



Nombre de conseillers.....17
En exercice.....16
Présents à la séance.....10
Pouvoirs.....3
Excusés.....3

**DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 07 MARS 2024**

**N°2024-03-14 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES AIDES A DOMICILE -
COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2023**

Le jeudi 7 mars 2024 à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 29 février 2024.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Marie-Catherine HERRMANN et Maria JEANNEY

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

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

Pouvoir :

Monsieur Jean-Pierre BARATTA donne pouvoir à Monsieur Pierre-Yves MARTIN
Madame Claudine QUEMPEL donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Liliane GONNIN donne pouvoir à Monsieur Patrick QUALITE

Excusée :

Mesdames Laurence HODE, Josiane CADET et Nathalie JOLY

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance Madame Laurence CATTO a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Instruction Budgétaire et Comptable M22 relative aux Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux,

Vu le Compte de Gestion 2023 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile présenté par le Comptable Public,

Délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2023, après s'être fait présenter le Budget Primitif, la Décision Modificative et les virements de crédits de l'exercice considéré,

Votant hors la présence de l'Ordonnateur pour l'exercice 2023, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite du Compte Administratif du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile pour l'année 2023, qui est en conformité avec le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, et tel que synthétisé ci-dessous par section et par chapitre.

Section d'exploitation			
Chapitres	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2023	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	108 452,83	
012	CHARGES DE PERSONNEL	328 903,03	
016	LOCATION ET AUTRES	24 292,92	
Total des charges d'exploitation		461 648,15	
Chapitres	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2023	
018	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	463 260,37	
018	<i>Dont subvention du CCAS</i>	214 000,00	
019	PRODUITS FINANCIERS	892,42	
002	Excédent d'exploitation 2022	4 254,95	
Total des produits d'exploitation		468 407,74	
Section d'investissement			
Chapitres	Dépenses d'investissement	Réalisé 2023	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement		0,00	0,00
Chapitres	Recettes d'investissement	Réalisé 2023	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	294,41	0,00

28	Opérations d'ordre	12 235,93	0,00
001	Excédent d'investissement 2022	21 688,76	
Total des recettes d'investissement		34 219,10	0,00
Restes à réaliser en dépenses d'investissement		0,00 €	
Restes à réaliser en recettes d'investissement		0,00 €	
Résultat de clôture de la section d'exploitation 2023		6 759,59 €	
Résultat de clôture de la section d'investissement 2023		34 219,10 €	
Résultat global de clôture 2023		40 978,69 €	

Article 2 : Arrête le résultat global de clôture 2023 à la somme de 40 978,69 € qui se répartit à raison de 6 759,59 € en section d'exploitation et 34 219,10 € en section d'investissement.

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

Article 4 : Reconnaît la sincérité des rattachements :
 - 33 643,95 € en dépenses d'exploitation.

Article 5 : Adopte le Compte Administratif 2023 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile.

Annexe 1 : Compte Administratif 2023 du Budget Annexe du Service des Aides à Domicile

Ainsi fait et délibéré en séance le 07 Mars 2024.



Pierre-Yves MARTIN
 Président du CCAS

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024



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

SERVICE DES AIDES A DOMICILE
COMPTÉ ADMINISTRATIF 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU RAINCY

BUDGET : 02 SERVICE DES AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voité par nature

ANNEE 2023

Sommaire

3.	TABLEAUX RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	1
4.2.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS	2
4.2.2	SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	3
4.2.1.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS	4 à 8
4.2.2.1	SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES	9 à 12
4.3.1	TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	13
4.3.3	TABLEAU DES PROVISIONS	14
5.1.1	CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	15
	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	16
	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	17 à 18
5.1.2	PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	19
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	20
	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	21
IV - Annexes		
	RESULTATS 2023 - SERVICE AIDES A DOMICILE	
	ETAT DE L'ACTIF- 2182- 28182 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023 - SERVICE AIDES A DOMICILE	
	ETAT DE L'ACTIF- 2183- 28183 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023 - SERVICE AIDES A DOMICILE	
	ETAT DE L'ACTIF- 2184 - 28184 - IMMOBILISATIONS POUR L'EXERCICE 2023 - SERVICE AIDES A DOMICILE	
	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL SAD AU 31/12/2023	
	ETAT DES SORTIES DES BIENS - VARIATION D'IMMOBILISATION POUR L'EXERCICE 2023	
	DEPENSES - RATTACHEMENTS 2023	

