

# 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 2021

## SOMMAIRE

Pages

	<b>Section de fonctionnement</b>
2 à 5	Dépenses
6 à 8	Recettes
	<b>Section investissement</b>
9 et 10	Dépenses
11 et 12	Recettes
13	<b>Variation du patrimoine - Entrées</b>
14	<b>Arrêté et signatures</b>

## 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	9 393.50	13 400.00		13 400.00	6 236.20	-7 163.80	46.54
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	177.35	2 000.00		2 000.00	765.44	-1 234.56	38.27
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	35 320.00	40 320.00		40 320.00	40 293.43	-26.57	99.93
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	2 568.00	2 484.00		2 484.00	2 652.00	168.00	106.76
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	28 965.00	28 965.00		28 965.00	28 965.00		100.00
6288	AUTRES	96.00	200.00		200.00	195.74	-4.26	97.87
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	76 519.85	87 369.00		87 369.00	79 107.81	-8 261.19	90.54

## 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	1 636 847.00	1 852 908.00		1 852 908.00	1 659 504.00	-193 404.00	89.56
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		95.00		95.00	95.00		100.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		44 500.00		44 500.00	26 340.00	-18 160.00	59.19
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 805.00						
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	1 657 652.00	1 897 503.00		1 897 503.00	1 685 939.00	-211 564.00	88.85

### 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	129 671.47	120 500.00		120 500.00	127 110.04	6 610.04	105.49
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 500.00		2 500.00	1 820.88	-679.12	72.84
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	446.56	556.00		556.00	466.27	-89.73	83.86
6156	MAINTENANCE	685.36	1 015.00	112.00	1 127.00	1 074.94	-52.06	95.38
616	PRIMES D'ASSURANCES	383.75	500.00		500.00	384.64	-115.36	76.93
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	968.00	19 500.00		19 500.00	5 784.71	-13 715.29	29.67
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00		500.00	224.16	-275.84	44.83
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 966.37	4 300.00		4 300.00	4 148.89	-151.11	96.49
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	142 121.51	149 371.00	112.00	149 483.00	141 014.53	-8 468.47	94.33
TOTAL		1 876 293.36	2 134 243.00	112.00	2 134 355.00	1 906 061.34	-228 293.66	89.30

## 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		20 520.79	20 520.79		100.00
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 876 293.36	2 154 763.79	112.00	2 154 875.79	1 926 582.13	-228 293.66	89.41

## 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)	960 650.43	2 154 763.79	112.00	2 154 875.79	1 361 159.28	-793 716.51	63.17
TOTAL	I. Produits de la tarification	960 650.43	2 154 763.79	112.00	2 154 875.79	1 361 159.28	-793 716.51	63.17

## 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	3 925.00				73.00 2 870.38	73.00 2 870.38	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	3 925.00				2 943.38	2 943.38	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771 773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90.00				132.78	132.78	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	90.00				132.78	132.78	
TOTAL		964 665.43	2 154 763.79	112.00	2 154 875.79	1 364 235.44	-790 640.35	63.31

## 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	53 382.58						
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	1 018 048.01	2 154 763.79	112.00	2 154 875.79	1 364 235.44	-790 640.35	63.31

## 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)
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 300.00	10 000.00	14 300.00		-14 300.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 186.84	29 186.84	6 124.43	-23 062.41	-376.56
<b>TOTAL</b>		4 300.00	39 186.84	43 486.84	6 124.43	-37 362.41	-610.06
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		4 300.00	39 186.84	43 486.84	6 124.43	-37 362.41	-610.06

## 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						
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	4 300.00 4 300.00	10 000.00 10 000.00	14 300.00 14 300.00		-14 300.00 -14 300.00	
- 21 - 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		29 186.84 29 186.84	29 186.84 29 186.84	6 124.43 6 124.43	-23 062.41 -23 062.41	-376.56 -376.56
<b>TOTAL</b>		4 300.00	39 186.84	43 486.84	6 124.43	-37 362.41	-610.06
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		4 300.00	39 186.84	43 486.84	6 124.43	-37 362.41	-610.06

## 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)
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 300.00		4 300.00	4 148.89	-151.11	-3.64
TOTAL		4 300.00		4 300.00	4 148.89	-151.11	-3.64
001	Excédent d'investissement reporté		39 186.84	39 186.84	39 186.84		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 300.00	39 186.84	43 486.84	43 335.73	-151.11	-0.35

### 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)
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	4 300.00		4 300.00	4 148.89	-151.11	-3.64
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(n</b>	3 700.00		3 700.00	3 665.20	-34.80	-0.95
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>						
28184	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MOBILIER(non budgétaire)</b>	600.00		600.00	483.69	-116.31	-24.05
<b>TOTAL</b>		4 300.00		4 300.00	4 148.89	-151.11	-3.64
001	Excédent d'investissement reporté		39 186.84	39 186.84	39 186.84		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		4 300.00	39 186.84	43 486.84	43 335.73	-151.11	-0.35

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES			A10.1
A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS			
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux			
	MOBILIER	345,28	1
	MOBILIER	868,42	10
	MOBILIER	464,40	1
	MOBILIER	2 680,51	10
	MOBILIER	721,29	10
	MOBILIER	474,00	1
	MOBILIER	570,53	1
Acquisition à titre gratuit			
Mise à disposition			
Affectation			
Mises en concession ou affermage			
Divers			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 124,43</b>	

## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 53

Nombre de membres présents : .....

Nombre de suffrages exprimés : .....

VOTES : Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par le Maire,  
A Vitry-sur-Seine, le 29/06/2022  
Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réunion en session Ordinaire  
A Vitry-sur-Seine, le 29/06/2022

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.....