

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

**BUDGET ANNEXE
CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE**

M22

Budget Primitif

**ANNEE
2018**

BALANCE GENERALE

| | | REEL N-2 | BUDGET EXECUTOIRE N-1 | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | REPORTS | BUDGET EXECUTOIRE |
|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | 2016 | 2017 | RECONDUCTIONS | MESURES NOUVELLES | TOTAL | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 557,08 | 1 558,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 1 558,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 897,16 | 6 980,00 | 368,00 | | 368,00 | | 368,00 |
| DEPENSES REELLES | | 2 897,16 | 6 980,00 | 368,00 | | 368,00 | | 368,00 |
| DEPENSES D'ORDRE | | 1 557,08 | 1 558,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 1 558,00 |
| 001 | Déficit de la section d'investissement reporté | 490,69 | | 1 731,22 | | 1 731,22 | | 1 731,22 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 4 944,93 € | 8 538,00 € | 3 657,22 € | | 3 657,22 € | | 3 657,22 € |
| 011 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 8 064,09 | 8 355,00 | 8 905,00 | | 8 905,00 | | 8 905,00 |
| 012 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 3 795,20 | 3 620,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 016 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 579 966,57 | 1 243 689,00 | 1 243 259,00 | | 1 243 259,00 | | 1 243 259,00 |
| DEPENSES REELLES | | 590 464,84 | 1 254 106,00 | 1 253 738,00 | | 1 253 738,00 | | 1 253 738,00 |
| DEPENSES D'ORDRE | | 1 361,02 | 1 558,00 | 1 926,00 | | 1 926,00 | | 1 926,00 |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | 591 825,86 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | | 1 255 664,00 € | | 1 255 664,00 € |

BALANCE GENERALE

| | | REEL N-2 2016 (1) | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2) | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | REPORTS (6) | BUDGET EXECUTOIRE (7) |
|--|--|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | RECONDUCTIONS (3) | MESURES NOUVELLES (4) | TOTAL (5) = (3) + (4) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 1 852,69 | | 1 731,22 | | 1 731,22 | | 1 731,22 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 6 980,00 | | | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 1 361,02 | 1 558,00 | 1 926,00 | | 1 926,00 | | 1 926,00 |
| RECETTES REELLES | | 1 852,69 | 6 980,00 | 1 731,22 | | 1 731,22 | | 1 731,22 |
| RECETTES D'ORDRE | | 1 361,02 | 1 558,00 | 1 926,00 | | 1 926,00 | | 1 926,00 |
| 001 | Excédent de la section d'investissement reporté | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 3 213,71 € | 8 538,00 € | 3 657,22 € | | 3 657,22 € | | 3 657,22 € |
| 017 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | 592 000,00 | 1 254 106,00 | 1 254 106,00 | | 1 254 106,00 | | 1 254 106,00 |
| 018 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | | | | | | |
| 019 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 1 557,08 | 1 558,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 1 558,00 |
| RECETTES REELLES | | 592 000,00 | 1 254 106,00 | 1 254 106,00 | | 1 254 106,00 | | 1 254 106,00 |
| RECETTES D'ORDRE | | 1 557,08 | 1 558,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | | 1 558,00 |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 593 557,08 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | | 1 255 664,00 € | | 1 255 664,00 € |

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

| REEL N-2 2016 (1) | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2) | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | DEPENSES AUTORISEES (6) | BUDGET EXECUTOIRE (7) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | RECONDUCTIONS (3) | MESURES NOUVELLES (4) | TOTAL (5) = (3) + (4) | | |

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS (60, 709, 713)

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|
| 60612 | Énergie, électricité | 1 289,26 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 1 671,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 581,57 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de | | 100,00 | | | | | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 39,20 | 700,00 | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 6063 | Alimentation | 402,11 | 300,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 6066 | Fournitures médicales. | 22,17 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et | 1 868,59 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 2 400,00 |

SERVICES EXTERIEURS (611)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

AUTRES SERVICES EXTERIEURS (624, 625, 626, 628)

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|
| 6283 | Prestations de nettoyage à l'extérieur | 399,04 | 600,00 | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 |
| 6288 | Autres prestations | 1 790,50 | 2 400,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| TOTAL GROUPE I | 8 064,09 € | 8 355,00 € | 8 905,00 € | 0,00 € | 8 905,00 € | 0,00 € | 8 905,00 € |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

CHARGES PERSONNEL (621, 622, 631, 633, 64)

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|
| 6226 | Honoraires | 3 440,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 6228 | Divers | 355,20 | 120,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| TOTAL GROUPE II | 3 795,20 € | 3 620,00 € | 3 500,00 € | 0,00 € | 3 500,00 € | 0,00 € | 3 500,00 € |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS (61 sauf 611, 623, 627, 635, 637)

