

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

7 RUE DE LAVAZIERE
81000 ALBI
SIRET 89527804200026

forv/s
mazars

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe Complète (Association)	8
2	<i>Comptes annuels détaillés</i>	25
2.1	Bilan actif (Détail)	26
2.2	Bilan passif (Détail)	27
2.3	Compte de résultat (Détail)	28
3	<i>Comptabilité analytique</i>	30
3.1	Balance analytique (3)	31
3.2	Grand livre analytique (1)	33

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	3 005	955	2 050	2 798
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL	3 005	955	2 050	2 798		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
TOTAL						
Total I		3 005	955	2 050	2 798	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				
		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		379 132		379 132	203 208	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II		379 132		379 132	203 208	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		382 138	955	381 183	206 007	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	191 305	22 389
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	11 872	168 916
	Situation nette (sous-total)	203 178	191 305
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		203 178	191 305
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	168 224	
Total II		168 224	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 796	5 264
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	3 984	9 436
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		9 781	14 701
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		381 183	206 007
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	160	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		1 420
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	321 237	259 725
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	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		
Charges d'exploitation	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	0	1
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	321 398	261 146
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	42 465	23 522
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	60	479
	Salaires et traitements	74 221	51 315
	Charges sociales	23 769	16 699
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	748	207
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	168 224	
	Autres charges	16	5
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	309 505	92 229
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	11 893	168 916

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 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		
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 FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		11 893	168 916
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	21	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	21	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-21	
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		321 398	261 146
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		309 526	92 229
EXCÉDENT OU DÉFICIT		11 872	168 916
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

ASS CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2024



Table des matières

1	Principes et méthodes comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	7
2.2	Fonds propres	8
2.2.1	Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)	9
2.4.2	Fonds propres	10
2.5.1	Passifs non comptabilisés	11
2.5.2	Fonds dédiés	11
2.6	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	13
2.7	Compte de résultat	13
2.7.1	Compte de résultat par origine et destination	14
2.7.2	Compte d'emploi annuel des ressources	16



1 Principes et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.



2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés



2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Imm. incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	3 006	-	-	-	3 006
	Immo. Corp. En cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	3 006	-	-	-	3 006
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immo. financières	-	-	-	-	-
	Total IV	-	-	-	-	-
Total général		3 006	-	-	-	3 006



2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-
Amortissements corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	207	748	-	955
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
Total III		207	748	-	955
Total général		207	748	-	955



2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	207	748	-	-	-	955
TOTAL	207	748	-	-	955	955



2.2 Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.



2.2.1 Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	22 389	168 917	-	-	-	-	-	191 306
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	-	-	-	-		-		-
Report à nouveau	-	-	-	-		-		-
Excédent ou déficit de l'exercice	168 917	-157 044	-	-	-	-	-	11 872
Dotations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-			-		-		-
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	191 306	11 872	-	-	-	-	-	203 178



2.4.2 Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	22 389	168 917	-	-	191 306
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-		-	-	-
Réserves	-	-	-	-	-
<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-
<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-	-	-	-	-
Excédent ou déficit de l'exercice	168 917	-157 044	-	-	11 872
<i>Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-	-	-	-	-
Situation nette	191 306	-	-	-	203 178
Dotations consommables	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-		-	-	-
Provisions réglementées	-		-	-	-
TOTAL	191 306	11 872	-	-	203 178



2.5.1 Passifs non comptabilisés

2.5.2 Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.



2.5.3.1 Contributions financières d'autres organismes

	A l'ouverture de l'exercice (19)	Reports (689)	Utilisation (789)		Transferts	A la clôture de l'exercice (19)	
			Montant global	Dont rembours ements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention d'exploitation CPAM		168 224				168 224	
TOTAL	-	168 224	-	-		168 224	-



2.6 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-			
Autres emprunts obligataires		-			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-			
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers		-			
Fournisseurs et comptes rattachés		5 796			
Dettes fiscales et sociales		3 985			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-			
Autres dettes		-			
Produits constatés d'avance		-			
TOTAL		-			

2.7 Compte de résultat



2.7.1 Compte de résultat par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie	160	-	-	-
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	-	-	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-	-	-
- Mécénat	-	-	-	-
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	1	-	1 421	-
2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie	-		-	
2.2 Parrainage des entreprises	-		-	
2.3 Contributions financières sans contrepartie	-		-	
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	-		-	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	321 237		259 725	
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	-	-
5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	-	-	-	-
TOTAL	321 398	-	-	-
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	-	-	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme	-	-	-	-
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	-	-	-	-



2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-	-	-
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-	-	-
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	141 302	-	92 230	92 230
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-	-	-
5 - IMPOT SUR LES BENEFICES	-	-	-	-
6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	168 224	-	-	-
TOTAL	309 526	-	92 230	-
EXCEDENT OU DEFICIT	11 872	-	168 917	-



2.7.2 Compte d'emploi annuel des ressources

2.7.2.1 Compte d'emploi

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE		
1 – MISSIONS SOCIALES		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	-	-
1.2 Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme	-	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	-	-
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	-	-
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	-	-
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT	141 302	92 230
TOTAL DES EMPLOIS	141 302	92 230
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	168 224	-
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	-	-
TOTAL	168 224	-



2.7.2.2 Compte de ressources

RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 – RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Cotisations sans contrepartie	160	-
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuels	-	-
- Legs, donations et assurances-vie	-	-
- Mécénats	-	-
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	1	1 421
TOTAL DES RESSOURCES	161	1 421
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	-	-
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	141 141	1 421
TOTAL	141 141	90 808
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

