

CPTS VAL D'OISE CENTRE
Budget prévisionnel 2025

	Budget 2024			Réal 2024			Budget 2025			
	CPTS	MMG	TOTAL	CPTS	MMG	TOTAL	CPTS	MMG	TOTAL	
Fonctionnement	90 000 €	67 252 €	157 252 €	90 000 €	70 934 €	160 934 €	75 000 €	70 932 €	145 932 €	
Accord Conventuel Interprofessionnel	359 350 €	0 €	359 350 €	399 989 €	0 €	399 989 €	252 425 €	0 €	252 425 €	
mission accès aux soins	132 500 €		132 500 €	141 194 €		141 194 €	120 150 €		120 150 €	
mission parcours pluripro	77 500 €		77 500 €	90 000 €		90 000 €	56 750 €		56 750 €	
mission prevention	40 000 €		40 000 €	35 500 €		35 500 €	28 775 €		28 775 €	
Crise sanitaire			0 €	25 000 €		25 000 €			0 €	
qualité et pertinence soins	38 000 €		38 000 €	36 000 €		36 000 €	25 250 €		25 250 €	
accompagnement pro de santé	30 500 €		30 500 €	27 750 €		27 750 €	21 500 €		21 500 €	
additionnel +100 adhérents	40 850 €		40 850 €	44 544 €		44 544 €			0 €	
Reprise des fonds dédiés						0 €				
Reprise des fonds non utilisés				-16 887 €	16 887 €	0 €				
Cut-off (séparat* exercice) subvention				100 050 €		100 050 €				
Autres produits				10 626 €		10 626 €	22 000 €		22 000 €	
TOTAL PRODUITS	449 350 €	67 252 €	516 602 €	583 778 €	87 821 €	671 599 €	349 425 €	70 932 €	420 357 €	
60 - ACHATS	29 200 €	2 000 €	31 200 €	19 912 €	1 742 €	21 654 €	8 320 €	1 743 €	10 063 €	2,4%
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	5 000 €	2 000 €	7 000 €	13 366 €	1 742 €	15 108 €	5 000 €	1 743 €	6 743 €	
Frais de déménagement	20 000 €						2 000 €			
EDF - GDF	4 200 €		4 200 €	6 546 €		6 546 €	1 320 €		1 320 €	
61 - SERVICES EXTERIEURS	22 494 €	61 641 €	84 135 €	22 827 €	65 594 €	88 421 €	23 070 €	65 594 €	88 664 €	21,1%
Sous-traitance générale (Sécurité)		57 218 €	57 218 €	1 000 €	60 845 €	61 845 €		60 845 €	60 845 €	
Locations immobilières	10 080 €	2 640 €	12 720 €	9 428 €	2 640 €	12 068 €	11 400 €	2 640 €	14 040 €	
Charges loc. & de co-prop.	450 €		450 €	377 €		377 €	2 070 €		2 070 €	
Entretien copieurs	720 €		720 €			0 €	720 €		720 €	
Entr. répar. biens mobiliers	3 600 €		3 600 €	3 533 €		3 533 €	2 184 €		2 184 €	
Maintenance (Plateforme INZEECARE)	900 €		900 €			0 €			0 €	
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 800 €		4 800 €	4 733 €		4 733 €	4 800 €		4 800 €	
Maintenance (Plateforme DOCTOLUB)				358 €		358 €	1 520 €		1 520 €	
Maintenance (logiciel MEDOC)		1 493 €	1 493 €	0 €	1 728 €	1 728 €		1 728 €	1 728 €	
Alarme	1 644 €		1 644 €	924 €		924 €			0 €	
Assurances multirisques divers	300 €	290 €	590 €	845 €	381 €	1 226 €	376 €	381 €	757 €	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	164 100 €	10 680 €	174 780 €	148 330 €	9 157 €	157 487 €	164 950 €	10 224 €	175 174 €	15,1%
Honoraires EC	6 500 €	2 000 €	8 500 €	4 020 €	2 000 €	6 020 €	6 500 €	2 000 €	8 500 €	
Honoraires CAC	6 900 €	500 €	7 400 €	6 900 €		6 900 €	7 500 €		7 500 €	
Honoraires avocat	1 000 €			0 €		0 €	1 000 €			
Honoraires rédaction	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	
Honoraires rédaction Crise sanitaire	0 €		0 €	0 €		0 €	6 000 €		6 000 €	
Indemnisation du bureau	72 000 €		72 000 €	54 165 €		54 165 €	54 175 €		54 175 €	24,9%
Coordination médicale		7 000 €	7 000 €		6 000 €	6 000 €		7 000 €	7 000 €	
Indemnisation superviseurs	21 200 €		21 200 €	13 689 €		13 689 €	12 000 €		12 000 €	
Indemnisation membres gpe travail	30 000 €		30 000 €	43 799 €		43 799 €	38 375 €		38 375 €	
Publications et stratégie com			0 €	0 €		0 €	15 000 €		15 000 €	
Voyages & déplacements	4 000 €		4 000 €	3 874 €		3 874 €	4 000 €		4 000 €	
Frais de Colloques et formation	5 000 €		5 000 €	3 080 €		3 080 €	7 000 €		7 000 €	
Frais de réception	15 000 €		15 000 €	12 351 €		12 351 €	10 000 €		10 000 €	
Frais postaux	100 €	100 €	200 €	1 373 €	100 €	1 473 €	1 000 €	100 €	1 100 €	
Téléphone	1 000 €	720 €	1 720 €	1 463 €	764 €	2 227 €	1 000 €	764 €	1 764 €	
Services bancaires et assimilés	500 €	360 €	860 €	294 €	294 €	587 €	500 €	360 €	860 €	
Cotisations adhésions FCPTS	900 €		900 €	2 939 €		2 939 €	900 €		900 €	
Divers				383 €						
63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES	1 204 €	133 €	1 337 €	0 €	0 €	0 €	998 €	0 €	998 €	
Taxes assises sur les salaires	1 204 €	133 €	1 337 €	0 €	0 €	0 €	998 €	0 €	998 €	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	147 584 €	15 901 €	163 485 €	124 762 €	13 983 €	138 746 €	116 607 €	19 241 €	135 848 €	32,6%
Rémunération du personnel	97 920 €	10 800 €	108 720 €	88 182 €	11 391 €	99 573 €	81 107 €	12 960 €	94 067 €	
Gratification stagiaires	7 371 €		7 371 €	2 527 €		2 527 €	4 618 €		4 618 €	
Cotisations sociales patronales	39 168 €	4 320 €	43 488 €	30 020 €	2 593 €	32 612 €	29 319 €	6 281 €	35 600 €	
Ticket restaurant	3 125 €	781 €	3 906 €	4 033 €		4 033 €	1 562 €		1 562 €	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	
Charges div. gestion courante			0 €	20 €		20 €			0 €	
66 - CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Charges financières			0 €			0 €			0 €	
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 089 €	2 368 €	5 457 €	3 367 €	1 533 €	4 900 €	4 889 €	2 368 €	7 257 €	
Dotations aux amortissements	3 089 €	2 368 €	5 457 €	3 367 €	1 533 €	4 900 €	4 889 €	2 368 €	7 257 €	
TOTAL CHARGES	367 671 €	92 723 €	460 394 €	319 218 €	92 010 €	411 228 €	318 834 €	99 169 €	418 003 €	
RESULTAT	81 679 €	-25 471 €	56 208 €	264 560 €	-4 189 €	260 370 €	30 591 €	-28 237 €	2 354 €	