



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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE DE LIVRY GARGAN

BUDGET DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2019

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)	48 330.04	29 899.76	18 430.28	48 330.04	48 330.04	
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	759 644.65	674 388.78	85 255.87	767 300.00	712 521.01	54 778.99
Reprise des résultat (4)	7 655.35	7 655.35				
Total Général (2 à 4)	767 300.00	682 044.13	85 255.87	767 300.00	712 521.01	54 778.99

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	48 330.04		48 330.04	29 899.76	-18 430.28	-38.13	
AUTRES							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	48 330.04		48 330.04	29 899.76	-18 430.28	-38.13	
	TOTAL GENERAL						

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						
131						
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON						
181						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
28						
	5 258.96		5 258.96	5 258.96		
AUTRES						
001						
	43 071.08		43 071.08	43 071.08		
	48 330.04		48 330.04	48 330.04		

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)								
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		29 958.41	29 958.41	29 899.76	29 899.76	-58.65	-0.20
2184	MOBILIER		600.00	600.00			-600.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 330.04	-30 558.41	17 771.63			-17 771.63	-100.00
21	TOTAL	48 330.04		48 330.04	29 899.76	29 899.76	-18 430.28	-38.13
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	48 330.04		48 330.04	29 899.76		29 899.76	-18 430.28	-38.13

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Titres émis	Titres en annulation	(6)=(4)-(5)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	4 594.00		4 594.00	4 594.00		4 594.00		
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	664.96		664.96	664.96		664.96		
28	TOTAL	5 258.96		5 258.96	5 258.96		5 258.96		
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	43 071.08		43 071.08	43 071.08		43 071.08		
TOTAL GENERAL		48 330.04		48 330.04	48 330.04		48 330.04		

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	75 154.17	5 258.96	9 346.90

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
TOTAL GENERAL		141 240.03	5 258.96	9 346.90
				137 152.09

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		95 200.00		95 200.00	92 502.95	-2 697.05	-2.83	
60621		2 000.00		2 000.00	1 556.90	-443.10	-22.16	
60622		100.00		100.00		-100.00	-100.00	
60624		500.00		500.00	423.08	-76.92	-15.38	
6063		89 000.00		89 000.00	88 507.43	-492.57	-0.55	
6068		3 600.00		3 600.00	2 015.54	-1 584.46	-44.01	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		200.00		200.00	164.02	-35.98	-17.99	
6257		200.00		200.00	164.02	-35.98	-17.99	
626					54.00	54.00		
6262					54.00	54.00		
TOTAL GROUPE I		95 400.00		95 400.00	92 720.97	-2 679.03	-2.81	

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)	
622			220.79	220.79	220.79			
6225			220.79	220.79	220.79			
633		16 215.00		16 215.00	15 707.00	-508.00	-3.13	
6331		8 519.00		8 519.00	8 551.62	32.62	0.38	
6332		1 922.00		1 922.00	2 024.27	102.27	5.32	
6334		2 308.00		2 308.00	2 155.28	-152.72	-6.62	
6338		3 466.00		3 466.00	2 975.83	-490.17	-14.14	
641		544 862.00	-220.79	544 641.21	462 879.71	-81 761.50	-15.01	
64111		387 945.00	-220.79	387 724.21	315 547.66	-72 176.55	-18.62	
64112		16 992.00		16 992.00	13 805.63	-3 186.37	-18.75	
641188		112 644.00		112 644.00	86 829.10	-25 814.90	-22.92	
64131		27 281.00		27 281.00	46 697.32	19 416.32	71.17	
645		56 458.00		56 458.00	60 612.69	4 154.69	7.36	
64511		16 281.00		16 281.00	26 777.00	10 496.00	64.47	
64513		35 553.00		35 553.00	29 113.00	-6 440.00	-18.11	
64514		1 211.00		1 211.00	1 721.00	510.00	42.11	
64518		3 413.00		3 413.00	3 001.69	-411.31	-12.05	
647		6 115.00		6 115.00	5 954.00	-161.00	-2.63	
6475		1 400.00		1 400.00	1 400.00			
64784		4 715.00		4 715.00	4 554.00	-161.00	-3.41	
TOTAL GROUPE II		623 650.00		623 650.00	545 374.19	-78 275.81	-12.55	

