



Nombre de conseillers..... 43
 En exercice..... 43
 Présents à la séance..... 33
 Pouvoirs..... 07
 Excusés..... 02

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

**N°2023-04-12 : BUDGET ANNEXE DU FOYER-RESIDENCE JEAN LEBAS -
 COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2022**

Le jeudi 13 avril 2023 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan s'est réuni à l'Espace Jules Verne, lieu de réunion exceptionnel afin de permettre le respect de la distanciation sociale nécessaire du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, sous la présidence de Madame Kaïssa BOUDJEMAÏ, 1^{ère} adjointe au Maire, suite à la convocation faite le vendredi 31 mars 2023.

Présents :

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

Pouvoirs :

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

Excusés :

LE BLEGUET Marie-Thérèse
 HAMZA Ali

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

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

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

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 la réunion de la 1^{ère} Commission permanente du Mercredi 05 Avril 2023 ;

Délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2022, 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 2022, 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 du Foyer-résidence Jean Lebas pour l'année 2022, qui est en conformité avec le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, et tel que synthétisé ci-dessous par section.

**BUDGET ANNEXE DU FOYER-RESIDENCE JEAN LEBAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

Section d'exploitation		
Chapitres	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2022
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	147 729,87
012	CHARGES DE PERSONNEL	477 359,70
016	LOCATION ET AUTRES	144 911,90
	<i>dont dotation amortissement</i>	27 389,05
	Total des charges d'exploitation	770 001,47
Chapitres	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2022
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	546 531,00
018	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	264 112,97
	<i>Dont subvention de la ville</i>	191 700,00
019	PRODUITS FINANCIERS	2 782,94
002	Excédent de fonctionnement 2021	82 430,53
	Total des produits d'exploitation	895 857,44

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Section d'investissement			
Chapitres	Dépenses d'investissement	Réalisé 2022	Restes à réaliser
16	Emprunts et dettes assimilées	10 511,80	00,00
21	Immobilisations corporelles	30 824,81	47 152,34
Total des dépenses d'investissement		41 336,61	47 152,34
Chapitres	Recettes d'investissement	Réalisé 2022	
10	Dotations et réserves	32 866,24	00,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 121,00	00,00
28	Amortissements des immobilisations	27 389,05	00,00
001	Excédent d'investissement 2021	33 148,30	
Total des recettes d'investissement		95 524,59	0,00
Restes à réaliser en dépenses d'investissement			47 152,34
Restes à réaliser en recettes d'investissement			0,00
Résultat de la section de fonctionnement 2022			125 855,97
Résultat de la section d'investissement 2022			54 187,98
Résultat global de clôture 2022			180 043,95

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

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser :
- 47 152,34 € en dépenses d'investissement

Article 4 : Reconnaît la sincérité des rattachements de :
- 31 275,80 € en dépenses de fonctionnement.

Article 5 : Adopte le Compte Administratif 2022 et les annexes du Budget annexe du Foyer-résidence Jean Lebas.

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

Ainsi fait et délibéré en séance le 13 Avril 2023.

Kaïssa BOUDJEMAÏ
Présidente de séance et
1^{ère} adjointe au Maire



Date de publication : 02/05/2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de transmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif 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 2022

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 2022

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	8
4.3.3	TABLEAU DES PROVISIONS	9
5.1.1	CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	10
	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	11
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	12
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE - SUITE ET FIN	13
5.1.2	PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	14
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	15
	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	16
IV - Annexes		
	RESIDENCE JEAN LEBAS - RESULTATS 2022	17
	ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	18
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS - ETAT DE L'ACTIF- FJL 2022 - PAGE 1/10	19
	ETAT DES ENTREES - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2022	20
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	21
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - SUITE ET FIN	22
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	23
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL FJL AU 31/12/2022	24
	DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022	25
	DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022 - ICNE	26
	ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022 A REPORTER AU BP 2023 : BUDGET JEAN LEBAS	27
	Page de signatures	28

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)	96 548,30	41 336,61	-55 211,69	96 548,30	95 524,59	-1 023,71
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	879 853,57	770 001,47	-109 852,10	797 423,04	813 426,91	16 003,87
Reprise des résultat (4)				82 430,53	82 430,53	
Total Général (2 à 4)	879 853,57	770 001,47	-109 852,10	879 853,57	895 857,44	16 003,87

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							
10							
139							
131							
REPRISES							
14							
15							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	11 466,68		11 466,68	10 511,80	-954,88		-8,33
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20							
21	59 981,65	25 099,97	85 081,62	30 824,81	-54 256,81		-63,77
22							
23							
26							
27							
AUTRES							
481							
59							
001							
TOTAL GENERAL	71 448,33	25 099,97	96 548,30	41 336,61	-55 211,69		-57,18

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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, FONDS DIVERS ET RESERVES	31 000.00		31 000.00	32 866.24	1 866.24 6.02
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00		5 000.00	2 121.00	-2 879.00 -57.58
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	27 400.00		27 400.00	27 389.05	-10.95 -0.00
AUTRES						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	33 227.37	-79.07	33 148.30	33 148.30	
TOTAL GENERAL		96 627.37	-79.07	96 548.30	95 524.59	-1 023.71 -51.56