Comptes annuels détaillés

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



Bilan actif (Détail)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Matériel outillage	2 050,60	2 798,64	-26.73
21830000 MATERIEL BUREAU, INFO, MOBILIER	3 005,94	3 005,94	
28183000 AMORT. MAT. BUREAU, INFO, MOBILIER	-955,34	-207,30	-360.85
Total Immobilisations corporelles	2 050,60	2 798,64	-26.73
TOTAL Actif immobilisé	2 050,60	2 798,64	-26.73
Disponibilités	379 132,75	203 208,52	86.57
51210000 CREDIT AGRICOLE	379 132,75	203 208,52	86.57
Total Actif circulant	379 132,75	203 208,52	86.57
TOTAL ACTIF	381 183,35	206 007,16	85.03

Bilan passif (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	191 305,92	22 389,33	754.45
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	191 305,92	22 389,33	754.45
Résultat de l'exercice	11 872,16	168 916,59	-92.97
Résultat de l'exercice	11 872,16	168 916,59	-92.97
Sous-total : Situation nette	203 178,08	191 305,92	6.21
Fonds dédiés	168 224,04	0,00	NS
19410000 FONDS DEDIES SUR SUBVENT° D'EXPLOITAT° - MISSION 1	91 470,64	0,00	NS
19420000 FONDS DEDIES SUR SUBVENT° D'EXPLOITAT° - MISSION 2	65 954,56	0,00	NS
19430000 FONDS DEDIES SUR SUBVENT° D'EXPLOITAT° - MISSION 3	2 361,34	0,00	NS
19440000 FONDS DEDIES SUR SUBVENT° D'EXPLOITAT° - MISSION 4	8 437,50	0,00	NS
Total II	168 224,04	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 796,40	5 264,76	10.1
40810000 FOURNISSEURS FNP	5 796,40	5 264,76	10.1
Dettes fiscales et sociales	3 984,83	9 436,48	-57.77
42100000 SALAIRES COLLECTIF	0,00	2 696,98	-100
43100000 URSSAF	2 540,26	2 143,02	18.54
43710000 HARMONIE MUTUELLE	233,64	0,00	NS
43720000 MUTEX	256,92	314,20	-18.23
43730000 AG2R	591,28	514,92	14.83
43800000 CHARGE A PAYER - ORGANISMES SOCIAUX	53,36	29,08	83.49
44210000 ETAT - PAS	264,12	3 738,28	-92.93
44863000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	45,25	0,00	NS
Total IV	9 781,23	14 701,24	-33.47
Total passif	381 183,35	206 007,16	85.03

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	160,00	0,00	NS
75610000 ADHESIONS	160,00	0,00	NS
Ventes de prestations de service	0,00	1 420,00	-100
70600000 ADHESIONS	0,00	1 420,00	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	321 237,50	259 725,00	23.68
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM	298 937,50	253 125,00	18.1
74010000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ARS	16 800,00	5 600,00	200
74020000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION URPS	0,00	1 000,00	-100
74100000 AIDE A L'EMBAUCHE APPRENTI	5 500,00	0,00	NS
Autres produits	0,95	1,41	-32.62
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,95	1,41	-32.62
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>321 398,45</i>	<i>261 146,41</i>	<i>23.07</i>
Autres achats et charges externes	42 465,71	23 522,52	80.53
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	274,85	2 073,81	-86.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,45	343,64	336.63
61320000 LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC	5 995,46	1 883,72	218.28
61350000 LOCATIONS MATERIEL	3 462,86	1 920,07	80.35
61500000 ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE	20,00	0,00	NS
61600000 PRIMES D ASSURANCES	1 094,29	1 010,24	8.32
61810000 DOCUMENTATION	0,00	458,20	-100
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	400,00	0,00	NS
62260000 HONORAIRES PRESTATAIRES EXTERIEURS	4 474,00	5 215,20	-14.21
62261000 HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX	8 417,90	8 261,84	1.89
62261100 INDEMNITES DES PROFESSIONNELS ET REMBOURSEMENT	9 750,00	0,00	NS
62310000 FRAIS DE PUBLICITE	85,00	587,40	-85.53
62370000 CADEAUX SALAIRES	590,88	0,00	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10,20	415,70	-97.55
62550000 INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	990,63	0,00	NS
62570000 FRAIS DE RECEPTION	2 101,51	805,16	161.01
62600000 FRAIS TELEPHONIE	3 111,63	532,54	484.3
62700000 SERVICES BANCAIRES	136,05	15,00	807
62810000 COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIO	50,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	60,28	479,57	-87.43
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	60,28	219,57	-72.55
63330000 CFP	0,00	260,00	-100
Salaires et traitements	74 221,43	51 315,43	44.64
64110000 SALAIRES BRUTS	74 062,66	47 275,27	56.66
64120000 CONGES PAYES	158,77	3 290,16	-95.17
64140000 PRIME PARTAGE VALEUR	0,00	750,00	-100
Charges sociales	23 769,78	16 699,04	42.34
64500000 COTISATIONS SOCIALES	23 769,78	16 699,04	42.34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	748,04	207,30	260.85
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	748,04	207,30	260.85
Reports en fonds dédiés	168 224,04	0,00	NS
68940000 REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOIT	168 224,04	0,00	NS

