



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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

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)	43 210.00		43 210.00	43 210.00	43 071.08	138.92

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	825 550.70	734 541.11	91 009.59	841 700.00	743 035.06	98 664.94
Reprise des résultat (4)	16 149.30	16 149.30				
Total Général (2 à 4)	841 700.00	750 690.41	91 009.59	841 700.00	743 035.06	98 664.94

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	43 210.00		43 210.00		-43 210.00	-100.00	
AUTRES							
001	SOLDE D'EXCECUION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL GENERAL	43 210.00	43 210.00		-43 210.00	-100.00	

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	DOTATIONS	4 303.52	4 303.52	4 194.00	-109.52	-2.54	
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5 500.00	5 500.00	5 470.60	-29.40	-0.53	
AUTRES							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	33 406.48	33 406.48	33 406.48			
	TOTAL GENERAL	43 210.00	43 210.00	43 071.08	-138.92	-0.32	

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 210.00	43 210.00				-43 210.00	-100.00
21	TOTAL	43 210.00	43 210.00				-43 210.00	-100.00
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	43 210.00	43 210.00				-43 210.00	-100.00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	4 830.00		4 830.00	4 810.00		4 810.00	-20.00	-0.41
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	670.00		670.00	660.60		660.60	-9.40	-1.40
28	TOTAL	5 500.00		5 500.00	5 470.60		5 470.60	-29.40	-0.53
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'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	33 406.48		33 406.48	33 406.48		33 406.48		
	TOTAL GENERAL	43 210.00		43 210.00	43 071.08		43 071.08	-138.92	-0.32

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 575.32		5 575.32
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	60 510.54		60 510.54
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	48 082.50		48 082.50
	MATERIEL DE BUREAU	1 760.00		1 760.00
	MATERIEL INFORMATIQUE	10 668.04		10 668.04
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 683.57	5 470.60	75 154.17
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	135 769.43	5 470.60	141 240.03

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 EXERCICE				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		95 490.00		95 490.00	85 568.78	-9 921.22	-10.39	
60621		2 000.00		2 000.00	1 486.50	-513.50	-25.68	
60622		100.00		100.00		-100.00	-100.00	
60624		500.00		500.00	492.94	-7.06	-1.41	
6063		90 290.00		90 290.00	82 480.48	-7 809.52	-8.65	
6068		2 600.00		2 600.00	1 108.86	-1 491.14	-57.35	
SERVICES EXTERIEURS								
611		360.00		360.00		-360.00	-100.00	
6112		360.00		360.00		-360.00	-100.00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		1 150.00		1 150.00		-1 150.00	-100.00	
6251		950.00		950.00		-950.00	-100.00	
6257		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
TOTAL GROUPE I		97 000.00		97 000.00	85 568.78	-11 431.22	-11.78	

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)	
622		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
6225		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
633		17 900.00		17 900.00	16 096.85	-1 803.15	-10.07	
6331		9 100.00		9 100.00	8 458.00	-642.00	-7.05	
6332		2 230.00		2 230.00	1 908.00	-322.00	-14.44	
6334		2 630.00		2 630.00	2 291.00	-339.00	-12.89	
6338		3 940.00		3 940.00	3 439.85	-500.15	-12.69	
641		596 400.00		596 400.00	540 920.14	-55 479.86	-9.30	
64111		448 700.00		448 700.00	385 138.27	-63 561.73	-14.17	
64112		18 200.00		18 200.00	16 868.62	-1 331.38	-7.32	
641188		124 900.00		124 900.00	111 829.75	-13 070.25	-10.46	
64131		4 600.00		4 600.00	27 083.50	22 483.50	488.77	
645		62 350.00		62 350.00	56 051.76	-6 298.24	-10.10	
64511		18 490.00		18 490.00	16 164.00	-2 326.00	-12.58	
64513		39 060.00		39 060.00	35 295.30	-3 764.70	-9.64	
64514		300.00		300.00	1 203.00	903.00	301.00	
64518		4 500.00		4 500.00	3 389.46	-1 110.54	-24.68	
647		6 850.00		6 850.00	6 115.00	-735.00	-10.73	
6475		1 400.00		1 400.00	1 400.00			
64784		5 450.00		5 450.00	4 715.00	-735.00	-13.49	
TOTAL GROUPE II		684 000.00		684 000.00	619 183.75	-64 816.25	-9.48	

