



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

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET DU FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2014

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)	60 970,76	54 787,31	6 183,45	60 970,76	64 279,65	-3 308,89
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	603 725,17	587 252,81	16 472,36	589 980,00	618 411,55	-28 431,55
Reprise des résultat (4)				13 745,17	13 745,17	
Total Général (2 à 4)	603 725,17	587 252,81	16 472,36	603 725,17	632 156,72	-28 431,55

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
131						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	23 415,00		23 415,00	22 517,07	-897,93	-3,83
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20						
21	30 000,00	7 555,76	37 555,76	32 270,24	-5 285,52	-14,07
22						
23						
26						
27						
28						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL	53 415,00	7 555,76	60 970,76	54 787,31	-6 183,45	-10,14

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 770,01		21 770,01	21 770,01		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00		5 000,00	8 308,89	3 308,89	66,18
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	21 897,72		21 897,72	21 897,72		
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	12 303,03		12 303,03	12 303,03		
TOTAL GENERAL		60 970,76		60 970,76	64 279,65	3 308,89	8,47

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Mandats émis	Mandats annulation	(6)=(4)-(5)	Montant	En %
					(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL		53 415,00	7 555,76	60 970,76	54 787,31		54 787,31	-6 183,45	-10,14

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Établissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	21 770,01	21 770,01	21 770,01		21 770,01		
10	TOTAL	21 770,01	21 770,01	21 770,01		21 770,01		
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 330,00	4 330,00	7 647,00		7 647,00	3 317,00	76,61
1688	INTERETS COURUS	670,00	670,00	661,89		661,89	-8,11	-1,21
16	TOTAL	5 000,00	5 000,00	8 308,89		8 308,89	3 308,89	66,18
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Établissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 242,40	4 242,40	4 242,40		4 242,40		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	362,87	362,87	362,87		362,87		
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	13 839,18	13 839,18	13 839,18		13 839,18		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	466,58	466,58	466,58		466,58		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 986,69	2 986,69	2 986,69		2 986,69		
28	TOTAL	21 897,72	21 897,72	21 897,72		21 897,72		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	12 303,03	12 303,03	12 303,03		12 303,03		
TOTAL GENERAL		60 970,76	60 970,76	64 279,65		64 279,65	3 308,89	5,43

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
2806	DROIT DU BAIL			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 312 769,82	4 242,40	1 317 012,22
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	38 681,13	362,87	39 044,00
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 235,15	17 292,45	88 527,60
TOTAL GENERAL				
		1 422 686,10	21 897,72	1 444 583,82