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Compte de résultat (Détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Autres charges	16,01	5,96	168.62
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	16,01	5,96	168.62
Total des charges d'exploitation	309 505,29	92 229,82	235.58
Résultat d'exploitation	11 893,16	168 916,59	-92.96
Résultat courant avant impôt	11 893,16	168 916,59	-92.96
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21,00	0,00	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES NON DEDUCTIBLE	21,00	0,00	NS
Total des charges exceptionnelles	21,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel	-21,00	0,00	NS
Total des produits	321 398,45	261 146,41	23.07
Total des produits	321 398,45	261 146,41	23.07
Total des produits	321 398,45	261 146,41	23.07
Total des charges	309 526,29	92 229,82	235.6
Total des charges	309 526,29	92 229,82	235.6
Total des charges	309 526,29	92 229,82	235.6
Excédent ou déficit	11 872,16	168 916,59	-92.97

Comptabilité analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Balance analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement p
 Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité terri

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Axe COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE DU GRAND ALBIGEOIS					
Section CPTS0: Frais de fonctionnement - CPTS 81					
60630000	PETITS EQUIPEMENTS	274,85		274,85	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	103,85		103,85	
61320000	LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC	5 516,64	905,16	4 611,48	
61350000	LOCATIONS MATERIEL	3 462,86		3 462,86	
61500000	ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE	20,00		20,00	
61600000	PRIMES D ASSURANCES	1 094,29		1 094,29	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	400,00		400,00	
62260000	HONORAIRES PRESTATAIRES EXTERIEURS	8 833,60	4 359,60	4 474,00	
62261100	INDEMNITES DES PROFESSIONNELS ET REMBOURS	9 750,00		9 750,00	
62370000	CADEAUX SALAIRES	590,88		590,88	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10,20		10,20	
62550000	INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	9,70		9,70	
62570000	FRAIS DE RECEPTION	938,81	40,51	898,30	
62600000	FRAIS TELEPHONE	394,59		394,59	
62700000	SERVICES BANCAIRES	136,05		136,05	
62810000	COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIO	50,00		50,00	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	4,08		4,08	
64110000	SALAIRES BRUTS	15 491,34		15 491,34	
64500000	COTISATIONS SOCIALES	1 497,99		1 497,99	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	16,01		16,01	
67120000	PENALITES ET AMENDES NON DEDUCTIBLE	21,00		21,00	
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	748,04		748,04	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM		56 250,00		56 250,00
74010000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ARS		16 800,00		16 800,00
74100000	AIDE A L'EMBAUCHE APPRENTI		5 500,00		5 500,00
75610000	ADHESIONS		160,00		160,00
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,95		0,95
	Total Frais de fonctionnement - CPTS 81	49 364,78	84 016,22	44 059,51	78 710,95
Section CPTS1: Section Mission 1 - Accès soins					
61320000	LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC	162,00		162,00	
62261000	HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX	3 150,00		3 150,00	
62550000	INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	533,04		533,04	
62570000	FRAIS DE RECEPTION	290,71		290,71	
62600000	FRAIS TELEPHONE	2 717,04		2 717,04	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	16,11		16,11	
64110000	SALAIRES BRUTS	14 132,50		14 132,50	
64120000	CONGES PAYES	49,59		49,59	
64500000	COTISATIONS SOCIALES	5 694,20	215,83	5 478,37	
68940000	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EX	91 470,64		91 470,64	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM		118 000,00		118 000,00
	Total Section Mission 1 - Accès soins	118 215,83	118 215,83	118 000,00	118 000,00
Section CPTS2: Section Mission 2 - Parcours pluri professionnels du patient					
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30,48		30,48	
62261000	HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX	4 467,90		4 467,90	
62550000	INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	141,44		141,44	
62570000	FRAIS DE RECEPTION	22,00		22,00	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	12,66		12,66	
64110000	SALAIRES BRUTS	14 033,31		14 033,31	
64120000	CONGES PAYES	34,48		34,48	
64500000	COTISATIONS SOCIALES	5 303,17		5 303,17	
68940000	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EX	65 954,56		65 954,56	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM		90 000,00		90 000,00
	Total Section Mission 2 - Parcours pluri professionnels du p	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Balance analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement p
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité terri

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Section CPTS3: Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention					
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 366,12		1 366,12	
61320000	LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC	1 221,98		1 221,98	
62261000	HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX	800,00		800,00	
62310000	FRAIS DE PUBLICITE	85,00		85,00	
62550000	INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	141,44		141,44	
62570000	FRAIS DE RECEPTION	890,50		890,50	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	12,66		12,66	
64110000	SALAIRES BRUTS	14 033,31		14 033,31	
64120000	CONGES PAYES	34,48		34,48	
64500000	COTISATIONS SOCIALES	5 303,17		5 303,17	
68940000	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EX	2 361,34		2 361,34	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM		26 250,00		26 250,00
	Total Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
Section CPTS4: Section Mission 4 - Réponse crises sanitaires graves					
68940000	REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EX	8 437,50		8 437,50	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM		8 437,50		8 437,50
	Total Section Mission 4 - Réponse crises sanitaires graves	8 437,50	8 437,50	8 437,50	8 437,50
Section CPTS7: Section Organisation vie associative/réunion extérieures					
62550000	INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES	165,01		165,01	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	14,77		14,77	
64110000	SALAIRES BRUTS	16 372,20		16 372,20	
64120000	CONGES PAYES	40,22		40,22	
64500000	COTISATIONS SOCIALES	6 187,08		6 187,08	
	Total Section Organisation vie associative/réunion extérieu	22 779,28		22 779,28	
Total Axe COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE D		315 047,39	326 919,55	309 526,29	321 398,45
TOTAUX DES COMPTES BILAN					
TOTAUX DES COMPTES DE RESULTAT		315 047,39	326 919,55		11 872,16
TOTAUX					
		315 047,39	326 919,55		11 872,16

