

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

BUDGET ANNEXE CMPP
Centre Médico-Psycho Pédagogique

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE
2021

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux

**Budget
exécutoire n**

Réel n

Ecart

**Budget
exécutoire n**

Réel n

Ecart

CMPP

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

Total (1)

2 508,52

2 273,92

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

CMPP

1 409 468,00

670 557,06

-

738 910,94

1 409 468,00

670 557,06

-

738 910,94

Total (2)

BUDGETS ANNEXES

CMPP

-

-

-

-

-

-

Total (3)

Reprise de résultat

(4)

-

-

-

-

-

-

Total général (2 à 4)

1 409 468,00

670 557,06

-

738 910,94

1 409 468,00

670 557,06

-

738 910,94

4.2.1. Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	1 558,00	-	1 558,00	1 557,06	-	0,94 -0,06%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-	
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison	-	-	-	-	-	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
21	Immobilisations corporelles	1 980,00	951,46	2 931,46	951,46	-	1 980,00 -67,54%
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-	
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-	
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	
Total des emplois		3 538,00	951,46	4 489,46	2 508,52	-	1 980,94 -44,12%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		3 538,00	951,46	4 489,46	2 508,52	-	1 980,94 -44,12%

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
102	Fonds, apports et dotations	-	-	-	-	-	-	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
105	Ecarts de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	
10	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	
1161	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 558,00	-	1 558,00	1 557,06	-	0,94	-0,06%
13	TOTAL	1 558,00	-	1 558,00	1 557,06	-	0,94	-0,06%
Reprises								
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du	-	-	-	-	-	-	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (é	-	-	-	-	-	-	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	-	-	-	-	-	-	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	-	-	-	-	-	-	
14	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	-	-	-	-	-	-	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	-	-	-	-	-	-	
155	Provisions pour impôts (êts privés)	-	-	-	-	-	-	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	
15	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements)	-	-	-	-	-	-	-	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	
29 TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-	-	-	-	-	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-	-	-	-	-	
001 Résultats d'investissement reporté (Déficit)	-	-	-	-	-	-	-	
004 Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-	
003 Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL	3 538,00	951,46	4 489,46	2 508,52	-	2 508,52	-	1 980,94 -44,12%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart			
					montant	en %		
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)		
Augmentation des fonds propres								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	514,54	514,54	514,54	-	0,00%	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-		
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	1 763,00	-	1 763,00	-	1 763,00	-100,00%	
Dotations aux provisions								
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	-	-	-	-	-		
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-	-	-		
Augmentation des dettes financières								
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-		
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-	-	-		
Compte de liaison investissement								
18	Compte de liaison	-	-	-	-	-		
Immobilisations (sorties)								
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-		
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-		
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-	-		
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-		
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-	-	-		
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-		
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-		
Autres								
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	1 775,00	-	1 775,00	1 759,38	-	15,62	-0,88%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	-	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	
Total des ressources		3 538,00	514,54	4 052,54	2 273,92	-	1 778,62	-43,89%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	436,92	436,92	-	-	436,92	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL		3 538,00	951,46	4 489,46	2 273,92	-	2 215,54	-49,35%

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	-	-	-	-	-	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-	-	-	0,00	
166	Refinancement de la dette	-	-	-	-	-	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	-	-	-	-	-	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	0,00	
169	Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-	0,00	
16	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	-	-	-	-	-	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	-	-	-	-	-	0,00	
17	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Comptes de liaison (en ressources)								
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	-	-	-	-	-	0,00	
18	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-	-	-	-	-	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-	-	-	-	-	0,00	
19	TOTAL	-	-	-	-	-	-	
Immobilisations (sorties)								
201	Frais d'établissement	-	-	-	-	-	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	-	-	-	-	-	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-	-	-	0,00	
207	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	0,00	
20	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
						montant	en %

Immobilisations (sorties) – suite

		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
213	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
215	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	0,00	
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	0,00	
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	0,00	
2184	Mobilier	-	-	-	-	-	-	0,00	
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
21	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

221	Terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	0,00	
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	0,00	

22 TOTAL

- - - - - - - - - -

4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
								montant	en %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	Amortissements des terrains	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	Amortissements des construction sur sol propre	660,00	-	660,00	657,33	-	657,33	-2,67	-0,40%
2814	Amortissements des construction sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage technique	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	1 115,00	-	1 115,00	1 102,05	-	1 102,05	-12,95	-1,16%
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
28	TOTAL	1 775,00	-	1 775,00	1 759,38	-	1 759,38	- 15,62	-0,88%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	0,00	
29	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-	-	-	-	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-	-	-	-	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (Excédent)	-	436,92	436,92	-	-	-	-436,92	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
007	Déficit d'investissement	-	-	-	-	-	-	0,00	
TOTAL GENERAL		3 538,00	951,46	4 489,46	2 273,92	-	2 273,92	- 2 215,54	-49,35%

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
ACHATS									
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	
602	Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	
603	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	-	9 455,00	-	9 455,00	4 121,70	- 5 333,30	- 56,41	
607	Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	
6242	Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	
6247	Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	
6248	Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	
625	Déplacements, missions et réceptions	-	-	-	-	-	-	-	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	600,00	-	600,00	403,74	- 196,26	- 32,71	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6287	Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	
6288	Autres prestations	-	2 000,00	-	2 000,00	330,00	- 1 670,00	- 83,50	
TOTAL GROUPE I		0,00	12 055,00	0,00	12 055,00	4 855,44	-7 199,56	40,28	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	8 350,00	-	8 350,00	-	3 825,00	- 4 525,00	- 54,19	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	
641 Rémunération du personnel non médical	-	-	-	-	-	-	-	-	
642 Rémunération du personnel médical	-	-	-	-	-	-	-	-	
643 Personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-	-	-	-	-	-	-	-	
646 Charges personnes handicapées	-	-	-	-	-	-	-	-	
647 Autres charges sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	
648 Autres charges de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE II	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	3 825,00	-4 525,00	45,81	
dont Montant des provisionnements pour congés à payer		0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	

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				
28/01/2021	1 PC PORTABLE	951,46	0	4
		951,46		