



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

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

FOYER ALAIN SAVARY

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)	35 342,05	641,43	34 700,62	35 342,05	34 700,05	642,00
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	315 735,02	296 699,03	19 035,99	298 000,00	293 176,25	4 823,75
Reprise des résultat (4)				17 735,02	17 735,02	
Total Général (2 à 4)	315 735,02	296 699,03	19 035,99	315 735,02	310 911,27	4 823,75

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
131						
REPRISES						
14						
15						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16			7 490,00	641,43	-6 848,57	-91,44
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20						
21			27 852,05		-27 852,05	-100,00
22						
23						
26						
27						
28						
AUTRES						
481						
59						
001						
TOTAL GENERAL			35 342,05	641,43	-34 700,62	-98,19

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart Montant	Ecart En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
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	642,00	642,00		-642,00	-100,00
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	3 405,14	3 405,14	3 405,14		
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	31 294,91	31 294,91	31 294,91		
	TOTAL GENERAL	35 342,05	35 342,05	34 700,05	-642,00	-100,00

4.2.1.1 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)		(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28 TOTAL								
29 TOTAL								
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481 CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL GENERAL	35 342,05		35 342,05	641,43		641,43	-34 700,62	-98,19

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Titres émis	Titres en annulation	(6)=(4)-(5)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	116,10		116,10	116,10		116,10		
28181	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	337,93		337,93	337,93		337,93		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 374,00		1 374,00	1 374,00		1 374,00		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 577,11		1 577,11	1 577,11		1 577,11		
28	TOTAL	3 405,14		3 405,14	3 405,14		3 405,14		
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	31 294,91		31 294,91	31 294,91		31 294,91		
TOTAL GENERAL		35 342,05		35 342,05	34 700,05		34 700,05	-642,00	-1,82

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			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 183,41	116,10	6 299,51
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 106,66	3 289,04	38 395,70
	TOTAL GENERAL	41 290,07	3 405,14	44 695,21

4.3.2 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 RENOUELEMENT 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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	24 455,80		24 455,80	21 432,30	-3 023,50	-12,36	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 000,00	-361,49	9 638,51	9 638,51			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	9 000,00	1 000,00	10 000,00	8 899,54	-1 100,46	-11,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		100,00	100,00	86,94	-13,06	-13,06	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 105,80		1 105,80	736,13	-369,67	-33,43	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00		150,00		-150,00	-100,00	
6063	ALIMENTATION	4 200,00	-738,51	3 461,49	2 071,18	-1 390,31	-40,17	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 200,00		1 200,00	455,97	-744,03	-62,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 200,00		1 200,00	455,97	-744,03	-62,00	
	TOTAL GROUPE I	25 655,80		25 655,80	21 888,27	-3 767,53	-14,68	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)	1 583,10		1 583,10	1 613,16	30,06	1,90	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	826,33		826,33	855,00	28,67	3,47	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	756,77		756,77	758,16	1,39	0,18	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	64 562,20	2 000,00	66 562,20	65 276,77	-1 285,43	-1,93	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	46 980,08	2 000,00	48 980,08	47 368,63	-1 611,45	-3,29	
64112	IR SFT NBI	17 582,12		17 582,12	17 908,14	326,02	1,85	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	21 299,75	1 500,00	22 799,75	24 226,37	1 426,62	6,26	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	8 145,00	500,00	8 645,00	8 073,00	-572,00	-6,62	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	461,90		461,90	462,37	0,47	0,10	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	12 692,85	1 000,00	13 692,85	15 691,00	1 998,15	14,59	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	236,69		236,69	238,00	1,31	0,55	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	236,69		236,69	238,00	1,31	0,55	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 107,34		2 107,34	1 370,56	-736,78	-34,96	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	2 107,34		2 107,34	1 370,56	-736,78	-34,96	
	TOTAL GROUPE II	89 789,08	3 500,00	93 289,08	92 724,86	-564,22	-0,60	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
613		154 000,00	-3 517,00	150 483,00	145 644,71	-4 838,29	-3,22	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	154 000,00	-3 517,00	150 483,00	145 644,71	-4 838,29	-3,22	
615		7 100,00	-84,00	7 016,00	1 536,94	-5 479,06	-78,09	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	7 100,00	-84,00	7 016,00	1 536,94	-5 479,06	-78,09	
616	PRIMES D'ASSURANCE	1 165,00	622,41	1 787,41	1 349,79	-437,62	-24,48	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	165,00	17,00	182,00	181,92	-0,08	-0,04	
6168	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	1 000,00	605,41	1 605,41	1 167,87	-437,54	-27,25	
617	ETUDES ET RECHERCHES	120,00	84,00	204,00	204,00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	120,00	84,00	204,00	204,00			
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	29 000,00		29 000,00	28 929,00	-71,00	-0,24	
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	29 000,00		29 000,00	28 929,00	-71,00	-0,24	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00		500,00	157,00	-343,00	-68,60	
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00		500,00	157,00	-343,00	-68,60	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	-605,41	4 394,59	859,32	-3 535,27	-80,45	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	-605,41	4 394,59	859,32	-3 535,27	-80,45	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		3 405,14		3 405,14	3 405,14			
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 405,14		3 405,14	3 405,14			
TOTAL GROUPE III		200 290,14	-3 500,00	196 790,14	182 085,90	-14 704,24	-7,47	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		315 735,02		315 735,02	296 699,03	-19 035,99	-6,03	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		315 735,02		315 735,02	296 699,03	-19 035,99	-6,03	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73111								
73112								
73121								
73122								
7313								
73141								
73142								
73143								
7315								
7316								
73171								
73172								
7318								
732								
733								
7341								
7342								
7348		145 000,00		145 000,00	138 764,25	-6 235,75	-4,30	
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		145 000,00		145 000,00	138 764,25	-6 235,75	-4,30	