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

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

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		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) En % (7)={6}/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		129 300,00	2 500,00	131 800,00	127 291,31	-4 508,69	-3,42	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		22 000,00		22 000,00	23 537,78	1 537,78	6,99	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			30 437,32	30 437,32	26 158,54	-4 278,78	-14,06	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		74 000,00	-30 931,32	43 068,68	41 434,91	-1 633,77	-3,79	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		900,00		900,00	887,14	-12,86	-1,43	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		5 000,00	2 994,00	7 994,00	7 914,35	-79,65	-1,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500,00		500,00	490,86	-9,14	-1,83	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300,00		300,00	278,40	-21,60	-7,20	
6063	ALIMENTATION		6 500,00		6 500,00	6 492,85	-7,15	-0,11	
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	96,48	-3,52	-3,52	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 000,00		1 000,00	1 000,00			
628			5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 499,60	-0,40	-0,02	
6288	AUTRES PRESTATIONS		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 499,60	-0,40	-0,02	
TOTAL GROUPE I			135 300,00		135 300,00	130 790,91	-4 509,09	-3,33	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)		5 363,12		5 363,12	5 543,22	180,10	3,36	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		2 800,00		2 800,00	2 933,00	133,00	4,75	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		2 563,12		2 563,12	2 610,22	47,10	1,84	
641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		196 772,05	9 000,00	205 772,05	208 149,38	2 377,33	1,16	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE		118 446,45	5 000,00	123 446,45	125 651,97	2 205,52	1,79	
64112 IR NBI SFT		7 050,40		7 050,40	6 920,55	-129,85	-1,84	
64118 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - AUTRES INDEMNITES					19 064,55	19 064,55		
641188 AUTRES		32 000,20		32 000,20	12 816,01	-19 184,19	-59,95	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE		39 275,00	4 000,00	43 275,00	43 696,30	421,30	0,97	
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		72 789,00	7 000,00	79 789,00	75 949,06	-3 839,94	-4,81	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF		32 436,00	2 000,00	34 436,00	33 666,00	-770,00	-2,24	
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC		2 510,60		2 510,60	2 779,00	268,40	10,69	
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 173,00		1 173,00	1 163,06	-9,94	-0,85	
64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		36 669,40	5 000,00	41 669,40	38 341,00	-3 328,40	-7,99	
647 AUTRES CHARGES SOCIALES		800,00		800,00	818,00	18,00	2,25	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		800,00		800,00	818,00	18,00	2,25	
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5 201,00		5 201,00	3 543,92	-1 657,08	-31,86	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		5 201,00		5 201,00	3 543,92	-1 657,08	-31,86	
TOTAL GROUPE II		280 925,17	16 000,00	296 925,17	294 003,58	-2 921,59	-0,98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (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)		En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			80 000,00		80 000,00	79 817,46	-182,54	-0,23		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		80 000,00		80 000,00	79 817,46	-182,54	-0,23		
615			38 700,00	-1 416,00	37 284,00	29 979,82	-7 304,18	-19,59		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		21 700,00	-1 416,00	20 284,00	17 802,36	-2 481,64	-12,23		
61568	MAINTENANCES AUTRES		17 000,00		17 000,00	12 177,46	-4 822,54	-28,37		
616	PRIMES D'ASSURANCE		3 000,00	418,98	3 418,98	2 811,55	-607,43	-17,77		
6165	RESPONSABILITE CIVILE		500,00		500,00	473,89	-26,11	-5,22		
6168	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES		2 500,00	418,98	2 918,98	2 337,66	-581,32	-19,92		
617	ETUDES ET RECHERCHES		600,00	1 416,00	2 016,00	1 776,00	-240,00	-11,90		
617	ETUDES ET RECHERCHES		600,00	1 416,00	2 016,00	1 776,00	-240,00	-11,90		
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)		20 700,00		20 700,00	20 641,00	-59,00	-0,29		
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES		20 700,00		20 700,00	20 641,00	-59,00	-0,29		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		382,28		382,28	317,37	-64,91	-16,98		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		382,28		382,28	317,37	-64,91	-16,98		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1 500,00	-418,98	1 081,02	511,00	-570,02	-52,73		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1 500,00	-418,98	1 081,02	511,00	-570,02	-52,73		
CHARGES FINANCIERES										
66	CHARGES FINANCIERES		4 720,00		4 720,00	4 706,40	-13,60	-0,29		
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		4 720,00		4 720,00	4 706,40	-13,60	-0,29		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		21 897,72		21 897,72	21 897,72			
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 897,72		21 897,72	21 897,72			
	TOTAL GROUPE III	171 500,00		171 500,00	162 458,32	-9 041,68	-5,27	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	587 725,17	16 000,00	603 725,17	587 252,81	-16 472,36	-2,73	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	587 725,17	16 000,00	603 725,17	587 252,81	-16 472,36	-2,73	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73111								
73112								
73121								
73122								
731238								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
7341								
73418		500 000,00	16 000,00	516 000,00	544 636,37	28 636,37	5,55	
7342								
7348								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		500 000,00	16 000,00	516 000,00	544 636,37	28 636,37	5,55	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6031								
	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES							
6032								
	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6091								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS							
6092								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
6096								
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES							
619								
	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS							
629								
	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6419								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL							
6429								
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL							
6459								
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6489								
	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE							
6611								
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)							
		780,00		780,00	775,18	-4,82	-0,62	
	TOTAL GROUPE II							
		73 780,00		73 780,00	73 775,18	-4,82	-0,01	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION							
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS							
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		200,00		200,00	-200,00	-100,00	