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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	6 466,68	6 466,68	6 466,68		6 466,68		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	5 000,00	4 045,12		4 045,12	-954,88	-19,10
16	TOTAL	11 466,68	11 466,68	10 511,80		10 511,80	-954,88	-8,33
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	45 000,00	25 216,68	70 216,68	30 824,81	30 824,81	-39 391,87	-56,10
2184	MOBILIER	10 000,00		10 000,00			-10 000,00	-100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 981,65	-116,71	4 864,94			-4 864,94	-100,00
21	TOTAL	59 981,65	25 099,97	85 081,62	30 824,81	30 824,81	-54 256,81	-63,77
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

	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	71 448,33	25 099,97	96 548,30	41 336,61		41 336,61	-55 211,69	-57,18

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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	FCTVA			1 866,24		1 866,24	1 866,24	
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00		
10	TOTAL	31 000,00	31 000,00	32 866,24		32 866,24	1 866,24	6,02
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000,00	5 000,00	2 121,00		2 121,00	-2 879,00	-57,58
16	TOTAL	5 000,00	5 000,00	2 121,00		2 121,00	-2 879,00	-57,58
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

4.2.2.2 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)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	20,00		20,00	16,47		16,47	-3,53	-17,65
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	26 250,00		26 250,00	26 249,18		26 249,18	-0,82	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		0,01	0,01	0,01		0,01		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 130,00	-0,01	1 129,99	1 123,39		1 123,39	-6,60	-0,58
28	TOTAL	27 400,00		27 400,00	27 389,05		27 389,05	-10,95	-0,04
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	33 227,37	-79,07	33 148,30	33 148,30		33 148,30		
TOTAL GENERAL		96 627,37	-79,07	96 548,30	95 524,59		95 524,59	-1 023,71	-1,06

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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	39 159,64	16,47	39 176,11
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 899,91	27 372,58	280 272,49
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	1 617 382,72	27 389,05	1 644 771,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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	20 277,55			20 277,55
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		20 277,55			

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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)	
ACHATS								
606		147 000,00	12 275,87	159 275,87	147 227,15	-12 048,72	-7,56	
60611		21 000,00	7 000,00	28 000,00	26 953,98	-1 046,02	-3,74	
60612		25 000,00	3 227,87	2 822,87	20 466,03	-7 761,84	-2,50	
60618		90 000,00		90 000,00	89 936,96	-63,04	-0,07	
60622		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
60623		5 000,00	600,00	5 600,00	4 163,34	-1 436,66	-25,65	
60624		250,00		250,00		-250,00	-100,00	
606268		150,00		150,00	24,04	-125,96	-83,97	
6063		5 000,00	1 448,00	6 448,00	5 682,80	-765,20	-11,87	
6066		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626		150,00		150,00	27,72	-122,28	-81,52	
6262		150,00		150,00	27,72	-122,28	-81,52	
628		3 500,00	-1 368,00	2 132,00	475,00	-1 657,00	-77,72	
6288		3 500,00	-1 368,00	2 132,00	475,00	-1 657,00	-77,72	
TOTAL GROUPE I		150 650,00	10 907,87	161 557,87	147 729,87	-13 828,00	-8,56	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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)	
633		12 125,00		12 125,00	11 172,91	-952,09	-7,85	
6331		8 222,00		8 222,00	7 489,00	-733,00	-8,92	
6334		1 394,00		1 394,00	1 271,91	-122,09	-8,76	
6338		2 509,00		2 509,00	2 412,00	-97,00	-3,87	
641		382 472,00		382 472,00	342 082,05	-40 389,95	-10,56	
64111		289 712,00		289 712,00	255 294,13	-34 417,87	-11,88	
64112		16 228,00		16 228,00	14 275,85	-1 952,15	-12,03	
641184					1 000,00	1 000,00		
641188		76 532,00		76 532,00	68 157,67	-8 374,33	-10,94	
64131					3 354,40	3 354,40		
645		141 076,00		141 076,00	119 222,74	-21 853,26	-15,49	
64511		43 011,00		43 011,00	38 694,00	-4 317,00	-10,04	
64514					136,00	136,00		
64518		2 754,00		2 754,00	2 481,74	-272,26	-9,89	
64523		95 311,00		95 311,00	77 911,00	-17 400,00	-18,26	
647		13 690,00		13 690,00	4 882,00	-8 808,00	-64,34	
6471		1 395,00		1 395,00	1 270,00	-125,00	-8,96	
6475		9 400,00		9 400,00		-9 400,00	-100,00	
64784		2 544,00		2 544,00	2 332,00	-212,00	-8,33	
64788		351,00		351,00	1 280,00	929,00	264,67	
TOTAL GROUPE II		549 363,00		549 363,00	477 359,70	-72 003,30	-13,11	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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		78 000,00	68 806,75	-9 193,25	-11,79	
6132		78 000,00		78 000,00	68 806,75	-9 193,25	-11,79	
615		38 001,00	-7 000,00	31 001,00	21 819,32	-9 181,68	-29,62	
61521		21 000,00	-7 336,21	13 663,79	5 460,88	-8 202,91	-60,03	
61561		2 200,00		2 200,00	2 189,44	-10,56	-0,48	
61568		14 801,00	336,21	15137,21	14 169,00	-968,21	-6,40	
616		5 429,96	-320,00	5 109,96	4 310,81	-799,15	-15,64	
6165		450,00	-320,00	130,00	410,60	280,60	215,85	
61688		4 979,96		4 979,96	3 900,21	-1 079,75	-21,68	
617		502,00		502,00	475,20	-26,80	-5,34	
617		502,00		502,00	475,20	-26,80	-5,34	
635		21 200,00	320,00	21 520,00	21 520,00			
63512		21 200,00	320,00	21 520,00	21 520,00			
637		350,00		350,00	351,64	1,64	0,47	
637		350,00		350,00	35,64	1,64	0,47	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658		4 812,00		4 812,00	1,40	-4 810,60	-99,97	
6588		4 812,00		4 812,00	1,40	-4 810,60	-99,97	

