

République Française - Département de la Corrèze



COMPTE ADMINISTRATIF 2021
CENTRE DE SANTÉ

Conseil Municipal
du 12/04/2022

SOMMAIRE

Pages

Etats principaux

Balances	1
Détail	3
Reports	5

Etats annexes

Etat de la dette	6
Etat des entrées et sorties de l'actif	7
Affectation des résultats	8

CA 2021 CENTRE DE SANTÉ

Section de fonctionnement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2021	CA 2021	Prevu 2021	CA 2021	
<u>Opérations réelles</u>					<u>Opérations réelles</u>
Charges à car. général 011	27 000,00	20 512,16	1 858,00	4 254,51	Atténuations de charges 013
Charges de personnel 012	436 917,00	419 309,78	300 465,00	246 534,63	Produits des services 70
Autres charg.gest.courant.65	20,00	1,44	185 737,64	201 124,16	Subventions et particip. 74
Charges Financières 66	760,00	692,75	20,00	0,93	Autres prod.gest.courante 75
Charges exceptionnelles 67	535,00	423,50	0,00	0,00	Produits exceptionnels 77
			36 254,36	0,00	002 Excédent de fonct.reporté
Total opérations réelles	465 232,00	440 939,63	524 335,00	451 914,23	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					<u>Opérations d'ordre</u>
Opérat ordre entre sections	5 077,00	5 075,12			
Virement entre sections	54 026,00				
Total opérations d'ordre	59 103,00	5 075,12	0,00	0,00	Total opérations d'ordre
TOTAL GENERAL	524 335,00	446 014,75	524 335,00	451 914,23	TOTAL GENERAL

<i>Pour info</i>	59 101	<i>Autofinancement réel</i>
	5 363	<i>Remb K de la dette</i>
	53 739	<i>Différence</i>
	36 254	<i>Rappel excédent fonct</i>
	0	<i>Remb des I de dette</i>

<i>Epargne de gestion</i> : RRF -775- excéd ant - (DRF - Remb I dette)	10 975
<i>Epargne brute</i> : Epargne de gestion -66111	10 975
<i>Epargne nette</i> : Epargne brute -remb K dette	5 612

CA 2021 CENTRE DE SANTÉ

Section d'investissement

	Dépenses		Recettes		
	Prevu 2021	CA 2021	Prevu 2021	CA 2021	
<u>Opérations réelles</u>					<u>Opérations réelles</u>
<i>Annuité en capital(16)</i>	5 370,00	5 362,50	143 677,00	286 700,00	<i>Emprunt (16)</i>
<i>Equipement (20, 21 et 23)</i>	144 233,31	2 614,27	0,00	0,00	<i>Subventions (13)</i>
<i>Autres immos financières (27)</i>	200,00	0,00	0,00	90,00	
<i>Déficit d'investiss.reporté (001)</i>	69 973,69	0,00	0,00		<i>Excédent d'investiss.reporté (001)</i>
			16 997,00	16 996,45	<i>Réserves (1068)</i>
Total opérations réelles	219 777,00	7 976,77	160 674,00	303 786,45	Total opérations réelles
<u>Opérations d'ordre</u>					<u>Opérations d'ordre</u>
<i>Opérations ordre entre sections</i>	0,00	0,00	5 077,00	5 075,12	<i>Opérations ordre entre sections</i>
			54 026,00		<i>Virement entre sections</i>
Total ordre section à section	0,00	0,00	59 103,00	5 075,12	Total ordre section à section
<i>Opérations ordre internes</i>					<i>Opérations ordre internes</i>
Total ordre dans section	0,00	0,00	0,00	0,00	Total ordre dans section
TOTAL GENERAL	219 777,00	7 976,77	219 777,00	308 861,57	TOTAL GENERAL

