Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

VILLE DE Livry-Gargan

Nombre de conseillers.....17
En exercice.....17
Présents à la séance.....13
Pouvoirs.....02
Excusés.....02

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2025

N°2025-04-15 : BUDGET PRIMITIF DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE –BUDGET ANNEXE DU CCAS - COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2024

Le jeudi 10 avril à 14h00, 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 Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 26 mars 2025

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Laurence HODE, Josiane CADET, Liliane GONNIN, et Odile PONCHAUX

Messieurs Pierre-Yves MARTIN, Gérard ATTARD, Jean-Pierre BARATTA, Olivier MARKARIAN, Marcel BARBES, Pascal CHOMEL et Patrick QUALITE.

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 :

Madame Marie-Catherine HERRMANN donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Claudine QUEMPER donne pouvoir à Laurence HODE

Excusées :

Mesdames Maria JEANNEY et Nathalie JOLY

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 Florence AUVRAY a été désigné pour remplir ces fonctions.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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 2024 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile présenté par le Comptable Assignataire,

Délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2024, 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 l'Ordonnateur pour l'exercice 2024, 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 2024, 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 2024**
011	Charges à caractère général	167 801,88
012	Charges de personnel	296 678,73
016	Location et autres	21 134,22
	Total des charges d'exploitation	**485 614,83**
Chapitres	**Produits de la section d'exploitation**	**Réalisé 2024**
018	Autres produits d'exploitation	520 263,31
018	*Dont subvention du CCAS*	*256 930,00*
019	Produits financiers	891,08
002	Excèdent d'exploitation 2023	6 759,59
	Total des produits d'exploitation	**468 407,74**

Section d'investissement			
Chapitres	**Dépenses d'investissement**	**Réalisé 2024**	**Restes à réaliser**
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	349,20	0,00
	Total des dépenses d'investissement	**349,20**	**0,00**
Chapitres	**Recettes d'investissement**	**Réalisé 2024**	**Restes à réaliser**
10	Dotations fonds divers et réserves	4 914,91	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

28	Opérations d'ordre	11 876,89	0,00
001	Excédent d'investissement 2023	34 219,10	
Total des recettes d'investissement			**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 2024	**42 299,15**
Résultat de clôture de la section d'investissement 2024	**50 661,70 €**
Résultat global de clôture 2024	**92 960,85 €**

Article 2 : Arrête le résultat global de clôture 2024 à la somme de 92 960,85€ qui se répartit à raison de 42 299,15€ en section d'exploitation et 50 661,70€ 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 :
- 16 290,16€ en dépenses d'exploitation.

Article 5 : Adopte le Compte Administratif 2024 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile.

Annexe 1 : Compte Administratif 2024 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile

Ainsi fait et délibéré en séance le 10 Avril 2025.

Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

MAIRIE LIVRY-GARGAN 93190 TRIBUNAL D'ACTION SOCIALE

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
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

VILLE DE Livry-Gargan

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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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 **2024**

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 à 8
4.2.2.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES	9 à 12
4.3.1	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	13
4.3.3	TABLEAU DES PROVISIONS	14
5.1.1	**CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION**	
	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	15
	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	16
	GROUPE III : DEPENSES AFFERANTES A LA STRUCTURE	17 à 18
5.1.2	**PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION**	
	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	19
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	20
	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	21

IV - Annexes

RESULTATS 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

ETAT DE L'ACTIF- 205 - 2805 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

ETAT DE L'ACTIF- 2182- 28182 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

ETAT DE L'ACTIF- 2183- 28183 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

ETAT DE L'ACTIF- 2184 - 28184 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL SAD AU 31/12/2024

ETAT DES ENTREES - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2024

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2024

Page de signatures

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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)	49 219,10	349,20	48 869,90	49 219,10	51 010,90	-1 791,80
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	539 421,76	485 614,83	53 806,93	532 662,17	521 154,39	11 507,78
Reprise des résultat (4)				6 759,59	6 759,59	
Total Général (2 à 4)	539 421,76	485 614,83	53 806,93	539 421,76	527 913,98	11 507,78

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 219,10		34 219,10	34 219,10		
	TOTAL GENERAL	34 219,10		34 219,10	34 219,10		

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 Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
	TOTAL								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	1 200,00		1 200,00				-1 200,00	-100,00
20	TOTAL	**1 200,00**		**1 200,00**				**-1 200,00**	**-100,00**

