

**CPTS VAL D'OISE CENTRE**  
**Budget prévisionnel 2026**

	Réel 2025		
	CPTS	MMG	TOTAL
<b>Fonctionnement</b>	<b>75 000 €</b>	<b>94 619 €</b>	<b>169 619 €</b>
<b>Accord Conventionnel Interprofessionnel</b>	<b>296 658 €</b>	<b>0 €</b>	<b>296 658 €</b>
mission accès aux soins	116 783 €		116 783 €
mission parcours pluripro	81 000 €		81 000 €
mission prévention	30 625 €		30 625 €
Crise sanitaire	22 500 €		22 500 €
qualité et pertinence soins	27 750 €		27 750 €
accompagnement pro de santé	18 000 €		18 000 €
additionnel + 100 adhérents			0 €
Reprise des fonds dédiés			
Reprise des fonds non utilisés			
Cut-off (séparat° exercice) subvention			
Autres produits	26 084 €	563 €	26 647 €
Produits financiers	3 062 €		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>400 804 €</b>	<b>95 182 €</b>	<b>495 986 €</b>

	Budget 2026		
	CPTS	MMG	TOTAL
<b>Fonctionnement</b>	<b>75 000 €</b>	<b>102 373 €</b>	<b>177 373 €</b>
<b>Accord Conventionnel Interprofessionnel</b>	<b>286 992 €</b>	<b>0 €</b>	<b>286 992 €</b>
mission accès aux soins	114 104 €		114 104 €
mission parcours pluripro	77 400 €		77 400 €
mission prévention	29 313 €		29 313 €
Crise sanitaire	22 500 €		22 500 €
qualité et pertinence soins	26 475 €		26 475 €
accompagnement pro de santé	17 200 €		17 200 €
additionnel + 100 adhérents			0 €
Reprise des fonds dédiés			
Reprise des fonds non utilisés			
Cut-off (séparat° exercice) subvention			
Autres produits	39 480 €		39 480 €
Produits financiers	8 500 €		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>401 472 €</b>	<b>102 373 €</b>	<b>503 845 €</b>

<b>60 - ACHATS</b>	<b>17 722 €</b>	<b>3 251 €</b>	<b>20 973 €</b>	
Fournitures diverses (consommables + Bureau)	5 564 €	3 251 €	8 815 €	
Frais de déménagement				
EDF - GDF	2 376 €		2 376 €	
Etudes et prestations	9 782 €		9 782 €	
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>33 955 €</b>	<b>68 624 €</b>	<b>102 579 €</b>	
Sous-traitance générale (Sécurité)		62 223 €	62 223 €	
Locations immobilières	13 908 €	2 640 €	16 548 €	
Charges loc. & de co-prop.	2 006 €		2 006 €	
Entretien copieurs			0 €	
Entr. répar. biens mobiliers	5 174 €		5 174 €	
Maintenance (Plateforme INZEECARE)			0 €	
Maintenance (logiciel PLEXUS)	4 071 €		4 071 €	
Maintenance (Plateforme DOCTOLIB)	511 €		511 €	
Maintenance (logiciel MEDOC) - Micro GEMINI		552 €	552 €	
Alarme			0 €	
Assurances multirisques	675 €	404 €	1 078 €	
divers (communication + Formation AFGSU)	7 610 €	2 805 €	10 415 €	
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>117 523 €</b>	<b>9 694 €</b>	<b>127 217 €</b>	
Honoraires EC	5 863 €	2 592 €	8 455 €	
Honoraires CAC	7 268 €		7 268 €	
Honoraires avocat	0 €		0 €	
Honoraires rédaction	0 €		0 €	
Honoraires rédaction Crise sanitaire	0 €		0 €	
indemnisation du bureau	43 250 €		43 250 €	20,8%
Coordination médicale		6 000 €	6 000 €	
indemnisation superviseurs	0 €		0 €	
indemnisation membres gpe travail	36 700 €		36 700 €	
Publications et stratégie com	0 €		0 €	
Voyages & déplacements	3 405 €	341 €	3 746 €	
Frais de Colloques et formation	5 000 €		5 000 €	
Frais de reception	12 308 €	25 €	12 333 €	
Frais postaux	660 €	0 €	660 €	
Téléphone	1 294 €	736 €	2 030 €	
Services bancaires et assimilés	787 €	0 €	787 €	
Cotisations adhésions FCPTS	770 €		770 €	
Divers	217 €		217 €	
<b>63 - IMPOTS, TAXES, et VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Taxes assises sur les salaires	0 €	0 €	0 €	
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>135 788 €</b>	<b>18 558 €</b>	<b>154 346 €</b>	37,3%
Rémunération du personnel	77 234 €	13 785 €	91 019 €	
Gratification stagiaires	4 293 €		4 293 €	
Cotisations sociales patronales	29 503 €	4 389 €	33 892 €	
Ticket restaurant	2 358 €	383 €	2 741 €	
Indemnité	22 400 €		22 400 €	
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 802 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 802 €</b>	
Charges div. gestion courante	1 802 €		1 802 €	
Participation Hopital à la Cordination Santé Sénior			5 000 €	
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Charges financières			0 €	
<b>68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>5 178 €</b>	<b>1 958 €</b>	<b>7 136 €</b>	
Dotations aux amortissements	5 178 €	1 958 €	7 136 €	

	<b>8 500 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>11 500 €</b>	
	6 000 €	3 000 €	9 000 €	
	2 500 €		2 500 €	
	<b>29 792 €</b>	<b>67 505 €</b>	<b>97 297 €</b>	
		62 500 €	62 500 €	
	13 680 €	2 640 €	16 320 €	
	2 484 €		2 484 €	
	720 €		720 €	
	3 600 €		3 600 €	
			0 €	
	4 320 €		4 320 €	
	4 188 €		4 188 €	
		1 960 €	1 960 €	
			0 €	
	800 €	405 €	1 205 €	
	<b>154 150 €</b>	<b>10 260 €</b>	<b>164 410 €</b>	
	6 500 €	2 000 €	8 500 €	
	7 500 €		7 500 €	
	5 000 €		5 000 €	
	0 €		0 €	
	4 000 €		4 000 €	
	54 175 €		54 175 €	22,9%
		7 000 €	7 000 €	
	0 €		0 €	
	38 375 €		38 375 €	
	5 000 €		5 000 €	
	5 000 €		5 000 €	
	12 000 €		12 000 €	
	13 000 €		13 000 €	
	1 000 €	100 €	1 100 €	
	1 300 €	800 €	2 100 €	
	500 €	360 €	860 €	
	800 €		800 €	
	<b>1 124 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 124 €</b>	
	1 124 €	0 €	1 124 €	
	<b>130 379 €</b>	<b>17 820 €</b>	<b>148 199 €</b>	34,3%
	91 420 €	13 200 €	104 620 €	
	4 618 €		4 618 €	
	31 997 €	4 620 €	36 617 €	
	2 344 €		2 344 €	
	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	
			0 €	
	5 000 €		5 000 €	
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
			0 €	
	<b>4 889 €</b>	<b>2 368 €</b>	<b>7 257 €</b>	
	4 889 €	2 368 €	7 257 €	

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>311 967 €</b>	<b>102 085 €</b>	<b>414 052 €</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>333 834 €</b>	<b>100 953 €</b>	<b>434 787 €</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>RESULTAT</b>	<b>88 837 €</b>	<b>-6 903 €</b>	<b>81 934 €</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>RESULTAT</b>	<b>67 638 €</b>	<b>1 420 €</b>	<b>69 058 €</b>
-----------------	-----------------	----------------	-----------------