286 700 *Emprunt de l'exercice*

281 338 *Endettement*

CENTRE DE SANTÉ

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

N° Article budgétaire	Prevu 2021	CA 2021
Fonctionnement		
Dépenses	524 335,00	446 014,75
Dépenses réelles	465 232,00	440 939,63
011 - Charges à caractère général	27 000,00	20 512,16
6042 - Prestations de services	11 104,00	10 735,34
60612 - Energie Electricité	3 142,00	3 014,85
60628 - Autres fournitures non stockées	3 991,00	2 505,90
6064 - Fournitures administratives	3 200,00	1 392,10
6068 - Autres matières et fournitures	1 700,00	0,00
6135 - Locations mobilières	1 975,00	1 970,22
615221 - Entretien bâtiments publics	500,00	0,00
6156 - Maintenance	725,00	230,84
627 - Services bancaires et assimil	508,00	507,91
6281 - Concours divers (cotisations)	155,00	155,00
012 - Charges de personnel	436 917,00	419 309,78
6331 - Versement transport	1 319,00	1 259,28
6332 - Cotisations au FNAL	1 513,00	1 397,17
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	4 344,00	4 343,46
6338 - Autres impôts et taxes	908,00	838,35
64111 - Personnel titulaire	61 022,00	60 032,27
64112 - NBI supplément familial	1 695,00	1 686,96
64118 - Autres Indemnités	8 858,00	8 857,71
64131 - Personnel non titulaire	275 151,00	267 007,23
6451 - Cotisations à l'URSSAF	44 742,00	41 853,57
6453 - Cotisations caisses retraite	21 396,00	18 968,31
6454 - Cotisations ASSEDIC	11 169,00	9 533,47
6488 - Autres charges	4 800,00	3 532,00
65 - Autres charges de gestion courante	20,00	1,44
658 - Charges subv gestion courante	20,00	1,44
66 - Charges financières	760,00	692,75
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	640,00	535,06
66112 - ICNE rattachés	120,00	157,69
67 - Charges exceptionnelles	535,00	423,50
673 - Titres annulés (exerc.antér.)	535,00	423,50
Dépenses d'ordre	59 103,00	5 075,12
023 - Virement à la section d'investissement	54 026,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	54 026,00	0,00
042 - Ecritures d'ordre	5 077,00	5 075,12
042 - Ecritures d'ordre entre sections	5 077,00	5 075,12
Recettes	524 335,00	451 914,23
Recettes réalisables	488 080,64	451 914,23
013 - Atténuation de charges	1 858,00	4 254,51
64198 - Remb.s/autres rémunér.personnel	1 858,00	4 254,51
70 - Subventions d'exploitation	300 465,00	246 534,63
7066 - Redevances services à caractère social	300 465,00	246 534,63
74 - Dotations et participations	185 737,64	201 124,16
744 - FCTVA	53 026,00	25,59
74741 - Particip. des communes du GFP	132 711,64	100 000,00

CENTRE DE SANTÉ

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

7488 - Autres attributions et participations	0,00	101 098,57
75 - Autres produits gestion courante	20,00	0,93
7588 - Autres produits gestion cour	20,00	0,93
Recettes non réalisables	36 254,36	0,00
002 - Excédent antérieur reporté	36 254,36	0,00
002 - Excédent antérieur reporté	36 254,36	0,00

N° Article budgétaire	Prevu 2021	CA 2021
Investissement		
Dépenses	219 777,00	7 976,77
Dépenses réelles	219 777,00	7 976,77
Dépenses réalisables	149 803,31	7 976,77
16 - Remboursement d'emprunts	5 370,00	5 362,50
1641 - Emprunts en euros	5 370,00	5 362,50
21 - Immobilisations corporelles	50 233,31	2 614,27
2138 - Autres constructions	44 869,31	2 614,27
2183 - Matériel de bureau et info.	364,00	0,00
2184 - Mobilier	5 000,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	94 000,00	0,00
2313 - Immos en cours-constructions	94 000,00	0,00
27 - Autres immos financières	200,00	0,00
275 - Dépôts et cautions versées	200,00	0,00
Dépenses non réalisables	69 973,69	0,00
001 - Solde d'exécution reporté	69 973,69	0,00
001 - Solde d'exécution reporté	69 973,69	0,00

