



Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Nombre de conseillers.....17
En exercice.....17
Présents à la séance.....09
Pouvoirs.....03
Excusés.....08

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 14 AVRIL 2023**

**2023-04-12 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE COMPTE
ADMINISTRATIF - EXERCICE 2022**

Le vendredi 14 avril 2023 à 14 heures, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Madame Roselyne BORDES, Vice-Présidente, suite à la convocation faite le 5 avril 2023.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Marie-Catherine HERRMANN, Liliane GONNIN, Josiane CADET et Maria JEANNEY.

Messieurs, Gérard ATTARD, Jean-Pierre BARATTA, Patrick QUALITE et Marcel BARBES.

Lesquels forment la majorité des membres du conseil d'administration du CCAS et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 123-4 à L123-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Pouvoirs :

Monsieur Pierre-Yves MARTIN donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre BARATTA
Madame Corinne CARCREFF donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Claudine QUEMPEL donne pouvoir à Madame Josiane CADET

Excusé :

Mesdames Laurence HODE et Nathalie JOLY
Messieurs Jean-Marie THERY Olivier MARKARIAN et Pascal CHOMEL

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 Madame Florence AUVRAY a été désigné pour remplir ces fonctions.

Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Le Conseil d'Administration,

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 le Compte de Gestion 2022 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile présenté par le Comptable Public,

Votant hors la présence de l'Ordonnateur pour l'exercice 2022, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite du Compte Administratif du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile 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 et par chapitre

Section d'exploitation			
Chapitres	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2022	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 899,02	
012	CHARGES DE PERSONNEL	303 356,51	
016	LOCATION ET AUTRES	23 095,92	
<i>Dont article 68</i>	<i>dont dotation amortissement</i>		
Total des charges d'exploitation		407 351,45	
Chapitres	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2022	
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	
018	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	403 336,86	
<i>018</i>	<i>Dont subvention du CCAS</i>	<i>156 300,00</i>	
019	PRODUITS FINANCIERS	176,18	
002	Excédent d'exploitation 2021	8 093,36	
Total des produits d'exploitation		411 606,40	
Section d'investissement			
Chapitres	Dépenses d'investissement	Réalisé 2022	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	515,32	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 961,62	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Total des dépenses d'investissement		30 476,94	0,00
Chapitres	Recettes d'investissement	Réalisé 2022	Restes à réaliser
10	Dotations et réserves	126,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	912,59	0,00
28	Opérations d'ordre	6 169,57	0,00
001	Excédent d'investissement 2021	44 957,54	
Total des recettes d'investissement		52 165,70	0,00
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		0,00 €	
Restes à réaliser en recettes d'investissement		0,00 €	
Résultat de clôture de la section d'exploitation 2022		4 254,95 €	
Résultat de clôture de la section d'investissement 2022		21 688,76 €	
Résultat global de clôture 2022		25 943,71 €	

Article 2 : Arrête le résultat global de clôture 2022 à la somme de 25 943,71 € qui se répartit à raison de 4 254,95 € en section d'exploitation et 21 688,76 € en section d'investissement.

Article 3 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser :
- 0,00 € en dépenses et en recettes d'investissement

Article 4 : Reconnaît la sincérité des rattachements :
- 10 775,54 € en dépenses d'exploitation.

Article 5 : Adopte le Compte Administratif 2022 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile.

Annexe 1 : Compte Administratif 2022 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile

Ainsi fait et délibéré en séance le 14 Avril 2023.



Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023



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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20230414-2023-04-12-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY

BUDGET : 02 SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

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 AFFERANTES A LA STRUCTURE	12
	GROUPE III : DEPENSES AFFERANTES 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	
	RESULTATS 2022 - SERVICE AIDES A DOMICILE	17
	ETAT DE L'ACTIF- 2182- 28182 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2022 - SERVICE AIDES A DOMICILE	18
	ETAT DE L'ACTIF- 2184 - 28184 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2022 - SERVICE AIDES A DOMICILE	19
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL FJL AU 31/12/2022	20
	ETAT DES ENTREES - 205 - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2022	21
	ETAT DES SORTIES DES BIENS - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2022	22
	DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022	23
	Page de signatures	24

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

Budget exécutoire n	Réal	Ecart
------------------------	------	-------

Accusé de réception en préfecture
093200001820230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

Total (1)	55 507,54	30 476,94	-25 030,60	55 507,54	52 165,70	-3 341,84
-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	457 125,53	407 351,45	-49 774,08	449 032,17	403 513,04	-45 519,13
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Reprise des résultat (4)				8 093,36	8 093,36	
-----------------------------	--	--	--	----------	----------	--

Total Général (2 à 4)	457 125,53	407 351,45	-49 774,08	457 125,53	411 606,40	-45 519,13
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	003-26930018212023	003-26930018212023	003-26930018212023	003-26930018212023	003-26930018212023	003-26930018212023
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)	

Accusé de réception en préfecture
 003-26930018212023
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

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	1 200,00		1 200,00	515,32		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 581,37		53 581,37	29 961,62	-23 619,75	-100,00

AUTRES

49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	726,17		726,17		-726,17	-100,00
----	---	--------	--	--------	--	---------	---------

001 SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL GENERAL		55 507,54		55 507,54	30 476,94	-24 345,92	-100,00
---------------	--	-----------	--	-----------	-----------	------------	---------

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	comptes de virements	Montant	Montant	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
							En %
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Accusé de réception en préfecture C0031269300182-20230414-2023-04-12-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023</p> </div>							
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS FCTVA	4 350,00		4 350,00	126,00	-4 224,00	-97,10
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				912,59	912,59	
AUTRES							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
28	AMORTISSEMENTS DE IMMOBILISATIONS	6 200,00		6 200,00	6 169,57	-30,43	-0,00
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	44 957,54		44 957,54	44 957,54		
TOTAL GENERAL		55 507,54		55 507,54	52 165,70	-3 341,84	-0,06

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Etablissements publics
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Mandats émis
 Mandats annulation
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis	Mandats annulation	Net	Montant	Ecart	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(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									
205	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	1 200,00	1 200,00	515,32		515,32	-684,68	-57,06	
20	TOTAL	1 200,00	1 200,00	515,32		515,32	-684,68	-57,06	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 110,50	27 110,50	27 110,48		27 110,48	-0,02	-0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	400,00	1 555,81	1 955,81	1 555,81		1 555,81	-400,00	-20,45
2184	MOBILIER	1 500,00	1 500,00	1 295,33		1 295,33	-204,67	-13,64	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 015,06	23 015,06				-23 015,06	-100,00	
21	TOTAL	24 915,06	28 666,31	53 581,37	29 961,62	29 961,62	-23 619,75	-44,08	
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 Mandats émis (4)	Net		Ecart En % (8)=(7)/(3)
					Mandats annulation (5)	Montant (6)=(4)-(5) (7)=(6)-(3)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: right;"> Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023 </div>							
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)	726,17		726,17			-726,17	-100,00
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001 SOLDE D'EXCECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL GENERAL	26 841,23	28 666,31	55 507,54	30 476,94	30 476,94	-25 030,60	-45,09

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Date de transmission : 21/04/2023	Titres émis	Titres annulation	Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Date de réception préfecture : 21/04/2023	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	Montant	En %
									(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES										
10222	FCTVA	4 350,00		4 350,00		126,00		126,00	-4 224,00	-97,10
10	TOTAL	4 350,00		4 350,00		126,00		126,00	-4 224,00	-97,10
13	TOTAL									
REPRISES										
14	TOTAL									
15	TOTAL									
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES										
16	TOTAL									
COMPTE DE LIAISON										
18	TOTAL									
IMMOBILISATIONS (SORTIES)										
20	TOTAL									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					912,59		912,59	912,59	
21	TOTAL					912,59		912,59	912,59	
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-										
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)

		Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception en préfecture : 21/04/2023						Ecart	
Budget initial	DM ou virements de crédits	Date de réception préfecture	Net émis	Net annulation	Net (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	6 000,00	6 000,00	5 979,00		5 979,00	-21,00	-0,35	
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	200,00	200,00	190,57		190,57	-9,43	-4,72	
28	TOTAL	6 200,00	6 200,00	6 169,57		6 169,57	-30,43	-0,49	
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'EXCECUION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	44 957,54	44 957,54	44 957,54		44 957,54			
	TOTAL GENERAL	55 507,54	55 507,54	52 165,70		52 165,70	-3 341,84	-6,02	

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Datations de l'exercice 093-269300182-2023-04-12-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 (2)	Diminution résultant de l'acceptation en préfecture des sorties de l'exercice 182-2023-04-12-DE Date de réception préfecture : 21/04/2023 (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			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 242,29	6 169,57	159 411,86
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	48 082,50	5 979,00	54 061,50
	MATERIEL DE BUREAU	1 760,00		1 760,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	10 668,04		10 668,04

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	158 817,61	6 169,57	164 987,18

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

Montants au
au 31 décembre
n-1
(1)

Dotations des
l'exercice

Accusé de réception en préfecture
093269300182-20230414-2023-0412-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

RESERVES DE COMPENSATION

10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				

PROVISIONS REGLEMENTEES

141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				

DEPRECIATIONS

29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		726,17		726,17
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		726,17		726,17

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		105 600,00		105 600,00	80 806,22	-24 793,78	-23,48	
60621		2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 582,42	-17,58	-0,49	
60622		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
60624		500,00		500,00	169,20	-330,80	-66,16	
6063		100 000,00	-3 000,00	97 000,00	73 975,30	-23 024,70	-23,74	
6068		2 900,00	1 400,00	4 300,00	3 079,30	-1 220,70	-28,39	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		200,00		200,00	24,22	-175,78	-87,89	
6257		200,00		200,00	24,22	-175,78	-87,89	
626		100,00		100,00	68,58	-31,42	-31,42	
6262		100,00		100,00	68,58	-31,42	-31,42	
TOTAL GROUPE I		105 900,00		105 900,00	80 899,02	-25 000,98	-23,61	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses		En % (7)=(6)/(4)	Ratios par l'autorité de tarification
					réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)		
633		9 379,00		9 379,00	9 346,30	-32,70	-0,35	
6331		5 671,00		5 671,00	5 663,00	-8,00	-0,14	
6332		974,00		974,00	958,00	-16,00	-1,64	
6334		976,00		976,00	960,30	-15,70	-1,61	
6338		1 758,00		1 758,00	1 765,00	7,00	0,40	
641		270 660,00		270 660,00	257 494,54	-13 165,46	-4,86	
64111		191 292,00		191 292,00	169 845,70	-21 446,30	-11,21	
64112		8 311,00		8 311,00	7 399,25	-911,75	-10,97	
641184					1 100,00	1 100,00		
641188		60 673,00		60 673,00	52 967,42	-7 705,58	-12,70	
64131		10 384,00		10 384,00	25 882,17	15 498,17	149,25	
641384					300,00	300,00		
645		31 882,00		31 882,00	31 647,67	-234,33	-0,73	
64511		11 747,00		11 747,00	13 490,00	1 743,00	14,84	
64513		17 816,00		17 816,00	15 792,00	-2 024,00	-11,36	
64514		420,00		420,00	741,00	321,00	76,43	
64518		1 899,00		1 899,00	1 624,67	-274,33	-14,45	
647		12 393,00		12 393,00	4 868,00	-7 525,00	-60,72	
6475		9 400,00		9 400,00	120,00	-9 280,00	-98,72	
64784		2 544,00		2 544,00	2 968,00	424,00	16,67	
64788		449,00		449,00	1 780,00	1 331,00	296,44	
TOTAL GROUPE II		324 314,00		324 314,00	303 356,51	-20 957,49	-6,46	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception en préfecture : 21/04/2023

