

République Française - Département de la Corrèze



BUDGET PRIMITIF 2022
CENTRE DE SANTÉ

Conseil Municipal
du 12/04/22

SOMMAIRE

Pages

Etats principaux

Balances	1
Détail	4
Crédits d'équipements	7

Etats annexes

Etat de la dette	8
Etat des amortissements	9

BP CENTRE DE SANTÉ 2022

Légende :

- Opérations d'ordre internes
- Opérations d'ordre entre sections
- Opérations réelles

FONCTIONNEMENT

598 354

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général (011) :	39 650
Charges de personnel (012) :	521 720
Charges financières (66) :	1 687
Autres dépenses (65, 67 et 68)	2 500
Déficit de fonct.reporté (002)	0
Dépenses imprévues (022)	5 000

Produits des services (70) :	350 000
Autres recettes (013,75 et77)	206 200

Opérations d'ordre entre sections :	4 774
Financement de l'investissement :	23 023

Excédent reporté (002) :	42 154
Opérations d'ordre entre sections :	0

570 557

27 797

598 354

INVESTISSEMENT

259 137

Recettes

Dépenses

Opérations d'ordre internes :	0
Opérations d'ordre entre sections :	4 774
Financement par le fonctionnement :	23 023
Excedent d'inv antérieur	230 911
Subventions (13) :	0
Autres recettes (10 et 238)	429
Emprunt (16) :	0

Opérations d'ordre internes :	0
Opérations d'ordre entre sections :	0
Déficit reporté (001) :	0
Dépenses imprévues (020)	10 000
Dépenses d'équipement (20 21 et 23) :	76 973
Autres dépenses (238)	0
Annuité en capital (16) :	12 164

27 797

231 340

99 137

CENTRE DE SANTÉ BP 2022

Fonctionnement

	Dépenses				Recettes				
	Prevu 2021	Dont BP 2021	CA 2021	BP 2022	Prevu 2021	Dont BP 2021	CA 2021	BP 2022	
Opérations réelles									Opérations réelles
Charges à caract. général 011	27 000,00	27 100,00	20 512,16	39 650,00	1 858,00	1 858,00	4 254,51	4 500,00	Atténuations de charges 013
Charges de personnel 012	436 917,00	436 917,00	419 309,78	521 720,00	300 465,00	300 000,00	246 534,63	350 000,00	Produits des services 70
Autres charg.gest.courant.65	20,00	20,00	1,44	0,00	185 737,64	132 711,64	201 124,16	201 700,00	Dotations et participations 74
Charges Financières 66	760,00	660,00	692,75	1 686,55	20,00	20,00	0,93	0,00	Autres prod.gest.courante 75
Charges exceptionnelles 67	535,00	35,00	423,50	2 500,00					Produits exceptionnels 77
Dépenses imprévues 022				5 000,00					
Déficit de fonct.reporté 002					36 254,36	36 219,36		42 153,84	002 Excédent de fonct.reporté
Total opérations réelles	465 232,00	464 732,00	440 939,63	570 556,55	524 335,00	470 809,00	451 914,23	598 353,84	Total opérations réelles
Opérations d'ordre									Opérations d'ordre
Opérations ordre entre sections	5 077,00	5 077,00	5 075,12	4 773,96					
Virement entre sections	54 026,00	1 000,00		23 023,33					
Total opérations d'ordre	59 103,00	6 077,00	5 075,12	27 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Total opérations d'ordre
TOTAL GENERAL	524 335,00	470 809,00	446 014,75	598 353,84	524 335,00	470 809,00	451 914,23	598 353,84	TOTAL GENERAL

Pour info	27 797	Autofinancement réel
	12 164	Remb K de la dette
	15 633	Différence
	42 154	Rappel excédent fonct
	1 477	Ventes Remb des I de dette

<i>Epargne de gestion</i> : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette)	-12 879
<i>Epargne brute</i> : Epargne de gestion -66111	-14 357
<i>Epargne nette</i> : Epargne brute -remb K dette	-26 521

