, logements A 55,46,68,54 & B 23	8 286,70	15	3 312,00	4 974,70	552,00
2016	2181	299	AUT00020701	travaux peinture local vide-ordures	1 150,60	15	456,00	694,60	76,00
2016	2181	300	AUT00020702	travaux peinture : bureau	658,25	15	258,00	400,25	43,00
2016	2181	301	AUT00020722	travaux maçonnerie : bureau	2 326,93	15	930,00	1 396,93	155,00
2017	2181	196	AUT00021405	trvx peinture sols logts 30,42,25,61,72,19,24	13 418,62	15	4 470,00	8 948,62	894,00
2017	2181	368	AUT00021857	fourniture et pose d'une horloge	165,00	1	165,00	0,00	0,00
2017	2181	357	AUT00021831	trvx peinture pavillons 2, 26 et logement 48	4 433,19	15	1 475,00	2 958,19	295,00
2018	2181	106	AUT00022208	réfection de plusieurs logements	12 416,38	15	3 308,00	9 108,38	827,00
2018	2181	138	AUT00022277	travaux couverture pavillon 28 : reprise de rive	302,61	1	302,61	0,00	0,00
2018	2181	139	AUT00022278	réfection de la rive universelle au pavillon 28	467,50	15	124,00	343,50	31,00
2018	2181	140	AUT00022276	reprise rive universelle pavillon 28	1 192,62	15	316,00	876,62	79,00
2018	2181	308	AUT00022826	réfection de divers logements	15 389,42	15	4 100,00	11 289,42	1 025,00
2019	2181	93	AUT00023437	fourniture et pose d'une unité de gestion	2 200,00	15	438,00	1 762,00	146,00
2019	2181	214	AUT00023712	réfection de divers logements	9 442,72	15	1 887,00	7 555,72	629,00
2019	2181	252	AUT00023857	réfection de trois logements	9 321,24	15	1 863,00	7 458,24	621,00
2020	2181	231	AUT00024951	réhabilitation studio C 5	1 894,00	15	252,00	1 642,00	126,00
2020	2181	232	AUT00024952	réhabilitation logement A 56	813,33	15	108,00	705,33	54,00
2020	2181	233	AUT00024953	réhabilitation peinture studio B 23	767,68	15	102,00	665,68	51,00
2020	2181	234	AUT00024954	réhabilitation pose revêtement sol B 23	911,44	15	120,00	791,44	60,00
2020	2181	235	AUT00024955	réhabilitation logement A 59 : réfection peinture	813,33	15	108,00	705,33	54,00
2020	2181	236	AUT00024956	réhabilitation pose revêtement sol C 20	1 064,95	15	142,00	922,95	71,00
2020	2181	237	AUT00024958	réhabilitation pose revêtement sol A 59	3 954,64	15	526,00	3 428,64	263,00
2020	2181	238	AUT00024959	réhabilitation logement C 20 : réfection peinture	1 894,00	15	252,00	1 642,00	126,00
2020	2181	253	AUT00025021	réfection sol studio C 5	1 064,95	15	142,00	922,95	71,00
2021	2181	33	AUT00025419	travaux logement A63	965,12	15	64,00	901,12	64,00
2021	2181	34	AUT00025420	peinture logement B39	884,32	15	58,00	826,32	58,00
2021	2181	80	AUT00025546	réfection sol logement B39	1 144,11	15	76,00	1 068,11	76,00
2021	2181	94	AUT00025597	travaux peinture logement 52 bâtiment 1	1 579,60	15	105,00	1 474,60	105,00
2021	2181	95	AUT00025598	travaux peinture pavillon 15	1 540,66	15	102,00	1 438,66	102,00
2021	2181	114	AUT00025654	réfection logement 71	2 507,01	15	167,00	2 340,01	167,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2021	2181	115	AUT00025662	réfection sol du logement 71	1 555,51	15	103,00	1 452,51	103,00
2021	2181	149	AUT00025988	remplacement extincteur	1 200,30	15	80,00	1 120,30	80,00
2022	2181	11	AUT00026459	peinture logement B31	2 519,88	15	0,00	2 519,88	167,00
2022	2181	12	AUT00026460	travaux réfection complète pavillon 9	2 519,88	15	0,00	2 519,88	167,00
2022	2181	13	AUT00026461	peinture logement A 54	2 202,75	15	0,00	2 202,75	146,00
2022	2181	14	AUT00026462	réfection sol séjour et entrée du pavillon 9	1 959,87	15	0,00	1 959,87	130,00
2022	2181	46	AUT00026605	réfection électrique du logement du gardien	7 983,18	15	0,00	7 983,18	532,00
2022	2181	62	AUT00026679	réfection du logement du gardien	5 367,78	15	0,00	5 367,78	357,00
2022	2181	63	AUT00026680	réfection du logement du gardien	2 625,70	15	0,00	2 625,70	175,00
2022	2181	94	AUT00026760	réfection du logement du gardien	3 326,62	15	0,00	3 326,62	221,00
2022	2181	137	AUT00027038	réfection sol bureau de la direction	1 093,16	15	0,00	1 093,16	72,00
2022	2181	204	AUT00027252	réfection des sols : gardien	1 225,99	15	0,00	1 225,99	81,00
2023	2181	13	AUT00027647	réfection partielle réseau eau chaude sanitaire	9 282,68	15			
2023	2181	15	AUT00027648	réfection d'un pavillon	2 532,56	15			
2023	2181	16	AUT00027649	réfection d'un logement	2 532,56	15			
2023	2181	17	AUT00027667	réfection peinture et sol d'un logement	3 192,95	15			
2023	2181	27	AUT00027676	réfection partielle réseau eau chaude sanitaire	14 131,70	15			
2023	2181	45	AUT00027727	réfection sol logement A53	2 435,47	15			
2023	2181	82	AUT00027836	réfection du réseau de chauffage	11 749,10	15			
2023	2181	83	AUT00027837	réfection peinture logement C22	461,44	1			
2023	2181	220/2021	AUT00027917	transfert du compte 2318 : stock d'en cours	937 538,68	15			
2023	2181	176	AUT00028163	réfection peinture logement A10	3 155,37	15			
2023	2181	192	AUT00028223	réfection peinture pavillon 6	3 310,24	15			
2023	2181	200	AUT00028277	Fourniture et pose d'une antenne au bâtiment C	1 498,98	15			
2023	2181	239	AUT00028410	Réfection sol logement du pavillon 6	2 779,21	15			
2023	2181	295	AUT00028755	Téfection logement 9 bâtiment C	2 731,83	15			
Total 2181					1 426 523,16		217 743,56	211 446,83	28 297,18
	2183								