Recettes	219 777,00	308 861,57
Recettes réelles	160 674,00	303 786,45
10 - Dotations Fonds divers Réserves	16 997,00	16 996,45
10222 - FCTVA	16 997,00	16 996,45
16 - Emprunts	143 677,00	286 700,00
1641 - Emprunts en euros	143 677,00	286 700,00
27 - Autres immobilisations financières	0,00	90,00
275 - Dépôts et cautionnements versés	0,00	90,00
Recettes d'ordre	59 103,00	5 075,12
021 - Virement de la section de fonctionnement	54 026,00	0,00
021 - Virement de la section de fonct	54 026,00	0,00
040 - Ecritures d'ordre	5 077,00	5 075,12
Ecritures d'ordre entre sections	5 077,00	5 075,12

REPORTS D'INVESTISSEMENT SUR 2022

<i>Compte</i>	<i>Reports</i>
20 - Immobilisations incorporelles	4 880,00 €
2184 - Mobilier	4 880,00 €
Equipement nouvelle salle de consultation	4 880,00 €
23 - Immobilisations en cours	38 051,04
2313 - Constructions	38 051,04
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 1 platerie peinture faux plafonds	13 663,88 €
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 2 plomberie chauffage VMC	2 071,44 €
Travaux Centre de Santé Municipal - lot 3 électricité chauffage électrique	7 181,99 €
Travaux Centre de Santé Municipal - menuiserie bois	15 133,73 €
TOTAL DEPENSES	42 931,04

Etats annexes

ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2021

N° FICHE	LIBELLÉ	CAPITAL DE BASE	ENCOURS AU 31/12/2021	REMB EN INTÉRÊT	REMB EN CAPITAL	ANNUITÉ
918	Equipement 2020	143 000,00	137 637,50	535,06	5 362,50	5 897,56
Prêteur CAISSE D'EPARGNE		143 000,00	137 637,50	535,06	5 362,50	5 897,56
922	Equipement 2021	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00
Prêteur BANQUE POSTALE		143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		286 700,00	281 337,50	535,06	5 362,50	5 897,56

Etat des entrées de biens Centre de Santé

Compte administratif 2021

N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
4	26/04/2021	Création Ctre de sante lot 3 Menuiseries	0	978,58
4	01/07/2021	Installation alarme Centre Médical	0	1 204,05
4	12/07/2021	Lot 2 Revêtement de sols DGD	0	431,64
TOTAL DU COMPTE 2138 - AUTRES BAT				2 614,27

TOTAL GENERAL

2 614,27

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021

CTRE DE SANTÉ

Pour mémoire

Excédent de fonctionnement antérieur (002)	36 254,36
Déficit d'investissement antérieur (001)	-69 973,69

Solde d'exécution de la section d'investissement

Dépenses d'investissement	7 976,77	
Recettes d'investissement	308 861,57	
	Solde d'exécution de l'exercice	300 884,80
Déficit ou excédent antérieur	-69 973,69	
	Solde d'exécution cumulé (Article 001 BP)	230 911,11

Restes à réaliser au 31 décembre

RAR dépenses	42 931,04	
RAR recettes	0,00	
	Solde des Restes à Réaliser	-42 931,04

Besoin de financement de la section d'investissement

Rappel du solde d'exécution cumulé	230 911,11	
Rappel du solde des restes à réaliser	-42 931,04	
	Besoin de financement total	0,00

Résultat de fonctionnement à affecter

Recettes de fonctionnement	451 914,23	
Dépenses de fonctionnement	446 014,75	
	Résultat de l'exercice	5 899,48
	Excédent ou déficit antérieur	36 254,36
	Total à affecter	42 153,84

AFFECTATION

Couverture besoin financement de l'investissement (Article 1068 BP)	0,00
Affectation complémentaire en réserves (Article 1068 BP)	0,00
Reste sur excédent de fonctionnement (Article 002 BP)	42 153,84