3. Tableaux récapitulatifs 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)	35 688,76		35 688,76	35 688,60	34 219,10	1 469,66
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	472 987,12	461 648,15	11 338,97	468 732,17	464 152,79	4 579,38
Reprise des résultat (4)				4 254,95	4 254,95	
Total Général (2 à 4)	472 987,12	461 648,15	11 338,97	472 987,00	468 407,74	4 579,38

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4-3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
139						
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
REPRISES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	1 200,00		1 200,00		-1 200,00	-100,00
21	33 762,59		33 762,59		-33 762,59	-100,00
AUTRES						
49		726,17	726,17		-726,17	-100,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)						
001						
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	35 688,76		35 688,76		-35 688,76	-100,00
TOTAL GENERAL						

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget Initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant En % (5)=(4-(3)) (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES					
131					
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES					
COMPTE DE LIAISON					
181					
COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION					
IMMOBILISATIONS (SORTIES)					
21				294,41	294,41
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28	14 000,00		14 000,00	12 235,93	-1 764,07
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
AUTRES					
001	21 688,76		21 688,76	21 688,76	
SOLDE D'EXECUTION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE					
TOTAL GENERAL					
	35 688,76		35 688,76	34 219,10	-1 469,66
					-0,04

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10								
TOTAL								
13								
TOTAL								
REPRISES								
14								
TOTAL								
15								
TOTAL								

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics Mandats émis	Mandats annulation	Net (public)	Ecart Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16								
	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181								
	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205								
	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES	1 200,00	1 200,00				-1 200,00	-100,00
20	TOTAL	1 200,00	1 200,00				-1 200,00	-100,00

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception en préfecture : 14/03/2024

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)- (3)	En % (8)=(7)/(3)
188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 762,59		33 762,59				-33 762,59	-100,00
1 TOTAL	33 762,59		33 762,59				-33 762,59	-100,00
2 TOTAL								
23 TOTAL								
24 TOTAL								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
REBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26								
	TOTAL							
27								
	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28								
	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception en préfecture : 14/03/2024

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(-3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
9								
9								
9								
9								
481								
481								
49								
49								
49								
59								
59								
001								
001								
TOTAL GENERAL	35 688,76		35 688,76				-35 688,76	-100,00

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10								
13								
REPRISES								
14								
15								

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16								
COMpte DE LIAISON								
18								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20								
TOTAL								
2182				588,82	294,41	294,41	294,41	
TOTAL								
21				588,82	294,41	294,41	294,41	

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Titres émis (4)	Titres en annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22								
	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23								
	TOTAL							
24								
	TOTAL							
26								
	TOTAL							
27								
	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements émis (4)	Titres publics annulation (5)	Net (public) (6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	Ecart (8)=(7)/(3)
AU 14/03/2024 Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE Date de télétransmission : 14/03/2024 Date de réception en préfecture : 14/03/2024								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS	500,00		500,00	257,00		257,00	-243,00	-48,60
28100 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT	11 000,00		11 000,00	10 946,00		10 946,00	-54,00	-49,01
28100 AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE	1 000,00		1 000,00	777,00		777,00	-223,00	-22,30
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER	800,00		800,00	255,93		255,93	-544,07	-68,01
28188 AMORT. AUTRES IMMOB CORPORELLES	700,00		700,00				-700,00	-100,00
28 TOTAL	14 000,00		14 000,00	12 235,93		12 235,93	-1 764,07	-12,60
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29 TOTAL								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
39								
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
481								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
49								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
59								
SOLDE D'EXECUCION DE LE SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
001	21 688,76		21 688,76	21 688,76		21 688,76		
TOTAL GENERAL								
	35 688,76		35 688,76	34 513,51		294,41	34 219,10	-1 469,66
								-4,12