CHARGES FINANCIERES

66		237,74		237,74	237,73	-0,01		
6611		237,74		237,74	237,73	-0,01		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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		27 400,00		27 400,00	27 389,05	-10,95	-0,04	
68112		27 400,00		27 400,00	27 389,05	-10,95	-4,00	
TOTAL GROUPE III		175 932,70	-7 000,00	168 932,70	144 911,90	-24 020,80	-14,22	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		875 945,70	3 907,87	879 853,57	770 001,47	-109 852,10	-12,49	
002								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		875 945,70	3 907,87	879 853,57	770 001,47	-109 852,10	-12,49	

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)	
73111								
73112								
73121								
73122								
731238								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
7341								
73418		565 000,00		565 000,00	546 531,00	-18 469,00	-3,27	
7342								
7348								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		565 000,00		565 000,00	546 531,00	-18 469,00	-3,27	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
744					167,10	167,10		
747		191 700,00		191 700,00	191 700,00			
7483		36 809,17		36 809,17	71 870,95	35 061,78	95,25	
7484								
7488								
753								
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		6,00	390,87	3 913,87	374,92	-3 538,95	-90,42	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		228 516,17	3 907,87	232 423,04	264 112,97	31 689,93	13,63	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
7711								
7718					2 782,94	2 782,94		
773								
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III					2 782,94	2 782,94		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		793 515,17	3 907,87	797 423,04	813 426,91	16 003,87	2,01	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	82 430,53		82 430,53	82 430,53			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		875 945,70	3 907,87	879 853,57	895 857,44	16 003,87	1,82	

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

ANNEXES

RESIDENCE JEAN LEBAS
RESULTATS 2022

	Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Part affectée à l'investissement en 2022	Restes à réaliser dépenses	Restes à réaliser recettes	Solde d'exécution 2022	Résultat de clôture 2022
Exploitation	113 430,53 €	32 866,24 €			43 425,44 €	123 989,73 €
Investissement	33 148,30 €		47 152,34 €	0,00 €	21 039,68 €	54 187,98 €
TOTAL	146 578,83 €	32 866,24 €	47 152,34 €	0,00 €	64 465,12 €	178 177,71 €

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
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
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
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
------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	-------------

1981	215			coffre-fort	660,71	40	644,24	16,47	16,47
1991	215			armoire blindée	268,31	10	268,31	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 appels	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
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
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		39 159,64	16,47	16,47
------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--------------	--------------