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
	2183								
	2183								

TOTAL 2183					0,00		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

1993	2184			fauteuil	197,98	10	197,98	0,00	0,00
1995	2184			téléphone	649,27	10	649,27	0,00	0,00
2008	2184	117	37	caisson, tableau	335,47	10	335,47	0,00	0,00
2010	2184	116	49	2 caissons mobiles	272,68	10	272,68	0,00	0,00
2011	2184	27	61	siège modern jazz noir	149,50	10	149,50	0,00	0,00
2023	2184	39	AUT00027701	divers restauration	2 843,40	10			
2023	2184	219	AUT00028291	meublier	5 167,65	10			
2023	2184	218	AUT00028367	meublier	600,00	10			

Total 2184					10 215,96		1 604,90	0,00	0,00
-------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	-------------	-------------

1994	2188			congélateur	475,64	10	475,64	0,00	0,00
1994	2188			aspirateur	162,82	10	162,82	0,00	0,00
2008	2188	118	38	four micro-ondes	142,32	10	142,32	0,00	0,00
2008	2188	145	39	8 plaques électriques	789,36	10	789,36	0,00	0,00
2008	2188	162	40	2 panneaux signalétiques	77,74	10	77,74	0,00	0,00
2008	2188	236	42	projecteurs à détecteurs	873,28	10	873,28	0,00	0,00
2009	2188	109	43	appareil photo numérique	261,93	10	261,93	0,00	0,00
2010	2188	140	50	tapis caillebotis	162,90	10	162,90	0,00	0,00
2010	2188	158	51	percolateur	257,14	10	257,14	0,00	0,00
2010	2188	180	53	kit défibrillateur	1 768,88	10	1 768,88	0,00	0,00
2011	2188	28	62	adaptateur TNT	49,90	10	49,90	0,00	0,00
2011	2188	149	67	plaques électriques	1 032,15	10	1 032,15	0,00	0,00
2011	2188	167	68	aspirateurs	839,59	10	839,59	0,00	0,00
2011	2188	202	69	pompe chauffage	2 636,94	10	2 636,94	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2023

