

093013

TRES. LIVRY-GARGAN

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

ORIGINE DOCUMENT : alain.presti

Libellé du poste comptable : TRES. LIVRY-GARGAN

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LIVRY-GARGAN

N° CODIQUE 093013

Date d'édition : 02/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 21103

N° de SIRET 21930046400274

LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.L

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain PRESTI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 02/02/2021

SOMMAIRE

		PAGES	
Bilan	Etat A1	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat	Etat A2	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23 A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25 A	Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29 A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 31 A	Page 32
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 33 A	Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48 A	Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50 A	Page 50
Signature du compte		Page 51 A	Page 51

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	171 047,80	0,00	171 047,80	171 047,80
	Constructions	1 325 323,11	1 325 323,11	0,00	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	40 202,30	39 083,38	1 118,92	1 135,44
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	455 349,72	224 271,55	231 078,17	244 358,36
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	937 538,68	0,00	937 538,68	937 538,68
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 929 461,61	1 588 678,04	1 340 783,57	1 354 080,28	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	43 192,00	0,00	43 192,00	0,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	117 933,23	0,00	117 933,23	82 271,82
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	161 125,23	0,00	161 125,23	82 271,82

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 090 586,84	1 588 678,04	1 501 908,80	1 436 352,10

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	418 175,40	418 175,40
	Excédents affectés à l'investissement	851 111,78	851 111,78
	Excédents affectés à la couverture du be	14 663,10	14 663,10
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	32 332,74	0,00
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	9 047,68	32 332,74
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 325 330,70	1 316 283,02

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	20 277,55	20 277,55
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	20 277,55	20 277,55

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	14 549,82	21 016,50
	Emprunts et dettes financières divers	50 265,57	47 951,91
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 378,62	30 823,12
	Dettes fiscales et sociales	1 150,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance	36 956,54	0,00
	DETTES TOTAL III	156 300,55	99 791,53

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 501 908,80	1 436 352,10

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	571 085,00	555 450,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	296 821,03	278 036,25
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,28	1,61
TOTAL I	867 907,31	833 487,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	130 653,12	133 618,98

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	125 778,02	118 210,74
- sur rémunérations	11 689,71	10 957,41
- autres	21 106,56	20 600,59
- salaires et traitements	406 342,93	359 062,24
- charges sociales	136 205,84	132 987,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	26 475,03	25 190,86
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,67	2,19
TOTAL II	858 252,88	800 630,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 654,43	32 857,32
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	668,23	1 146,81
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	668,23	1 146,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-668,23	-1 146,81
A + B - RESULTAT COURANT	8 986,20	31 710,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	61,48	622,23
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	61,48	622,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
COMPTE DE RESULTAT 2020
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	61,48	622,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	867 968,79	834 110,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	858 921,11	801 777,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 047,68	32 332,74

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	571 085,00	1 110 900,00
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	296 821,03	556 072,50
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	1,28	1,61
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	867 907,31	1 666 974,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	130 653,12	267 237,96
services extérieurs et autres	125 778,02	236 421,48
- sur rémunérations	11 689,71	21 914,82
- autres	21 106,56	41 201,18
- salaires et traitements	406 342,93	718 124,48
- charges sociales	136 205,84	265 975,06
- dotations aux amortissements, aux dépr	26 475,03	25 190,86
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1,67	4,38
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	858 252,88	1 576 070,22
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 654,43	90 903,89

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées	668,23	2 293,62
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	668,23	2 293,62
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-668,23	-2 293,62
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	8 986,20	88 610,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	61,48	1 244,46
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	61,48	1 244,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 070,23	883 636,56	919 706,79
Titres de recettes émis (b)	31 081,37	905 721,92	936 803,29
Réductions de titres (c)	0,00	37 547,54	37 547,54
Recettes nettes (d = b - c)	31 081,37	868 174,38	899 255,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 070,23	883 636,56	919 706,79
Mandats émis (f)	21 937,68	872 315,62	894 253,30
Annulations de mandats (g)	0,00	13 188,92	13 188,92
Dépenses nettes (h = f - g)	21 937,68	859 126,70	881 064,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 143,69	9 047,68	18 191,37
(h - d) Déficit			

