

FONCTIONNEMENT Budget annexe Centre de Santé

DEPENSES		Budget Primitif 2021-M14	CA 2021 M14	Notes/ Obsevatons	Budget Primitif 2022-M57	Notes/Observations
011 Charges à caractères général						
6042	Achat prestation service	400.00	360.00	Film embauche médecin		
60611	Eau & assainissement	300.00	207.40		300.00	
60612	Energie-électricité	5 000.00			5 000.00	
60628	Autres fournitures non stockée	1 000.00	488.47	Fournitures pharmaceutiques	1 000.00	
60631	Fournitures d'entretien	500.00			500.00	
60632	F. de petit équipement	600.00	544.51	panneau alu	500.00	
6064	Fournitures administratives	3 000.00	2 288.84		2 500.00	
6068	Autres matières & fournitures	3 000.00	2 156.83	Fournitures médicales	5 370.00	
611	Contrats prestations services					
6132	Locations immobilières				5 700.00	
6135	Locations mobilières	900.00	784.80	Location terminal CB		
61358	Autres				1 000.00	
615221	Bâtiments publics	500.00	0.00		500.00	
6156	Maintenance	2 000.00	3 721.00	Cegedim	4 000.00	
6168	Assurance multirisque	1 100.00	891.91	Responsabilité civile	1 100.00	
6188	Autres frais divers	100.00	0.00			
6225	Indemn. comptable,régisseur	200.00	214.67		250.00	
6227	Frais d'actes, de contentieux				300.00	
6232	Fêtes et cérémonies		140.00	repas à quinta		
6261	Frais d'affranchissement					
6262	Frais de télécommunication	3 000.00	4 478.05		3 400.00	
627	Services bancaires et assimil	200.00	170.70			
6281	Concours divers (cotisations)	900.00	895.00	Adhésion Fed Nat des Centre de Santé	900.00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 500.00	8 874.00	AJE	9 000.00	
6288	Autres services extérieurs	200.00	3968.71	Rembt trop perçu, déchets, rembt prestat CPAM	500.00	
Total	Charges à caractère général	32 400.00	30 184.89		41 820.00	
011						
012 Charges de personnel						
6332	Cotisations au FNAL	200.00	168.78		1 600.00	
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	4 500.00	5 004.35		6 700.00	
6338	Autres impôts & taxes	600.00	714.91		950.00	
64111	Rémunération titulaire	15 000.00	16 309.19		23 200.00	
64112	NBI sup familial traitement		374.88		750.00	
64118	Autres indemnités (PT)		2 294.88		7 500.00	
64131	Rémunération	234 500.00	223 297.50		293 000.00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	65 000.00	63 072.38		91 800.00	
6453	Cotisations caisses retraite	13 000.00	19 746.52		19 500.00	
6454	Cotisations ASSEDIC	10 000.00	9 039.33		16 200.00	
6458	Cotisations autres organismes		58.96			
6475	Médecine du travail	200.00	50.00		500.00	
6478	Autres charges sociales	300.00	405.00		780.00	
6488	Autres charges	700.00	848.00		1 300.00	
Total	Charges de personnel	344 000.00	341 384.68		463 780.00	
012						

FONCTIONNEMENT Budget annexe Centre de Santé

DEPENSES	Budget Primitif 2021-M14	CA 2021 M14	Notes/ Observations	Budget Primitif 2022-M57	Notes/Observations
023 Virement section investissement					
023	Virement section investisseme		Ordre compensé au R021 (section Investissement)		
Total 023	Virement à la sect° d'investis	0.00		0.00	
65 Autres charges gestion courante					
65888	Autres	10.00	Régul prélèvement à la source		
Total 65	Autres charges gestion courante	10.00		0.00	
Total	DEPENSES	376 410.00		505 600.00	

RECETTES	Budget Primitif 2021-M14	CA 2021 M14	Notes/Observations	Budget Primitif 2022-M57	Notes/Observations
002	Excédent antérieur reporté F	5 234.42			
Total 002	Excédent antérieur reporté F	5 234.42		0.00	
6419	Remb. rémunérations de perso	659.04	IJ LAFFONT V et NAZART J		
Total 013	Atténuations de charges	659.04		0.00	
70688	Autres prestations de services	267 425.02	Encaissement Régie recettes	370 000.00	
70878	Remb par autres redevables	2 640.00	Intervention Julia NAZART au CIAS	3 600.00	
Total 70	Produits des services	270 065.02		373 600.00	
7473	Participation département			40 000.00	
Total 74	Dotations et participations			40 000.00	
7552	Prise en charge budgets annexes				
7588	Autres prod. div gest° courante	109 397.01	Aides CPAM - ARS	92 000.00	
Total 75	Autres produits gestion cour	109 397.01		92 000.00	
774	Subventions exceptionnelles	0.00			
Total 77	Produits exceptionnels	0.00		0.00	
Total	RECETTES	380 121.07		505 600.00	

INVESTISSEMENT Budget annexe Centre de Santé

DEPENSES		Budget Total 2021 M14	CA 2021 M14	Notes/Observations	Budget Primitif 2022 M57	Notes/Observations
001	Non affecté					
	Solde d'exécution d'inv. Reporté	29 290.90			409.05	
21	Immobilisations corporelles					
21318	Autres bâtiments publics	16 351.10	12 762.00		10 374.67	
2183	Matériel de bureau et info.	5 000.00	3 924.20			
21838	Autre matériel informatique				1 000.00	
2184	Mobilier	2 000.00	842.00			
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers				1 000.00	
2188	Autres immo corporelles	5 000.00	4 731.85		1 000.00	
Total 21	Immobilisations corporelles	28 351.10	22 260.05		13 374.67	
Total DEPENSES		57 642.00	22 260.05		13 783.72	

RECETTES		Budget Total 2021 M14	CA 2021 M14	Notes/Observations	Budget Primitif 2022 M57	Notes/Observations
021	Virement de la section de fonct					
10222	FCTVA	6500.10				
1068	Excédents de fonctionnement	29 290.90	29 290.90	Affectation Résultat 2020	13 783.72	
1322	Subvention Région	21 851.00	21 851.00			
Total RECETTES		57 642.00	51 141.90		13 783.72	