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Indice des réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
615		7 300,00		7 300,00	9 611,49	2 311,49	31,66	
61558		1 000,00		1 000,00	3 569,08	2 569,08	256,91	
61561		5 200,00		5 200,00	4 942,42	-257,58	-4,95	
61568		1 100,00		1 100,00	1 099,99	-0,01		
616		6 000,00		6 000,00	2 162,48	-3 837,52	-63,96	
6161		6 000,00		6 000,00	2 162,48	-3 837,52	-63,96	
618		2 466,77		2 466,77	2 460,00	-6,77	-0,27	
6188		2 466,77		2 466,77	2 460,00	-6,77	-0,27	
627		2 600,00		2 600,00	1 777,99	-822,01	-31,62	
627		2 600,00		2 600,00	1 777,99	-822,01	-31,62	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		726,17		726,17		-726,17	-100,00	
6541		726,17		726,17		-726,17	-100,00	
658		6,00		6,00	1,80	-4,20	-70,00	
6588		6,00		6,00	1,80	-4,20	-70,00	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
673		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
675		912,59		912,59	912,59			
675		912,59		912,59	912,59			
678		500,00		500,00		-500,00	-100,00	
678		500,00		500,00		-500,00	-100,00	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
				(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 200,00		6 200,00	6 169,57	-30,43	-0,49	
68112	DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 200,00		6 200,00	6 169,57	-30,43	-0,49	
TOTAL GROUPE III		26 911,53		26 911,53	23 095,92	-3 815,61	-14,18	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		457 125,53		457 125,53	407 351,45	-49 774,08	-10,89	
002	RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		457 125,53		457 125,53	407 351,45	-49 774,08	-10,89	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

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)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

	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					176,18	176,18		
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7817		726,17		726,17		-726,17	-100,00	
TOTAL GROUPE III		726,17		726,17	176,18	-549,99	-75,74	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		449 032,17		449 032,17	403 513,04	-45 519,13	-10,14	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	8 093,36		8 093,36	8 093,36			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		457 125,53		457 125,53	411 606,40	-45 519,13	-9,96	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

ANNEXES

SERVICE DES AIDES A DOMICILE C.C.A.S
RESULTATS 2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Résultat à la clôture de l'exercice 2021	Part affectée à l'investissement en 2022	Solde d'exécution 2022	Résultat de clôture 2022
Exploitation	8 093,36 €		-3 838,41 €	4 254,95 €
Investissement	44 957,54 €		-23 268,78 €	21 688,76 €
TOTAL	53 050,90 €	0,00 €	-27 107,19 €	25 943,71 €

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 01/02/2022

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2182
 Nature d'Amortissement 28182

Situation détaillée par exercice

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	588,00	294,00	0,00	588,41
AUT00023655	REPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	17/09/2019	17/09/2019	5	2 277,59	910,00	455,00	0,00	912,59
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	10 460,00	5 230,00	0,00	10 461,76
Total par exercice 2019					29 899,76	11 958,00	5 979,00	0,00	11 962,76
Total par 2182 / 28182					29 899,76	11 958,00	5 979,00	0,00	11 962,76

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 01/02/2022

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017962	MOBILIER BUREAUX JAURES	21/12/2012	21/12/2012	10	636,27	572,67	63,60	0,00	0,00
Total par exercice 2012					636,27	572,67	63,60	0,00	0,00
AUT00017963	CHAISES PLIANTES	31/12/2013	31/12/2013	10	699,66	559,76	69,97	0,00	69,93
Total par exercice 2013					699,66	559,76	69,97	0,00	69,93
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	57,00	57,00	0,00	463,43
Total par exercice 2020					577,43	57,00	57,00	0,00	463,43
Total par 2184 / 28184					1 913,36	1 189,43	190,57	0,00	533,36
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					31 813,12	13 147,43	6 169,57	0,00	12 496,12
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					31 813,12	13 147,43	6 169,57	0,00	12 496,12

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception en préfecture : 21/04/2023

IV - ANNEXES

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

C1 - 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
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Rédacteur	B	2		2	1	1	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	0		0
SECTEUR SOCIAL							
Agent social principal de 1ère classe	C	4		4	3		3
Agent social principal de 2ème classe	C	7		7	2		2
Agent social	C	6		6	1		1
SECTEUR TECHNIQUE							
Adjoint technique	C	0		0	0		0
TOTAL GENERAL		22	0	22	8	1	9