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	4 709,43	1 712,46	428,13
2013		152	95	<i>transfert de l'annonce au Groupe Moniteur (mandat 199 de 2004 au 2033)</i>	350,00	15	186,64	163,36	23,33
2010	2181	15	46	remise en état logement A72	3 886,64	15	2 850,21	1 036,43	259,11
2010	2181	16	47	remise en état logement 32	5 804,86	15	4 256,89	1 547,97	386,99
2010	2181	90	48	extincteur	122,57	15	89,87	32,70	8,17
2010	2181	179	52	escalier 4 marches béton	2 380,04	15	1 745,37	634,67	158,67
2010	2181	204	54	travaux sur les réseaux Eau Chaude Sanitaire	13 471,00	15	9 878,77	3 592,23	898,07
2013		152	94	<i>transfert étude réseaux eau chaude sanitaire (mandat 219 de 2009 au 2031)</i>	10 465,00	15	5 581,36	4 883,64	697,67
2010	2181	282	55	travaux de peinture au logement 66	1 324,55	15	971,30	353,25	88,30
2010	2181	308	56	travaux de peinture et sol au logement 41	3 787,21	15	2 777,28	1 009,93	252,48
2010	2181	309	57	travaux de peinture et sol au logement C7	4 619,30	15	3 387,45	1 231,85	307,95
2010	2181	310	58	travaux de peinture et sol au logement 67	2 964,24	15	2 173,82	790,42	197,62
2010	2181	338	59	maîtrise d'ouvrage sur travaux réseaux ECS	9 986,60	15	7 323,47	2 663,13	665,77
2010	2181	339	60	travaux d'amélioration et réglage réseaux ECS	39 171,75	15	28 725,95	10 445,80	2 611,45
2011	2181	64	63	réalisation d'une tranchée	3 549,31	15	2 366,20	1 183,11	236,62
2011	2181	73	64	réfection escalier	183,01	15	122,00	61,01	12,20
2011	2181	74	65	réfection escalier	3 477,28	15	2 318,20	1 159,08	231,82
2011	2181	119	66	travaux de peinture et sol	9 816,08	15	6 544,10	3 271,98	654,41
2011	2181	227	70	mise en conformité de vide-ordures	1 016,60	15	677,70	338,90	67,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
2011	2181	249	71	mise en conformité de vide-ordures	2 631,20	15	1 754,10	877,10	175,41
2011	2181	307	72	travaux de peinture	1 276,23	15	850,80	425,43	85,08
2011	2181	308	73	travaux de peinture	2 771,41	15	1 847,60	923,81	184,76
2011	2181	341	74	travaux de peinture	3 736,99	15	2 491,30	1 245,69	249,13
2011	2181	342	75	travaux de peinture	1 276,23	15	850,80	425,43	85,08
2011	2181	343	76	travaux de peinture	1 276,23	15	850,80	425,43	85,08
2011	2181	344	77	travaux de peinture	3 736,99	15	2 491,30	1 245,69	249,13
2012	2181	26	78	pose diffuseur sonore d'alarme	334,15	15	200,52	133,63	22,28
2012	2181	56	79	extincteur	1 042,83	15	625,68	417,15	69,52
2012	2181	163	80	travaux de peinture et sol	572,24	15	343,35	228,89	38,15
2012	2181	212	81	travaux de peinture et sol	4 426,42	15	2 655,81	1 770,61	295,09
2012	2181	213	82	travaux de peinture	1 294,38	15	776,61	517,77	86,29
2012	2181	214	83	travaux de peinture	1 294,38	15	776,61	517,77	86,29
2012	2181	248	84	portail coulissant motorisé	14 699,18	15	8 819,55	5 879,63	979,95
2012	2181	275	86	prise téléphonique	414,15	15	248,49	165,66	27,61
2012	2181	328	87	extincteurs	327,82	15	196,65	131,17	21,85
2013	2181	14	88	travaux de peinture et sol, logement A51	3 654,66	15	1 949,12	1 705,54	243,64
2013	2181	15	89	travaux de peinture et sol, pavillon 7	5 278,65	15	2 815,28	2 463,37	351,91
2013	2181	16	90	travaux de peinture et sol, logement A50	4 150,67	15	2 213,68	1 936,99	276,71
2013	2181	17	91	travaux de peinture et sol, pavillon 2	1 317,54	15	702,72	614,82	87,84
2013	2181	18	92	travaux de peinture, logement B19	1 317,54	15	702,72	614,82	87,84
2013	2181	138	93	antennes	1 446,37	15	771,36	675,01	96,42
2013	2181	227	96	expertise technique divers ascenseurs	1 435,20	15	765,44	669,76	95,68
2013	2181	273	97	travaux peinture et sol, logement B25	3 362,21	15	1 793,20	1 569,01	224,15
2013	2181	274	98	travaux de peinture, logement B29	1 149,81	15	613,20	536,61	76,65
2013	2181	275	99	travaux de peinture, pavillon 15	1 149,81	15	613,20	536,61	76,65
2013	2181	321	100	travaux peinture et sol, logement A52	4 150,67	15	2 213,68	1 936,99	276,71
2013	2181	322	101	travaux de peinture, logement C18	1 805,38	15	962,88	842,50	120,36
2013	2181	221	103	installation ballon d'eau chaude	13 460,84	15	7 179,12	6 281,72	897,39
2014	2181	62	AUT00017740	travaux peinture et sol, logement C27	3 943,13	15	1 834,00	2 109,13	262,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
2014	2181	61	AUT00017741	travaux de sol, logement C19	407,87	15	189,00	218,87	27,00
2014	2181	60	AUT00017742	travaux de sol, logement C27	407,87	15	189,00	218,87	27,00
2014	2181	59	AUT00017744	travaux peinture et sol, logement C19	3 008,72	15	1 400,00	1 608,72	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	546,00	636,05	78,00
2014	2181	207	AUT00018086	travaux peinture, pavillon 3	1 182,05	15	546,00	636,05	78,00
2014	2181	208	AUT00018087	travaux peinture, pavillon 9	1 208,26	15	560,00	648,26	80,00
2014	2181	209	AUT00018088	travaux peinture, pavillon 26	1 182,05	15	546,00	636,05	78,00
2014	2181	210	AUT00018089	travaux peinture, logement A69	2 941,22	15	1 372,00	1 569,22	196,00
2014	2181	211	AUT00018090	travaux peinture, logement B31	1 208,26	15	560,00	648,26	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	917,00	1 051,60	131,00
2014	2181	338	AUT00018496	travaux peinture et sol, logement C3	3 588,01	15	1 673,00	1 915,01	239,00