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	9 047,68
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<i>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</i>	9 047,68

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 « Résultat de l'exercice »

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (6)
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) ».
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2019 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 « Réserve des plus-values nettes » (4)	Compte 10682 « Excédents affectés à l'investissement » (5)	Compte 10685 « Réserve de trésorerie » (6)	Compte 10686 « Réserve de compensation » (7)	Compte 10687 « Réserve de compensation des charges d'amortissement » (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE												
Total section d'exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation : résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2019 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2019 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)			
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section									
d'exploitation									
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE									
Total section d'exploitation									

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 12 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 13 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 14 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)»			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(2)	(3)	(4)	(5)	
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE				
Total par compte(a)				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonnes 9, 10 et 11 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonnes 2, 3, 4, 5. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE						
Total par compte(a)						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ».

Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

Colonne 8 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ».

Colonnes 9, 10 et 11 : « En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ».

Colonnes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)		
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2020 (3)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												
(4)												

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2020 » :

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
1641	Emprunts en euros	6 466,68	0,00	0,00
165	Depots et cautionnements recus	5 000,00	0,00	0,00
1688	Int courus	205,59	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	11 672,27	0,00	0,00
2181	Instal gales agenc amngts divers	19 470,07	4 927,89	0,00
21	Immob corporelles	19 470,07	4 927,89	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	31 142,34	4 927,89	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
1641	6 466,68	6 466,68	0,00	6 466,68	0,00
165	5 000,00	2 087,09	0,00	2 087,09	2 912,91
1688	205,59	205,59	0,00	205,59	0,00
16	11 672,27	8 759,36	0,00	8 759,36	2 912,91
2181	24 397,96	13 178,32	0,00	13 178,32	11 219,64
21	24 397,96	13 178,32	0,00	13 178,32	11 219,64
Total	36 070,23	21 937,68	0,00	21 937,68	14 132,55

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	4 452,86	0,00
165	Depots et cautionnements recus	5 000,00	0,00	0,00
1688	Int courus	142,34	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	5 142,34	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	24 500,00	475,03	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	26 000,00	475,03	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	31 142,34	4 927,89	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	4 452,86	0,00	0,00	0,00	4 452,86
165	5 000,00	4 464,00	0,00	4 464,00	536,00
1688	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
16	5 142,34	4 606,34	0,00	4 606,34	536,00
28154	0,00	16,52	0,00	16,52	-16,52
28181	24 975,03	24 618,18	0,00	24 618,18	356,85
28184	0,00	42,20	0,00	42,20	-42,20
28188	1 500,00	1 798,13	0,00	1 798,13	-298,13
28	26 475,03	26 475,03	0,00	26 475,03	0,00
Total	36 070,23	31 081,37	0,00	31 081,37	4 988,86

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	23 000,00	-2 600,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	26 000,00	312,71	0,00
60618	Fournitures non stockables	72 000,00	-2 000,00	0,00
60622	Produits d'entretien	600,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées	5 000,00	11 231,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	250,00	0,00	0,00
606268	Fournitures non stockées	150,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	5 500,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	210,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	500,00	0,00	0,00
6288	Divers	4 440,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	137 650,00	6 943,71	0,00
6331	Verst de transport	7 269,00	0,00	0,00
6334	Impots taxes et versements assimilés su	1 720,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimilés su	2 569,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	271 390,00	43 011,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	17 120,00	0,00	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	20 400,00	20 031,41	0,00	20 031,41	368,59
60612	26 312,71	21 961,24	0,00	21 961,24	4 351,47
60618	70 000,00	67 176,50	0,00	67 176,50	2 823,50
60622	600,00	439,49	95,26	344,23	255,77
60623	16 231,00	16 598,58	460,48	16 138,10	92,90
60624	250,00	344,66	134,46	210,20	39,80
606268	150,00	124,85	0,00	124,85	25,15
6063	5 500,00	4 471,00	0,00	4 471,00	1 029,00
6066	210,00	195,59	0,00	195,59	14,41
6262	500,00	460,80	0,00	460,80	39,20
6288	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
011	144 593,71	136 244,12	690,20	135 553,92	9 039,79
6331	7 269,00	7 985,00	0,00	7 985,00	-716,00
6334	1 720,00	1 521,71	0,00	1 521,71	198,29
6338	2 569,00	2 183,00	0,00	2 183,00	386,00
64111	314 401,00	299 510,30	0,00	299 510,30	14 890,70
64112	17 120,00	17 489,97	0,00	17 489,97	-369,97