CENTRE DE SANTÉ BP 2022

Investissement

	Dépenses				Recettes				
	Prevu 2021	Dont BP 2021	CA 2021	BP 2022	Prevu 2021	Dont BP 2021	CA 2021	BP 2022	
<u>Opérations réelles</u>									<u>Opérations réelles</u>
<i>Emprunts et dettes (16)</i>	5 370,00	5 370,00	5 362,50	12 164,05	16 997,00	16 700,00	16 996,45	429,00	<i>FCTVA + TLE (10)</i>
<i>Remboursement de dette</i>	0,00	0,00	0,00	160 000,00	143 677,00	144 000,00	286 700,00	0,00	<i>Emprunt (16)</i>
<i>Equipement (20, 21 et 23)</i>	144 233,31	91 233,31	2 614,27	76 973,35			90,00		<i>Autres immo. financières (27)</i>
<i>Autres immobilisations financières (27)</i>	200,00	200,00	0,00	0,00					
<i>Dépenses imprévues (020)</i>				10 000,00					
<i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i>	69 973,69	69 973,69	0,00	0,00				230 911,11	<i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i>
Total opérations réelles	219 777,00	166 777,00	7 976,77	259 137,40	160 674,00	160 700,00	303 786,45	231 340,11	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>									<u>Opérations d'ordre</u>
<i>Opérations ordre entre sections</i>					5 077,00	5 077,00	5 075,12	4 773,96	<i>Opérations ordre entre sections</i>
					54 026,00	1 000,00		23 023,33	<i>Virement entre sections</i>
Total ordre section à section	0,00	0,00	0,00	0,00	59 103,00	6 077,00	5 075,12	27 797,29	Total ordre section à section
<i>Opérations ordre internes</i>				0,00				0,00	<i>Opérations ordre internes</i>
Total ordre dans section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total ordre dans section
TOTAL GENERAL	219 777,00	166 777,00	7 976,77	259 137,40	219 777,00	166 777,00	308 861,57	259 137,40	TOTAL GENERAL

0 *Emprunt de l'exercice*

12 164 *Désendettement*

CENTRE DE SANTÉ
BUDGET PRIMITIF 2022
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Libellé</i>	<i>Prévu 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>BP 2022</i>
<i>Opérations réelles</i>	465 232,00	440 939,63	570 556,55
Opérations réelles réalisables	465 232,00	440 939,63	570 556,55
011 - Charges à caractère général	27 000,00	20 512,16	39 650,00
6042 - Achat presta° service sauf terra	11 104,00	10 735,34	18 000,00
60612 - Energie-électricité	3 142,00	3 014,85	4 300,00
60628 - Autres fournitures non stockées	3 991,00	2 505,90	3 500,00
6064 - Fournitures administratives	3 200,00	1 392,10	3 200,00
6068 - Autres matières & fournitures	1 700,00		
6135 - Locations mobilières	1 975,00	1 970,22	1 600,00
615221 - Entretien, réparat° bat. publics	500,00		
6156 - Maintenance	725,00	230,84	300,00
61822 - Abonnements	508,00		8 600,00
627 - Services bancaires et assimil		507,91	150,00
6281 - Concours divers (cotisations)	155,00	155,00	
012 - Charges de personnel	436 917,00	419 309,78	521 720,00
6331 - Versement de transport	1 362,00	1 259,28	1 563,00
6332 - Cotisations au FNAL	1 513,00	1 397,17	1 735,00
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	2 421,00	4 343,46	5 991,00
6338 - Autres impôts & taxes	908,00	838,35	1 040,00
64111 - Rémunération principale (PT)	61 022,00	60 032,27	74 864,00
64112 - N.B.I. sup. familial traitement	1 235,00	1 686,96	2 099,00
64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation			300,00
64118 - Autres indemnités (PT)	7 824,00	8 857,71	11 118,00
64131 - Rémunération	278 525,00	267 007,23	331 845,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	44 742,00	41 853,57	51 965,00
6453 - Cotisations caisses retraite	21 396,00	18 968,31	23 576,00
6454 - Cotisations ASSEDIC	11 169,00	9 533,47	11 832,00
64882 - Part ville cheques restau	4 400,00	3 288,00	3 500,00
64884 - Part ville santé	200,00	175,00	217,00
64886 - Part ville prévoyance	200,00	69,00	75,00
65 - Autres charges gestion courante	20,00	1,44	
658 - Charges subv. Gest° courante	20,00	1,44	
66 - Charges financières	760,00	692,75	1 686,55
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	640,00	535,06	1 477,43
66112 - ICNE rattachés	120,00	157,69	209,12
67 - Charges exceptionnelles	535,00	423,50	2 500,00
673 - Annulations titres exercices antérieurs	535,00	423,50	2 500,00
022 - Dépenses imprévues			5 000,00
022 - Dépenses imprévues			5 000,00
Opérat réelles non réalisables			
002 - Déficit antérieur reporté			
002 - Déficit antérieur reporté Fonc.			
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	59 103,00	5 075,12	27 797,29
023 - Virement à la section d'investissement	54 026,00		23 023,33
023 - Virement section investissement	54 026,00		23 023,33
042 - Ecritures d'ordre	5 077,00	5 075,12	4 773,96
6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	5 077,00	5 075,12	4 773,96
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	524 335,00	446 014,75	598 353,84