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 292,93		47 292,93	349,20		349,20	-46 943,73	-99,26
21	TOTAL	**47 292,93**		**47 292,93**	**349,20**		**349,20**	**-46 943,73**	**-99,26**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
033-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
	REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
	TOTAL								
	TOTAL								
	DETTES								
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL								

4.2.1.5 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)	Etablissements publics Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart 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 (AUGMNENTATION)								
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	49 219,10		49 219,10	349,20		349,20	-48 869,90	-99,29

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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 Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
...MENTATION DES FONDS PROPRES									
102	FCTVA				4 914,91		4 914,91	4 914,91	
	TOTAL				**4 914,91**		**4 914,91**	**4 914,91**	
	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
16	TOTAL								
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
	IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
	TOTAL								
	IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Etablissements publics Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	1 500,00		1 500,00	258,32		258,32	-1 241,68	-82,78
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	11 000,00		11 000,00	10 653,76		10 653,76	-346,24	-3,15
28183	AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE	1 000,00		1 000,00	778,81		778,81	-221,19	-22,12
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	1 000,00		1 000,00	186,00		186,00	-814,00	-81,40
28188	AMORT. AUTRES IMMOB CORPORELLES	500,00		500,00				-500,00	-100,00
28	TOTAL	**15 000,00**		**15 000,00**	**11 876,89**		**11 876,89**	**-3 123,11**	**-20,82**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXCECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	**34 219,10**		**34 219,10**	**34 219,10**		**34 219,10**		
	TOTAL GENERAL	**49 219,10**		**49 219,10**	**51 010,90**		**51 010,90**	**1 791,80**	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250420-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 832,32	258,32		6 090,64
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	171 390,79	11 618,57		183 009,36
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	65 007,50	10 653,76		75 661,26
	MATERIEL DE BUREAU	1 760,00	186,00		1 946,00
	MATERIEL INFORMATIQUE	10 668,04	778,81		11 446,85
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL	177 223,11	11 876,89		189 100,00

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606		**108 419,25**	**151 430,00**	**30 000,00**	**181 430,00**	**167 760,37**	**-13 669,63**	**-7,53**	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 081,45	3 100,00	50,00	3 150,00	3 141,72	-8,28	-0,26	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	79,64	130,00		130,00		-130,00	-100,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	251,87	400,00		400,00	379,23	-20,77	-5,19	
6063	ALIMENTATION	104 000,00	146 600,00	29 950,00	176 550,00	163 785,42	-12 764,58	-7,23	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 006,29	1 200,00		1 200,00	454,00	-746,00	-62,17	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625		**11,98**	**20,00**		**20,00**	**19,91**	**-0,09**	**-0,45**	
6257	RECEPTIONS	11,98	20,00		20,00	19,91	-0,09	-0,45	
626		**21,60**	**100,00**		**100,00**	**21,60**	**-78,40**	**-78,40**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	21,60	100,00		100,00	21,60	-78,40	-78,40	
	TOTAL GROUPE I	**108 452,83**	**151 550,00**	**30 000,00**	**181 550,00**	**167 801,88**	**-13 748,12**	**-7,57**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633		**10 682,43**	**10 697,00**		**10 697,00**	**10 231,31**	**-465,69**	**-4,35**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 450,00	6 459,00		6 459,00	6 404,00	-55,00	-0,85	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 093,00	1 094,00		1 094,00	976,00	-118,00	-10,79	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	1 093,43	1 095,00		1 095,00	973,00	-122,00	-11,14	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 046,00	2 049,00		2 049,00	1 878,31	-170,69	-8,33	
641		**275 176,73**	**275 558,00**		**275 558,00**	**251 226,30**	**-24 331,70**	**-8,83**	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	191 047,02	191 313,00		191 313,00	182 751,84	-8 561,16	-4,47	
64112	NBI SUP FAMILIAL DE TRAITEMENT	7 423,51	7 433,00		7 433,00	7 471,42	38,42	0,52	
641188	AUTRES	50 241,44	50 311,00		50 311,00	48 516,66	-1 794,34	-3,57	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERS. NON TITULAIRE	26 464,76	26 501,00		26 501,00	12 486,38	-14 014,62	-52,88	
645		**39 851,87**	**39 906,00**		**39 906,00**	**32 045,12**	**-7 860,88**	**-19,70**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	19 829,00	19 857,00		19 857,00	13 704,00	-6 153,00	-30,99	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 487,00	17 510,00		17 510,00	16 380,00	-1 130,00	-6,45	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	944,00	945,00		945,00	445,00	-500,00	-52,91	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 591,87	1 594,00		1 594,00	1 516,12	-77,88	-4,89	
647		**3 192,00**	**4 223,00**		**4 223,00**	**3 176,00**	**-1 047,00**	**-24,79**	
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL		1 000,00	-436,00	564,00		-564,00	-100,00	
64784	AUTRES CHARGES OEUVRES SOCIALES	1 272,00	1 300,00	436,00	1 736,00	1 736,00			
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS AUTRES	1 920,00	1 923,00		1 923,00	1 440,00	-483,00	-25,12	
	TOTAL GROUPE II	**328 903,03**	**330 384,00**		**330 384,00**	**296 678,73**	**-33 705,27**	**-10,20**	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
615		**5 630,54**	**6 200,00**		**6 200,00**	**5 641,84**	**-558,16**	**-9,00**	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	825,00	1 000,00		1 000,00	488,00	-512,00	-51,20	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 027,86	4 100,00	165,45	4 265,45	4 265,45			
61568	MAINTENANCE-AUTRES	777,68	1 100,00	-165,45	934,55	888,39	-46,16	-4,94	
616	**PRIMES D'ASSURANCE**	**2 480,40**	**3 000,00**		**3 000,00**	**2 903,66**	**-96,34**	**-3,21**	
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRIQUES	2 480,40	3 000,00		3 000,00	2 903,66	-96,34	-3,21	
618		**2 200,00**	**2 200,00**		**2 200,00**	**709,18**	**-1 490,82**	**-67,76**	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 200,00	2 200,00		2 200,00	709,18	-1 490,82	-67,76	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES**	**1 123,53**	**726,17**		**726,17**		**-726,17**	**-100,00**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 123,53	726,17		726,17		-726,17	-100,00	
658		**1,70**	**6,00**		**6,00**	**2,65**	**-3,35**	**-55,83**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,70	6,00		6,00	2,65	-3,35	-55,83	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITTRES ANNULES**	**175,78**	**200,00**		**200,00**		**-200,00**	**-100,00**	
673	TITTRES ANNULES	175,78	200,00		200,00		-200,00	-100,00	
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**155,59**		**155,59**		**-155,59**	**-100,00**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		155,59		155,59		-155,59	-100,00	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681		12 235,93	15 000,00		15 000,00	11 876,89	-3 123,11	-20,82	
68112	DOT. AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 235,93	15 000,00		15 000,00	11 876,89	-3 123,11	-20,82	
	TOTAL GROUPE III	23 847,88	27 487,76		27 487,76	21 134,22	-6 353,54	-23,11	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	461 203,74	509 421,76	30 000,00	539 421,76	485 614,83	-53 806,93	-9,97	
002	RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	461 203,74	509 421,76	30 000,00	539 421,76	485 614,83	-53 806,93	-9,97	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

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

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES	247 783,05	245 000,00	20 000,00	265 000,00	248 951,59	-16 048,41	-6,06	
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	214 000,00	256 930,00	10 000,00	266 930,00	269 898,00	2 968,00	1,11	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,06	6,00		6,00	0,84	-5,16	-86,00	
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 475,26				1 412,88	1 412,88		
	TOTAL GROUPE II	**463 260,37**	**501 936,00**	**30 000,00**	**531 936,00**	**520 263,31**	**-11 672,69**	**-2,19**	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	598,01				891,08	891,08		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	294,41							
777	QUOTE PART DES SUBV.INVEST.VIREES AU RESULTAT DE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7817	REPRISES SUR DEPREC.ACTIFS CIRCULANTS		726,17		726,17		-726,17	-100,00	
	TOTAL GROUPE III	892,42	726,17		726,17	891,08	164,91	22,71	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	464 152,79	502 662,17	30 000,00	532 662,17	521 154,39	-11 507,78	-2,16	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	4 254,95	6 759,59		6 759,59	6 759,59			
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	468 407,74	509 421,76	30 000,00	539 421,76	527 913,98	-11 507,78	-2,13	