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2022	Solde au 31/12/2022	Amortissements 2023
2012	2188	249	85	cuisinière électrique Fagor	459,00	10	459,00	0,00	0,00
2013	2188	327	102	plaques de cuisson	1 024,64	10	922,14	102,50	102,50
2015	2188	97	AUT00018809	plaques de cuisson	1 028,04	10	714,00	314,04	102,00
2016	2188	97	AUT00019960	démodulateur HD	34,90	1	34,90	0,00	0,00
2017	2188	171	AUT00021270	armoire froide	2 348,76	10	1 170,00	1 178,76	234,00
2018	2188	223	AUT00022539	armoire frigorifique	2 058,00	10	820,00	1 238,00	205,00
2018	2188	311	AUT00022834	micro-ondes	217,00	1	217,00	0,00	0,00
2019	2188	244	AUT00023815	socle de surélévation pour lave-vaisselle	525,60	10	156,00	369,60	52,00
2019	2188	245	AUT00023816	lave-vaisselle et support	3 828,00	10	1 146,00	2 682,00	382,00
Total 2188					21 054,54		15 169,63	5 884,90	1 077,50
TOTAL GENERAL					2 822 292,94		1 598 088,36	217 331,73	29 374,68

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Nature : 2181

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00027647	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	9 282,68	0,00
AUT00027648	REFECTION PAVILLON A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	2 532,56	0,00
AUT00027649	REFECTION DE LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	2 532,56	0,00
AUT00027667	REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	3 192,95	0,00
AUT00027676	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE	15	14 131,70	0,00
AUT00027727	REFECTION SOL LOGEMENT A53	15	2 435,47	0,00
AUT00027836	REFECTION DU RESEAU DE CHAUFFAGE	15	11 749,10	0,00
AUT00027837	REFECTION PEINTURE LOGEMENT C22	1	461,44	0,00
AUT00027917	TRANSFERT TRAVAUX RENOV DU COMPTE 2318 : STOCK EN COURS	15	937 538,68	0,00
AUT00028163	REFECTION PEINTURE LOGEMENT A10	15	3 155,37	0,00
AUT00028223	REFECTION PEINTURE PAVILLON 6	15	3 310,24	0,00
AUT00028277	FOURN. ET POSE D'UNE ANTENNE AU BATIMENT C	15	1 498,98	0,00
AUT00028410	REFECTION SOL LOGEMENT PAVILLON 6 RESIDENCE JEAN LEBAS	15	2 779,21	0,00
AUT00028755	M2019-174 - REFECTION LOGEMENT 9 BAT C A LA RESIDENCE JEAN LEBAS	15	2 731,83	0,00
Total par Nature : 2181			997 332,77	0,00
AUT00027701	DIVERS RESTAURATION	10	2 843,40	0,00
AUT00028291	MOBILIER	10	5 167,65	0,00
AUT00028367	MOBILIER	10	600,00	0,00
Total par Nature : 2184			8 611,05	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			1 005 943,82	0,00
Total par Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS			1 005 943,82	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			1 005 943,82	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					97 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					97 000,00									
MIN244251EUR	Sté de Fin. Local	29/01/2007	31/12/2007	01/04/2008	97 000,00	F	Taux Fixe	3,870	3,98	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					56 519,83									
C/165	Cautions	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	56 519,83	F	Taux Fixe	0,000	0,00	EUR	A	F	O	A1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					153 519,83									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		-								0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				0,00					1 616,47	15,99	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)				0,00					1 616,47	15,99	0,00	0,00
MIN244251EUR	N	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	3,870	1 616,47	15,99	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				52 475,21					0,00	0,00	0,00	0,00
C/165	N	-	A1	52 475,21	1,00	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										0,00	0,00	
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)										0,00	0,00	
											0,00	
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										0,00	0,00	
												0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)										0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)										0,00	0,00	
												0,00
1687 Autres dettes (Total)										0,00	0,00	
												0,00
Total général				52 475,21					1 616,47	15,99	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE							A2.4
A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)							
Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	52 475,21					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