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisations
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
Axe COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE DU GRAND ALBIGEOIS						
Section CPTS0: Frais de fonctionnement - CPTS 81						
60630000			PETITS EQUIPEMENTS			
03/04/2024	BQ1	121	BUREAU VALLEE	274,85		274,85
			Total 60630000	274,85		274,85
60640000			FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
08/01/2024	ACH	124	DARTY ALBI	47,99		47,99
22/03/2024	ACH	43	SOREP	32,16		80,15
03/12/2024	ACH	35	SOREP - ALBI	23,70		103,85
			Total 60640000	103,85		103,85
61320000			LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC			
01/01/2024	OD	35	EXT FNP LOCAT* BUREAUX BS DEC		452,58	-452,58
01/01/2024	OD	34	EXT FNP LOCAT* BUREAUX BS NOV		452,58	-905,16
02/01/2024	ACH	77	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	452,58		-452,58
01/02/2024	ACH	4	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	452,58		
23/02/2024	BQ1	82	LOYER BON SAUVEUR BUREAU	452,58		452,58
07/03/2024	ACH	67	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	452,58		905,16
02/04/2024	ACH	5	LOYER BON SAUVEUR BUREAU	452,58		1 357,74
24/06/2024	BQ1	679	LOYER BON SAUVEUR BUREAU	452,58		1 810,32
22/07/2024	BQ1	12	LOYER BON SAUVEUR BUREAU	452,58		2 262,90
02/08/2024	ACH	98	LOYER BS	452,58		2 715,48
04/09/2024	ACH	97	LOYER BON SAUVEUR BUREAU	474,00		3 189,48
18/10/2024	BQ1	1	LOYER	474,00		3 663,48
19/11/2024	ACH	17	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	474,00		4 137,48
02/12/2024	ACH	83	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	474,00		4 611,48
			Total 61320000	5 516,64	905,16	4 611,48
61350000			LOCATIONS MATERIEL			
02/01/2024	BQ1	26	GRENKE LOCATION	184,54		184,54
18/01/2024	BQ1	49	GRENKE LOCATION	17,50		202,04
18/01/2024	BQ1	48	GRENKE LOCATION	153,60		355,64
02/04/2024	BQ1	105	GRENKE LOCATION	184,54		540,18
27/05/2024	ACH	52	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		859,38
20/06/2024	ACH	23	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		1 178,58
01/07/2024	BQ1	688	GRENKE LOCATION	184,54		1 363,12
20/07/2024	ACH	11	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		1 682,32
26/08/2024	BQ1	723	PLEXUS SANTE	319,20		2 001,52
20/09/2024	ACH	18	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		2 320,72
01/10/2024	BQ1	86	GRENKE LOCATION	184,54		2 505,26
20/10/2024	ACH	32	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		2 824,46
20/11/2024	ACH	40	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		3 143,66
20/12/2024	ACH	26	PLEXUS SANTE - VEZIN LE COQUET	319,20		3 462,86
			Total 61350000	3 462,86		3 462,86
61500000			ENTRETIEN REPARATION MAINTENANCE			
24/09/2024	ACH	85	INFORMEO - ALBI	20,00		20,00
			Total 61500000	20,00		20,00
61600000			PRIMES D ASSURANCES			
15/02/2024	BQ1	67	AXA	763,89		763,89
09/08/2024	BQ1	715	AXA	330,40		1 094,29
			Total 61600000	1 094,29		1 094,29
61850000			FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES			
16/07/2024	ACH	2	FEDERATION DES ACTEURS DE LA COORDI - MONTPELLIER	400,00		400,00
			Total 61850000	400,00		400,00
62260000			HONORAIRES PRESTATAIRES EXTERIEURS			
01/01/2024	OD	32	EXT FNP MAZARS 4T SOCIAL 2023		543,60	-543,60
01/01/2024	OD	33	EXT FNP MAZARS COMPTA		960,00	-1 503,60
01/01/2024	OD	36	EXT HONORAIRES CAC		2 856,00	-4 359,60
11/01/2024	ACH	59	MAZARS - LABEGE	543,60		-3 816,00
08/04/2024	ACH	46	MAZARS - LABEGE	248,40		-3 567,60