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)	
615		9 900.00	866.84	10 766.84	6 317.49	-4 449.35	-41.32	
61558		3 500.00		3 500.00	607.61	-2 892.39	-82.64	
61561		4 000.00	866.84	4 866.84	4 866.84			
61568		2 400.00		2 400.00	843.04	-1 556.96	-64.87	
616		13 450.70		13 450.70	11 926.75	-1 523.95	-11.33	
6161		11 950.70		11 950.70	11 926.75	-23.95	-0.20	
6165		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	-100.00	
617		6 000.00	-866.84	5 133.16		-5 133.16	-100.00	
617		6 000.00	-866.84	5 133.16		-5 133.16	-100.00	
618		3 500.00		3 500.00	2 157.04	-1 342.96	-38.37	
6184		300.00		300.00		-300.00	-100.00	
6188		3 200.00		3 200.00	2 157.04	-1 042.96	-32.59	
627		4 100.00		4 100.00	3 340.85	-759.15	-18.52	
627		4 100.00		4 100.00	3 340.85	-759.15	-18.52	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES		1 100.00		1 100.00	575.85	-524.15	-47.65	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 100.00		1 100.00	575.85	-524.15	-47.65	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

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

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

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 500.00		5 500.00	5 470.60	-29.40	-0.53	
68112	DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 500.00		5 500.00	5 470.60	-29.40	-0.53	
	TOTAL GROUPE III	44 550.70		44 550.70	29 788.58	-14 762.12	-33.14	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	825 550.70		825 550.70	734 541.11	-91 009.59	-11.02	
002	RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	16 149.30		16 149.30	16 149.30			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	841 700.00		841 700.00	750 690.41	-91 009.59	-10.81	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	

TOTAL GROUPE I							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718					1 124.88	1 124.88		
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		841 700.00		841 700.00	743 035.06	-98 664.94	-11.72	
002								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		841 700.00		841 700.00	743 035.06	-98 664.94	-11.72	

ANNEXES

SERVICE DES AIDES A DOMICILE - CCAS
RESULTATS 2018

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement en 2018	Solde d'exécution	Résultat de clôture 2018	Restes à réaliser dépenses	Restes à réaliser recettes	Part qui sera affectée à l'investissement en 2019	Résultat Net
Exploitation	-16 149.30 €	0.00 €	-16 149.30 €	8 493.95 €			0.00 €	-7 655.35 €
Investissement	33 406.48 €		33 406.48 €	9 664.60 €	0.00 €	0.00 €		43 071.08 €
TOTAL	17 257.18 €	0.00 €	17 257.18 €	18 158.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 415.73 €

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 16/02/2018

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 205

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 2805

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

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

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 16/02/2018

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortisemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017957	MOTEUR	31/12/2010	31/12/2010	5	4 805,90	4 805,90	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2010					4 805,90	4 805,90	0,00	0,00	0,00
AUT00017955	VOITURE PORTAGE 425AGQ93	31/12/2012	31/12/2012	1	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017956	VOITURE PORTAGE 429AGQ93	31/12/2012	31/12/2012	1	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017958	VOITURE TEPEE PEUGEOT EXPERT 9 PLACES CF893DJ	31/12/2012	31/12/2012	5	21 107,18	21 107,18	0,00	0,00	0,00
AUT00017959	KITS BLUETOOTH	31/12/2012	31/12/2012	5	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017960	MARCHE PIEDS	31/12/2012	31/12/2012	5	501,12	501,12	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2012					31 290,30	31 290,30	0,00	0,00	0,00
AUT00020785	M 1601- ACHAT PARTNER PRO STANDARD EH 467 EQ	12/12/2016	12/12/2016	5	22 973,32	4 594,00	4 594,00	0,00	13 785,32
Total par exercice 2016					22 973,32	4 594,00	4 594,00	0,00	13 785,32
AUT00020076	ANNONCE ACHAT UN VEHICULE ISOTHERME ET FRIGORIFIQUE	21/06/2017	21/06/2017	1	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
AUT00020472	AVIS DE PUBLICATION VEHICULE FRIGORIFIQUE	21/06/2017	21/06/2017	1	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
Total par exercice 2017					216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
Total par 2182 / 28182					59 285,52	40 690,20	4 810,00	0,00	13 785,32