2014	2181	339	AUT00018497	travaux peinture et sol, logement C6	4 580,92	15	2 135,00	2 445,92	305,00
2014	2181	340	AUT00018498	travaux peinture et sol, logement C8	5 320,91	15	2 478,00	2 842,91	354,00
2015	2181	80	AUT00018803	volet électrique bâtiment B41	1 483,59	15	588,00	895,59	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	1 110,00	1 677,67	185,00
2015	2181	167	AUT00018941	travaux peinture et sol, logement A70	4 166,77	15	1 662,00	2 504,77	277,00
2015	2181	187	AUT00019021	travaux peinture et sol, logement C28	4 574,99	15	1 830,00	2 744,99	305,00
2015	2181	188	AUT00019022	travaux peinture et sol, logement B47	4 166,77	15	1 662,00	2 504,77	277,00
2015	2181	189	AUT00019023	travaux peinture et sol, logement C14	4 574,99	15	1 830,00	2 744,99	305,00
2015	2181	305	AUT00019440	pompe chauffage, bâtiment A	3 979,56	15	1 590,00	2 389,56	265,00
2015	2181	325	AUT00019521	volet roulant, pavillon 71	1 091,46	15	432,00	659,46	72,00
2016	2181	94	AUT00019885	travaux peinture, logement C15	2 209,99	15	735,00	1 474,99	147,00
2016	2181	95	AUT00019886	travaux peinture, logement C26	2 042,83	15	680,00	1 362,83	136,00
2016	2181	153	AUT00020057	volet roulant, pavillon 28	1 181,43	15	390,00	791,43	78,00
2016	2181	157	AUT00020082	travaux peinture, logement A49	3 567,43	15	1 185,00	2 382,43	237,00
2016	2181	231	AUT00020427	travaux électriques : bureau	1 203,88	15	400,00	803,88	80,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
2016	2181	258	AUT00020573	tranchée chaufferie	6 273,28	15	2 090,00	4 183,28	418,00
2016	2181	277	AUT00020654	réfection canalisations chauffage	5 874,99	15	1 955,00	3 919,99	391,00
2016	2181	298	AUT00020700	trvx peinture, logements A 55,46,68,54 & B 23	8 286,70	15	2 760,00	5 526,70	552,00
2016	2181	299	AUT00020701	travaux peinture local vide-ordures	1 150,60	15	380,00	770,60	76,00
2016	2181	300	AUT00020702	travaux peinture : bureau	658,25	15	215,00	443,25	43,00
2016	2181	301	AUT00020722	travaux maçonnerie : bureau	2 326,93	15	775,00	1 551,93	155,00
2017	2181	196	AUT00021405	trvx peinture sols logts 30,42,25,61,72,19,24	13 418,62	15	3 576,00	9 842,62	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	1 180,00	3 253,19	295,00
2018	2181	106	AUT00022208	réfection de plusieurs logements	12 416,38	15	2 481,00	9 935,38	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	93,00	374,50	31,00
2018	2181	140	AUT00022276	reprise rive universelle pavillon 28	1 192,62	15	237,00	955,62	79,00
2018	2181	308	AUT00022826	réfection de divers logements	15 389,42	15	3 075,00	12 314,42	1 025,00
2019	2181	93	AUT00023437	fourniture et pose d'une unité de gestion	2 200,00	15	292,00	1 908,00	146,00
2019	2181	214	AUT00023712	réfection de divers logements	9 442,72	15	1 258,00	8 184,72	629,00
2019	2181	252	AUT00023857	réfection de trois logements	9 321,24	15	1 242,00	8 079,24	621,00
2020	2181	231	AUT00024951	réhabilitation studio C 5	1 894,00	15	126,00	1 768,00	126,00
2020	2181	232	AUT00024952	réhabilitation logement A 56	813,33	15	54,00	759,33	54,00
2020	2181	233	AUT00024953	réhabilitation peinture studio B 23	767,68	15	51,00	716,68	51,00
2020	2181	234	AUT00024954	réhabilitation pose revêtement sol B 23	911,44	15	60,00	851,44	60,00
2020	2181	235	AUT00024955	réhabilitation logement A 59 : réfection peinture	813,33	15	54,00	759,33	54,00
2020	2181	236	AUT00024956	réhabilitation pose revêtement sol C 20	1 064,95	15	71,00	993,95	71,00
2020	2181	237	AUT00024958	réhabilitation pose revêtement sol A 59	3 954,64	15	263,00	3 691,64	263,00
2020	2181	238	AUT00024959	réhabilitation logement C 20 : réfection peinture	1 894,00	15	126,00	1 768,00	126,00
2020	2181	253	AUT00025021	réfection sol studio C 5	1 064,95	15	71,00	993,95	71,00
2021	2181	33	AUT00025419	travaux logement A63	965,12	15	0,00	965,12	64,00
2021	2181	34	AUT00025420	peinture logement B39	884,32	15	0,00	884,32	58,00
2021	2181	80	AUT00025546	réfection sol logement B39	1 144,11	15	0,00	1 144,11	76,00
2021	2181	94	AUT00025597	travaux peinture logement 52 bâtiment 1	1 579,60	15	0,00	1 579,60	105,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
2021	2181	95	AUT00025598	travaux peinture pavillon 15	1 540,66	15	0,00	1 540,66	102,00
2021	2181	114	AUT00025654	réfection logement 71	2 507,01	15	0,00	2 507,01	167,00
2021	2181	115	AUT00025662	réfection sol du logement 71	1 555,51	15	0,00	1 555,51	103,00
2021	2181	149	AUT00025988	remplacement extincteur	1 200,30	15	0,00	1 200,30	80,00
2022	2181	11	AUT00026459	peinture logement B31	2 519,88	15			
2022	2181	12	AUT00026460	travaux réfection complète pavillon 9	2 519,88	15			
2022	2181	13	AUT00026461	peinture logement A 54	2 202,75	15			
2022	2181	14	AUT00026462	réfection sol séjour et entrée du pavillon 9	1 959,87	15			
2022	2181	46	AUT00026605	réfection électrique du logement du gardien	7 983,18	15			
2022	2181	62	AUT00026679	réfection du logement du gardien	5 367,78	15			
2022	2181	63	AUT00026680	réfection du logement du gardien	2 625,70	15			
2022	2181	94	AUT00026760	réfection du logement du gardien	3 326,62	15			
2022	2181	137	AUT00027038	réfection sol bureau de la direction	1 093,16	15			
2022	2181	204	AUT00027252	réfection des sols : gardien	1 225,99	15			