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
641188	Personnel titulaire et stagiaire	60 732,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	19 014,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	47 261,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	698,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	2 630,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	83 811,00	0,00	0,00
6471	Prestations versees pour le compte du f	1 433,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	1 400,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	2 500,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	519 547,00	43 011,00	0,00
6132	Locations immobilières	46 300,00	27 545,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	20 900,00	0,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	3 530,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	14 900,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurances - multirisques	6 600,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance	390,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance	5 200,00	0,00	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
641188	60 732,00	89 342,66	0,00	89 342,66	-28 610,66
64131	19 014,00	0,00	0,00	0,00	19 014,00
64511	47 261,00	44 962,00	0,00	44 962,00	2 299,00
64514	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
64518	2 630,00	2 872,84	0,00	2 872,84	-242,84
64523	83 811,00	82 969,00	0,00	82 969,00	842,00
6471	1 433,00	1 458,00	0,00	1 458,00	-25,00
6475	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
64784	2 500,00	2 544,00	0,00	2 544,00	-44,00
012	562 558,00	554 238,48	0,00	554 238,48	8 319,52
6132	73 845,00	80 252,31	6 153,75	74 098,56	-253,56
61521	20 900,00	20 631,30	398,88	20 232,42	667,58
61561	3 530,00	2 174,40	0,00	2 174,40	1 355,60
61568	14 900,00	16 587,71	2 309,00	14 278,71	621,29
6161	6 600,00	5 510,54	0,00	5 510,54	1 089,46
6165	390,00	389,90	0,00	389,90	0,10
61688	5 200,00	7 274,18	3 637,09	3 637,09	1 562,91

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
617	Etudes et recherches	506,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	20 910,00	0,00	0,00
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim	350,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	2 005,00	0,00	0,00
6611	Interets des emprunts et dettes	873,82	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	26 000,00	475,03	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	148 464,82	28 020,03	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	805 661,82	77 974,74	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
617	506,00	555,60	0,00	555,60	-49,60
63512	20 910,00	20 759,00	0,00	20 759,00	151,00
637	350,00	347,56	0,00	347,56	2,44
6588	2 005,00	1,67	0,00	1,67	2 003,33
6611	873,82	873,82	0,00	873,82	0,00
68112	26 475,03	26 475,03	0,00	26 475,03	0,00
016	176 484,85	181 833,02	12 498,72	169 334,30	7 150,55
Total	883 636,56	872 315,62	13 188,92	859 126,70	24 509,86

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	32 332,74	0,00
73418	secteur des personnes âgées	546 109,20	21 219,00	0,00
017	Produits de la tarification	546 109,20	21 219,00	0,00
6611	Interets des emprunts et dettes	205,59	0,00	0,00
747	Subventions exploitation et participat	222 000,00	24 423,00	0,00
7483	Subventions exploitation et participat	37 342,03	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	5,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	259 552,62	24 423,00	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	805 661,82	77 974,74	0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	32 332,74	0,00	0,00	0,00	32 332,74
73418	567 328,20	571 676,00	591,00	571 085,00	-3 756,80
017	567 328,20	571 676,00	591,00	571 085,00	-3 756,80
6611	205,59	205,59	0,00	205,59	0,00
747	246 423,00	246 423,00	0,00	246 423,00	0,00
7483	37 342,03	74 298,57	36 956,54	37 342,03	0,00
7488	0,00	13 056,00	0,00	13 056,00	-13 056,00
7588	5,00	1,28	0,00	1,28	3,72
018	283 975,62	333 984,44	36 956,54	297 027,90	-13 052,28
7718	0,00	61,48	0,00	61,48	-61,48
019	0,00	61,48	0,00	61,48	-61,48
Total	883 636,56	905 721,92	37 547,54	868 174,38	15 462,18

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
16	Emprunts et dettes assimilées	11 672,27	
21	Immobilisations corporelles	19 470,07	4 927,89
TOTAL		31 142,34	4 927,89