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 En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III		200,00		200,00		-200,00	-100,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		573 980,00	16 000,00	589 980,00	618 411,55	28 431,55	4,82	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	13 745,17		13 745,17	13 745,17			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		587 225,17	16 000,00	603 225,17	632 156,72	28 431,55	4,71	

ANNEXES

RESIDENCE JEAN LEBAS
RESULTATS 2014

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement en 2014	Solde d'exécution	Résultat de clôture 2014	Restes à réaliser dépenses	Restes à réaliser recettes	Part qui sera affectée à l'investissement en 2015	Résultat Net
Exploitation	35 515,18 €	21 770,01 €	13 745,17 €	31 158,74 €			21 991,29 €	22 912,62 €
Investissement	12 303,03 €		12 303,03 €	-2 810,69 €	0,00 €	0,00 €		9 492,34 €
TOTAL	47 818,21 €	0,00 €	26 048,20 €	28 348,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 348,05 €

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
1978	213			Constructions	941 233,32	40	941 233,32	0,00	0,00
1991	213			Travaux de maçonnerie	114 336,76	10	114 336,76	0,00	0,00
1998	213			réhabilitation	206 116,28	15	206 116,28	0,00	0,00
1999	213			Menuiseries PVC	1 309,04	15	1 221,78	87,26	87,26
2000	213			Palier sur regard	304,90	15	243,96	60,94	20,33
2000	213			Travaux de couverture (tempête)	2 017,07	15	1 613,64	403,43	134,47
2000	213			Tabliers volets roulants (tempête)	666,47	15	533,16	133,31	44,43
2001	213			Volet roulant	490,47	15	392,40	98,07	32,70
2001	213			2 cuisinettes	600,41	15	480,36	120,05	40,03
2001	213			2 cuisinettes	611,45	15	489,12	122,33	40,76
2001	213			Plan de sécurité incendie	2 409,13	15	1 927,32	481,81	160,61
2001	213			Diagnostic sécurité	7 110,83	15	5 688,72	1 422,11	474,06
2001	213			2 cuisinettes	624,80	15	499,80	125,00	41,65
2001	213			1 cuisinette	539,25	15	431,40	107,85	35,95
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	37,32	9,37	3,11
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	37,32	9,37	3,11
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	37,32	9,37	3,11
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	46,69	15	37,32	9,37	3,11
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (maçonnerie) pav38	296,35	15	237,12	59,23	19,76
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (peintures & sols) Spa	15 455,58	15	12 364,44	3 091,14	1 030,37
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	46,69	15	37,32	9,37	3,11
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt57	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav40	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) lgt64	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav38	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes)	3 707,29	15	2 965,80	741,49	247,15
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (plomberie cuisinettes)	739,91	15	591,96	147,95	49,33
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav2	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav4	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav9	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité) pav11	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	74,76	18,63	6,23
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	74,76	18,63	6,23
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	368,51	15	294,84	73,67	24,57
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	1 841,31	15	1 473,00	368,31	122,75
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	74,76	18,63	6,23
2001	213			Réhabilitation 1ère tranche (électricité)	93,39	15	74,76	18,63	6,23

Total 213					1 325 323,17		1 312 769,82	12 553,29	4 242,40
------------------	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	------------------	-----------------