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 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 EXERCICES			
158				
	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
DEPRECIATIONS				
29				
	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39				
	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49				
	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59				
	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
FONDS DEBIES				
193				
	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			
194				
	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS			
195				
	SUR DONS MANUELS AFFECTES			
197				
	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES			
	TOTAL GENERAL			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I. DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	80 806,22	85 400,00	24 113,02	109 513,02	108 419,25	-1 093,77	-1,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 582,42	2 000,00	2 066,15	4 066,15	3 081,45	-984,70	-24,22
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		100,00		100,00	79,64	-20,36	-20,36
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	169,20	400,00	-148,13	251,87	251,87		
6063	ALIMENTATION	73 975,30	80 000,00	24 000,00	104 000,00	104 000,00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 079,30	2 900,00	-1 805,00	1 095,00	1 006,29	-88,71	-8,10
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	24,22	50,00	-38,02	11,98	11,98		
6257	RECEPTIONS	24,22	50,00	-38,02	11,98	11,98		
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	68,58	100,00	-75,00	25,00	21,60	-3,40	-13,60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	68,58	100,00	-75,00	25,00	21,60	-3,40	-13,60
TOTAL GROUPE I		80 895,02	85 550,00	24 000,00	109 550,00	108 452,83	-1 097,17	-1,00

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II - DEPENSES AFFEREENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
6333	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	9 346,30	9 074,00	9 074,00	10682,43	1 608,43	17,73	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 663,00	5 498,00	5 498,00	6 450,00	952,00	17,32	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	958,00	930,00	930,00	1 093,00	163,00	17,53	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)	960,3	932,00	932,00	1093,43	161,43	17,32	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 765,00	1 714,00	1 714,00	2 046,00	332,00	19,37	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	257494,54	250 020,00	38 000,00	288 020,00	275176,73	-12843,27	-4,46
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	169 845,70	164 914,00	39 359,00	204 273,00	191047,02	-13225,98	-6,47
64112	NBI SUP FAMILIAL DE TRAITEMENT	7 399,25	7 185,00	7 185,00	7 423,51	238,51	3,32	
641184	PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITE INFLATION	1 100,00	1 068,00	-1 068,00				
641188	AUTRES	52 967,42	51 431,00	51 431,00	50 241,44	-1 189,56	-2,31	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PERS. NON TITULAIRE	25 882,17	25 131,00	25 131,00	26 464,76	1 333,76	5,31	
641384	PERSONNEL NON TITULAIRE INDEMNITE INFLATION	300,00	291,00	-291,00				
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	31 647,67	30 728,00	30 728,00	39851,87	9 123,87	29,69	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	13 490,00	13 098,00	13 098,00	19 829,00	6 731,00	51,39	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 792,00	15 334,00	15 334,00	17 487,00	2 153,00	14,04	
64514	COTISATIONS A L'ASEDIC	741,00	719,00	719,00	944,00	225,00	31,29	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 624,67	1 577,00	1 577,00	1 591,87	14,87	0,94	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 868,00	5 728,00	5 728,00	3 192,00	-2 536,00	-44,27	
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL	120,00	1 000,00	1 000,00		-1 000,00	-100,00	
64784	AUTRES CHARGES OEUVRES SOCIALES	2 968,00	3 000,00	3 000,00	1 272,00	-1 728,00	-57,60	
64788	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERS AUTRES	1 780,00	1 728,00	1 728,00	1 920,00	192,00	11,11	
	TOTAL GROUPE II	303 356,51	295 550,00	38 000,00	333 550,00	328 903,03	-4 646,97	-1,39