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
08/07/2024	ACH	107	FORVIS MAZARS	248,40		-3 319,20
09/10/2024	ACH	31	MAZARS - LABEGE	496,80		-2 822,40
06/12/2024	ACH	38	MAZARS - LABEGE	1 500,00		-1 322,40
31/12/2024	OD		FPN MAZARS SOCIAL 4T	296,40		-1 026,00
31/12/2024	OD	40	FPN HONOAIRIES CAC 2024	3 000,00		1 974,00
31/12/2024	OD	41	FPN MAZARS COMPTA 2024	2 500,00		4 474,00
			Total 62260000	8 833,60	4 359,60	4 474,00
62261100			INDEMNITES DES PROFESSIONNELS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			
20/02/2024	BQ1	4027	VIR PERDEREAUX REUNION	50,00		50,00
30/06/2024	ACH	5	NOUXET CHRISTOPHE	300,00		350,00
30/06/2024	ACH	4	GAVOILLE BENOIT	300,00		650,00
30/06/2024	ACH	117	CHAMPANET BERNARD PHARMACIE	300,00		950,00
30/06/2024	ACH	6	PEREZ ANNE-LAURE	300,00		1 250,00
30/06/2024	ACH	115	CANAL FLORENT	300,00		1 550,00
01/07/2024	BQ1	696	VIR KINE DA	50,00		1 600,00
01/07/2024	BQ1	700	VIR PHARMACIEN DIAZ NAT	50,00		1 650,00
01/07/2024	BQ1	691	FAIVRE EMMANUELLE CONSEIL D ADMIN	50,00		1 700,00
01/07/2024	BQ1	699	VIR PHARMACIEN REMIO BOUD	50,00		1 750,00
01/07/2024	BQ1	698	VIR MEDECIN PEREZ ANNE	50,00		1 800,00
01/07/2024	BQ1	697	VIR MEDECIN BOUVIER SOPHIE	50,00		1 850,00
04/07/2024	BQ1	704	VIR PSYCHOLOGUE ARMAND	50,00		1 900,00
23/08/2024	ACH	7	GAVOILLE BENOIT	300,00		2 200,00
23/08/2024	ACH	8	CHAMPANET BERNARD	300,00		2 500,00
23/08/2024	ACH	10	PEREZ ANNE-LAURE	300,00		2 800,00
23/08/2024	ACH	114	CANAL FLORENT	300,00		3 100,00
23/08/2024	ACH	3	NOUXET CHRISTOPHE	300,00		3 400,00
24/09/2024	ACH	9	NOUXET CHRISTOPHE	300,00		3 700,00
24/09/2024	BQ1	443	CHAMPANET BERNARD PHARMACIE	300,00		4 000,00
24/09/2024	BQ1	4016	PEREZ ANNE-LAURE	300,00		4 300,00
24/09/2024	BQ1	4011	CANAL FLORENT	300,00		4 600,00
24/09/2024	BQ1	4018	NOUXET CHRISTOPHE	300,00		4 900,00
24/09/2024	BQ1	4013	GAVOILLE BENOIT	300,00		5 200,00
22/10/2024	BQ1	3	VIR CHAMPANET BERNARD INDEMNITES	300,00		5 500,00
22/10/2024	BQ1	4	VIR CANAL FLORENT INDEMNITES	300,00		5 800,00
22/10/2024	BQ1	12	VIR NOUXET CHRISTOPHE INDEMNITES	300,00		6 100,00
22/10/2024	BQ1	10	VIR MEDECIN PEREZ ANNE	300,00		6 400,00
22/10/2024	BQ1	5	VIR BENOIT GAVOILLE INDEMNITES	300,00		6 700,00
13/11/2024	BQ1	53	VIR BENOIT GAVOILLE PERTE D ACTIVITE	300,00		7 000,00
13/11/2024	BQ1	54	VIR PEREZ ANNE PERTE D ACTIVITE	300,00		7 300,00
13/11/2024	BQ1	51	VIR BERNARD CHAPANET PERTE D ACTIVITE	300,00		7 600,00
13/11/2024	BQ1	52	VIR CANANL FLORENT PERTE D ACTIVITE	300,00		7 900,00
19/11/2024	BQ1	67	VIR ORTHOPHONISTE BAILLO	50,00		7 950,00
19/11/2024	BQ1	71	VIR ORTHOPHONISTE KOUASS	50,00		8 000,00
19/11/2024	BQ1	75	VIR PHARMACIENNE DIAZ NA	50,00		8 050,00
19/11/2024	BQ1	68	VIR ORTHOPHONISTE BAILLO	50,00		8 100,00
19/11/2024	BQ1	74	VIR PHARMACIEN REMI BOUD	50,00		8 150,00
06/12/2024	BQ1	6	VIR KIN MARTHA	50,00		8 200,00
06/12/2024	BQ1	3	VIR BIOLOGISTE CHEYROUX REUNION	50,00		8 250,00
26/12/2024	BQ1	38	VIR MEDECIN PEREZ ANNE INDEMNITES	300,00		8 550,00
26/12/2024	BQ1	39	VIR MEDECIN NOUXET CHRISTOPHE INDEMNITES	300,00		8 850,00
26/12/2024	BQ1	34	VIR BENOIT GAVOILLE INDEMNITES	300,00		9 150,00
26/12/2024	BQ1	33	VIR CANAL FLORENT INDEMNITES	300,00		9 450,00
26/12/2024	BQ1	32	VIR BERNARD CHAMPANET INDEMNITES	300,00		9 750,00
			Total 62261100	9 750,00		9 750,00
62370000			CADEAUX SALARIES			
05/01/2024	ACH	70	UP COOP - GENNEVILLIERS	590,88		590,88
			Total 62370000	590,88		590,88
62510000			VOYAGES ET DEPLACEMENTS			
04/04/2024	ACH	152	ASF	1,70		1,70
04/04/2024	ACH	145	ASF	1,70		3,40
12/06/2024	ACH	141	ASF	1,70		5,10
12/06/2024	ACH	144	ASF	1,70		6,80