1981	215			coffre-fort	660,71	40	512,08	148,63	16,52
1991	215			armoire blindée	268,31	10	268,31	0,00	0,00
1992	215			machine à écrire	416,19	10	416,19	0,00	0,00
1992	215			photocopieur	1 088,44	10	1 088,44	0,00	0,00
1993	215			plaque de cuisson	809,64	10	809,64	0,00	0,00
1996	215			micro ondes	242,40	10	242,40	0,00	0,00
1996	215			plaque de cuisson	490,89	10	490,89	0,00	0,00
1999	215			extincteurs	722,18	10	722,18	0,00	0,00
1999	215			antenne collective	5 195,39	15	4 849,04	346,35	346,35
2000	215			système recherche de personne & couplage appels	7 424,99	10	7 424,99	0,00	0,00
2000	215			cartes électroniques pour couplage appels	2 702,84	10	2 702,84	0,00	0,00
2000	215			extincteurs	644,06	10	644,06	0,00	0,00
2000	215			extincteurs	223,74	10	223,74	0,00	0,00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2000	215			extincteurs	1 434,57	10	1 434,57	0,00	0,00
2000	215			marmite chauffe directe 60L	4 568,44	10	4 568,44	0,00	0,00
2000	215			antenne alarme (tempête)	497,14	10	497,14	0,00	0,00
2000	215			antenne télévision (tempête)	315,14	10	315,14	0,00	0,00
2001	215			détecteurs ioniques Bat A	531,31	10	531,31	0,00	0,00
2001	215			alarmes	10 939,74	10	10 939,74	0,00	0,00

Total 215					39 176,11		38 681,13	494,99	362,87
------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	---------------	---------------

1993	2181			voilages	1 712,58	15	1 712,58	0,00	0,00
1997	2181			malettes repas	1 827,66	5	1 827,66	0,00	0,00
2010	2181	14	45	remise en état pavillons 15,19 et 24	6 421,89	15	1 284,39	5 137,50	428,13
2013		152	95	<i>transfert de l'annonce au Groupe Moniteur (mandat 199 de 2004 au 2033)</i>	350,00	15	0,00	350,00	23,33
2010	2181	15	46	remise en état logement A72	3 886,64	15	777,33	3 109,31	259,11
2010	2181	16	47	remise en état logement 32	5 804,86	15	1 160,97	4 643,89	386,99
2010	2181	90	48	extincteur	122,57	15	24,51	98,06	8,17
2010	2181	179	52	escalier 4 marches béton	2 380,04	15	476,01	1 904,03	158,67
2010	2181	204	54	travaux sur les réseaux Eau Chaude Sanitaire	13 471,00	15	2 694,21	10 776,79	898,07
2013		152	94	<i>transfert étude réseaux eau chaude sanitaire (mandat 219 de 2009 au 2031)</i>	10 465,00	15	0,00	10 465,00	697,67
2010	2181	282	55	travaux de peinture au logement 66	1 324,55	15	264,90	1 059,65	88,30
2010	2181	308	56	travaux de peinture et sol au logement 41	3 787,21	15	757,44	3 029,77	252,48
2010	2181	309	57	travaux de peinture et sol au logement C7	4 619,30	15	923,85	3 695,45	307,95
2010	2181	310	58	travaux de peinture et sol au logement 67	2 964,24	15	592,86	2 371,38	197,62
2010	2181	338	59	maîtrise d'ouvrage sur travaux réseaux ECS	9 986,60	15	1 997,31	7 989,29	665,77
2010	2181	339	60	travaux d'amélioration et réglage réseaux ECS	39 171,75	15	7 834,35	31 337,40	2 611,45
2011	2181	64	63	réalisation d'une tranchée	3 549,31	15	473,24	3 076,07	236,62
2011	2181	73	64	réfection escalier	183,01	15	24,40	158,61	12,20

