

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

**BUDGET ANNEXE CMPP
Centre Médico-Psycho Pédagogique**

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

**ANNEE
2019**

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES	1 259 984,00	1 040 739,53
	1 259 984,00	1 040 739,53
DEPENSES D'ORDRE	1 817,00	1 816,47
	1 817,00	1 816,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 261 801,00	1 042 556,00
DEPENSES REELLES	1 098,17	0,00
	1 098,17	0,00
DEPENSES D'ORDRE	1 556,00	1 556,00
	1 556,00	1 556,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 654,17	1 556,00

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES	1 260 245,00	1 041 000,00
	1 260 245,00	1 041 000,00
RECETTES D'ORDRE	1 556,00	1 556,00
	1 556,00	1 556,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 261 801,00	1 042 556,00
RECETTES REELLES	837,17	837,17
	837,17	837,17
RECETTES D'ORDRE	1 817,00	1 816,47
	1 817,00	1 816,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 654,17	2 653,64

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

ACHATS

60612	énergie, électricité	1 732,98	1 500,00	0,00	1 500,00	1 080,97	-419,03	1 080,97
60622	Produits d'entretien	993,48	1 000,00	-145,00	855,00	665,89	-189,11	665,89
60624	Fournitures administratives	484,53	800,00	0,00	800,00	405,90	-394,10	405,90
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	682,53	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6063	Alimentation	499,67	400,00	0,00	400,00	125,16	-274,84	125,16
6066	Fournitures médicales.	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	-55,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures.	2 475,42	1 800,00	145,00	1 945,00	2 943,55	998,55	2 943,55

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	399,04	410,00	0,00	410,00	182,52	-227,48	182,52
6288	Autres prestations	630,26	1 600,00	0,00	1 600,00	1 073,59	-526,41	1 073,59

TOTAL GROUPE I		7 897,91	8 065,00	0,00	8 065,00	6 477,58	-1 587,42	6 477,58
-----------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

CHARGES DE PERSONNEL

6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 928,30	2 000,00	0,00	2 000,00	1 823,30	-176,70
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	Personnel médical autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64528	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II		2 928,30	2 000,00	0,00	2 000,00	1 823,30	-176,70	1 823,30
------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMP?TS, TAXES ET VERSEMENTS

6122	Crédit bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 263,60	1 280,00	0,00	1 280,00	1 263,60	-16,40
61521	Entretien et réparations Batiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	955,20	955,20
61558	Autres matériels et outillages	576,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 459,73	459,73
61561	Maintenance informatique	1 902,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 587,22	587,22
61568	Maintenance autres	356,48	800,00	0,00	800,00	119,80	-680,20
6182	Documentation technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisation...)	368,87	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
6188	Autres frais divers	2 607,48	3 000,00	0,00	3 000,00	3 278,50	278,50
623	Relations publiques, fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6558	Quote-part de résultats sur opérations faites en commun	582 732,19	1 241 439,00	0,00	1 241 439,00	1 022 774,60	-218 664,40	1 022 774,60
------	---	------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisation corporelles	1 924,25	1 817,00	0,00	1 817,00	1 816,47	-0,53	1 816,47

TOTAL GROUPE III		591 730,87	1 251 736,00	0,00	1 251 736,00	1 034 255,12	-217 480,88	1 034 255,12
-------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		602 557,08	1 261 801,00	0,00	1 261 801,00	1 042 556,00	-219 245,00	1 042 556,00
--------------------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	Prix de journée hébergement (relevant art 312.1 sauf le 6è)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	601 000,00	1 260 245,00	0,00	1 260 245,00	1 041 000,00	-219 245,00
TOTAL GROUPE I		601 000,00	1 260 245,00	0,00	1 260 245,00	1 041 000,00	-219 245,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS D'EXPLOITATION

7488	Subventions et participations autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote part subventions d'investissement virées au résultat	1 557,08	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 557,08	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées N (5)	Ecart (6)=(5)-(4)	Retenu par l'autorité de tarification
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------------------

002	Résultat de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		602 557,08	1 261 801,00	0,00	1 261 801,00	1 042 556,00	-219 245,00

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	Solde d'exécution de la section d'investissement	1 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	------	------	------	------

TOTAL		1 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	Collectivités et établissements publics	1 557,08	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
2031	Frais d'études	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	98,17	0,00	98,17	0,00	-98,17
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		1 557,08	2 654,17	0,00	2 654,17	1 556,00	-1 098,17	1 556,00
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 288,30	2 654,17	0,00	2 654,17	1 556,00	-1 098,17	1 556,00
--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	Résultat d'investissement reporté	0,00	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00	837,17
-----	-----------------------------------	------	--------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL		0,00	837,17	0,00	837,17	837,17	0,00	837,17
--------------	--	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	1 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipement collectivités territoriales et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des const	657,33	657,00	0,00	657,00	657,33	0,33	657,33
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	178,08	178,00	0,00	178,00	178,08	0,08	178,08
28184	Mobilier	385,91	386,00	0,00	386,00	385,91	-0,09	385,91
28188	Autres immobilisations corporelles	702,93	596,00	0,00	596,00	595,15	-0,85	595,15

TOTAL		4 125,47	1 817,00	0,00	1 817,00	1 816,47	-0,53	1 816,47
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 125,47	2 654,17	0,00	2 654,17	2 653,64	-0,53	2 653,64
--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------