Total 2181					429 190,39		191 494,38	206 871,20	26 249,18
-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

2002	2183	295	12	imprimante & interface	2 571,60	3	2 571,60	0,00	0,00
2008	2183	197	41	ordinateur Optiplex	885,04	3	885,04	0,00	0,00
2009	2183	160	44	écran plat informatique	155,48	3	155,48	0,00	0,00

TOTAL 2183					3 612,12		3 612,12	0,00	0,00
-------------------	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	-------------	-------------

1993	2184			fauteuil	197,98	10	197,98	0,00	0,00
1994	2184			tables	1 409,37	10	1 409,37	0,00	0,00
1994	2184			meuble inox	1 606,00	10	1 606,00	0,00	0,00
1995	2184			éléments 2 feux	1 013,40	10	1 013,40	0,00	0,00
1995	2184			téléphone	649,27	10	649,27	0,00	0,00
1995	2184			armoires	726,22	10	726,22	0,00	0,00
1996	2184			tables et chaises	6 094,08	20	6 094,08	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
1998	2184			fauteuil bureau	251,88	10	251,88	0,00	0,00
1998	2184			chariot	256,48	10	256,48	0,00	0,00
1999	2184			fauteuil	301,08	10	301,08	0,00	0,00
1999	2184			réfrigérateur	452,28	10	452,28	0,00	0,00
1999	2184			2 plaques de cuisson	863,38	10	863,38	0,00	0,00
1999	2184			photocopieur	731,74	8	731,74	0,00	0,00
2000	2184	223	2	corbeilles murales	95,72	10	95,72	0,00	0,00
2000	2184	181	1	meublier (banc, table, fauteuils)	1 517,63	10	1 517,63	0,00	0,00
2002	2184	215	7	fauteuil	404,77	10	404,77	0,00	0,00
2003	2184	136	14	fauteuil	346,84	10	346,84	0,00	0,00
2007	2184	129	28	armoire	281,06	10	281,06	0,00	0,00
2007	2184	174	30	chaises	580,00	10	580,00	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

Total 2184					18 536,83		18 536,83	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
2000	2188	234	5	titreuse électronique	106,91	8	106,91	0,00	0,00
2000	2188	233	4	télécopieur	350,98	8	350,98	0,00	0,00
2000	2188	224	3	réfrigérateur	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00
2000	2188			tringles & rideaux	2 224,24	15	2 224,24	0,00	0,00
2001	2188	204	6	four micro-ondes	211,90	10	211,90	0,00	0,00
2002	2188	216	8	ventilateur	49,63	10	49,63	0,00	0,00
2002	2188	217	9	outillage	304,26	10	304,26	0,00	0,00
2002	2188	260	10	régulateur, sonde, vanne	953,51	15	953,51	0,00	0,00
2002	2188	261	11	régulateur, sonde, vanne	961,73	15	961,73	0,00	0,00
2002	2188	343	13	cafetière électrique	19,67	10	19,67	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
2003	2188	216	15	récepteurs géo & housses	278,91	10	278,91	0,00	0,00
2003	2188	217	16	2 chariots de ménage	583,50	10	583,50	0,00	0,00
2003	2188	218	17	circulateur sanitaire	568,38	10	568,38	0,00	0,00
2003	2188	255	18	micro chaîne CD	299,00	10	299,00	0,00	0,00
2003	2188	329	19	chauffe eau 100 L	145,91	10	145,91	0,00	0,00
2004	2188	203	20	téléphone sans fil	169,98	10	169,98	0,00	0,00
2004	2188	236	21	photocopieur numérique	4 425,20	10	4 425,20	0,00	0,00
2004	2188	237	22	détecteur, chariots, calculatrice & halogène	584,72	10	584,72	0,00	0,00
2005	2188	164	23	chariots, micro-ondes, aspirateur	874,28	10	874,28	0,00	0,00
2005	2188	312	24	karcher, escabeau	546,85	10	546,85	0,00	0,00
2006	2188	140	25	lampadaire, micro-ondes, chariot	738,88	10	738,88	0,00	0,00
2006	2188	271	26	télévision	249,00	10	249,00	0,00	0,00
2006	2188	281	27	guirlandes lumineuses de Noël	457,25	10	457,25	0,00	0,00
2007	2188	130	29	titreuse, bouilloire	130,12	10	130,12	0,00	0,00
2007	2188	175	31	matelas et relax	690,00	10	690,00	0,00	0,00
2007	2188	192	32	mitigeurs d'évier	6 581,35	10	6 581,35	0,00	0,00
2007	2188	193	33	cartouches mitigeur eurodisc	315,27	10	315,27	0,00	0,00
2007	2188	259	34	échelles	167,92	10	167,92	0,00	0,00
2007	2188	296	35	cafetière Cybèle	238,00	10	238,00	0,00	0,00
2007	2188	328	36	outillage	562,47	10	562,47	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2022