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2011	2181	74	65	réfection escalier	3 477,28	15	463,64	3 013,64	231,82
2011	2181	119	66	travaux de peinture et sol	9 816,08	15	1 308,82	8 507,26	654,41
2011	2181	227	70	mise en conformité de vide-ordures	1 016,60	15	135,54	881,06	67,77
2011	2181	249	71	mise en conformité de vide-ordures	2 631,20	15	350,82	2 280,38	175,41
2011	2181	307	72	travaux de peinture	1 276,23	15	170,16	1 106,07	85,08
2011	2181	308	73	travaux de peinture	2 771,41	15	369,52	2 401,89	184,76
2011	2181	341	74	travaux de peinture	3 736,99	15	498,26	3 238,73	249,13
2011	2181	342	75	travaux de peinture	1 276,23	15	170,16	1 106,07	85,08
2011	2181	343	76	travaux de peinture	1 276,23	15	170,16	1 106,07	85,08
2011	2181	344	77	travaux de peinture	3 736,99	15	498,26	3 238,73	249,13
2012	2181	26	78	pose diffuseur sonore d'alarme	334,15	15	22,28	311,87	22,28
2012	2181	56	79	extincteur	1 042,83	15	69,52	973,31	69,52
2012	2181	163	80	travaux de peinture et sol	572,24	15	38,15	534,09	38,15
2012	2181	212	81	travaux de peinture et sol	4 426,42	15	295,09	4 131,33	295,09
2012	2181	213	82	travaux de peinture	1 294,38	15	86,29	1 208,09	86,29
2012	2181	214	83	travaux de peinture	1 294,38	15	86,29	1 208,09	86,29
2012	2181	248	84	portail coulissant motorisé	14 699,18	15	979,95	13 719,23	979,95
2012	2181	275	86	prise téléphonique	414,15	15	27,61	386,54	27,61
2012	2181	328	87	extincteurs	327,82	15	21,85	305,97	21,85
2013	2181	14	88	travaux de peinture et sol, logement A51	3 654,66	15	0,00	3 654,66	243,64
2013	2181	15	89	travaux de peinture et sol, pavillon 7	5 278,65	15	0,00	5 278,65	351,91
2013	2181	16	90	travaux de peinture et sol, logement A50	4 150,67	15	0,00	4 150,67	276,71
2013	2181	17	91	travaux de peinture et sol, pavillon 2	1 317,54	15	0,00	1 317,54	87,84
2013	2181	18	92	travaux de peinture, logement B19	1 317,54	15	0,00	1 317,54	87,84
2013	2181	138	93	antennes	1 446,37	15	0,00	1 446,37	96,42
2013	2181	227	96	expertise technique divers ascenseurs	1 435,20	15	0,00	1 435,20	95,68
2013	2181	273	97	travaux peinture et sol, logement B25	3 362,21	15	0,00	3 362,21	224,15
2013	2181	274	98	travaux de peinture, logement B29	1 149,81	15	0,00	1 149,81	76,65
2013	2181	275	99	travaux de peinture, pavillon 15	1 149,81	15	0,00	1 149,81	76,65

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2013	2181	321	100	travaux peinture et sol, logement A52	4 150,67	15	0,00	4 150,67	276,71
2013	2181	322	101	travaux de peinture, logement C18	1 805,38	15	0,00	1 805,38	120,36
2013	2181	221	103	installation ballon d'eau chaude	13 460,84	15	0,00	13 460,84	897,39

Total 2181					211 128,35		28 588,38	182 539,97	13 839,18
-------------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------	-------------------	------------------

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

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

1993	2184			fauteuil	197,98	10	197,98	0,00	0,00
1994	2184			tables	1 409,37	10	1 409,37	0,00	0,00
1994	2184			meuble inox	1 606,00	10	1 606,00	0,00	0,00
1995	2184			éléments 2 feux	1 013,40	10	1 013,40	0,00	0,00
1995	2184			téléphone	649,27	10	649,27	0,00	0,00
1995	2184			armoires	726,22	10	726,22	0,00	0,00
1996	2184			tables et chaises	6 094,08	20	4 570,51	1 523,57	304,70
1998	2184			fauteuil bureau	251,88	10	251,88	0,00	0,00
1998	2184			chariot	256,48	10	256,48	0,00	0,00
1999	2184			fauteuil	301,08	10	301,08	0,00	0,00
1999	2184			réfrigérateur	452,28	10	452,28	0,00	0,00
1999	2184			2 plaques de cuisson	863,38	10	863,38	0,00	0,00
1999	2184			photocopieur	731,74	8	731,74	0,00	0,00
2000	2184	223	2	corbeilles murales	95,72	10	95,72	0,00	0,00
2000	2184	181	1	meublier (banc, table, fauteuil)	1 517,63	10	1 517,63	0,00	0,00
2002	2184	215	7	fauteuil	404,77	10	404,77	0,00	0,00
2003	2184	136	14	fauteuil	346,84	10	346,84	0,00	0,00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2007	2184	129	28	armoire	281,06	10	168,66	112,40	28,11
2007	2184	174	30	chaises	580,00	10	348,00	232,00	58,00
2008	2184	117	37	caisson, tableau	335,47	10	167,75	167,72	33,55
2010	2184	116	49	2 caissons mobiles	272,68	10	81,81	190,87	27,27
2011	2184	27	61	siège modern jazz noir	149,50	10	29,90	119,60	14,95