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2024

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature Immobilisation 205 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES

Nature Amortissement 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS

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

Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00026974	ACHAT DE LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2019	27/07/2022	27/07/2022	2	515,32	257,00	258,32	0,00	0,00
Total par exercice 2022					515,32	257,00	258,32	0,00	0,00
Total par 205 CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES / 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS					515,32	257,00	258,32	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2024

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature d'Immobilisation 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Nature d'Amortissement 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio --	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024090	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	20 920,00	5 231,76	0,00	0,00
Total par exercice 2019					**26 151,76**	**20 920,00**	**5 231,76**	**0,00**	**0,00**
AUT00026576	ACHAT DE VEHICULE FRIGORIFIQUE IMMAT GC 704 YV	19/02/2022	19/02/2022	5	27 110,48	5 422,00	5 422,00	0,00	16 266,48
Total par exercice 2022					**27 110,48**	**5 422,00**	**5 422,00**	**0,00**	**16 266,48**
Total par 2182 MATERIEL DE TRANSPORT / 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT					**53 262,24**	**26 342,00**	**10 653,76**	**0,00**	**16 266,48**

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
083-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2024

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature Immobilisation 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Nature Amortissement 28183 AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE

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

Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio --	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00027117	RENOUVELLEMENT PC ECRANS MAD	14/09/2022	14/09/2022	2	1 555,81	777,00	778,81	0,00	0,00
Total par exercice 2022					1 555,81	777,00	778,81	0,00	0,00
Total par 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE / 28183 AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE					1 555,81	777,00	778,81	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 19/01/2024

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'Exercice 2024

Situation détaillée par exercice

Nature d'Immobilisation 2184 MOBILIER

Nature d'Amortissement 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement exercice	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024515	FAUTEUIL EUROSIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	171,00	57,00	0,00	349,43
Total par exercice 2020					577,43	171,00	57,00	0,00	349,43
AUT00027164	2 FAUTEUIILS DE TRAVAIL MAINTIEN A DOMICILE	31/08/2022	31/08/2022	10	1 295,33	129,00	129,00	0,00	1 037,33
Total par exercice 2022					1 295,33	129,00	129,00	0,00	1 037,33
Total par 2184 MOBILIER / 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER					1 872,76	300,00	186,00	0,00	1 386,76
Total par SERVICE DES AIDES A DOMICILE					57 206,13	27 676,00	11 876,89	0,00	17 653,24
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					57 206,13	27 676,00	11 876,89	0,00	17 653,24

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL SAD AU 31/12/2024

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTFS 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
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 1ere classe	C	4		4	2		2
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**	**7**	**0**	**7**

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date Edition: 15/01/2025

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2024

Nature : 2188

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

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00029799	ACHAT DE TELEPHONES PORTABLES SAD	1	349,20	0,00
Total par Nature : 2188			**349,20**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**349,20**	**0,00**
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			**349,20**	**0,00**
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			**349,20**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2024 BUDGET - AIDE A DOMICILE

	NATURE		N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6063		X000026 / 1	ACHAT DE REPAS SANS SOUPE A DOMIC	SAVEURS ET VIE CONSEIL	6 516,00	31/12/2024
011	6063		X000026 / 2	ACHAT DE REPAS AVEC SOUPE A DOMIC	SAVEURS ET VIE CONSEIL	6 795,00	31/12/2024
	TOTAL					13 311,00	
016	61568		X000008 / 1	LOYERS COPIES	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	379,16	31/12/2024
	TOTAL					379,16	
016	6161		X000021 / 1	ASSURANCE AUTOMOBILE 2024	PNAS	2 600,00	31/12/2024
	TOTAL					2 600,00	
					TOTAL GENERAL	16 290,16	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2024

Le Président,

MAIRIE de LIVRY-GARGAN 93190 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE REPUBLIQUE FRANÇAISE

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 10 Avril 2025

Nombre de membres en exercice..... 17
Nombre de membres présents....13
Nombre de suffrages exprimés.....15

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

VOTES : Pour.....15
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation : 26 mars 2025

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 10 Avril 2025
Les membres du Conseil d'Administration,

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

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

Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET	Edile Ponchaux

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20250410-2025-04-15-DE
Date de télétransmission : 17/04/2025
Date de réception préfecture : 17/04/2025