

République Française - Département de la Corrèze



PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2024
CENTRE DE SANTÉ

Conseil Municipal
du 08/04/24

BP CENTRE DE SANTÉ 2024

Légende :

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

FONCTIONNEMENT

577 967

Dépenses

Recettes

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 570 860 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Charges à caractère général (011) :</td> <td style="text-align: right;">18 000</td> </tr> <tr> <td>Charges de personnel (012) :</td> <td style="text-align: right;">550 873</td> </tr> <tr> <td>Charges financières (66) :</td> <td style="text-align: right;">1 487</td> </tr> <tr> <td>Autres dépenses (65, 67 et 68)</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>Déficit de fonct.reporté (002)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> </div> | Charges à caractère général (011) : | 18 000 | Charges de personnel (012) : | 550 873 | Charges financières (66) : | 1 487 | Autres dépenses (65, 67 et 68) | 500 | Déficit de fonct.reporté (002) | 0 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 577 967 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Produits des services (70) :</td> <td style="text-align: right;">410 150</td> </tr> <tr> <td>Autres recettes (013,75 et77)</td> <td style="text-align: right;">131 000</td> </tr> </table> </div> | Produits des services (70) : | 410 150 | Autres recettes (013,75 et77) | 131 000 | |
| Charges à caractère général (011) : | 18 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel (012) : | 550 873 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges financières (66) : | 1 487 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dépenses (65, 67 et 68) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit de fonct.reporté (002) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits des services (70) : | 410 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes (013,75 et77) | 131 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 7 107 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Opérations d'ordre entre sections :</td> <td style="text-align: right;">6 607</td> </tr> <tr> <td>Financement de l'investissement :</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> </table> </div> | Opérations d'ordre entre sections : | 6 607 | Financement de l'investissement : | 500 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 7 107 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Excédent reporté (002) :</td> <td style="text-align: right;">36 817</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre entre sections :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> </div> | Excédent reporté (002) : | 36 817 | Opérations d'ordre entre sections : | 0 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 7 107 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Opérations d'ordre internes :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre entre sections :</td> <td style="text-align: right;">6 607</td> </tr> <tr> <td>Financement par le fonctionnement :</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> </table> </div> | Opérations d'ordre internes : | 0 | Opérations d'ordre entre sections : | 6 607 | Financement par le fonctionnement : | 500 |
| Opérations d'ordre entre sections : | 6 607 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financement de l'investissement : | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excédent reporté (002) : | 36 817 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre entre sections : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre internes : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre entre sections : | 6 607 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financement par le fonctionnement : | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

69 595

Recettes

Dépenses

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------------|----|----------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 62 488 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Subventions (13) :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Autres recettes (10 et 238)</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td>Emprunt (16) :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> </div> | Subventions (13) : | 0 | Autres recettes (10 et 238) | 68 | Emprunt (16) : | 0 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 69 595 <table style="width: 90%;"> <tr> <td>Opérations d'ordre internes :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre entre sections :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Dépenses d'équipement (20 21 et 23) :</td> <td style="text-align: right;">62 817</td> </tr> <tr> <td>Autres dépenses (238)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Annuité en capital (16) :</td> <td style="text-align: right;">6 779</td> </tr> </table> </div> | Opérations d'ordre internes : | 0 | Opérations d'ordre entre sections : | 0 | Dépenses d'équipement (20 21 et 23) : | 62 817 | Autres dépenses (238) | 0 | Annuité en capital (16) : | 6 779 | |
| Subventions (13) : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes (10 et 238) | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunt (16) : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre internes : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre entre sections : | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses d'équipement (20 21 et 23) : | 62 817 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dépenses (238) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annuité en capital (16) : | 6 779 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CENTRE DE SANTÉ BP 2024