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

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL FJL AU 31/12/2023	

C1;1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
FILIERE ADMINISTRATIVE							
- Redacteur principal de 1ère classe	B	2		2	1		1
- Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	0		0
- Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	0		0
- Adjoint administratif	C	1		1	0		0
FILIERE TECHNIQUE							
- Adjoint technique principal de 1ère classe	C	4		4	4		4
- Adjoint technique principal de 2ème classe	C	6		6	2		2
- Adjoint technique	C	3		3	2	1	3
TOTAL GENERAL		19		19	9		10

**Réforme de biens au budget annexe du Foyer Résidence Jean Lebas avant transfert au CCAS
(annexe au certificat administratif du 7 avril 2023)**

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE D'ACQUISITION	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR d'ACQUISITION	AMORTISSEMENT PRATIQUE	VALEUR NETTE COMPTABLE
2154	770003	MEUBLE EN FORMICA	03/12/1977	10	322,70	0,00	322,70
2154	810014	COFFRE FORT	30/04/1981	20	660,71	600,98	59,73
2154	81999	ASPIRATEUR	05/11/1981	10	130,58	0,00	130,58
2154	830001	2 REFRIGERATEURS	21/03/1983	10	367,11	0,00	367,11
2154	840001	REFRIGERATEUR	08/08/1984	10	205,81	0,00	205,81
2154	910110	1 ARMOIRE A CLEF BLINDEE	17/11/1990	4	268,31	268,31	0,00
sous-total :					1 955,22	869,29	1 085,93
2183	AUT00000041	ORDINATEUR	31/12/2008	3	885,04	885,04	0,00
2183	AUT00000044	ECRAN PLAT INFORMATIQUE	24/07/2009	3	155,48	155,48	0,00
2183	20012	IMPRIMANTE ET INTERFACE	25/09/2002	3	2 571,60	2 571,60	0,00
sous-total :					3 612,12	3 612,12	0,00
2184	1	BANC+TABLE+4FAUTEUILS	13/10/2000	10	1 517,63	1 517,63	0,00
2184	2	2 CORBEILLES MURALES	16/11/2000	10	95,72	95,72	0,00
2184	20007	FAUTEUIL	03/07/2002	10	404,77	404,77	0,00
2184	30014	FAUTEUIL	02/06/2003	10	346,84	346,84	0,00
2184	70028	ARMOIRE	15/05/2007	10	281,06	281,06	0,00
2184	70030	CHAISES	03/07/2007	10	580,00	580,00	0,00
2184	940049	meublier de bureau	19/08/1994	10	1 409,37	1 409,37	0,00
2184	940061	MEUBLE INOX	30/12/1994	10	1 606,00	1 606,00	0,00
2184	950044	3 ARMOIRES	24/10/1995	10	726,22	726,22	0,00
2184	950049	1 ELEMENT 2 FEUX	09/12/1995	10	1 013,40	1 013,40	0,00
2184	960085	TABLE + CHAISES VISITEURS	16/10/1996	20	6 094,08	6 094,08	0,00
2184	980001	CHARIOT INOX 3 PLATEAUX	02/10/1998	10	256,48	256,48	0,00
2184	980002	SIEGE NOIR	18/11/1998	10	251,88	251,88	0,00
2184	990001	TABLE DE CUISSON	02/02/1999	10	863,38	863,38	0,00
2184	990002	FAUTEUIL ARIA VERT CAMPAGNE	31/05/1999	10	301,08	301,08	0,00
2184	990003	PHOTOCOPIEUR	13/07/1999	10	731,74	731,74	0,00
2184	990004	2 REFRIGERATEURS WHIRPOOL	19/10/1999	10	452,28	452,28	0,00
sous-total :					16 931,93	16 931,93	0,00
2188	3	6 REFRIGERATEURS	16/11/2000	10	1 367,47	1 367,47	0,00
2188	4	TELECOPIEUR SAGEM PHONEFAX	12/12/2000	8	350,98	350,98	0,00
2188	5	TITREUSE ELECTRONIQUE	12/12/2000	8	106,91	106,91	0,00
2188	99999	TRINGLES ET RIDEAUX	01/01/2000	15	2 224,24	2 224,24	0,00
2188	10006	FOUR MICRO ONDE	20/07/2001	10	211,90	211,90	0,00
2188	20008	VENTILATEUR	03/07/2002	10	49,63	49,63	0,00
2188	20009	OUTILLAGE	03/07/2002	10	304,26	304,26	0,00
2188	20010	REGULATEUR, SONDÉ, vanne	30/08/2002	15	953,51	953,51	0,00
2188	20011	REGULATEUR SONDE VANNE	30/08/2002	15	961,73	961,73	0,00
2188	30015	2 RECEPTEUR GEO	01/01/2003	10	278,91	278,91	0,00
2188	30016	2 CHARIOTS MENAGE	01/01/2003	10	583,50	583,50	0,00
2188	30017	CIRCULATEUR SANITAIRE	01/01/2003	10	568,38	568,38	0,00
2188	30018	MICRO CHAINE CD	01/01/2003	10	299,00	299,00	0,00
2188	30019	CHAUFFE EAU 100L	01/01/2003	10	145,91	145,91	0,00
2188	40020	TELEPHONE SANS FIL	21/07/2004	10	169,98	169,98	0,00
2188	40021	PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE	08/09/2004	10	4 425,20	4 425,20	0,00
2188	40022	DETECTEUR FAUX BILLET, CHARIOTS, CALCULATRICE	08/09/2004	10	584,72	584,72	0,00
2188	50023	CHARIOTS? MICRO-ONDE, ASPIRATEUR	11/07/2005	10	874,28	874,28	0,00
2188	50024	KARCHER, ESCABEAU	30/11/2005	10	546,85	546,85	0,00
2188	60025	LAMPADAIRE, MICRO-ONDE	30/06/2006	10	738,88	738,88	0,00
2188	60026	TELEVISION	27/11/2006	10	249,00	249,00	0,00
2188	60027	GUIRLANDES LUMINEUSES NOEL	01/12/2006	10	457,25	457,25	0,00
2188	70029	TITREUSE + BOULLOIRE	15/05/2007	10	130,12	130,12	0,00
2188	70031	MATELAS ET RELAX	03/07/2007	10	690,00	690,00	0,00
2188	70032	MITIGEUR D'EVIER	18/07/2007	10	6 581,35	6 581,35	0,00
2188	70033	CARTOUCHES MITIGEUR	18/07/2007	10	315,27	315,27	0,00
2188	70034	EHELLES	21/09/2007	10	167,92	167,92	0,00
2188	70035	CAFETIERE	09/11/2007	10	238,00	238,00	0,00
2188	70036	OUTILLAGE	30/11/2007	10	562,47	562,47	0,00
sous-total :					25 137,62	25 137,62	0,00
TOTAL GENERAL :					47 636,89	46 550,96	1 085,93