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	Depenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
615	9 611,49	6 604,95	-547,36	6 057,59	5 630,54	-427,05	-7,05
61558		3 569,08	-102,36	897,64	825,00	-72,64	-8,09
61561	4 942,42	4 504,95	-150,00	4 354,95	4 027,86	-327,09	-7,51
61568	1 099,99	1 100,00	-295,00	805,00	777,68	-27,32	-3,39
616	2 162,48	6 000,00		6 000,00	2 480,40	-3 519,60	-58,66
6161	2 162,48	6 000,00		6 000,00	2 480,40	-3 519,60	-58,66
618	2 460,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		
6188	2 460,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		
627	1 777,99	1 777,99	150,00	150,00	150,00		
627	1 777,99	1 777,99	150,00	150,00	150,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		726,17	397,36	1 123,53	1 123,53		
6541		726,17	397,36	1 123,53	1 123,53		
658	1,80	6,00		6,00	1,70	-4,30	-71,67
6588	1,80	6,00		6,00	1,70	-4,30	-71,67

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00		200,00	175,78	-24,22	-12,11
673		200,00		200,00	175,78	-24,22	-12,11
675	912,59		294,41	294,41	294,41		
675	912,59		294,41	294,41	294,41		
678		150,00		150,00	-150,00	-100,00	
678		150,00		150,00	-150,00	-100,00	

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

GRUPE 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	6 169,57	14 000,00	-294,41	13 705,59	12 235,93	-1 469,66	-10,72	
68112	6 169,57	14 000,00	-294,41	13 705,59	12 235,93	-1 469,66	-10,72	
TOTAL GROUPE III	23 095,92	29 887,12		29 887,12	24 292,29	-5 594,83	-18,72	
TOTAL GÉNÉRAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	407 351,45	410 987,12	62 000,00	472 987,12	461 648,15	-11 338,97	-2,40	
RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE								
	407 351,45	410 987,12	62 000,00	472 987,12	461 648,15	-11 338,97	-2,40	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

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

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706								
	PRESTATIONS DE SERVICES	240 698,11	230 000,00	24 000,00	254 000,00	247 783,05	-6 216,95	-2,45
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	156 300,00	176 000,00	38 000,00	214 000,00	214 000,00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,26	6,00		6,00	2,06	-3,94	-65,67
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	6 337,49			1 475,26	1 475,26		
	TOTAL GROUPE II	403 336,86	406 006,00	62 000,00	468 006,00	463 260,37	-4 745,63	-1,01

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) (7)=(6)/(4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718		176,18			598,01	598,01		
775					294,41	294,41		
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7817								
TOTAL GROUPE III	176,18	726,17		726,17	892,42	166,25	22,89	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	403 513,04	406 732,17	62 000,00	468 732,17	464 152,79	-4 579,38	-0,98	
002								
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	8 093,36	4 254,95		4 254,95	4 254,95			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	411 606,40	410 987,12	62 000,00	472 987,12	468 407,74	-4 579,38	-0,97	

ANNEXES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
CHIFFRES			
1.000 Autorisations contractées (a)	55 569,76	412 987,17	508 556,93
1.000 Autorisations contractées (b)	10 882,56	436 882,62	507 081,98
1.000 Autorisations contractées (c)	5,00	30 400,88	30 405,88
1.000 Autorisations contractées (d = b - c)	10 877,56	406 481,74	475 681,17
2.000 Autorisations contractées (e)	55 569,76	472 697,17	508 266,93
2.000 Autorisations contractées (f)	0,00	472 697,17	472 697,17
3.000 Autorisations contractées (g)	0,00	10 775,58	10 775,58
4.000 Autorisations contractées (h = e - f - g)	5,00	406 481,18	411 648,18
SUMAT DE L'EXERCICE	12 532,36	1 509,68	15 044,98
10 - 01 DOTA			