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Libellé</i>	<i>Prévu 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>BP 2022</i>
<u>Opérations réelles</u>	524 335,00	451 914,23	598 353,84
Opérations réelles réalisables	488 080,64	451 914,23	556 200,00
013 - Atténuations de charges	1 858,00	4 254,51	4 500,00
6419 - Remb.s/autres rémunér.personnel	1 858,00	4 254,51	4 500,00
70 - Subventions d'exploitation	300 465,00	246 534,63	350 000,00
7066 - Redevances des services à caractère social	300 465,00	246 534,63	350 000,00
74 - Dotations et participations	185 737,64	201 124,16	201 700,00
744 - FCTVA	53 026,00	25,59	200,00
74741 - Participation commune	132 711,64	100 000,00	91 500,00
7478 - Autres organismes			110 000,00
7488 - Autres attributions et participations		101 098,57	
75 - Autres produits de gestion courante	20,00	0,93	
7588 - Autres produits gestion cour	20,00	0,93	
Opérat réelles non réalisables	36 254,36		42 153,84
002 - Excédent antérieur reporté	36 254,36		42 153,84
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	36 254,36		42 153,84
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	524 335,00	451 914,23	598 353,84

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>Libellé</i>	<i>Prévu 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>BP 2022</i>
<i>Opérations réelles</i>	219 777,00	7 976,77	259 137,40
Opérations réelles réalisables	149 803,31	7 976,77	259 137,40
020 - Dépenses imprévues			10 000,00
020 - Dépenses imprévues			10 000,00
16 - Remboursement d'emprunts	5 370,00	5 362,50	172 164,05
1641 - Emprunts en euros	5 370,00	5 362,50	12 164,05
1641 - Remboursement d'emprunt			160 000,00
20 - Immobilisations incorporelles			
2051 - Concessions, droits imiliares			
21 - Immobilisations corporelles	50 233,31	2 614,27	38 721,35
2138 - Autres constructions	44 869,31	2 614,27	28 050,35
2183 - Matériel de bureau et info.	364,00		3 000,00
2184 - Mobilier	5 000,00		7 671,00
23 - Immobilisations en cours	94 000,00		38 252,00
2313 - Immos en cours constructions	94 000,00		38 252,00
27 - Autres immos financières	200,00		
275 - Dépôts et cautionnements versés	200,00		
Opérations réelles non réalisables	69 973,69		
001 - Solde d'exécution reporté	69 973,69		
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	69 973,69		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	219 777,00	7 976,77	259 137,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>Libellé</i>	<i>Prévu 2021</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>BP 2022</i>
<i>Opérations réelles</i>	214 700,00	303 786,45	254 363,44
Opérations réelles réalisables	160 674,00	303 786,45	231 340,11
001 - Solde d'exécution section d'investissement reporté			230 911,11
001 - Solde d'exécution section d'investissement reporté			230 911,11
10 - Dotations Fonds divers Réserves	16 997,00	16 996,45	429,00