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
Date de réception préfecture : 19/04/2024

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 04 Avril 2024

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents.... 16
 Nombre de suffrages exprimés.....

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

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation :

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 04 Avril 2024
 Les membres du Conseil d'Administration,

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

Laurence HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Claudine QUEMPER	Marcel BARBES	Liliane GONNIN

Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET

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

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-04-12-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

2024-06-12

VILLE DE LIVRY GARGAN – BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS – EXERCICE 2023

	COMPTE ADMINISTRATIF
--	-----------------------------








Nombre de membres en exercice 43
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Présenté le Président
À Livry-Gargan, le 04 avril 2024

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

Pierre-Yves MARTIN


Les membres du Conseil d'administration, A Livry-Gargan, le

Roselyne BORDES 	Marie-Catherine HERRMANN 	Jean-Pierre BARATTA 	Corinne CARCREFF 
Olivier MARKARIAN 	Gérard ATTARD 	Laurence HODÉ	Nathalie JOLY
Maria JEANNEY	Claudine QUEMPEL	Muriel BARBES	Liliane GONIN
Pascal CHOMEL	Patrick QUALITÉ 	Josiane CADET	

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20240408-2024-03-12-DE
 Date de réception préfecture : 19/04/2024

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la transmission en Préfecture le
À Livry-Gargan, le

et de la publication le