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		9 668.69		9 668.69	6 680.08	-2 988.61	-30.91	
61558		3 000.00		3 000.00	674.44	-2 325.56	-77.52	
61561		5 000.00		5 000.00	4 984.08	-15.92	-0.32	
61568		1 668.69		1 668.69	1 021.56	-647.13	-38.78	
616		10 967.00	2 996.54	13 963.54	13 963.09	-0.45		
6161		9 867.00	4 096.54	13 963.54	13 963.09	-0.45		
6165		1 100.00	-1 100.00					
617		6 000.00	-1 536.00	4 464.00	4 464.00			
617		6 000.00	-1 536.00	4 464.00	4 464.00			
618		3 200.00	-860.54	2 339.46	1 949.36	-390.10	-16.67	
6188		3 200.00	-860.54	2 339.46	1 949.36	-390.10	-16.67	
627		4 000.00		4 000.00	3 422.57	-577.43	-14.44	
627		4 000.00		4 000.00	3 422.57	-577.43	-14.44	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654		500.00	54.35	554.35	554.35			
6541		500.00	54.35	554.35	554.35			
658					1.21	1.21		
6588					1.21	1.21		
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
673		200.00		200.00		-200.00	-100.00	
678		800.00	-654.35	145.65		-145.65	-100.00	
678		800.00	-654.35	145.65		-145.65	-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	5 258.96		5 258.96	5 258.96			
68112	DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 258.96		5 258.96	5 258.96			
	TOTAL GROUPE III	40 594.65		40 594.65	36 293.62	-4 301.03	-10.60	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	759 644.65		759 644.65	674 388.78	-85 255.87	-11.22	
002	RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	7 655.35		7 655.35	7 655.35			
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	767 300.00		767 300.00	682 044.13	-85 255.87	-11.11	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE 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

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)	
706		500 000.00		500 000.00	446 150.08	-53 849.92	-10.77	
748								
7488		242 000.00		242 000.00	242 000.00			
7588					1.36	1.36		
6419		25 000.00		25 000.00	24 002.88	-997.12	-3.99	
TOTAL GROUPE II		767 000.00		767 000.00	712 154.32	-54 845.68	-7.15	

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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718		300.00		300.00	366.69	66.69	22.23	
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
		300.00		300.00	366.69	66.69	22.23	
		767 300.00		767 300.00	712 521.01	-54 778.99	-7.14	
002								
		767 300.00		767 300.00	712 521.01	-54 778.99	-7.14	

ANNEXES

SERVICE DES AIDES A DOMICILE - CCAS
RESULTATS 2019

	Résultat à la clôture de l'exercice 2019	Part affectée à l'investissement en 2019	Solde d'exécution 2019	Résultat de clôture 2019
Exploitation	-7 655.35 €		38 132.23 €	30 476.88 €
Investissement	43 071.08 €		-24 640.80 €	18 430.28 €
TOTAL	35 415.73 €	0.00 €	13 491.43 €	48 907.16 €

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/12/2018

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti o	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00020785	M 1601- ACHAT PARTNER PRO STANDARD EH 467 EQ	12/12/2016	12/12/2016	5	22 973,32	9 188,00	4 594,00	0,00	9 191,32
Total par exercice 2016					22 973,32	9 188,00	4 594,00	0,00	9 191,32
Total par 2182 / 28182					22 973,32	9 188,00	4 594,00	0,00	9 191,32