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2021	Solde au 31/12/2021	Amortissements 2022
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
2012	2188	249	85	cuisinière électrique Fagor	459,00	10	413,10	45,90	45,90
2013	2188	327	102	plaques de cuisson	1 024,64	10	819,68	204,96	102,46
2015	2188	97	AUT00018809	plaques de cuisson	1 028,04	10	612,00	416,04	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	936,00	1 412,76	234,00
2018	2188	223	AUT00022539	armoire frigorifique	2 058,00	10	615,00	1 443,00	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	104,00	421,60	52,00
2019	2188	245	AUT00023816	lave-vaisselle et support	3 828,00	10	764,00	3 064,00	382,00
Total 2188					46 211,82		39 203,56	7 008,26	1 123,36
TOTAL GENERAL					1 862 050,45		1 617 329,70	213 895,93	27 389,01

Accusé de réception en préfecture
 093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 25/04/2023
 Date de réception préfecture : 25/04/2023

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 23/12/2022

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Nature : 2181

Critères particuliers: Budget: FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS / Tous / Pie.: avec/Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00026459	M2019174-REFECTION PEINTURE COMPLET LOGT 31 BAT B	15	2 519,88	0,00
AUT00026460	M19174-REFECTION LOGT COMPLET PAV 9	15	2 519,88	0,00
AUT00026461	M19174-REFECTION PEINTURE LOGT COMPLET LGT 54 BAT A	15	2 202,75	0,00
AUT00026462	M19175-REFECTION SOL LOGT PAV 9 SEJ ENTREE	15	1 959,87	0,00
AUT00026605	REFECT.ELECTRIQUE LGT GARDIEN FRJL	15	7 983,18	0,00
AUT00026679	REFECTION LOGEMENT A LA RESIDENCE JEAN L	15	5 367,78	0,00
AUT00026680	REFECTION LOG.GARDIEN R.J.LEBAS	15	2 625,70	0,00
AUT00026760	REFECTION LOGT PERMANENCE - RES J.LEBAS	15	3 326,62	0,00
AUT00027038	POSE REVET.SOL-BUREAU DIRECTION J.LEBAS	15	1 093,16	0,00
AUT00027252	REFECTION DE SOLS GARDIEN RESIDENCE JEAN LEBAS	15	1 225,99	0,00
Total par Nature : 2181			30 824,81	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			30 824,81	0,00
Total par Budget : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS			30 824,81	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			30 824,81	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023

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)					52 954,33									
C/165	Autres Créanciers Privés	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	52 954,33	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					149 954,33									

(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 31/12/2022	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 31/12/2022 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		-								0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 616,47					6 466,68	221,91	0,00	15,82
1641 Emprunts en euros (Total)				1 616,47					6 466,68	221,91	0,00	15,82
MIN244251EUR	N	-	A1	1 616,47	0,00	F	Taux Fixe	3,870	6 466,68	221,91	0,00	15,82
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				48 909,71					4 045,12	0,00	0,00	0,00
C/165	N	-	A1	48 909,71	1,00	F	Taux Fixe	0,000	4 045,12	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				50 526,18					10 511,80	221,91	0,00	15,82

(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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS							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	2					
	% de l'encours	100,00					
	Montant en Euros	50 526,18					
(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 31/12/2022

C1;1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

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	1		1
- 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	10	1	11