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
13/06/2024	ACH	147	ASF	1,70		8,50
13/06/2024	ACH	142	ASF	1,70		10,20
			Total 62510000	10,20		10,20
62550000			INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	9,70		9,70
			Total 62550000	9,70		9,70
62570000			FRAIS DE RECEPTION			
19/01/2024	ACH	118	BOULANGERIE MARIE BLACHERE	68,30		68,30
09/02/2024	ACH	65	WI'S TRAITEUR - TOULOUSE	37,40		105,70
04/03/2024	ACH	123	BOULANGERIE MARIE BLACHERE	24,50		130,20
02/04/2024	ACH	136	MARIE BLACHERE	36,00		166,20
07/05/2024	ACH	119	LIDL	40,07		206,27
23/05/2024	ACH	130	LECLERC	18,12		224,39
05/06/2024	ACH	74	LECLERC	11,46		235,85
18/06/2024	ACH	138	MARIE BLACHERE	30,35		266,20
01/07/2024	ACH	111	CARREFOUR	21,87		288,07
27/08/2024	ACH	150	LECLERC	71,53		359,60
30/09/2024	ACH	27	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	90,00		449,60
15/10/2024	ACH	151	BOUCHERIE CHARCUTERIE J.M RESSEGUIER	70,00		519,60
20/10/2024	ACH	153	THOMAS ROUSTIT	25,00		544,60
31/10/2024	ACH	28	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	90,00		634,60
04/11/2024	ACH	126	LECLERC	13,10		647,70
07/11/2024	ACH	170	LIDL	12,20		659,90
07/11/2024	ACH	161	NETTO	100,11		760,01
07/11/2024	ACH	160	Divers	6,99		767,00
07/11/2024	ACH	168	INTERMARCHÉ	15,72		782,72
08/11/2024	ACH	165	Divers	3,00		785,72
08/11/2024	ACH	164	INTERMARCHÉ	13,49		799,21
08/11/2024	ACH	166	LE FOURNIL DE SEGALA	12,60		811,81
08/11/2024	ACH	158	SUD MARCHE	10,77		822,58
28/11/2024	ACH	29	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	100,00		922,58
09/12/2024	ACH	146	LECLERC	16,23		938,81
31/12/2024	OD	45	POUR SOLDE FRS COLLECTIF		40,51	898,30
			Total 62570000	938,81	40,51	898,30
62600000			FRAIS TELEPHONIE			
14/01/2024	ACH	66	SFR	20,99		20,99
14/02/2024	ACH	64	SFR	32,99		53,98
14/03/2024	ACH	68	SFR	32,99		86,97
14/04/2024	ACH	10	SFR	34,18		121,15
14/05/2024	ACH	45	SFR	34,18		155,33
14/06/2024	ACH	9	SFR	34,18		189,51
14/07/2024	ACH	19	SFR	34,18		223,69
14/08/2024	ACH	50	SFR	34,18		257,87
14/09/2024	ACH	116	SFR	34,18		292,05
21/10/2024	BQ1	2	SFR	34,18		326,23
14/11/2024	ACH	36	SFR	34,18		360,41
14/12/2024	ACH		SFR	34,18		394,59
			Total 62600000	394,59		394,59
62700000			SERVICES BANCAIRES			
01/01/2024	BQ1	25	FACTURE CA	66,75		66,75
30/04/2024	BQ1	627	FACT CA	5,00		71,75
31/05/2024	BQ1	668	FACT CA	5,00		76,75
31/12/2024	BQ1	44	FACT CA	59,30		136,05
			Total 62700000	136,05		136,05
62810000			COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIO			
23/04/2024	ACH	90	ADHESION CO-PRESIDENT NOUXET	50,00		50,00
			Total 62810000	50,00		50,00
63120000			TAXE APPRENTISSAGE			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	4,08		4,08
			Total 63120000	4,08		4,08

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisations
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
64110000			SALAIRES BRUTS			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	15 491,34		15 491,34
			Total 64110000	15 491,34		15 491,34
64500000			COTISATIONS SOCIALES			
10/01/2024	BQ1	32	HARMONIE MUTUELLE	110,02		110,02
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	26,70		136,72
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	1 142,94		1 279,66
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	70,14		1 349,80
31/12/2024	OD	44	CORRECTION MUTEX 2024	148,19		1 497,99
			Total 64500000	1 497,99		1 497,99
65800000			CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE			
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,10		0,10
31/12/2024	OD	43	CORRECTION URSSAF	14,00		14,10
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,33		14,43
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,19		14,62
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,08		14,70
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,18		14,88
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,19		15,07
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,28		15,35
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,49		15,84
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024	0,17		16,01
			Total 65800000	16,01		16,01
67120000			PENALITES ET AMENDES NON DEDUCTIBLE			
02/04/2024	BQ1	106	IMPOT DOSSIER 81001100 DSN	21,00		21,00
			Total 67120000	21,00		21,00
68110000			DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			
31/12/2024	ODC	1	Ecriture de dotation aux amortissements comptables	748,04		748,04
			Total 68110000	748,04		748,04
74000000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM			
20/02/2024	BQ1	70	VIR CPAM		56 250,00	-56 250,00
			Total 74000000		56 250,00	-56 250,00
74010000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ARS			
11/10/2024	BQ1		SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ARS		16 800,00	-16 800,00
			Total 74010000		16 800,00	-16 800,00
74100000			AIDE A L'EMBAUCHE APPRENTI			
17/06/2024	BQ1	674	AIDE APPRENTI		4 500,00	-4 500,00
04/07/2024	BQ1	701	AIDE APPRENTI		500,00	-5 000,00
06/08/2024	BQ1	714	AIDE APPRENTI		500,00	-5 500,00
			Total 74100000		5 500,00	-5 500,00
75610000			ADHESIONS			
07/02/2024	BQ1	61	REM CHQ		30,00	-30,00
07/02/2024	BQ1	62	REM CHQ		20,00	-50,00
16/02/2024	BQ1	68	ADHESIONS		10,00	-60,00
05/03/2024	BQ1	91	VIR TRESORERIE HOSPITALIERE DE MAZAM		10,00	-70,00
02/04/2024	BQ1	104	REM CHQ		10,00	-80,00
23/04/2024	BQ1	129	VIR CI TOULOUSE		10,00	-90,00
10/05/2024	BQ1	655	SUBV DE FONCTIONNEMENT		10,00	-100,00
17/06/2024	BQ1	675	VIR ALEXANDRE BREVET		10,00	-110,00
27/06/2024	BQ1	683	REM CHQ		10,00	-120,00
28/06/2024	BQ1	684	VIR SIMON ADGIE		10,00	-130,00
08/07/2024	BQ1	705	ASHESION SAUVAN FREDERIQUE		10,00	-140,00
30/07/2024	BQ1	4026	REM CHQ 7750008		20,00	-160,00
			Total 75610000		160,00	-160,00
75800000			PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024		0,28	-0,28
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024		0,15	-0,43
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024		0,33	-0,76
31/12/2024	CLO		Différence lettrage du 31/12/2024		0,19	-0,95

