

BILAN ACTIF

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 490.00	1 294.10	195.90	692.57
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 646.55	1 071.10	1 575.45	1 988.69
Autres	47 126.59	13 456.51	33 670.08	16 343.91
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 140.00		1 140.00	
TOTAL (I)	52 403.14	15 821.71	36 581.43	19 025.17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	166 067.76		166 067.76	243 974.64
Valeurs mobilières de placement				50 000.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	541 449.02		541 449.02	389 021.68
Charges constatées d'avance	648.25		648.25	595.61
TOTAL (II)	708 165.03		708 165.03	683 591.93
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	760 568.17	15 821.71	744 746.46	702 617.10

BILAN PASSIF

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
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	50 000.00
Autres		
Report à nouveau	524 076.35	263 705.53
Excédent ou déficit de l'exercice	81 934.37	260 370.82
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>574 076.35</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	656 010.72	574 076.35
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	19 740.00	
TOTAL (II)	19 740.00	
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	13 105.24	48 332.09
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 415.50	9 308.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 475.00	48 900.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		22 000.00
TOTAL (IV)	68 995.74	128 540.75
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	744 746.46	702 617.10

COMPTE DE RÉSULTAT

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	4 084.00	6 253.06
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	508 016.76	660 972.59
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	562.88	2 934.28
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	512 663.64	670 159.93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	250 768.17	267 562.77
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	111 312.36	102 100.29
Charges sociales	43 033.20	36 645.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 135.90	4 900.02
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	19 740.00	
Autres charges	1 802.10	19.80
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	433 791.73	411 228.14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	78 871.91	258 931.79
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 062.46	1 439.03
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)	3 062.46	1 439.03
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)	3 062.46	1 439.03

COMPTE DE RÉSULTAT

CPTS VAL D'OISE CENTRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	81 934.37	260 370.82
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)	515 726.10	671 598.96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	433 791.73	411 228.14
EXCÉDENT OU DÉFICIT	81 934.37	260 370.82