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|----------|----------|--|----------|--|----------|
| 6135 | Locations mobilières | 1 263,60 | 1 280,00 | 1 280,00 | | 1 280,00 | | 1 280,00 |
| 61521 | Entretien et réparations batiments publi | 1 199,40 | | | | | | |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 385,20 | 100,00 | | | | | |
| 61561 | Maintenance informatique | 1 883,11 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

| | REEL N-2 2016 (1) | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2) | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | DEPENSES AUTORISEES (6) | BUDGET EXECUTOIRE (7) |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | RECONDUCTIONS (3) | MESURES NOUVELLES (4) | TOTAL (5) = (3) + (4) | | |
| 61568 | Maintenance autres | 559,92 | 600,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisation...) | 349,06 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 2 733,76 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65) | | | | | | | |
| 6558 | Quote-part de résultats sur opérations f | 569 124,24 | 1 234 751,00 | 1 233 753,00 | | 1 233 753,00 | 1 233 753,00 |
| CHARGES FINANCIERES (66) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (67) | | | | | | | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 1 107,26 | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (68) | | | | | | | |
| 68112 | Dotations aux amortissements des immobil | 1 361,02 | 1 558,00 | 1 926,00 | | 1 926,00 | 1 926,00 |
| TOTAL GROUPE III | | 579 966,57 € | 1 243 689,00 € | 1 243 259,00 € | 0,00 € | 1 243 259,00 € | 0,00 € |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 591 825,86 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € |
| | | Report à nouveau en 2016 | Report à nouveau en 2017 | Report à nouveau en 2018 | | | |
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | | | | | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | |
| DEPENSES D'EXPLOITATION | | 591 825,86 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € |

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

| REEL N-2 2016 (1) | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2) | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | DEPENSES AUTORISEES (6) | BUDGET EXECUTOIRE (7) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | RECONDUCTIONS (3) | MESURES NOUVELLES (4) | TOTAL (5) = (3) + (4) | | |

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS TARIFICATION (73)

| | | | | | | | |
|------|-----------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| 7318 | Autres secteurs | 592 000,00 | 1 254 106,00 | 1 254 106,00 | | 1 254 106,00 | |
|------|-----------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL GROUPE I | 592 000,00 € | 1 254 106,00 € | 1 254 106,00 € | 0,00 € | 1 254 106,00 € | 0,00 € | 1 254 106,00 € |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION (70, 71, 72, 74 et 75)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GROUPE II | 0,00 € |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS FINANCIERS (76)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|--|----------|--|
| 777 | Quote part subventions d'investissement | 1 557,08 | 1 558,00 | 1 558,00 | | 1 558,00 | |
|-----|---|----------|----------|----------|--|----------|--|

AUTRES PRODUITS (78, 79)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

0,00 €

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| TOTAL GROUPE III | 1 557,08 € | 1 558,00 € | 1 558,00 € | 0,00 € | 1 558,00 € | 0,00 € | 1 558,00 € |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 593 557,08 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

| REEL N-2 2016 (1) | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 (2) | BUDGET PREVISIONNEL 2018 PROPOSE | | | DEPENSES AUTORISEES (6) | BUDGET EXECUTOIRE (7) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | RECONDUCTIONS (3) | MESURES NOUVELLES (4) | TOTAL (5) = (3) + (4) | | |

| | Report à nouveau en 2016 | Report à nouveau en 2017 | Report à nouveau en 2018 |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | | |
| 005 | Amortissements comptables excédentaires différés | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| RECETTES D'EXPLOITATION | 593 557,08 € | 1 255 664,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € | 0,00 € | 1 255 664,00 € |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT EMPLOIS

| | | REEL N-2 2016 | BUDGET EXECUTOIRE N-1 2017 | BUDGET PREVISIONNEL 2018 |
|--|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS (10,1161,13) | | | | |
| 1392 | Collectivités et établissements publics | 1 557,08 € | 1 558,00 € | 1 558,00 € |
| REPRISES (14,15) | | | | |
| | | | | |
| REMBOUSEMENT DES DETTES FINANCIERES (16,17) | | | | |
| | | | | |
| COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT (18) | | | | |
| | | | | |
| ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (20,21,22,23,24,26,27) | | | | |
| 2135 | Installations générales ; agencements; a | 1 054,48 € | 5 000,00 € | 0,00 € |
| 2184 | Mobilier | 1 329,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 513,08 € | 1 980,00 € | 368,00 € |
| AUTRES (28,29,39,481,49,59) | | | | |
| | | | | |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit) | 490,69 € | | 1 731,22 € |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 944,93 € | 8 538,00 € | 3 657,22 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT RESSOURCES

| | | REEL N-2 2016 | RECONDUCTIONS 2017 | BUDGET PREVISIONNEL 2018 |
|---|---|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| AUGMENTATION DES FONDS PROPRES (10,1161,13) | | | | |
| 10222 | Fctva | 307,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10682 | Excédents affectés à l'investissement | 1 545,69 € | 0,00 € | 1 731,22 € |
| 1312 | Subventions d'équipement collectivités t | 0,00 € | 6 980,00 € | 0,00 € |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS (14,15) | | | | |
| | | | | |
| AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (16,17) | | | | |
| | | | | |
| COMPTE DE LIAISON (18) | | | | |
| | | | | |
| IMMOBILISATIONS - SORTIES (20,21,22,23,24,26,27) | | | | |
| | | | | |
| AUTRES (28,29,39,481,49,59) | | | | |
| 28135 | Installations générales, agencements, am | 279,84 € | 300,00 € | 658,00 € |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 178,07 € | 200,00 € | 179,00 € |
| 28184 | Mobilier | 252,94 € | 300,00 € | 386,00 € |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 650,17 € | 758,00 € | 703,00 € |
| 001 | Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit) | | | |
| 004 | Amortissements comptables excédentaires différés | | | |
| 007 | Excédent prévisionnel d'investissement | | | |
| TOTAL GENERAL | | 3 213,71 € | 8 538,00 € | 3 657,22 € |