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)
Date: Date comptable
Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
			Total 75800000		0,95	-0,95
			Total Frais de fonctionnement - CPTS 81	49 364,78	84 016,22	-34 651,44
Section CPTS1: Section Mission 1 - Accès soins						
61320000			LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC			
26/11/2024	ACH	34	SAEM DE CONGRES ET EXPO D'ALBI - LE SEQUESTRE	162,00		162,00
			Total 61320000	162,00		162,00
62261000			HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX			
22/01/2024	BQ1	51	RUL CHA PHARMACIENNE	50,00		50,00
20/02/2024	BQ1	79	DIAZ NA	50,00		100,00
20/02/2024	BQ1	78	REMI BOUD	50,00		150,00
20/02/2024	BQ1	77	RUL CHA	50,00		200,00
02/04/2024	BQ1	110	VIR ORTHOPHONISTE POUSTH	50,00		250,00
02/04/2024	BQ1	112	VIR ORTHOPHONISTE NADAL	50,00		300,00
02/04/2024	BQ1	107	VIR INFIRMIER LABROUSSE	50,00		350,00
02/04/2024	BQ1	111	VIR ORTHOPHONISTE KOUASSI	50,00		400,00
02/04/2024	BQ1	115	VIR ORTHOPHONISTE VEZINE	50,00		450,00
02/04/2024	BQ1	118	VIR PHARMACIE CABROL	50,00		500,00
02/04/2024	BQ1	108	VIR INFIRMIER ASTIE EMIL	50,00		550,00
02/04/2024	BQ1	113	VIR ORTHOPHONISTE CAZALS	50,00		600,00
02/04/2024	BQ1	114	VIR ORTHOPHONISTE DAURON	50,00		650,00
02/04/2024	BQ1	119	VIR PHARMACIE BARTHES	50,00		700,00
02/04/2024	BQ1	116	VIR ORTHOPHONISTE BONDU	50,00		750,00
02/04/2024	BQ1	117	VIR PHARMACIE TORTISSIER	50,00		800,00
30/04/2024	BQ1	653	VIR PHAMACIENNE ROULLIER	50,00		850,00
30/04/2024	BQ1	635	VIR INFIRMIER BESTAULT	50,00		900,00
30/04/2024	BQ1	634	VIR INFIRMIER FREZOULS	50,00		950,00
30/04/2024	BQ1	647	VIR PHAMACIENNE LECRIQUE	50,00		1 000,00
30/04/2024	BQ1	639	VIR ORTHOPHONISTE CALOIN	50,00		1 050,00
30/04/2024	BQ1	645	VIR PHARMACIENNE TORTISSIER	50,00		1 100,00
30/04/2024	BQ1	636	VIR INFIRMIER PRADELLES	50,00		1 150,00
30/04/2024	BQ1	628	CHAMPANET BERNARD PHARMACIE	50,00		1 200,00
30/04/2024	BQ1	652	VIR PHAMACIENNE BARTHES	50,00		1 250,00
30/04/2024	BQ1	649	VIR PHAMACIENNE GRIMAL	50,00		1 300,00
30/04/2024	BQ1	648	VIR PHAMACIENNE ROQUES	50,00		1 350,00
30/04/2024	BQ1	651	VIR PHAMACIENNE REMI BOUD	50,00		1 400,00
30/04/2024	BQ1	644	VIR ORTHOPHONISTE TOULZE	50,00		1 450,00
30/04/2024	BQ1	629	CHAMPANET BERNARD PHARMACIE	50,00		1 500,00
30/04/2024	BQ1	640	VIR ORTHOPHONISTE DARMET	50,00		1 550,00
30/04/2024	BQ1	642	VIR ORTHOPHONISTE BATTIS	50,00		1 600,00
30/04/2024	BQ1	638	NOUXET CHRISTOPHE	50,00		1 650,00
30/04/2024	BQ1	641	VIR ORTHOPHONISTE CROS	50,00		1 700,00
30/04/2024	BQ1	646	VIR PHAMACIENNE DIAZ	50,00		1 750,00
30/04/2024	BQ1	643	VIR ORTHOPHONISTE ALTASS	50,00		1 800,00
30/04/2024	BQ1	650	VIR PHAMACIENNE FIEFFE	50,00		1 850,00
04/07/2024	BQ1	702	VIR DR GAVOILLE BENOIT	50,00		1 900,00
22/10/2024	BQ1	8	VIR KIN JULIE DESHAYES	50,00		1 950,00
19/11/2024	BQ1	66	VIR ORTHOPHONISTE NADAL	50,00		2 000,00
19/11/2024	BQ1	69	VIR ORTHOPHONISTE VENIZE	50,00		2 050,00
19/11/2024	BQ1	65	VIR ORTHOPHONISTE BONDU	50,00		2 100,00
19/11/2024	BQ1	70	VIR ORTHOPHONISTE KOUASS	50,00		2 150,00
19/11/2024	BQ1	58	VIR INFIRMIERE ALARY HEL	50,00		2 200,00
19/11/2024	BQ1	60	VIR INFIRMIER ANTOONS SU	50,00		2 250,00
19/11/2024	BQ1	72	VIR ORTHOPHONISTE CALOIN	50,00		2 300,00
19/11/2024	BQ1	63	VIR ORTHOPHONISTE DECHAU	50,00		2 350,00
19/11/2024	BQ1	61	VIR KINE SU	50,00		2 400,00
19/11/2024	BQ1	73	VIR ORTHOPHONISTE POUSTH	50,00		2 450,00
06/12/2024	BQ1	8	VIR PHARMACIENNE SUDRE C	50,00		2 500,00
06/12/2024	BQ1	9	VIR PHARMACIENNE BESSON	50,00		2 550,00
17/12/2024	BQ1	21	VIR PHARMACIE LECRIQUE	50,00		2 600,00
17/12/2024	BQ1	19	VIR MEDECIN BOUVIER SOPH	50,00		2 650,00
17/12/2024	BQ1	23	VIR PHARMACIENNE RUL CHA	50,00		2 700,00
17/12/2024	BQ1	27	VIR PHARMACIENNE DIAZ	50,00		2 750,00
17/12/2024	BQ1	26	VIR PHARMACIEN CCB LAFON	50,00		2 800,00

