

CPTS VAL D'OISE CENTRE

7 rue du Général de Gaulle

95880 ENGHIEEN-LES-BAINS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8690F

SIRET : 88868695300025

BOUROK AUDIT ET CONSEIL
14 RUE DE STALINGRAD

Tél : 0134131009

E-mail : smane@bourok.fr

95120 ERMONT

Fax : 0134145474

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 300.76 | 1 189.24 | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 2 646.55 | 244.62 | 2 401.93 | |
| Autres | 23 253.11 | 3 818.09 | 19 435.02 | 7 637.73 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | 7 182.72 |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 27 389.66 | 4 363.47 | 23 026.19 | 14 820.45 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 750.00 | | 750.00 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 289 090.88 | | 289 090.88 | 119 842.46 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 230 148.48 | | 230 148.48 | 198 729.24 |
| Charges constatées d'avance | 549.50 | | 549.50 | 34.63 |
| TOTAL (II) | 520 538.86 | | 520 538.86 | 318 606.33 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 547 928.52 | 4 363.47 | 543 565.05 | 333 426.78 |

BILAN PASSIF

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | 50 000.00 | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 63 635.01 | -1 143.91 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 200 070.52 | 114 778.92 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>313 705.53</i> | <i>113 635.01</i> |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 313 705.53 | 113 635.01 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 928.78 | 17 593.20 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 13 135.45 | 5 289.80 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 56 295.29 | 33 650.00 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 122 500.00 | 163 258.77 |
| TOTAL (IV) | 229 859.52 | 219 791.77 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 543 565.05 | 333 426.78 |

COMPTE DE RÉSULTAT

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 5 075.00 | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | | |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 620 128.90 | 283 899.95 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 1 843.26 | 24.25 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 627 047.16 | 283 924.20 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 278 640.99 | 109 643.97 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 483.99 |
| Salaires et traitements | 105 441.76 | 41 250.93 |
| Charges sociales | 39 152.18 | 17 136.86 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 740.45 | 624.27 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 1.26 | 5.26 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 426 976.64 | 169 145.28 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 200 070.52 | 114 778.92 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 200 070.52 | 114 778.92 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 627 047.16 | 283 924.20 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 426 976.64 | 169 145.28 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 200 070.52 | 114 778.92 |