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	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	
	n-1 (1)	n (2)	et DM (3)	(4)=(2)+(3)	n (5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		153 000,00		153 000,00	153 000,00			

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

GRUPE 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
PRODUITS FINANCIERS							
761	PRODUITS DE PARTICIPATION						
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
765	ESCOMPTES 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						
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES						
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						
AUTRES PRODUITS							
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES						
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION						
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I						
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS						

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

 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III					1 412,00	1 412,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		298 000,00		298 000,00	293 176,25	-4 823,75	-1,62	
002		17 735,02		17 735,02	17 735,02			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		315 735,02		315 735,02	310 911,27	-4 823,75	-1,53	

ANNEXES

RESIDENCE ALAIN SAVARY**RESULTATS 2014**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement 2014	Solde d'exécution de l'exercice	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Part qui sera affectée à l'investissement en 2015	Résultat Net
Exploitation	17 735,02	0,00	-3 522,78	14 212,24		0,00	14 212,24
Investissement	31 294,91		2 763,71	34 058,62	0,00		34 058,62
TOTAL	49 029,93		-759,07	48 270,86			48 270,86

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Résidence Savary - exercice 2014

Imput	Année	Mandat	N° invent	Libellé	Montant	Durée	Amort. 2013	Solde au 31/12/2013	Amort. 2014
2154	1999			Réfrigérateurs	135,68	1	0,00	0,00	0,00
2154	2000	93	3	Matelas	441,25	10	0,00	0,00	0,00
2154	2000	30	2	Réfrigérateur	150,92	1	0,00	0,00	0,00
2154	2000	29	1	Lave et sèche linge, monnayeur	5 475,16	10	0,00	0,00	0,00
2154	2002	49	48	Alim.lave-vaisselle (transfert en 2012)	746,98	10	74,70	672,28	74,70
2154	2005	45	50	Chauffe-eau électr.(transfert en 2012)	413,95	10	41,40	372,55	41,40

TOTAL 2154					7 363,94		116,10	1 044,83	116,10
-------------------	--	--	--	--	-----------------	--	---------------	-----------------	---------------

2181	2010	15	44	Digicode	640,53	15	42,70	512,43	42,70
2181	2010	48	45	Extincteur	152,06	15	10,14	121,64	10,14
2181	2012	43	46	Extincteur	526,75	15	35,12	491,63	35,12
2181	2012	176	52	Alarme incendie	3 354,23	15	223,62	3 130,61	223,62
2181	2012	200	53	Extincteurs	55,46	15	3,70	51,76	3,70
2181	2013	173	54	Création ligne téléphonique	339,69	15	0,00	339,69	22,65

TOTAL 2181					5 068,72		315,28	4 647,76	337,93
-------------------	--	--	--	--	-----------------	--	---------------	-----------------	---------------

2184	2001	53	4	Tables Hydra	1 109,66	10	0,00	0,00	0,00
2184	2001	138	7	Buffet & surmeuble Hydra	579,81	10	0,00	0,00	0,00
2184	2001	139	8	Claustras & bacs	1 124,06	10	0,00	0,00	0,00
2184	2003	72	15	Armoires à pharmacie	603,72	10	60,39	0,00	0,00
2184	2004	38	22	Siège & fauteuil	1 794,00	10	179,40	179,40	179,40
2184	2004	97	23	Rayonnage	303,43	10	30,34	30,37	30,37
2184	2004	261	27	Chauffeuses	2 320,24	10	232,02	232,06	232,06
2184	2006	33	35	Baby foot	1 314,40	10	131,44	394,32	131,44
2184	2006	95	38	Table ping pong	429,36	10	42,94	128,78	42,94
2184	2007	41	17	Bureaux & chaises	7 577,86	10	757,79	3 031,12	757,79

TOTAL 2184					17 156,54		1 434,32	3 996,05	1 374,00
-------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

2188	2001	54	5	Rideaux douche, sommiers, matelas	1 912,08	10	0,00	0,00	0,00
2188	2001	55	6	Rideaux et couvre-lits	3 414,93	10	0,00	0,00	0,00
2188	2002	76	9	Chauffe eau électrique	198,20	10	0,00	0,00	0,00
2188	2002	165	10	Chauffe eau électrique	213,51	10	0,00	0,00	0,00
2188	2002	171	11	Etiqueteuse	144,72	8	0,00	0,00	0,00
2188	2002	344	12	Matelas	3 300,96	10	0,00	0,00	0,00
2188	2003	24	13	Chauffe eau électrique	170,76	10	17,04	0,00	0,00
2188	2003	56	14	Ballon d'eau chaude	221,44	10	22,18	0,00	0,00

Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Résidence Savary - exercice 2014

Imput	Année	Mandat	N° invent	Libellé	Montant	Durée	Amort. 2013	Solde au 31/12/2013	Amort. 2014
2188	2003	104	16	Ballon d'eau chaude	213,00	10	21,30	0,00	0,00
2188	2003	123	17	Ballon d'eau chaude	172,85	10	17,24	0,00	0,00
2188	2003	148	18	Chauffe eau électrique	361,53	10	36,18	0,00	0,00
2188	2003	288	19	Fours micro-ondes	198,54	10	19,89	0,00	0,00
2188	2003	289	20	Plaques chauffantes	365,98	10	36,58	0,00	0,00
2188	2003	290	21	Chauffe eau électrique	544,55	10	54,41	0,00	0,00
2188	2004	184	24	Chauffe eau électrique	222,74	10	22,27	22,31	22,31
2188	2004	185	25	Chauffe eau électrique	209,92	10	20,99	21,01	21,01
2188	2004	207	26	Lavabo concerto	38,21	10	3,82	3,83	3,83
2188	2005	75	28	Chauffe eau électrique + accessoires	144,73	10	14,47	28,97	14,47
2188	2005	144	29	Chauffe eau électrique + accessoires	131,33	10	13,13	26,29	13,13
2188	2005	147	30	3 réfrigérateurs	449,97	10	45,00	89,97	45,00
2188	2005	246	31	Matelas	1 327,56	10	132,76	265,48	132,76
2188	2005	67	32	20 armoires à pharmacie	759,40	10	75,94	151,88	75,94
2188	2005	248	33	Chauffe eau électrique + accessoires	147,71	10	14,77	29,55	14,77
2188	2006	15	34	Evier, chauffe eau	528,90	10	52,89	158,67	52,89
2188	2006	34	36	Chauffe eau + accessoires	6 598,39	10	659,84	1 979,51	659,84
2188	2006	53	37	3 plaques de cuisson	548,97	10	54,90	164,67	54,90
2188	2006	227	39	Tapis stardust	94,36	10	9,44	28,28	9,44
2188	2006	228	40	Matelas mousse	1 770,08	10	177,00	531,08	177,00
2188	2009	165	42	Domino électrique	361,20	10	36,12	216,72	36,12
2188	2009	214	43	Matelas	777,40	10	77,74	466,44	77,74
2188	2000	194	47	Extincteurs (transfert en 2012)	1 100,06	10	110,01	990,05	110,01
2188	2003	25	49	Extincteur (transfert du 2313 en 2012)	132,78	10	13,28	119,50	13,28
2188	2009	85	51	Extincteurs (transfert du 2313 en 2012)	426,68	10	42,67	384,01	42,67
TOTAL 2188					27 203,44		1 801,86	5 678,22	1 577,11
TOTAL GENERAL					56 792,64		3 667,56	15 366,86	3 405,14

DEPENSES -

2014

ALAIN SAVARY

CHAP.	NATURE	N° ENG.	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date de service fait
011	6262	X000016 / 1	ABONNEMENT CONSO TEL FJT	SFR SOCIETE FRANCAISE DE RAD BUSINESS TEAM	51.35	31/12/2014
TOTAL					51.35	
TOTAL GENERAL					51.35	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2014



Le Maire,

Pierre-Yves MARTIN

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							
- Assistant conservation 1ère classe	B	1		1	1		1
SECTEUR TECHNIQUE							
- Adjoint technique 2ème classe	C	1		1	1		1
TOTAL GENERAL		2		2	2		2

ARRETE - SIGNATURES

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

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

Pierre-Yves MARTIN

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

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

Date de convocation :

A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Les membres du conseil municipal,

Gérard PRUDHOMME	Martine DURIEUX-ARNAUD	Serge MANTEL	Roselyne BORDES	Arnold VOULLEMIN	Kaïssa BOUDJEMAI	Olivier MICONNET	Annick MONIER	Salem AIDOUDI
Nicole LELLOUCHE	Philippe ARNAUD	Lucie JEANNET LE COZ	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Gérard LANTERI	Didier LAFARGUE	Corinne CARCREFF	Eric NANTI
Laurent PIRON	Ghislaine NEBIE	Grégory FICCA	Jennifer KESPI	Jean-Sébastien ROUCHET	Cédric LE COZ	Donni MILOTI	Meriem BEN NASER	Sonia BELARBI
Regaya FERJANI	Nathan HADDAD	Aurélié MANTEL	Sandie BARBOT	Georges GUILBERT	Danièle MARINI	Françoise BITATSI-TRACHET	Jean-François MAGNIEN	Pascal POPPELIN
Laurence HODE	Mingali DAUBA	Armen PAPAIZIAN	Laurent HENOT	Serge LE 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.....