Total 2184					18 536,83		16 190,67	2 346,16	466,58
-------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	-----------------	---------------

1994	2188			congélateur	475,64	10	475,64	0,00	0,00
1994	2188			aspirateur	162,82	10	162,82	0,00	0,00
2000	2188	234	5	litreuse électronique	106,91	8	106,91	0,00	0,00
2000	2188	233	4	télécopieur	350,98	8	350,98	0,00	0,00
2000	2188	224	3	réfrigérateur	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00
2000	2188			tringles & rideaux	2 224,24	15	1 779,36	444,88	148,28
2001	2188	204	6	four micro-ondes	211,90	10	211,90	0,00	0,00
2002	2188	216	8	ventilateur	49,63	10	49,63	0,00	0,00
2002	2188	217	9	outillage	304,26	10	304,26	0,00	0,00
2002	2188	260	10	régulateur, sonde, vanne	953,51	15	699,27	254,24	63,57
2002	2188	261	11	régulateur, sonde, vanne	961,73	15	705,32	256,41	64,12
2002	2188	343	13	cafetière électrique	19,67	10	19,67	0,00	0,00
2003	2188	216	15	récepteurs géo & housses	278,91	10	278,91	0,00	0,00
2003	2188	217	16	2 chariots de ménage	583,50	10	583,50	0,00	0,00
2003	2188	218	17	circulateur sanitaire	568,38	10	568,38	0,00	0,00
2003	2188	255	18	micro chaîne CD	299,00	10	299,00	0,00	0,00
2003	2188	329	19	chauffe eau 100 L	145,91	10	145,91	0,00	0,00
2004	2188	203	20	téléphone sans fil	169,98	10	153,00	16,98	16,98
2004	2188	236	21	photocopieur numérique	4 425,20	10	3 982,68	442,52	442,52
2004	2188	237	22	détecteur, chariots, calculatrice & halogène	584,72	10	526,23	58,49	58,49
2005	2188	164	23	chariots, micro-ondes, aspirateur	874,28	10	699,44	174,84	87,43

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Foyer résidence Jean Lebas - 2014