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/12/2018

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti o	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017961	BUREAU + CAISSON + ARMOIRE	31/12/2009	31/12/2009	10	5 274,36	4 743,00	531,36	0,00	0,00
Total par exercice 2009					5 274,36	4 743,00	531,36	0,00	0,00
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	381,78	63,63	0,00	190,86
Total par exercice 2012					636,27	381,78	63,63	0,00	190,86
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	349,85	69,97	0,00	279,84
Total par exercice 2013					699,66	349,85	69,97	0,00	279,84
Total par 2184 / 28184					6 610,29	5 474,63	664,96	0,00	470,70
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					29 583,61	14 662,63	5 258,96	0,00	9 662,02
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					29 583,61	14 662,63	5 258,96	0,00	9 662,02

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date Edition: 27/01/2020

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Nature : 2182

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous ant / Validé(es) / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	5	1 470.41	0.00
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	5	2 277.59	0.00
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	5	26 151.76	0.00
Total par Nature : 2182			29 899.76	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			29 899.76	0.00
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			29 899.76	0.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			29 899.76	0.00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date Edition: 27/01/2020

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00017956	VOITURE PORTAGE 429AGQ93	1	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
AUT00017957	MOTEUR	5	4 805,90	4 805,90	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			9 346,90	9 346,90	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			9 346,90	9 346,90	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			9 346,90	9 346,90	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			9 346,90	9 346,90	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL MAD AU 31/12/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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	6		6
Agent social	C	28		28	4	2	6
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint technique	C	1		1	0		0
TOTAL GENERAL		46	0	46	14	2	16

IV Annexes

Autres éléments d'informations - Etat du personnel SAD au 31/12/2019

Agents contractuels en fonction	Cat.	IM	Type de contrat	Nature
AGENT SOCIAL	C	326	3-2	CDD
AGENT SOCIAL	C	326	3-1	CDD

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - AIDE A DOMICILE

CHAPITRE	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60624	X000024 / 1	RAMETTE DE PAPIER	PAPETERIES LA VICTOIRE	114.72	31/07/2019
TOTAL					114.72	
011	6063	X000028 / 1	REPAS DE SUBSTITUTION	CORA	199.27	10/09/2019
011	6063	X000042 / 1	REPAS A DOMICILE DECEMBRE	SAGERE	8 237.31	31/12/2019
TOTAL					8 436.58	
011	6068	X000044 / 1	FILTRE AIR HUILE...EH 467 EQ	LIVRY ACCESSOIRES	78.41	31/12/2019
TOTAL					78.41	
016	61558	X000039 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	26/11/2019
016	61558	X000043 / 1	REPARATION FRIGO EH467EQ	CARRIER TRANSICOLD FRANCE	151.52	31/12/2019
TOTAL					206.52	
016	61568	X000010 / 1	COPIEURS 2019 28/2/19 AU 27/2/2020	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	210.77	31/12/2019
TOTAL					210.77	
011	6257	X000001 / 1	GALETTES AIDES MENAGERES DU 07/01/19	CORA	35.80	07/01/2019
TOTAL					35.80	
TOTAL GENERAL					9 082.80	

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 4 mars 2020

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

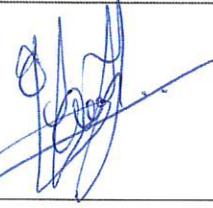
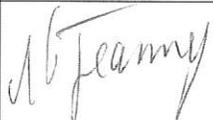
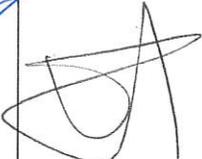
Pierre-Yves MARTIN

Nombre de membres en exercice..... 15
 Nombre de membres présents..... 12
 Nombre de suffrages exprimés..... 14

VOTES : Pour..... 14
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 24/02/2020

A Livry-Gargan, le 4 mars 2020
 Les membres du Conseil d'Administration,

Aurélié 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	Marcel BARBES
					
Michel METENIER	Pascal CHOMEL				
					

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

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER AU BP 2020 : MAD

Chapitre	Nature	Numéro engagement	TIERS	Libellé	Encours TTC
21	2184	X000038	ALDA	FAUTEUIL EUROSIT	577.43
TOTAL GENERAL					577.43

Arrêté le présent état à la somme de cinq cent soixante dix sept euros et quarante trois centimes

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2019



Le Président,

74
Pierre-Yves MARTIN