

CPTS VAL D'OISE CENTRE
Budget prévisionnel 2024

	Budget 2023		
	CPTS	MMG	TOTAL
Fonctionnement	90 000 €	79 473 €	169 473 €
Accord Conventionnel Interprofessionnel	313 558 €	0 €	313 558 €
mission accès aux soins	43 500 €		43 500 €
mission parcours pluripro	65 000 €		65 000 €
mission prevention	33 000 €		33 000 €
Crise sanitaire	47 808 €		47 808 €
qualité et pertinence soins	35 000 €		35 000 €
accompagnement pro de santé	21 750 €		21 750 €
additionnel + 100 adhérents	67 500 €		67 500 €
Reprise des fonds dédiés			
Cut-off (séparat* exercice) subvention			
Autres produits			
TOTAL PRODUITS	403 558 €	79 473 €	483 031 €

	Réal 2023		
	CPTS	MMG	TOTAL
Fonctionnement	90 000 €	79 399 €	169 399 €
Accord Conventionnel Interprofessionnel	457 649 €	0 €	457 649 €
mission accès aux soins	137 675 €		137 675 €
mission parcours pluripro	85 625 €		85 625 €
mission prevention	37 000 €		37 000 €
Crise sanitaire	47 808 €		47 808 €
qualité et pertinence soins	40 000 €		40 000 €
accompagnement pro de santé	21 188 €		21 188 €
additionnel + 100 adhérents	45 930 €		45 930 €
Reprise des fonds dédiés			
Cut-off (séparat* exercice) subvention	35 505 €		35 505 €
Autres produits	6 918 €		6 918 €
TOTAL PRODUITS	547 649 €	79 399 €	627 047 €

	Budget 2024		
	CPTS	MMG	TOTAL
Fonctionnement	90 000 €	67 252 €	157 252 €
Accord Conventionnel Interprofessionnel	359 350 €	0 €	359 350 €
mission accès aux soins	132 500 €		132 500 €
mission parcours pluripro	77 500 €		77 500 €
mission prevention	40 000 €		40 000 €
Crise sanitaire			0 €
qualité et pertinence soins	38 000 €		38 000 €
accompagnement pro de santé	30 500 €		30 500 €
additionnel + 100 adhérents	40 850 €		40 850 €
Reprise des fonds dédiés			
Cut-off (séparat* exercice) subvention			
Autres produits			
TOTAL PRODUITS	449 350 €	67 252 €	516 602 €

60 - ACHATS	5 480 €	4 000 €	9 480 €
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	5 000 €	4 000 €	9 000 €
Frais de déménagement			
EDF - GDF	480 €		480 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	31 008 €	33 739 €	64 747 €
Sous-traitance générale (Sécurité)		29 526 €	29 526 €
Locations immobilières	9 600 €	1 540 €	11 140 €
Charges loc. & de co-prop.	384 €		384 €
Entretien copieurs	600 €		600 €
Entr. répar. biens mobiliers	2 880 €		2 880 €
Maintenance (Plateforme INZEECARE)	10 800 €		10 800 €
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 800 €		4 800 €
Maintenance (logiciel MEDOC)		2 504 €	2 504 €
Alarme	1 644 €		1 644 €
Assurances multirisques	300 €	169 €	469 €
divers			
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	195 470 €	6 530 €	202 000 €
Honoraires EC	6 500 €	1 167 €	7 667 €
Honoraires CAC	6 900 €	292 €	7 192 €
Honoraires avocat			
Honoraires rédaction	7 200 €		7 200 €
Honoraires rédaction Crise sanitaire	35 610 €		35 610 €
Indemnisation du bureau	54 000 €		54 000 €
Coordination médicale		4 083 €	4 083 €
Indemnisation superviseurs	42 000 €		42 000 €
Indemnisation membres gpe travail	29 000 €		29 000 €
Publications et stratégie com			0 €
Voyages & déplacements	1 000 €		1 000 €
Frais de Colloques	2 000 €		2 000 €
Frais de reception	9 000 €		9 000 €
Frais postaux	100 €	58 €	158 €
Téléphone	900 €	720 €	1 620 €
Services bancaires et assimilés	360 €	210 €	570 €
Cotisations adhésions FCPTS	900 €		900 €
63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES	1 125 €	77 €	1 203 €
Taxes assises sur les salaires	1 125 €	77 €	1 203 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	138 336 €	9 276 €	147 611 €
Rémunération du personnel	91 500 €	6 300 €	97 800 €
Gratification stagiaires	7 371 €		7 371 €
Cotisations sociales patronales	36 600 €	2 520 €	39 120 €
Ticket restaurant	2 864 €	456 €	3 320 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0 €	0 €	0 €
Charges div. gestion courante			0 €
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	0 €
Charges financières			0 €
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 089 €	2 368 €	5 457 €
Dotations aux amortissements	3 089 €	2 368 €	5 457 €

