

**BUDGET ANNEXE POLE SANTE**  
**BUDGET PREVISIONNEL 2020(TTC)**

**DOCUMENT DE TRAVAIL**  
**28/07/2020**

FONCTIONNEMENT											
Dépenses prévisionnelles						Recettes prévisionnelles					
Article	Détails	BP 2019	Réalisé 2019		Propositions 2020	Article	Détails	BP 2019	Réalisé 2019		Propositions 2020
60632 Petit Equipement					300,00 €						
6156 Maintenance	Contrôle électrique	246,00 €	709,20 €		710,00 €	752 Revenus des immeubles	Loyers MSP	22 902,00 €	24 699,00 €		22 852,00 €
6161 Assurance Multirisque		600,00 €		payé sur BG			Loyer CMP	4 070,00 €	4 713,00 €		4 047,49 €
61522 Entretien bâtiment					1 139,18 €	777-042	Reprise subventions 2019				9 900,00 €
627 Services bancaires et assimilés	frais financiers emprunts	434,00 €				7 788,00 €	Produits exceptionnels divers (pénalité retard REVET ISOL)				720,00 €
6288 Consommables et services extérieurs		2 414,70 €									
63512 Autres impôts locaux	Taxe aménagement MSP	12 567,00 €	9 763,00 €								
	Taxe aménagement CMP		753,00 €								
	Taxe foncière MSP		3 533,00 €		3 650,00 €						
	Taxe foncière CMP		229,00 €		350,00 €						
66111 Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts 10 (Maison santé)	5 710,30 €	5 710,30 €		4 285,04 €						
	Intérêts 11 (Cabinet médical)				880,82 €						
6811-Dotation aux amortissements					27 974,00 €						
023-Virement à la section d'investissement						002-Résultat de fonctionnement reporté					1 769,55 €
TOTAL Dépenses Fonctionnement		21 972,00 €	20 697,50 €		39 289,04 €	TOTAL Recettes Fonctionnement		26 972,00 €	29 412,00 €	0,00 €	39 289,04 €

Solde  
0,00 €

INVESTISSEMENT											
Dépenses prévisionnelles						Recettes prévisionnelles					
Article	Détails	BP 2019	Réalisé 2019	RAR	Propositions 2020	Article	Détails	BP 2019 (après DM)	Réalisé 2019	RAR	Propositions 2020
						1311-10 Etat					
						1317-10 Sub transf Budget communautaire					
						1318- Autres subventions					
						1321- 10 Etat					
2031-10 Frais d'études	MO et missions annexes	0,00 €	0,00 €			1312 – 10 Région					
2111 - 10 Terrains nus	Achat terrain + notaire	0,00 €	0,00 €			1327 – 10 Europe	FEADER			192 177,24 €	
2313 – 10 Constructions	Travaux	0,00 €	0,00 €			1313-10 Sub transf Département	FCI				
2315 – 10 Installations, matériel...	Banque accueil + dessous portes	1 000,00 €	231,60 €	768,40 €	1 065,00 €	1323-10 Sub non transf Département	FCI				
						1328-10 CACF					
sous total opération 10 (Maison santé)		1 000,00 €	231,60 €	768,40 €	1 065,00 €	sous total opération 10 (Maison santé)				192 177,24 €	0,00 €
13911-040	Reprise subventions	1 935,00 €	1 254,00 €		1 254,00 €	Amortissements 2020 :					
13912-040	Reprise subventions	4 000,00 €	4 000,00 €		5 000,00 €						
13913-040	Reprise subventions	2 916,00 €	3 646,00 €		3 546,00 €	281318+281534+281538+28158					27 974,00 €
13918-040	Reprise subventions	100,00 €	0,00 €		100,00 €	1321- 11 Etat	FNADT				

2311 – 11 Terrain	Bail construction notaire	0,00 €	0,00 €			1317-11 Sub transf Budget communautaire	FEADER				
2313 – 11 Constructions	Travaux	0,00 €	0,00 €			1327 – 11 Sub non transf Budget communautaire	FEADER			21 353,03 €	
2315 – 11 Installations, matériel...	Réseaux, EV, alarme, écrans...	0,00 €	0,00 €			1313-11 Département					
						1323-11 Département	FCI				
<i>sous total opé 11 (Cabinet médical)</i>		8 951,00 €	8 900,00 €	0,00 €	9 900,00 €	<i>sous total opé 11 (Cabinet médical)</i>				21 353,03 €	27 974,00 €
1641-00	Capital échéances-10	19 477,32 €	19 477,32 €		16 383,68 €	1641 Emprunt					
	Capital échéances-11				3 367,74 €	165 – cautions					
165 – cautions	Remboursement de caution cabinet médical				500,00 €	1068 – Affectation du résultat		7 499,89 €	7 499,89 €		2 917,32 €
2313-041	MO et autres missions	123 842,20 €	123 842,20 €			024 – cession chaudière GAZ MS		3 000,00 €			
2313-041	Frais insertion					2031-041	MO et autres missions	123 127,00 €	123 127,00 €		
020- Dépenses imprévues		1 697,06 €				2033-041	Frais insertion	715,20 €	715,20 €		
						021-Virement de la section de Fonctionnement					0,00 €
001-solde d'exécution section I		580 169,65 €	580 169,65 €		215 679,19 €	FCTVA		209 037,96 €	199 516,00 €		3 474,02 €
TOTAL Dépenses Investissement		745 088,23 €	741 752,37 €	768,40 €	246 895,61 €	TOTAL Recettes Investissement		343 380,05	330 858,09	213 530,27 €	34 365,34 €
				247 664,01 €						247 895,61 €	

Solde

231,60 €