10222 - FCTVA	16 997,00	16 996,45	429,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	143 677,00	286 700,00	
1641 - Emprunts en euros	143 677,00	286 700,00	
27 - Autres immobilisations financières		90,00	
275 - Dépôts et cautionnements versés		90,00	
Opérations réelles non réalisables	54 026,00		23 023,33
021 - Virement de la section de fonctionnement	54 026,00		23 023,33
021 - Virement de la section de fonct	54 026,00		23 023,33
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	5 077,00	5 075,12	4 773,96
040 - Ecritures d'ordre	5 077,00	5 075,12	4 773,96
Ecritures d'ordre entre sections	5 077,00	5 075,12	4 773,96
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	219 777,00	308 861,57	259 137,40

EQUIPEMENT

BP 2022

Libellé des dépenses d'équipement	2 022			
	Dépenses	Dont reports D	Recettes	Dont reports R
Equipement nouvelle salle de consultation	4 880,00	4 880,00		
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 1 platerie peinture faux plafonds	13 663,88	13 663,88		
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 2 plomberie chauffage VMC	2 071,44	2 071,44		
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 3 électricité chauffage électrique	7 181,99	7 181,99		
Travaux Centre de Santé Municipal - menuiserie bois	15 133,73	15 133,73		
Matériel médical	28 251,31			
Mobilier	2 791,00			
Matériel de bureau et informatique	3 000,00			
Total	76 973,35	42 931,04		

Etats annexes

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2022

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL	ENCOURS AU 1 JANV	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
918	Equipement 2020	143 000,00	137 637,50	647,80	7 150,00	7 797,80
Prêteur CAISSE D'EPARGNE		143 000,00	137 637,50	647,80	7 150,00	7 797,80
922	Equipement 2021	143 700,00	143 700,00	829,63	5 014,05	5 843,68
Prêteur BANQUE POSTALE		143 700,00	143 700,00	829,63	5 014,05	5 843,68
TOTAL GENERAL		286 700,00	281 337,50	1 477,43	12 164,05	13 641,48

Etat des amortissements Centre de Santé 2022

Basé sur les biens au 31 décembre 2021

COMPTE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	DURÉE D'AMORTISSEMENT	COÛT D'ORIGINE	DOTATION DE L'EXERCICE	VALEUR NETTE COMPTABLE(VNC)
2183	PC portable	13/12/2019	5	1 464,00	292,80	585,60
2183	Ecran LED	27/01/2020	5	1 332,16	266,43	799,30
2183	Materiel informatique	31/01/2020	5	3 022,32	604,46	1 813,40
2183	Lecteur Carte vitale	29/05/2020	5	1 477,02	295,40	886,22
TOTAL COMPTE = 2183, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT				7 295,50	1 459,09	4 084,52
2184	Mobilier	05/02/2020	10	5 942,00	594,20	4 753,60
TOTAL COMPTE = 2184, MOBILIER				5 942,00	594,20	4 753,60
2188	Coffre fort +caisse	04/02/2020	1	138,24	0,00	0,00
2188	1er Equipement Réfrig +Cafetière	04/02/2020	6	16 323,99	2 720,67	10 882,65
2188	Rayonnage	16/03/2020	1	162,92	0,00	0,00
TOTAL COMPTE = 2188,				16 625,15	2 720,67	10 882,65
TOTAL GÉNÉRAL				29 862,65	4 773,96	19 720,77