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	11 672,27	8 759,36		8 759,36	2 912,91
21	24 397,96	13 178,32		13 178,32	11 219,64
TOTAL	36 070,23	21 937,68		21 937,68	14 132,55

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		16 687,88						16 687,88		16 687,88
10222	FCTVA		41 758,00						41 758,00		41 758,00
	Sous Total compte 1022		41 758,00						41 758,00		41 758,00
	Sous Total compte 102		58 445,88						58 445,88		58 445,88
10682	Réserves affectées à l'investissement		851 111,78						851 111,78		851 111,78
10685	Excédents affectés à la couverture B FR		14 663,10						14 663,10		14 663,10
	Sous Total compte 1068		865 774,88						865 774,88		865 774,88
	Sous Total compte 106		865 774,88						865 774,88		865 774,88
	Sous Total compte 10		924 220,76						924 220,76		924 220,76
1100	Activité principale				32 332,74				32 332,74		32 332,74
	Sous Total compte 110				32 332,74				32 332,74		32 332,74
	Sous Total compte 11				32 332,74				32 332,74		32 332,74
12	Résultat exercice excéd déficit		32 332,74	32 332,74				32 332,74	32 332,74		0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		32 332,74	32 332,74				32 332,74	32 332,74		0,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions p ge		20 277,55						20 277,55		20 277,55
	Sous Total compte 157		20 277,55						20 277,55		20 277,55
	Sous Total compte 15		20 277,55						20 277,55		20 277,55
1641	Emprunts en euros		21 016,50			6 466,68		6 466,68	21 016,50		14 549,82
	Sous Total compte 164		21 016,50			6 466,68		6 466,68	21 016,50		14 549,82
165	Depots et cautionnements recus		47 746,32			2 087,09	4 464,00	2 087,09	52 210,32		50 123,23
1688	Int courus		205,59			205,59	142,34	205,59	347,93		142,34
	Sous Total compte 168		205,59			205,59	142,34	205,59	347,93		142,34
	Sous Total compte 16		68 968,41			8 759,36	4 606,34	8 759,36	73 574,75		64 815,39
181	Cpte liaison : affectation à...		359 729,52						359 729,52		359 729,52
	Sous Total compte 18		359 729,52						359 729,52		359 729,52
	Total classe 1		1 405 528,98	32 332,74	32 332,74	8 759,36	4 606,34	41 092,10	1 442 468,06	0,00	1 401 375,96

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Terrains	171 047,80						171 047,80		171 047,80	
2135	Instal gales agencst amégts const	1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11	
	Sous Total compte 213	1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11	
2154	Mat et outillage	40 202,30						40 202,30		40 202,30	
	Sous Total compte 215	40 202,30						40 202,30		40 202,30	
2181	Instal gales agencst amngts divers	373 810,63				13 178,32		386 988,95		386 988,95	
2183	Mat bureau mat informatique	3 612,12						3 612,12		3 612,12	
2184	Mobilier	18 536,83						18 536,83		18 536,83	
2188	Autres immobilisations corporelles	46 211,82						46 211,82		46 211,82	
	Sous Total compte 218	442 171,40				13 178,32		455 349,72		455 349,72	
	Sous Total compte 21	1 978 744,61				13 178,32		1 991 922,93		1 991 922,93	
2313	Constructions en cours sur sol propre	904 289,57						904 289,57		904 289,57	
2315	Instal mat outil techn	33 249,11						33 249,11		33 249,11	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	937 538,68						937 538,68		937 538,68	
	Sous Total compte 23	937 538,68						937 538,68		937 538,68	
28135	Amort instal gales agencat amégat cons tru		1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11
	Sous Total compte 2813		1 325 323,11						1 325 323,11		1 325 323,11
28154	Amort mat et outillage		39 066,86				16,52		39 083,38		39 083,38
	Sous Total compte 2815		39 066,86				16,52		39 083,38		39 083,38
28181	Amort instal gal agct amgt divers		139 895,05				24 618,18		164 513,23		164 513,23
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 612,12						3 612,12		3 612,12
28184	Amort mobilier		18 479,67				42,20		18 521,87		18 521,87
28188	Amort autres immob corporelles		35 826,20				1 798,13		37 624,33		37 624,33
	Sous Total compte 2818		197 813,04				26 458,51		224 271,55		224 271,55
	Sous Total compte 281		1 562 203,01				26 475,03		1 588 678,04		1 588 678,04
	Sous Total compte 28		1 562 203,01				26 475,03		1 588 678,04		1 588 678,04