Année	Imp.	N° Mandat	N° Invent.	Désignation	Montant	Durée	Amort. cumulés au 31/12/2013	Solde au 31/12/2013	Amortissements 2014
2005	2188	312	24	karcher, escabeau	546,85	10	437,52	109,33	54,69
2006	2188	140	25	lampadaire, micro-ondes, chariot	738,88	10	517,23	221,65	73,89
2006	2188	271	26	télévision	249,00	10	174,30	74,70	24,90
2006	2188	281	27	guirlandes lumineuses de Noël	457,25	10	320,11	137,14	45,73
2007	2188	130	29	titreuse, bouilloire	130,12	10	78,06	52,06	13,01
2007	2188	175	31	matelas et relax	690,00	10	414,00	276,00	69,00
2007	2188	192	32	mitigeurs d'évier	6 581,35	10	3 948,84	2 632,51	658,14
2007	2188	193	33	cartouches mitigeur eurodisc	315,27	10	189,18	126,09	31,53
2007	2188	259	34	échelles	167,92	10	100,74	67,18	16,79
2007	2188	296	35	cafetière Cybèle	238,00	10	142,80	95,20	23,80
2007	2188	328	36	outillage	562,47	10	337,50	224,97	56,25
2008	2188	118	38	four micro-ondes	142,32	10	71,15	71,17	14,23
2008	2188	145	39	8 plaques électriques	789,36	10	394,70	394,66	78,94
2008	2188	162	40	2 panneaux signalétiques	77,74	10	38,85	38,89	7,77
2008	2188	236	42	projecteurs à détecteurs	873,28	10	436,65	436,63	87,33
2009	2188	109	43	appareil photo numérique	261,93	10	104,76	157,17	26,19
2010	2188	140	50	tapis caillebotis	162,90	10	48,87	114,03	16,29
2010	2188	158	51	percolateur	257,14	10	77,13	180,01	25,71
2010	2188	180	53	kit défibrillateur	1 768,88	10	530,67	1 238,21	176,89
2011	2188	28	62	adaptateur TNT	49,90	10	9,98	39,92	4,99
2011	2188	149	67	plaques électriques	1 032,15	10	206,44	825,71	103,22
2011	2188	167	68	aspirateurs	839,59	10	167,92	671,67	83,96
2011	2188	202	69	pompe chauffage	2 636,94	10	527,38	2 109,56	263,69
2012	2188	249	85	cuisinière électrique Fagor	459,00	10	45,90	413,10	45,90
2013	2188	327	102	plaques de cuisson	1 024,64	10	0,00	1 024,64	102,46
Total 2188					36 171,52		22 790,96	13 380,57	2 986,69
TOTAL GENERAL					1 633 948,11		1 422 633,08	211 314,99	21 897,72

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					247 000.00									
1641 Emprunts en euros (Total)					247 000.00									
202 - 40311303	Crédit Mutuel	24/12/2004	31/12/2004	30/11/2005	100 000.00	F	Taux Fixe	3.72	3.72	EUR	A	C	O	A1
345 - 0156438	Caisse d'Epargne	27/12/2005	25/01/2006	25/04/2006	50 000.00	F	Taux Fixe	3.25	3.29	EUR	T	C	O	A1
351 - MIN244251EUR	Sté de Fin. Local	29/01/2007	31/12/2007	01/04/2008	97 000.00	F	Taux Fixe	3.87	3.98	EUR	T	C	O	A1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
Total général					247 000.00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2014	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2014	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				92 933.21					18 133.35	4 044.51			661.89
1641 Emprunts en euros (Total)				92 933.21					18 133.35	4 044.51			661.89
202 - 40311303	-	-	A1	33 333.30	4.91	F	Taux Fixe	3.72	6 666.67	1 488.00			103.33
345 - 0156438	-	-	A1	6 250.00	1.07	F	Taux Fixe	3.25	5 000.00	304.69			36.67
351 - MIN244251EUR	-	-	A1	53 349.91	8.00	F	Taux Fixe	3.87	6 466.68	2 251.82			521.89
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes PPP (Partenariat Public Privé) (Total)													
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (Total)													
1687 Autres dettes (Total)													
Total général				92 933.21					18 133.35	4 044.51			661.89

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100.00					
	Montant en Euros	92 933 21					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
SECTEUR ADMINISTRATIF							
- Redacteur	B	1		1	1		1
Adjoint administratif 2ème classe	C	1		1	1		1
- Adjoint technique 2ème classe	C	2		2	2		2
SECTEUR TECHNIQUE							
- Adjoint technique 2ème classe	C	5		5	3	2	5
SECTEUR ANIMATION							
Adjoint technique 2ème classe	C	1		1	1		1
TOTAL GENERAL		10		10	8	2	10

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2013	GRADE	SECTEUR (1)	REMUNERATION (2)		CONTRAT	
			Indice majoré	En euros	Fondement du contrat (3)	Nature du contrat (4)
Agents occupant un emploi permanent (5)						
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	316	19 850,99	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	316	23 173,49	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (6)						
TOTAL GENERAL				43 024,48		

(1) SECTEURS ADME ADMINISTRATIF
TECH: Technique
URB: Urbanisme (dont aménagement urbain)
S: Social
MS: Médico-social
MT: Médico-technique
SP: Sportif
CCL: Culturel
ANIM: Animation
PM: Police
OTR: Missions non rattachées à une filière