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Nature : 205

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Pie.: avec/Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00026974	ACHAT DE LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2019	2	515,32	0,00
Total par Nature : 205			515,32	0,00
AUT00026576	ACHAT DE VEHICULE FRIGORIFIQUE IMMAT GC 704 YV	5	27 110,48	0,00
Total par Nature : 2182			27 110,48	0,00
AUT00027147	RENOUVELLEMENT PC ECRANS MAD	2	1 555,81	0,00
Total par Nature : 2183			1 555,81	0,00
AUT00027164	2 FAUTEUILLS DE TRAVAIL MAINTIEN A DOMICILE	10	1 295,33	0,00
Total par Nature : 2184			1 295,33	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			30 476,94	0,00
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			30 476,94	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			30 476,94	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
 Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Date Edition: 22/12/2022

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Critères particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous / Pie.: avec/

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
AUT00017955	VOITURE PORTAGE 425AGQ93	1	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00
AUT00023655	REMPLACEMENT MOTEUR DU GROUPE FRIGO 425AGQ93	5	2 277,59	1 365,00	912,59	0,00	-912,59
Sous Total par Nature 2182			6 818,59	5 906,00	912,59	0,00	-912,59
Total par modalité de sortie : Vente			6 818,59	5 906,00	912,59	0,00	-912,59
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			6 818,59	5 906,00	912,59	0,00	-912,59
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			6 818,59	5 906,00	912,59	0,00	-912,59

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 01/09/2023
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023
 OBJET - AIDE A DOMICILE

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022

CHAP	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6063	X000037 / 1	REPAS A DOMICILE DECEMBRE 2022	SAGERE	7 334.36	31/12/2022
TOTAL					7 334.36	
011	6068	X000033 / 1	ACHAT DE SAC A BRETELLE PORTAGE DE REPAS	AU FORUM DU BATIMENT	352.18	31/12/2022
TOTAL					352.18	
016	61568	X000030 / 1	COPIES LOYER COPIEURS	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	559.00	31/12/2022
TOTAL					559.00	
016	6161	X000032 / 1	RISQUES STATUTAIRES 2022	CIG DE LA PETITE COURONNE	70.00	31/12/2022
TOTAL					70.00	
016	6188	X000020 / 1	COTISATIONS 2022 EIRP	CIG DE LA PETITE COURONNE	2 460.00	31/12/2022
TOTAL					2 460.00	
TOTAL GENERAL					10 775.54	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2022



Le Président,

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURE

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-12-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Présenté par le Président,
 A Livry-Gargan, le 14 avril 2023

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

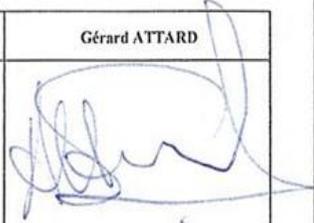
Pierre-Yves MARTIN

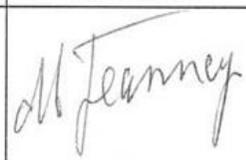
Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents..... 9
 Nombre de suffrages exprimés..... 9

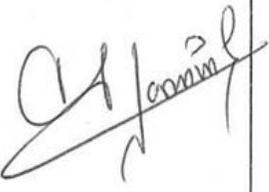
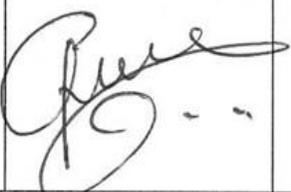
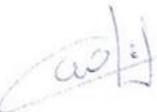
VOTES : Pour..... 9
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 5 avril 2023

A Livry-Gargan, le 14 avril 2023
 Les membres du Conseil d'Administration,

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

Laurence HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Marcel BARBES
				 Mme Cadet a signé à la place de Mme Ferrer	

Liliane GONNIN	Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET
			

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

A Livry-Gargan, le.....