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 916 283,29	1 562 203,01			13 178,32	26 475,03	2 929 461,61	1 588 678,04	2 929 461,61	1 588 678,04
4011	Fournisseurs		21 271,29	194 895,20	203 990,28			194 895,20	225 261,57		30 366,37
	Sous Total compte 401		21 271,29	194 895,20	203 990,28			194 895,20	225 261,57		30 366,37
4041	Fournis achats immob			13 178,32	13 178,32			13 178,32	13 178,32		0,00
	Sous Total compte 404			13 178,32	13 178,32			13 178,32	13 178,32		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 551,83	9 551,83	23 012,25			9 551,83	32 564,08		23 012,25
	Sous Total compte 40		30 823,12	217 625,35	240 180,85			217 625,35	271 003,97		53 378,62
4111	Usagers - amiable			554 807,00	512 134,00			554 807,00	512 134,00	42 673,00	
4114	Dépt - amiable			37 342,03	37 342,03			37 342,03	37 342,03		0,00
	Sous Total compte 411			592 149,03	549 476,03			592 149,03	549 476,03	42 673,00	
4161	Usagers - contentieux			519,00				519,00		519,00	
	Sous Total compte 416			519,00				519,00		519,00	
	Sous Total compte 41			592 668,03	549 476,03			592 668,03	549 476,03	43 192,00	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			322 761,44				322 761,44			0,00
	Sous Total compte 42			322 761,44				322 761,44			0,00
431	Sécurité sociale			94 863,00				94 863,00			0,00
437	Autres organismes sociaux			121 777,43				121 777,43			0,00
	Sous Total compte 43			216 640,43				216 640,43			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			10 894,28				10 894,28			0,00
	Sous Total compte 442			10 894,28				10 894,28			0,00
4478	Autres impôts et taxes			21 106,56				21 106,56			0,00
	Sous Total compte 447			21 106,56				21 106,56			0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 150,00				1 150,00		1 150,00
	Sous Total compte 448				1 150,00				1 150,00		1 150,00
	Sous Total compte 44			32 000,84				32 000,84			1 150,00
451003	Cpte rattaché avec le budget principal	82 271,82		867 770,57				950 042,39		117 933,23	
					832 109,16				832 109,16		

