

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE VITRY SUR SEINE

POSTE COMPTABLE DE :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE IVRY-SUR-SEINE

C.M.P.P.

M22

Compte Administratif

ANNEE 2022

SOMMAIRE

pages

BUDGET ANNEXE DU CMPP

III Vote du budget

- | | |
|-------|--|
| 1 à 4 | A1- Section de fonctionnement - Cadre normalisé de présentation du budget DEPENSES |
| 5 à 7 | A2- Section de fonctionnement - Cadre normalisé de présentation du budget RECETTES |
| 8 | B1- Section d'investissement - Cadre normalisé de presentation du budget DEPENSES |
| 9 | B2- Section d'investissement - Cadre normalisé de présentation du budget RECETTES |

IV Annexes

- | | |
|----|---------------------------|
| 10 | D2- Arrêtés et signatures |
|----|---------------------------|

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 236.20	14 990.00		14 990.00	7 263.92	-7 726.08	48.46
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	765.44	2 000.00		2 000.00		-2 000.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS					473.28	473.28	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	40 293.43	40 320.00		40 320.00	26 106.41	-14 213.59	64.75
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 652.00	2 568.00		2 568.00	2 712.00	144.00	105.61
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	28 965.00	28 965.00		28 965.00	28 965.00		100.00
6288	AUTRES	195.74	200.00		200.00	282.24	82.24	141.12
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	79 107.81	89 043.00		89 043.00	65 802.85	-23 240.15	73.90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	1 659 504.00	2 005 100.00	18 412.00	2 023 512.00	1 684 269.00	-339 243.00	83.23
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	95.00	95.00		95.00		-95.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 340.00	44 500.00		44 500.00	12 268.00	-32 232.00	27.57
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 685 939.00	2 049 695.00	18 412.00	2 068 107.00	1 696 537.00	-371 570.00	82.03

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	127 110.04	121 100.00		121 100.00	127 110.04	6 010.04	104.96
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 820.88	2 500.00		2 500.00		-2 500.00	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	466.27	580.00		580.00	1 112.42	532.42	191.80
6156	MAINTENANCE	1 074.94	1 090.00		1 090.00	982.85	-107.15	90.17
616	PRIMES D'ASSURANCES	384.64	500.00		500.00		-500.00	
618	DIVERS	5 784.71	19 500.00		19 500.00	2 386.83	-17 113.17	12.24
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	224.16	500.00		500.00		-500.00	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 148.89	4 800.00	1 700.00	6 500.00	6 430.12	-69.88	98.92
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	141 014.53	150 570.00	1 700.00	152 270.00	138 022.26	-14 247.74	90.64
TOTAL		1 906 061.34	2 289 308.00	20 112.00	2 309 420.00	1 900 362.11	-409 057.89	82.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
002	Déficit d'exploitation reporté	20 520.79	858 245.35		858 245.35	858 245.35		100.00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 926 582.13	3 147 553.35	20 112.00	3 167 665.35	2 758 607.46	-409 057.89	87.09

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA)	1 361 159.28	3 147 553.35	20 112.00	3 167 665.35	1 592 906.76	-1 574 758.59	50.29
TOTAL	I. Produits de la tarification	1 361 159.28	3 147 553.35	20 112.00	3 167 665.35	1 592 906.76	-1 574 758.59	50.29

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
74 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	73.00 2 870.38						
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	2 943.38						
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	132.78				1 215.87	1 215.87	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	132.78				1 215.87	1 215.87	
TOTAL		1 364 235.44	3 147 553.35	20 112.00	3 167 665.35	1 594 122.63	-1 573 542.72	50.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)
002	Excédent d'exploitation reporté							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 364 235.44	3 147 553.35	20 112.00	3 167 665.35	1 594 122.63	-1 573 542.72	50.32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800.00	20 000.00	24 800.00		-24 800.00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	4 800.00	20 000.00	24 800.00		-24 800.00	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 912.00	18 912.00		-18 912.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		18 912.00	18 912.00		-18 912.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						
TOTAL		4 800.00	38 912.00	43 712.00		-43 712.00	
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 800.00	38 912.00	43 712.00		-43 712.00	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		0.70	0.70	1 004.65	1 003.95	99.93
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		0.70	0.70	1 004.65	1 003.95	99.93
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 800.00	1 700.00	6 500.00	6 430.12	-69.88	-1.09
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n	3 700.00		3 700.00	3 665.20	-34.80	-0.95
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MOBILIER(non budgétaire)	1 100.00	1 700.00	2 800.00	2 764.92	-35.08	-1.27
TOTAL		4 800.00	1 700.70	6 500.70	7 434.77	934.07	12.56
001	Excédent d'investissement reporté		37 211.30	37 211.30	37 211.30		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 800.00	38 912.00	43 712.00	44 646.07	934.07	2.09

IV - ANNEXES
ARRETE ETSIGNATURES

IV
D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 53

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 22/06/2023

Présenté par le Maire,

A Vitry-sur-Seine, le 28/06/2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil municipal, réunion en session ordinaire

A Vitry-sur-Seine, le 28/06/2023

Les membres du Conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A Vitry-sur-Seine, le