

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

**ANNEE
2020**

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés	Reports
DEPENSES REELLES	1 361 278,00	704 225,97	
	1 361 278,00	704 225,97	
DEPENSES D'ORDRE	1 990,00	1 815,75	
	1 990,00	1 815,75	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 363 268,00	706 041,72	
DEPENSES REELLES	3 077,64	920,21	951,46
	3 077,64	920,21	951,46
DEPENSES D'ORDRE	1 559,00	1 556,26	0,00
	1 559,00	1 556,26	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 636,64	2 476,47	951,46

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés	Reports
RECETTES REELLES	1 361 709,00	705 000,00	
	1 361 709,00	705 000,00	
RECETTES D'ORDRE	1 559,00	1 556,26	
	1 559,00	1 556,26	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 363 268,00	706 556,26	
RECETTES REELLES	2 646,64	0,00	
	2 646,64	0,00	
RECETTES D'ORDRE	1 990,00	1 815,75	
	1 990,00	1 815,75	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 636,64	1 815,75	

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	Reports	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)		
ACHATS									
60612	énergie, électricité	1 080,97	1 545,00	0,00	1 545,00	1 520,03	-24,97		1 520,03
60622	Produits d'entretien	665,89	1 000,00	0,00	1 000,00	413,78	-586,22		413,78
60624	Fournitures administratives	405,90	800,00	0,00	800,00	399,30	-400,70		399,30
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	300,00	0,00	300,00	226,24	-73,76		226,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00		0,00
6063	Alimentation	125,16	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00		0,00
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.	2 943,55	4 900,00	0,00	4 900,00	2 278,17	-2 621,83		2 278,17
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	182,52	600,00	0,00	600,00	569,40	-30,60		569,40
6288	Autres prestations	1 073,59	2 000,00	0,00	2 000,00	156,50	-1 843,50		156,50
TOTAL GROUPE I		6 477,58	12 100,00	0,00	12 100,00	5 563,42	-6 536,58		5 563,42

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Reports	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		0,00
6226	Honoraires	1 823,30	4 500,00	0,00	4 500,00	440,00	-4 060,00		440,00
6228	Divers	0,00	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		0,00
64528	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	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		0,00
TOTAL GROUPE II		1 823,30	4 500,00	0,00	4 500,00	440,00	-4 060,00		440,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Reports	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	0,00
6135	Locations mobilières	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 263,60	-16,40	1 263,60
61521	Entretien et réparations Batiments publics	955,20	1 225,00	421,00	1 646,00	1 420,80	-225,20	1 420,80
61558	Autres matériels et outillages	1 459,73	500,00	0,00	500,00	448,06	-51,94	448,06
61561	Maintenance informatique	2 587,22	2 600,00	0,00	2 600,00	2 587,22	-12,78	2 587,22
61568	Maintenance autres	119,80	500,00	0,00	500,00	204,00	-296,00	204,00
6182	Documentation technique	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	-408,00	0,00
6184	Concours divers (cotisation...)	0,00	400,00	0,00	400,00	367,73	-32,27	367,73
6188	Autres frais divers	3 278,50	3 150,00	2 000,00	5 150,00	2 450,00	-2 700,00	2 450,00
623	Relations publiques, fêtes et cérémonies	0,00	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	1 022 774,60	1 334 615,00	-2 421,00	1 332 194,00	689 481,14	-642 712,86	689 481,14
------	---	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-------------	------------

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	1 816,47	1 990,00	0,00	1 990,00	1 815,75	-174,25	1 815,75

TOTAL GROUPE III		1 034 255,12	1 346 668,00	0,00	1 346 668,00	700 038,30	-646 629,70	700 038,30
-------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Reports	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
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

023	Virement à la section d'investissement	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		1 042 556,00	1 363 268,00	0,00	1 363 268,00	706 041,72	-657 226,28	706 041,72
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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	Reports	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	1 041 000,00	1 361 709,00	0,00	1 361 709,00	705 000,00	-656 709,00	705 000,00

TOTAL GROUPE I		1 041 000,00	1 361 709,00	0,00	1 361 709,00	705 000,00	-656 709,00	705 000,00
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Reports	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	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	Reports	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	1 556,00	1 559,00	0,00	1 559,00	1 556,26	-2,74	1 556,26
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		1 556,00	1 559,00	0,00	1 559,00	1 556,26	-2,74	1 556,26
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

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

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 042 556,00	1 363 268,00	0,00	1 363 268,00	706 556,26	-656 711,74	706 556,26
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

		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)	Reports	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	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

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Reports	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	0,00
1392	Collectivités et établissements publics	1 556,00	1 559,00	0,00	1 559,00	1 556,26	-2,74	1 556,26
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	2 697,64	2 697,64	692,21	-2 005,43	951,46
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 980,00	-1 600,00	380,00	228,00	-152,00	228,00
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 556,00	3 539,00	1 097,64	4 636,64	2 476,47	-2 160,17	951,46

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 556,00	3 539,00	1 097,64	4 636,64	2 476,47	-2 160,17	951,46
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

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

001	Résultat d'investissement reporté	837,17	0,00	1 097,64	1 097,64	0,00	-1 097,64	0,00
TOTAL		837,17	0,00	1 097,64	1 097,64	0,00	-1 097,64	951,46

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Reports	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1312	Subventions d'équipement collectivités territoriales et	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	-1 549,00	0,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des const	657,33	690,00	0,00	690,00	657,33	-32,67	657,33	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	178,08	250,00	0,00	250,00	178,07	-71,93	178,07	
28184	Mobilier	385,91	400,00	0,00	400,00	385,91	-14,09	385,91	
28188	Autres immobilisations corporelles	595,15	650,00	0,00	650,00	594,44	-55,56	594,44	
TOTAL		1 816,47	3 539,00	0,00	3 539,00	1 815,75	-1 723,25	0,00	1 815,75
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 653,64	3 539,00	1 097,64	4 636,64	1 815,75	-2 820,89	0,00	1 815,75

ETAT DES ENTREEES D'IMMOBILISATION

Modalités/Date acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
07/02/2020	ENCEINTE PHILIPS	129,00	0	5
07/02/2020	APPAREIL PHOTO CANON	99,00	0	5
07/02/2020	CLASSEUR 3 TIROIRS + 2 CHAUFFEUSES	692,21	0	7
		920,21		