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	82 271,82		867 770,57 832 109,16				950 042,39 832 109,16		117 933,23	
	Sous Total compte 45	82 271,82		867 770,57 832 109,16				950 042,39 832 109,16		117 933,23	
466	Excédent de versement			591,00 591,00				591,00 591,00			0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 031,09 6 031,09				6 031,09 6 031,09			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			246 484,48 246 484,48				246 484,48 246 484,48			0,00
	Sous Total compte 4672			246 484,48 246 484,48				246 484,48 246 484,48			0,00
	Sous Total compte 467			252 515,57 252 515,57				252 515,57 252 515,57			0,00
	Sous Total compte 46			253 106,57 253 106,57				253 106,57 253 106,57			0,00
4711	Verst des régisseurs			508 307,00 508 307,00				508 307,00 508 307,00			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			74 141,54 74 141,54				74 141,54 74 141,54			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			591,00 591,00				591,00 591,00			0,00
	Sous Total compte 47141			591,00 591,00				591,00 591,00			0,00
	Sous Total compte 4714			591,00 591,00				591,00 591,00			0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			519,00				519,00			
					519,00				519,00		0,00
	Sous Total compte 471			583 558,54				583 558,54			0,00
					583 558,54				583 558,54		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			48 665,69				48 665,69			0,00
					48 665,69				48 665,69		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			827,00				827,00			0,00
					827,00				827,00		0,00
	Sous Total compte 472			49 492,69				49 492,69			0,00
					49 492,69				49 492,69		0,00
	Sous Total compte 47			633 051,23				633 051,23			0,00
					633 051,23				633 051,23		0,00
487	Produits constatés d'avance										36 956,54
											36 956,54
	Sous Total compte 48										36 956,54
											36 956,54
	Total classe 4	82 271,82		3 135 624,46				3 217 896,28		161 125,23	
			30 823,12		3 117 433,09				3 148 256,21		91 485,16
5113	Chèques vacances et assimilés			443 325,00				443 325,00			0,00
					443 325,00				443 325,00		0,00
	Sous Total compte 511			443 325,00				443 325,00			0,00
					443 325,00				443 325,00		0,00
	Sous Total compte 51			443 325,00				443 325,00			0,00
					443 325,00				443 325,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 822,96				26 822,96			0,00
					26 822,96				26 822,96		0,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			26 822,96	26 822,96			26 822,96	26 822,96		0,00
	Total classe 5			470 147,96	470 147,96			470 147,96	470 147,96	0,00	0,00
60611	Eau et assainisSEment					20 031,41		20 031,41		20 031,41	
60612	Energie - électricité					21 961,24		21 961,24		21 961,24	
60618	Autres fournitures non stockables					67 176,50		67 176,50		67 176,50	
	Sous Total compte 6061					109 169,15		109 169,15		109 169,15	
60622	Produits d'entretien					439,49	95,26	439,49	95,26	344,23	
60623	Fournitures d'atelier					16 598,58	460,48	16 598,58	460,48	16 138,10	
60624	Fournitures administratives					344,66	134,46	344,66	134,46	210,20	
606268	Autres fournitures hôtelières					124,85		124,85		124,85	
	Sous Total compte 60626					124,85		124,85		124,85	
	Sous Total compte 6062					17 507,58	690,20	17 507,58	690,20	16 817,38	
6063	Alimentation					4 471,00		4 471,00		4 471,00	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					195,59		195,59		195,59	
	Sous Total compte 606					131 343,32	690,20	131 343,32	690,20	130 653,12	
	Sous Total compte 60					131 343,32	690,20	131 343,32	690,20	130 653,12	
6132	Locations immobilières					80 252,31	6 153,75	80 252,31	6 153,75	74 098,56	
	Sous Total compte 613					80 252,31	6 153,75	80 252,31	6 153,75	74 098,56	
61521	Bâtiments publics					20 631,30	398,88	20 631,30	398,88	20 232,42	
	Sous Total compte 6152					20 631,30	398,88	20 631,30	398,88	20 232,42	
61561	Maintenance - part non récup					2 174,40		2 174,40		2 174,40	
61568	Maintenance-autres					16 587,71	2 309,00	16 587,71	2 309,00	14 278,71	
	Sous Total compte 6156					18 762,11	2 309,00	18 762,11	2 309,00	16 453,11	
	Sous Total compte 615					39 393,41	2 707,88	39 393,41	2 707,88	36 685,53	
6161	Primes d'assurances - multirisques					5 510,54		5 510,54		5 510,54	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					389,90		389,90		389,90	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61688	Autres risques					7 274,18	3 637,09	7 274,18	3 637,09	3 637,09	
	Sous Total compte 6168					7 274,18	3 637,09	7 274,18	3 637,09	3 637,09	
	Sous Total compte 616					13 174,62	3 637,09	13 174,62	3 637,09	9 537,53	
617	Etudes et recherches					555,60		555,60		555,60	
	Sous Total compte 61					133 375,94	12 498,72	133 375,94	12 498,72	120 877,22	
6262	Frais de télécommunications					460,80		460,80		460,80	
	Sous Total compte 626					460,80		460,80		460,80	
6288	Autres					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
	Sous Total compte 628					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
	Sous Total compte 62					4 900,80		4 900,80		4 900,80	
6331	Verst de transport					7 985,00		7 985,00		7 985,00	
6334	Cotisations au centre national de gestion					1 521,71		1 521,71		1 521,71	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					2 183,00		2 183,00		2 183,00	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					11 689,71		11 689,71		11 689,71	
63512	Taxes foncières					20 759,00		20 759,00		20 759,00	
	Sous Total compte 6351					20 759,00		20 759,00		20 759,00	
	Sous Total compte 635					20 759,00		20 759,00		20 759,00	
637	Autres impôts taxes et verSEMents ass im					347,56		347,56		347,56	
	Sous Total compte 63					32 796,27		32 796,27		32 796,27	
64111	Rémunération principale					299 510,30		299 510,30		299 510,30	
64112	Nbi supplement familial de traitement					17 489,97		17 489,97		17 489,97	
641188	Autres					89 342,66		89 342,66		89 342,66	
	Sous Total compte 64118					89 342,66		89 342,66		89 342,66	
	Sous Total compte 6411					406 342,93		406 342,93		406 342,93	
	Sous Total compte 641					406 342,93		406 342,93		406 342,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					44 962,00		44 962,00		44 962,00	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 872,84		2 872,84		2 872,84	
	Sous Total compte 6451					47 834,84		47 834,84		47 834,84	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					82 969,00		82 969,00		82 969,00	
	Sous Total compte 6452					82 969,00		82 969,00		82 969,00	
	Sous Total compte 645					130 803,84		130 803,84		130 803,84	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 458,00		1 458,00		1 458,00	
6475	Médecine du travail					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
64784	Oeuvres sociales					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
	Sous Total compte 6478					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
	Sous Total compte 647					5 402,00		5 402,00		5 402,00	
	Sous Total compte 64					542 548,77		542 548,77		542 548,77	
6588	Autres					1,67		1,67		1,67	
	Sous Total compte 658					1,67		1,67		1,67	