60 - ACHATS	11 597 €	8 237 €	19 834 €
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	7 536 €	8 237 €	15 773 €
Frais de déménagement			
EDF - GDF	4 061 €		4 061 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	24 825 €	35 779 €	60 604 €
Sous-traitance générale (Sécurité)		32 220 €	32 220 €
Locations immobilières	10 308 €	1 540 €	11 848 €
Charges loc. & de co-prop.	449 €		449 €
Entretien copieurs	720 €		720 €
Entr. répar. biens mobiliers	3 626 €		3 626 €
Maintenance (Plateforme INZEECARE)	3 780 €		3 780 €
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 604 €		4 604 €
Maintenance (logiciel MEDOC)		1 399 €	1 399 €
Alarme	893 €		893 €
Assurances multirisques	245 €	620 €	865 €
divers	201 €		
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	188 740 €	9 464 €	198 203 €
Honoraires EC	6 694 €	1 428 €	8 122 €
Honoraires CAC	6 900 €		6 900 €
Honoraires avocat	0 €		
Honoraires rédaction	0 €		0 €
Honoraires rédaction Crise sanitaire	36 060 €		36 060 €
Indemnisation du bureau	72 000 €		72 000 €
Coordination médicale		6 000 €	6 000 €
Indemnisation superviseurs	12 200 €		12 200 €
Indemnisation membres gpe travail	29 684 €		29 684 €
Publications et stratégie com	1 598 €		1 598 €
Voyages & déplacements	2 912 €	199 €	3 111 €
Frais de Colloques	4 500 €	890 €	5 390 €
Frais de reception	12 255 €	125 €	12 379 €
Frais postaux	37 €	10 €	47 €
Téléphone	1 532 €	811 €	2 343 €
Services bancaires et assimilés	1 062 €		1 062 €
Cotisations adhésions FCPTS	1 306 €		1 306 €
63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES	0 €	0 €	0 €
Taxes assises sur les salaires			0 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	136 509 €	8 085 €	144 594 €
Rémunération du personnel	91 863 €	7 200 €	99 063 €
Gratification stagiaires	6 379 €		6 379 €
Cotisations sociales patronales	33 699 €	885 €	34 584 €
Ticket restaurant	4 568 €		4 568 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 €	0 €	1 €
Charges div. gestion courante	1 €		1 €
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	0 €
Charges financières			0 €
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 793 €	947 €	3 740 €
Dotations aux amortissements	2 793 €	947 €	3 740 €

60 - ACHATS	29 200 €	2 000 €	31 200 €
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	5 000 €	2 000 €	7 000 €
Frais de déménagement	20 000 €		20 000 €
EDF - GDF	4 200 €		4 200 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	22 494 €	61 641 €	84 135 €
Sous-traitance générale (Sécurité)		57 218 €	57 218 €
Locations immobilières	10 080 €	2 640 €	12 720 €
Charges loc. & de co-prop.	450 €		450 €
Entretien copieurs	720 €		720 €
Entr. répar. biens mobiliers	3 600 €		3 600 €
Maintenance (Plateforme INZEECARE)	900 €		900 €
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 800 €		4 800 €
Maintenance (logiciel MEDOC)		1 493 €	1 493 €
Alarme	1 644 €		1 644 €
Assurances multirisques	300 €	290 €	590 €
divers			
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	164 100 €	10 680 €	174 780 €
Honoraires EC	6 500 €	2 000 €	8 500 €
Honoraires CAC	6 900 €	500 €	7 400 €
Honoraires avocat	1 000 €		
Honoraires rédaction	0 €		0 €
Honoraires rédaction Crise sanitaire	0 €		0 €
Indemnisation du bureau	72 000 €		72 000 €
Coordination médicale		7 000 €	7 000 €
Indemnisation superviseurs	21 200 €		21 200 €
Indemnisation membres gpe travail	30 000 €		30 000 €
Publications et stratégie com			0 €
Voyages & déplacements	4 000 €		4 000 €
Frais de Colloques	5 000 €		5 000 €
Frais de reception	15 000 €		15 000 €
Frais postaux	100 €	100 €	200 €
Téléphone	1 000 €	720 €	1 720 €
Services bancaires et assimilés	500 €	360 €	860 €
Cotisations adhésions FCPTS	900 €		900 €
63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES	1 204 €	133 €	1 337 €
Taxes assises sur les salaires	1 204 €	133 €	1 337 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	147 584 €	15 901 €	163 485 €
Rémunération du personnel	97 920 €	10 800 €	108 720 €
Gratification stagiaires	7 371 €		7 371 €
Cotisations sociales patronales	39 168 €	4 320 €	43 488 €
Ticket restaurant	3 125 €	781 €	3 906 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0 €	0 €	0 €
Charges div. gestion courante			0 €
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	0 €
Charges financières			0 €
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 089 €	2 368 €	5 457 €
Dotations aux amortissements	3 089 €	2 368 €	5 457 €

TOTAL CHARGES	374 508 €	55 990 €	430 498 €
----------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL CHARGES	364 465 €	62 512 €	426 977 €
----------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL CHARGES	367 671 €	92 723 €	460 394 €
----------------------	------------------	-----------------	------------------

RESULTAT	29 050 €	23 483 €	52 533 €
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTAT	183 184 €	16 887 €	200 071 €
-----------------	------------------	-----------------	------------------

RESULTAT	81 679 €	-25 471 €	56 208 €
-----------------	-----------------	------------------	-----------------