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 16/03/2023

Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE

Immobilisations pour l'exercice 2023

N° Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

N° Amortissement 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-202403-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Inventaire	Designation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement l	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT09023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	07/05/2019	07/05/2019	5	1 470,41	882,00	294,90	0,00	294,41
AUT00024099	ACHAT D'UN PARTNER FRIGO FL 374 VV	17/12/2019	17/12/2019	5	26 151,76	15 690,00	5 230,00	0,00	5 231,76
Total par exercice	2019				27 622,17	16 572,00	5 524,00	0,00	5 526,17
AUT09026576	ACHAT DE VEHICULE FRIGORIFIQUE INMAT GC 704 VV	19/02/2022	19/02/2022	5	27 110,48	0,00	5 422,00	0,00	21 688,48
Total par exercice	2022				27 110,48	0,00	5 422,00	0,00	21 688,48
Total par 2182 / 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL TRANSPORT					54 732,65	16 572,00	10 946,00	0,00	27 214,65

Etat de l'Actif

Date Edition 16/03/2023

Collectivité : **CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

Immobilisations pour l'exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Budget : **SERVICE DES AIDES A DOMICILE**

N° de l'Immobilisation : **2183**
 N° de l'Amortissement : **28183 AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE**

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)	Bilan particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Bien / Validé(s) / Amortiss. / Pré: avec/en cours d'amort. / Bien au / Validé(s) /	
										2022	2023
AUT00027147	RENOUVELLEMENT PC ECRANS M4D	14/09/2022	14/09/2022	2	1 555,81	0,00	777,00	0,00	778,81	1 555,81	778,81
Total par exercice										2022	2023
Total par 2183 / 28183 AMORTISSEMENT DE MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE										1 555,81	778,81

Etat de l'Actif

Date Edition 16/03/2023

Situation détaillée par exercice

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	
Budget :	SERVICE DES AIDES A DOMICILE	
Nature :	Immobilisations pour l'exercice 2023	
Nature :	2184	
Nature :	28184	AMORTISSEMENT MOBILIER

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Inventaire	Designation Observations	Date Acquisito	Date Nl. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00017963	CHAISES PLANTES	31/12/2013	31/12/2015	10	699,66	629,73	69,93	0,00	0,00
Total par exercice					699,66	629,73	69,93	0,00	0,00
AUT00024315	FAUTEUIL EUROFIT MAD	05/06/2020	05/06/2020	10	577,43	114,00	57,00	0,00	406,43
Total par exercice					577,43	114,00	57,00	0,00	406,43
AUT00027164	2 FAUTEUILS DE TRAVAIL MAINTIEN A DOMICILE	31/08/2022	31/08/2022	10	1 295,53	0,00	129,00	0,00	1 166,53
Total par exercice					1 295,53	0,00	129,00	0,00	1 166,53
Total par 2184 / 28184 AMORTISSEMENT MOBILIER					2 572,62	743,73	255,93	0,00	1 572,76
Total par	SERVICE DES AIDES A DOMICILE				59 376,20	17 315,73	12 235,93	0,00	29 824,54
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE				59 376,20	17 315,73	12 235,93	0,00	29 824,54

Etat de l'Actif

Date Edition 16/03/2023

Collectivité : **CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

Budget : **SERVICE DES AIDES A DOMICILE**

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Compte d'Amortissement : **205**

Compte d'Immobilisation : **2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS**

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

N° Inventaire	Désignation Observations	Date			Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement à	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
		Acquisito	M. Service	Validité(s) / Amortiss. / Pie: avec/En cours d'amorti. / Bien ant. / Validité(s) /						
AUT00026974	ACHAT DE LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2019	27/07/2022	27/07/2022	2	515,32	0,00	257,00	0,00	0,00	258,32
Total par exercice 2022					515,32	0,00	257,00	0,00	0,00	258,32
Total par 205 / 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS					515,32	0,00	257,00	0,00	0,00	258,32