DEPENSES - RATTACHEMENTS

2022

BUDGET - JEAN LEBAS

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60611		X000024 / 1	FOURN. D'EAU - FRJL	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE FLU SERVICE CLIENTS GRANDS COMF	5 248,05	31/12/2022
TOTAL						5 248,05	
011	60618		X000013 / 1	FOURN. DE GAZ FRJL	EDF SERVICE CLIENT ILE DE FRANCE	12 800,00	31/12/2022
TOTAL						12 800,00	
011	60623		X000048 / 1	FOURN ELECTRIQUE RESIDENCE JEAN LEBAS	REXEL FRANCE REXEL FRANCE SAS	464,77	10/10/2022
011	60623		X000062 / 1	FOURN ELECTRIQUE RESIDENCE JEAN LEBAS	REXEL FRANCE REXEL FRANCE SAS	686,83	31/10/2022
TOTAL						1 151,60	
011	6063		X000074 / 1	REPAS DE FIN D'ANNEE	GROUPE DEPREYTERE	3 862,00	14/12/2022
TOTAL						3 862,00	
016	61521		X000069 / 1	NETT. GOUTTIERES 1ER PASSAGE FRJL	UTB	2 472,25	31/12/2022
016	61521		X000070 / 1	REPLACEMENT VITRAGE CASSE A LA RESIDEN	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUS	621,00	31/12/2022
TOTAL						3 093,25	
016	61568		X000002 / 1	VERIF. DISPO ANCRAGE 2E ANNEE FRJL	DELTA PLUS SYSTEMS	270,00	31/12/2022
016	61568		X000026 / 1	MAINTENANCE INSTALLATIONS ECS AU FRJL	SAS BRUNIER	2 613,60	31/12/2022
016	61568		X000028 / 1	MAINTENANCE CHAUFFERIES GAZ FRJL	SAS BRUNIER	1 476,48	31/12/2022
016	61568		X000057 / 1	VERIF PERIODIQUE INSTALL ELEC FRJL	QUALICONSULT EXPLOITATION AGENCE DE PARIS 18	270,00	31/12/2022
TOTAL						4 630,08	
011	6288		X000076 / 1	FORMATION INCENDIE	AGENCE EUROPEENNE DE PROTECT ET DE SECOURISME	475,00	31/12/2022
TOTAL						475,00	
TOTAL GENERAL						31 259,98	

Livry-Gargan, le

31 DEC. 2022

Le Maire,



74

Pierre-Yves MARTIN

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022

BUDGET - JEAN LEBAS

	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
016	6611	X000077 / 1	ICNE 2022	SERVICE DE GESTION COMPTABLE	15.82	31/12/2022
TOTAL					15.82	
TOTAL GENERAL					15.82	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2022

Le Maire,



[Handwritten signature]

Pierre-Yves MARTIN

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022 A REPORTER AU BP 2023 : BUDGET JEAN LEBAS

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2181	X000050/1	BSG MULTISERVICES DU BATIMENT	REFECTION PAVILLON	2 532,56
21	2181	X000051/1	BSG MULTISERVICES DU BATIMENT	REFECTION LOGEMENT	2 435,47
21	2181	X000052/1	BSG MULTISERVICES DU BATIMENT	REFECTION LOGEMENT	3 192,95
21	2181	X000053/1	BSG MULTISERVICES DU BATIMENT	REFECTION LOGEMENT	3 155,37
21	2181	X000054/1	BSG MULTISERVICES DU BATIMENT	REFECTION DE LOGEMENT	2 532,56
21	2181	X000066/1	DESCHAMPS	M2019-172 REFECTION PARTIELLE DU RESEAU ECS	14 131,70
21	2181	X000067/1	DESCHAMPS	REFECTION PARTIELLE DU RESEAU ECS	9 282,68
21	2184	X000063/1	IKEA ENTREPRISES PARIS NORD AU SERVICE DES PROFESSIONNEL	MOBILIER	7 045,65
21	2184	X000064/1	MANUTAN SA	DIVERS MATERIEL	2 843,40
Total chapitre 21					47152,34
TOTAL GENERAL					47152,34

Arrêté le présent état la somme de quarante sept mille cent cinquante deux euros et trente quatre centimes

Fait à Livry-Gargan : le 31/12/2022



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

VILLE DE LIVRY GARGAN – BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS – EXERCICE 2022

ARRETE ET SIGNATURES

COMPTE
ADMINISTRATIF

Présenté par M. le Maire, Pierre-Yves MARTIN
A Livry-Gargan, le 13/04/2023

Nombre de membres en exercice 43
Nombre de membres présents 33
Nombres de suffrages exprimés 40
VOTES : Pour 40
Contre -
Abstentions ... -

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

Le Maire, Pierre-Yves MARTIN

7.4



Les membres du Conseil municipal,

A Livry-Gargan, le 13/04/2023

Kaïssa BOUDJEMAI	Serge MANTEL	Annick MONIER	Donni MILOTI	Roselyne BORDES	Henri CARRATALA	Lucie LE COZ	Olivier MICONNET	Marie-Catherine HERRMANN
Salem AIDOUDI	Hélène MOULINAT-KERGOAT	Philippe ARNAUD	Corinne CARCREFF	Gérard ATTARD	Dounia MAKHLOUF	Jean-Claude LAFARGUE	Odette GUIMARAES	Pierre-Olivier LEROUX
Rina DI IORIO	Olivier MARKARIAN	Marine FOURNIER	Yacine KOUCEM	Clément CHASSAIN	Anne BERNARD	Jean-Pierre BARATTA	Myriam ADLANI	Quentin DELERUELLE
Sara DJABALI	Serge BEREZIN	Christophe CRALIS	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Catherine MAUROBET	Kheireddine AOUATI	Françoise BITATSI-TRACHET	Raphaël BACH
Nathalie JOLY	Laurent TRILLAUD	Laurence HODÉ	Gérard PERRAULT	Christel ROSSINI	Ali HAMZA			

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la transmission en Préfecture le 25 AVR. 2023
A Livry-Gargan, le 25 AVR. 2023

et de la publication le 25 AVR. 2023

Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20230413-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 25/04/2023
Date de réception préfecture : 25/04/2023