(2) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(3) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):

- 3-a* : article 3, 1er alinéa, accroissement temporaire d'activité
- 3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité
- 3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (matadie, maternité, ...)
- 3-2: vacance temporaire d'activité
- 3-3-1*: absence de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2*: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3*: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
- 3-3-4*: emplois à temps non complet de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
- 3-3-5*: emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'activité.
- 3-4: article 21 de la loi n°2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
- 26: article 38 travailleurs handicapés catégorie C
- 47: article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
- 110: article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
- 110-1: collaborateurs de groupes d'élus
- A. autres (préciser)

(4) indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex: contrats aidés).

(5) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pns sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(6) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

DEPENSES -

2014

JEAN LEBAS

CHAP.	NATURE	N° ENG.	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date de service fait
011	60611	X000020 / 1	EAU - RES. JEAN LEBAS	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE	4 371.92	31/12/2014
TOTAL					4 371.92	
011	60623	X000093 / 1	FOURN PLOMBERIE RESIDENCE JEAN LEBAS	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDEO	11.83	14/10/2014
011	60623	X000095 / 1	FOURN PLOMBERIE RESIDENCE JEAN LEBAS	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUF CEDEO	512.06	14/10/2014
TOTAL					523.89	
011	6262	X000113 / 1	ABONNEMENT CONSO TEL J LEBAS	SFR SOCIETE FRANCAISE DE RAD BUSINESS TEAM	116.42	31/12/2014
TOTAL					116.42	
016	6152	X000108 / 1	RECHERCHE DE FUITE R JEAN LEBAS	KASA PITCH	1 080.00	03/11/2014
016	6152	X000110 / 1	DEPANNAGE SUR INTERPHONE	ETEL	162.80	03/11/2014
TOTAL					1 242.80	
016	61568	X000071 / 1	VERIF.SYS.SECURITE INCENDIE FRJL BAT A	FINSECUR	194.70	06/03/2014
016	61568	X000071 / 2	VERIF.SYS.SECURITE INCENDIE FRJL BAT B	FINSECUR	138.60	14/02/2014
016	61568	X000071 / 3	VERIF.SYS.SECURITE INCENDIE FRJL BAT C	FINSECUR	206.80	06/03/2014
016	61568	X000072 / 1	VERIF.INST. DESENFUMAGE FRJL BAT A	FINSECUR	99.64	15/05/2014
016	61568	X000072 / 2	VERIF.INST. DESENFUMAGE FRJL BAT C	FINSECUR	92.31	15/05/2014
TOTAL					732.05	
TOTAL GENERAL					6 987.08	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2014

Le Maire,



Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Nombre de membres en exercice.....43
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Maire,
 Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Les membres du conseil municipal,

Gérard PRUDHOMME	Martine DURIEUX-ARNAUD	Serge MANTEL	Roselyne BORDES	Arnold VOILLEMEN	Kaïssa BOUDJEMAI	Olivier MICONNET	Anniek MONIER	Salem AÏDOUBI
Nicole L. ELLOUCHE	Philippe ARNAUD	Lucie JEANNET LE COZ	Marie-Thérèse L.F. BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Gérard LANTIERI	Didier LAFARGUE	Corinne CARCREFF	Eric NANTI
Laurent PIRON	Ghislaine NEBIE	Grégory FICCA	Jennifer KESPI	Jean-Sébastien ROUCHET	Cédric L.F. COZ	Donni MILOTI	Meriem BEN NASER	Souia BELARRI
Regaya FERJANI	Nathan HADDAD	Aurélien MANTEL	Sandie BARBOT	Georges GUILBERT	Danièle MARINI	Françoise BITATSI-TRACHET	Jean-François MAGNIEN	Pascal POPELIN
Laurence HODE	Magali DAUBA	Armen PAPAIZIAN	Laurent HENOT	Serge L.F. BOZEC	François DIONNET			

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

A Livry-Gargan, le.....