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL MAD AU 31/12/2023

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES		TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		Total
			Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet		Agents titulaires	Agents contractuels	
SECTEUR ADMINISTRATIF								
Rédacteur		B	2		2	1	1	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe		C	2		2	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe		C	1		1	0		0
SECTEUR SOCIAL								
Agent social principal de 1ère classe		C	4		4	3		3
Agent social principal de 2ème classe		C	7		7	2		2
Agent social		C	6		6	1		1
SECTEUR TECHNIQUE								
Adjoint technique		C	0		0	0		0
TOTAL GENERAL			22	0	22	8	1	9

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception en préfecture : 14/03/2024

Collectivité : **CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE** Date Edition: **09/01/2024**
 Budget : **SERVICE DES AIDES A DOMICILE**
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Articles particuliers: Budget: SERVICE DES AIDES A DOMICILE / Tous /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRINDE CESSION	+/- VAITE
000020076	ANNONCE ACHAT UN VEHICULE ISOTHERME ET FRIGORIFIQUE	1	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
000020472	AVIS DE PUBLICATION VEHICULE FRIGORIFIQUE	1	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
000020785	M 1601 - ACHAT PARTNER PRO STANDARD IH 467 EQ	5	22 973,32	22 973,32	0,00	294,41	294,41
000023431	REPARATION GROUPE FRIGO EN PANNE EH-467-EQ	5	1 470,41	1 176,00	294,41	0,00	-294,41
Sous Total par Nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT							
Total par modalité de sortie : Vente			24 659,73	24 368,32	294,41	294,41	0,00
Total par Budget : SERVICE DES AIDES A DOMICILE			24 659,73	24 368,32	294,41	294,41	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			24 659,73	24 368,32	294,41	294,41	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception en préfecture : 14/03/2024

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2023

BUDGET - AIDE A DOMICILE

NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fail
6063	X000039 / 1	REPAS PORTAGE DE REPAS A DOMICILE SEPTEMBRE	SAVEURS ET VIE CONSEIL	12 585.05	30/09/2023
6063	X000040 / 1	REPAS PORTAGE DE REPAS A DOMICILE NOVEMBRE	SAVEURS ET VIE CONSEIL	13 107.26	30/11/2023
6063	X000041 / 1	REPAS PORTAGE DE REPAS A DOMICILE DECEMBRE	SAVEURS ET VIE CONSEIL	6 887.11	31/12/2023
TOTAL				32 579.42	
6068	X000020 / 1	REVISION AV 419 TN	LIVRY ACCESSOIRES	187.09	23/05/2023
6068	X000021 / 1	RÉVISION	LIVRY ACCESSOIRES	229.03	03/07/2023
6068	X000030 / 1	RÉVISION	LIVRY ACCESSOIRES	187.09	13/10/2023
6068	X000035 / 1	RÉVISION	LIVRY ACCESSOIRES	91.32	16/11/2023
TOTAL				694.53	
61558	X000031 / 1	CREVAISON CLIO 8530XX93	NONNEVILLE DEPANNAGE	70.00	30/10/2023
TOTAL				70.00	
61568	X000034 / 1	COPIEURS	SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCO	300.00	31/12/2023
TOTAL				300.00	
TOTAL GENERAL				33 643.95	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2023

Le Président,



Pierre-Yves MARTIN

ARRÊTE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
 A Livry-Gargan, le 07 Mars 2024

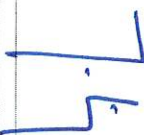
Le Président,
 Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents..... 16
 Nombre de suffrages exprimés..... 10



VOTES : Pour..... 10
 Contre.....
 Abstentions.....



Date de convocation : 29 février 2024

Pierre-Yves MARTIN



A Livry-Gargan, le 07 Mars 2024
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roseline BORDES	Marie-Catherine HERMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFE	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Laurence HODE	Nathalie JOUY	Maria LEANNEY	Chloé OUEMPIER	Marcel BARBES	Liliane GONNIN
					

Pascal CHOMEL	Patrick QUEALITE	Josiane CADET
		

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

A Livry-Gargan, le.....