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 16/02/2018
Budget :	SERVICE DES AIDES A DOMICILE	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation	2183	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28183		

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017902	2 ORDINATEURS MAD STATION AVEC ECRAN	20/06/2014	20/06/2014	2	1 349,90	1 349,90	0,00	0,00	0,00
AUT00017933	GOLP/OFFICE STD 2013 MAD	02/07/2014	02/07/2014	2	649,97	649,97	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2014					1 999,87	1 999,87	0,00	0,00	0,00
AUT00019365	M15151-ORDINATEURS MAINTIEN A DOMICILE	01/01/2015	01/01/2015	1	201,17	201,17	0,00	0,00	0,00
AUT00019366	M15151- 2 ORDINATEURS MAINTIEN A DOMICILE	20/11/2015	20/11/2015	2	1 322,30	1 322,30	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2015					1 523,47	1 523,47	0,00	0,00	0,00
Total par 2183 / 28183					3 523,34	3 523,34	0,00	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 16/02/2018

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017961	BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	31/12/2009	31/12/2009	10	5 274,36	4 216,00	527,00	0,00	531,36
Total par exercice 2009					5 274,36	4 216,00	527,00	0,00	531,36
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	318,15	63,63	0,00	254,49
Total par exercice 2012					636,27	318,15	63,63	0,00	254,49
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	279,88	69,97	0,00	349,81
Total par exercice 2013					699,66	279,88	69,97	0,00	349,81
Total par 2184 / 28184					6 610,29	4 814,03	660,60	0,00	1 135,66

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 16/02/2018
Budget :	SERVICE DES AIDES A DOMICILE	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation	2188	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28188		

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017964	PLATEAUX REPAS	31/12/2010	31/12/2010	5	2 174,93	2 174,93	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2010					2 174,93	2 174,93	0,00	0,00	0,00
AUT00017965	LECTEUR LSI	31/12/2012	31/12/2012	5	9 000,43	9 000,43	0,00	0,00	0,00
AUT00017966	MICRO-ONDE & CAFETIERE	31/12/2012	31/12/2012	5	366,89	366,89	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2012					9 367,32	9 367,32	0,00	0,00	0,00
AUT00020124	M 13-219 DESTRUCTEUR	01/01/2016	01/01/2016	1	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00
AUT00020633	COFFRE DE SECURITE ANTI FEU	01/01/2016	01/01/2016	1	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2016					438,36	438,36	0,00	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188					11 980,61	11 980,61	0,00	0,00	0,00
Total par	SERVICE DES AIDES A DOMICILE				86 975,08	66 583,50	5 470,60	0,00	14 920,98
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE				86 975,08	66 583,50	5 470,60	0,00	14 920,98

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL MAD AU 31/12/2018

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Rédacteur	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif	C	2		2	0		0
SECTEUR SOCIAL							
Agent social principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Agent social principal de 2ème classe	C	9		9	8		8
Agent social	C	28		28	7	1	8
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint technique	C	1		1	0		0
TOTAL GENERAL		46	0	46	19	1	20

IV Annexes MAD

autres éléments d'informations- Etat du personnel au 31/12/2018

Agents contractuels en fonction au 31/12/18	Catégorie de grade (c	Indice majoré a	Type de contrat	nature du contrat
AGENT SOCIAL	C	326	3-2	CDD
AGENT SOCIAL	C	326	3-1	CDD

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - AIDE A DOMICILE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6068		X000036 / 1	BOMBES DEGIVRANTES + PROTEGE PARE BRISE	CORA	24.40	13/12/2018
TOTAL						24.40	
TOTAL GENERAL						24.40	

Livry-Gargan, le 31 DEC, 2018

Le Président,



75

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 27 mars 2019

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents.....
 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 27 mars 2019
 Les membres du Conseil d'Administration,

Aurélie MANTEL	Gérard PRUDHOMME	Corinne CARCREFF	Gérard LANTERI	Marie-Thérèse LEBLEGUET	Marie Madeleine COLLET

Marie-Laure HODE	Françoise BITATSI TRACHET	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Monique PRE

Marcel BARBES	Michel METENIER	Pascal CHOMEL	Annie FORFAIT

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

A Livry-Gargan, le.....