

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 € |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|