Fonctionnement

| | Dépenses | | | | Recettes | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Prevu 2023 | Dont BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | Prevu 2023 | Dont BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| Opérations réelles | | | | | | | | | Opérations réelles |
| Charges à caract. général 011 | 37 185.00 | 37 070.00 | 25 705.88 | 18 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 1 464.00 | 0.00 | Atténuations de charges 013 |
| Charges de personnel 012 | 548 820.00 | 548 820.00 | 496 226.29 | 550 873.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | 280 993.00 | 410 149.73 | Produits des services 70 |
| Autres charg.gest.courant.65 | 20.00 | 20.00 | 0.93 | 0.00 | 186 286.28 | 186 286.28 | 197 605.39 | 131 000.00 | Dotations et participations 74 |
| Charges Financières 66 | 1 066.23 | 1 066.23 | 1 004.79 | 1 486.70 | 50.00 | 50.00 | 2.08 | 0.00 | Autres prod.gest.courante 75 |
| Charges exceptionnelles 67 | 2 000.00 | 2 000.00 | 297.50 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 248.14 | | Produits exceptionnels 77 |
| Déficit de fonct.reporté 002 | | | | | 87 873.66 | 87 873.66 | | 36 817.17 | 002 Excédent de fonct.reporté |
| Total opérations réelles | 589 091.23 | 588 976.23 | 523 235.39 | 570 859.70 | 601 209.94 | 601 209.94 | 481 312.61 | 577 966.90 | Total opérations réelles |
| Opérations d'ordre | | | | | | | | | Opérations d'ordre |
| Opérations ordre entre sections | 9 133.71 | 9 133.71 | 9 133.71 | 6 607.20 | | | | | |
| Virement entre sections | 2 985.00 | 3 100.00 | | 500.00 | | | | | |
| Total opérations d'ordre | 12 118.71 | 12 233.71 | 9 133.71 | 7 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total opérations d'ordre |
| TOTAL GENERAL | 601 209.94 | 601 209.94 | 532 369.10 | 577 966.90 | 601 209.94 | 601 209.94 | 481 312.61 | 577 966.90 | TOTAL GENERAL |

| | | |
|-----------|--------|-------------------------------|
| Pour info | 7 107 | Autofinancement réel |
| | 6 779 | Remb K de la dette |
| | 328 | Différence |
| | 36 817 | Rappel excédent fonct |
| | 958 | Ventes Remb des I de dette |

Epargne de gestion : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette) -28 752

Epargne brute : Epargne de gestion -66111 -29 710

Epargne nette : Epargne brute -remb K dette -36 489

CENTRE DE SANTÉ BP 2024

Investissement

| | Dépenses | | | | Recettes | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Prevu 2023 | Dont BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | Prevu 2023 | Dont BP 2023 | CA 2023 | BP 2024 | |
| <u>Opérations réelles</u> | | | | | | | | | |
| <i>Emprunts et dettes (16)</i> | 6 728.80 | 6 728.80 | 6 728.80 | 6 778.75 | 8 245.00 | 500.00 | 8 244.22 | 68.00 | <i>FCTVA + TLE (10)</i> |
| <i>Remboursement de dette</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>Subvention (13)</i> |
| <i>Equipement (20, 21 et 23)</i> | 65 816.88 | 58 186.88 | 411.00 | 62 816.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>Emprunt (16)</i> |
| <i>Autres immobilisations financières (27)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>Autres immo. financières (27)</i> |
| <i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 181.97 | 52 181.97 | 0.00 | 62 420.10 | <i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i> |
| Total opérations réelles | 72 545.68 | 64 915.68 | 7 139.80 | 69 595.30 | 60 426.97 | 52 681.97 | 8 244.22 | 62 488.10 | Total opérations réelles |
| <u>Opérations d'ordre</u> | | | | | | | | | |
| <i>Opérations ordre entre sections</i> | | | | | 9 133.71 | 9 133.71 | 9 133.71 | 6 607.20 | <i>Opérations ordre entre sections</i> |
| | | | | | 2 985.00 | 3 100.00 | | 500.00 | <i>Virement entre sections</i> |
| Total ordre section à section | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 118.71 | 12 233.71 | 9 133.71 | 7 107.20 | 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 | 72 545.68 | 64 915.68 | 7 139.80 | 69 595.30 | 72 545.68 | 64 915.68 | 17 377.93 | 69 595.30 | TOTAL GENERAL |

0 *Emprunt de l'exercice*

6 779 *Désendettement*

EQUIPEMENT

BP 2024

| Libellé des dépenses d'équipement | 2024 | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| | Dépenses | Dont reports D | Recettes | Dont reports R |
| Equipement Centre de santé | 37 316.00 | | | |
| Matériel médical | 23 500.55 | | | |
| Matériel de bureau et informatique | 2 000.00 | | | |
| Total | 62 816.55 | | | |

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2024

| N° FICHE | LIBELLÉ | CAPITAL | ENCOURS AU 1 JANV | INTÉRÊT | AMORT | ANNUITÉ |
|---------------------|-----------------|------------|----------------------|---------|----------|----------|
| 922 | Equipement 2021 | 143 700.00 | 137 008.41 | 957.69 | 6 778.75 | 7 736.44 |
| Prêteur SFIL CAFFIL | | 143 700.00 | 137 008.41 | 957.69 | 6 778.75 | 7 736.44 |
| TOTAL GENERAL | | 143 700.00 | 137 008.41 | 957.69 | 6 778.75 | 7 736.44 |