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					1,67		1,67		1,67	
6611	Interets des emprunts et dettes					873,82	205,59	873,82	205,59	668,23	
	Sous Total compte 661					873,82	205,59	873,82	205,59	668,23	
	Sous Total compte 66					873,82	205,59	873,82	205,59	668,23	
68112	Immob corporelles					26 475,03		26 475,03		26 475,03	
	Sous Total compte 6811					26 475,03		26 475,03		26 475,03	
	Sous Total compte 681					26 475,03		26 475,03		26 475,03	
	Sous Total compte 68					26 475,03		26 475,03		26 475,03	
	Total classe 6					872 315,62	13 394,51	872 315,62	13 394,51	858 921,11	0,00
73418	Autres ESMS					591,00	571 676,00	591,00	571 676,00		571 085,00
	Sous Total compte 7341					591,00	571 676,00	591,00	571 676,00		571 085,00
	Sous Total compte 734					591,00	571 676,00	591,00	571 676,00		571 085,00
	Sous Total compte 73					591,00	571 676,00	591,00	571 676,00		571 085,00

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Fonds à engager						246 423,00		246 423,00		246 423,00
7483	Forfait autonomie					36 956,54	74 298,57	36 956,54	74 298,57		37 342,03
7488	Autres						13 056,00		13 056,00		13 056,00
	Sous Total compte 748					36 956,54	87 354,57	36 956,54	87 354,57		50 398,03
	Sous Total compte 74					36 956,54	333 777,57	36 956,54	333 777,57		296 821,03
7588	Autres produits divers de gestion cou ran						1,28		1,28		1,28
	Sous Total compte 758						1,28		1,28		1,28
	Sous Total compte 75						1,28		1,28		1,28
7718	Autres						61,48		61,48		61,48
	Sous Total compte 771						61,48		61,48		61,48
	Sous Total compte 77						61,48		61,48		61,48
	Total classe 7					37 547,54	905 516,33	37 547,54	905 516,33	0,00	867 968,79
	Total général	2 998 555,11	2 998 555,11	3 638 105,16	3 619 913,79	931 800,84	949 992,21	7 568 461,11	7 568 461,11	3 949 507,95	3 949 507,95

1103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		4 452,86		9 143,69		13 596,55
TOTAL CONSOLIDE				9 143,69		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs- BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

1103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE
RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
2 929 461,61	2 990 054,00	60 592,39

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs – Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
14 663,10			32 332,74						13 596,55

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) – somme algébrique des colonnes (6) à (14)

21103 - LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
"NEANT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
"NEANT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
"NEANT"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À LIVRY-GARGAN _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

093013

TRES. LIVRY-GARGAN

21103 LIVRY GARGAN VILLE -FOYER J.LE

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT