

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE D'IVRY-SUR-SEINE

POSTE COMPTABLE D'IVRY SUR SEINE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

**ANNEE
2018**

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES	1 253 738,00	600 632,83
	1 253 738,00	600 632,83
DEPENSES D'ORDRE	1 926,00	1 924,25
	1 926,00	1 924,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 255 664,00	602 557,08
DEPENSES REELLES	2 099,22	1 731,22
	2 099,22	1 731,22
DEPENSES D'ORDRE	1 558,00	1 557,08
	1 558,00	1 557,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 657,22	3 288,30

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES	1 254 106,00	601 000,00
	1 254 106,00	601 000,00
RECETTES D'ORDRE	1 558,00	1 557,08
	1 558,00	1 557,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	1 255 664,00	602 557,08
RECETTES REELLES	1 731,22	2 201,22
	1 731,22	2 201,22
RECETTES D'ORDRE	1 926,00	1 924,25
	1 926,00	1 924,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 657,22	4 125,47

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		3 795,20	3 500,00	0,00	3 500,00	2 928,30	-571,70	2 928,30
------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

GROUPE 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	0,00
6135	Locations mobilières	1 263,60	1 280,00	0,00	1 280,00	1 263,60	-16,40	1 263,60
61521	Entretien et réparations Batiments publics	1 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres matériels et outillages	385,20	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00
61561	Maintenance informatique	1 883,11	2 000,00	0,00	2 000,00	1 902,00	-98,00	1 902,00
61568	Maintenance autres	559,92	900,00	0,00	900,00	356,48	-543,52	356,48
6182	Documentation technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisation...)	349,06	400,00	0,00	400,00	368,87	-31,13	368,87
6188	Autres frais divers	2 733,76	3 000,00	0,00	3 000,00	2 607,48	-392,52	2 607,48
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	569 124,24	1 233 753,00	-776,00	1 232 977,00	582 732,19	-650 244,81	582 732,19
------	---	------------	--------------	---------	--------------	------------	-------------	------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 107,26	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	1 361,02	1 926,00	0,00	1 926,00	1 924,25	-1,75	1 924,25

TOTAL GROUPE III		579 966,57	1 243 259,00	-200,00	1 243 059,00	591 730,87	-651 328,13	591 730,87
-------------------------	--	-------------------	---------------------	----------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de
------------------	---------------------	--------------	-------	----------------------	-------	--------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	tarification
-----	-----	-----	-------------	-----	-------------	--------------

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		591 825,86	1 255 664,00	0,00	1 255 664,00	602 557,08	-653 106,92	602 557,08
--------------------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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	592 000,00	1 254 106,00	0,00	1 254 106,00	601 000,00	-653 106,00
TOTAL GROUPE I		592 000,00	1 254 106,00	0,00	1 254 106,00	601 000,00	-653 106,00

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	1 558,00	0,00	1 558,00	1 557,08	-0,92
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 557,08	1 558,00	0,00	1 558,00	1 557,08	-0,92

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)	

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		593 557,08	1 255 664,00	0,00	1 255 664,00	602 557,08	-653 106,92	602 557,08
--------------------------------------	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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	490,69	1 731,22	0,00	1 731,22	1 731,22	0,00	1 731,22
-----	--	--------	----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL		490,69	1 731,22	0,00	1 731,22	1 731,22	0,00	1 731,22
--------------	--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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	0,00
1392	Collectivités et établissements publics	1 557,08	1 558,00	0,00	1 558,00	1 557,08	-0,92	1 557,08
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des cons	1 054,48	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	0,00
2184	Mobilier	1 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	513,08	368,00	0,00	368,00	0,00	-368,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		4 454,24	1 926,00	0,00	1 926,00	1 557,08	-368,92	1 557,08
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 944,93	3 657,22	0,00	3 657,22	3 288,30	-368,92	3 288,30
--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

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

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

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
10222	FCTVA	307,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	1 545,69	1 731,22	0,00	1 731,22	1 731,22	1 731,22
1312	Subventions d'équipement collectivités territoriales et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des const	279,84	658,00	0,00	658,00	657,33	-0,67
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	178,07	179,00	0,00	178,08	178,08	-0,92
28184	Mobilier	252,94	386,00	0,00	385,91	385,91	-0,09
28188	Autres immobilisations corporelles	650,17	703,00	0,00	702,93	702,93	-0,07

TOTAL		3 213,71	3 657,22	0,00	3 657,22	4 125,47	468,25
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		3 213,71	3 657,22	0,00	3 657,22	4 125,47	468,25
--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------