

CPTS VAL D'OISE CENTRE
Budget prévisionnel 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 prévention	33 000 €		33 000 €
accompagnement pro de santé	21 750 €		21 750 €
additionnel + 100 adhérents	67 500 €		67 500 €
TOTAL PRODUITS	370 041 €	55 990 €	426 031 €
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	5 000 €	4 000 €	9 000 €
EDF - GDF	480 €		480 €
Fournitures diverses (actions cpts)			
61 - SERVICES EXTERIEURS	31 008 €	33 739 €	64 747 €
Sous-traitance générale (Sécurité)		29 526 €	29 526 €
Sous-traitance payes			0 €
Crédit-bail mobilier			0 €
Locations immobilières	9 600 €	1 540 €	11 140 €
Charges loc. & de co-propr.	384 €		384 €
Achat logiciel			0 €
Entretien copieurs	600 €		600 €
Entr. répar. biens mobiliers	2 880 €		2 880 €
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 800 €		4 800 €
Maintenance (logiciel APPLIGARDE)		2 504 €	2 504 €
Alarme	1 644 €		1 644 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	189 860 €	6 530 €	196 390 €
Honoraires EC	6 500 €	1 167 €	7 667 €
Honoraires avocat			0 €
indemnisation du bureau	54 000 €		54 000 €
indemnisation groupe de travail			0 €
Coordination médicale		4 083 €	4 083 €
indemnisation superviseurs	42 000 €		42 000 €
indemnisation membres gpe travail	24 000 €		24 000 €
Voyages & déplacements	3 000 €		3 000 €
Colloques			0 €
Mission coordination			0 €
Téléphone	900 €	720 €	1 620 €
Services bancaires et assimilés	360 €	210 €	570 €
Cotisations adhésions FCPTS	900 €		900 €
box internet			0 €
Gratification stagiaires	7 371 €		7 371 €
Prélèvement PAS			0 €
Indemnités avantages navigo + mobilité			0 €
Prévoyance			0 €
Mutuelle			0 €
Indemnités licenciement, retraite			0 €
Cotisations sociales patronales	36 600 €	2 520 €	39 120 €
Médecine du travail pharmac.			0 €
Autres charges de personnel			0 €
Ticket restaurant	2 864 €	456 €	3 320 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0 €	0 €	0 €
Charges div. gestion courante			0 €
66 - CHARGES FINANCIERES	1 143 €	0 €	1 143 €
reliquat 2021	1 143 €		1 143 €
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 089 €	2 368 €	5 457 €
Dotations aux amortissements	3 089 €	2 368 €	5 457 €
TOTAL CHARGES	370 041 €	55 990 €	426 031 €
RESULTAT	0 €	0 €	0 €

*Maison médicale de garde

En 2023 la balance sera plus à l'équilibre qu'en 2022 qui a été une année excédentaire.

Nous avons prévu un report de 33 517 euros pour la CPTS et 23 483 euros pour la maison médicale de garde, qui seront dépensés en 2024.

Début 2023, nous avons changé de cabinet comptable ; Le nouveau cabinet est très réactif et pourvoir d'aides et de conseils.

Nous avons recruté une 3eme employée (Mme Valérie Losy) afin de compenser le travail lié à l'ouverture de la Maison Médical de Garde (MMG).

La charge salariale sera donc plus importante.

En parlant de la MMG, une ligne budgétaire dédié avec des subventions dissociées des subventions liés aux missions de la CPTS est ouverte.

Coût d'investissements	20970 €	Total - Investissement
Postes informatiques 2 1600*2 + lecteur sesam 430 *2 Armement des 2 salles de consultation 8455	Postes + lecteur Sesam = 4060 2 salles de consultation 16910 total : 20970	Inventaire joint, le délai a été trop court pour fournir devis celui-ci est en attente

CPTS VAL D'OISE CENTRE
Budget prévisionnel MMG 2023 et 2024

MMG 2023 MMG 2024

Fonctionnement	79 473 €	67 252 €
TOTAL PRODUITS	79 473 €	67 252 €

60 - ACHATS	4 000 €	2 000 €
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	4 000 €	2 000 €
EDF - GDF		
61 - SERVICES EXTERIEURS	33 739 €	61 641 €
Sous-traitance générale (Sécurité)	29 526 €	57 218 €
Locations immobilières	1 540 €	2 640 €
Charges loc. & de co-prop.		
Entretien copieurs		
Entr. répar. biens mobiliers		
Maintenance (Plateforme INZEECARE)		
Maintenance (logiciel PLEXUS)		
Maintenance (logiciel APPLIGARDE)	2 504 €	1 493 €
Alarme		
Assurances multirisques	169 €	290 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 530 €	10 680 €
Honoraires EC	1 167 €	2 000 €
Honoraires CAC	292 €	500 €
Honoraires rédaction		
Honoraires rédaction Crise sanitaire		
indemnisation du bureau		
Coordination médicale	4 083 €	7 000 €
indemnisation superviseurs		
indemnisation membres gpe travail		
Voyages & déplacements		
Frais de reception		
Frais postaux	58 €	100 €
Téléphone	720 €	720 €
Services bancaires et assimilés	210 €	360 €
Cotisations adhésions FCPTS		
63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES	77 €	133 €
Taxes assises sur les salaires	77 €	133 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	9 276 €	15 901 €
Rémunération du personnel	6 300 €	10 800 €
Gratification stagiaires		
Cotisations sociales patronales	2 520 €	4 320 €
Ticket restaurant	456 €	781 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0 €	0 €
Charges div. gestion courante		
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €
Charges financières		
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 368 €	2 368 €
Dotations aux amortissements	2 368 €	2 368 €

TOTAL CHARGES	55 990 €	92 723 €
----------------------	-----------------	-----------------

RESULTAT	23 483 €	-25 471 €
-----------------	-----------------	------------------

Montant Brut des investissements à prévoir pour La MMG en 2023 :

Coût d'investissements	20970 €	Total – Investissement
Postes informatiques 2 1600*2 + lecteur sesam 430 *2 Armement des 2 salles de consultation 8455	Postes + lecteur Sesam = 4060 2 salles de consultation 16910 total : 20970	Inventaire joint, le délai a été trop court pour fournir devis celui-ci est en attente