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
17/12/2024	BQ1	25	VIR PHARMACIENNE ROULLIER	50,00		2 850,00
17/12/2024	BQ1	16	VIR FAIVRE EMMANUELLE	50,00		2 900,00
17/12/2024	BQ1	24	VIR PHARMACIENNE REMI BOUD	50,00		2 950,00
17/12/2024	BQ1	22	VIR PHARMACIE HOSPIT	50,00		3 000,00
26/12/2024	BQ1	40	VIR PSYCHOLOGUE ARMAND L	50,00		3 050,00
26/12/2024	BQ1	37	VIR INFIRMIER ANTOONS SU	50,00		3 100,00
30/12/2024	BQ1	43	VIR DOCTEUR DUQUENNE ANNE	50,00		3 150,00
			Total 62261000	3 150,00		3 150,00
62550000			INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	125,64		125,64
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	23,56		149,20
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	383,84		533,04
			Total 62550000	533,04		533,04
62570000			FRAIS DE RECEPTION			
30/01/2024	ACH	135	MARIE BLACHERE	30,80		30,80
31/01/2024	ACH	133	MARIE BLACHERE	35,80		66,60
25/03/2024	ACH	46	FEDI EMILIE DIETETICIENNE	17,27		83,87
11/04/2024	ACH	139	MARIE BLACHERE	26,80		110,67
11/04/2024	ACH	94	LIDL REUNION PHARMACIENS	26,43		137,10
25/04/2024	ACH	127	LECLERC	31,31		168,41
11/07/2024	ACH	140	BOULANGERIE LE RUDEL	35,40		203,81
22/10/2024	ACH	37	BOULANGERIE DURAND - ALBAN	47,90		251,71
21/11/2024	ACH	148	BOULANGERIE LE RUDEL	39,00		290,71
			Total 62570000	290,71		290,71
62600000			FRAIS TELEPHONIE			
04/01/2024	ACH	1	OCCICOM	354,24		354,24
05/02/2024	ACH	80	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		569,04
04/03/2024	ACH	54	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		783,84
04/04/2024	ACH	21	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		998,64
03/05/2024	ACH	51	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		1 213,44
04/06/2024	ACH	16	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		1 428,24
04/07/2024	ACH	3	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		1 643,04
05/08/2024	ACH	47	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		1 857,84
05/09/2024	ACH	101	OCCICOM	214,80		2 072,64
03/10/2024	ACH	102	OCCICOM	214,80		2 287,44
05/11/2024	ACH	15	OCCICOM - LABRUGUIERE	214,80		2 502,24
05/12/2024	ACH	104	OCCICOM	214,80		2 717,04
			Total 62600000	2 717,04		2 717,04
63120000			TAXE APPRENTISSAGE			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	14,01		14,01
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	2,10		16,11
			Total 63120000	16,11		16,11
64110000			SALAIRES BRUTS			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	2 338,89		2 338,89
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	11 793,61		14 132,50
			Total 64110000	14 132,50		14 132,50
64120000			CONGES PAYES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	43,85		43,85
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	5,74		49,59
			Total 64120000	49,59		49,59
64500000			COTISATIONS SOCIALES			
12/02/2024	BQ1	66	HARMONIE MUTUELLE	77,88		77,88
12/02/2024	BQ1	66	HARMONIE MUTUELLE	3,90		81,78
11/03/2024	BQ1	94	HARMONIE MUTUELLE	77,88		159,66
11/03/2024	BQ1	94	HARMONIE MUTUELLE	3,90		163,56
10/04/2024	BQ1	123	HARMONIE MUTUELLE	3,90		167,46
10/04/2024	BQ1	123	HARMONIE MUTUELLE	77,88		245,34
10/05/2024	BQ1	657	HARMONIE MUTUELLE	77,88		323,22
10/05/2024	BQ1	657	HARMONIE MUTUELLE	3,90		327,12
10/06/2024	BQ1	671	HARMONIE MUTUELLE	77,88		405,00

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisations analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
10/06/2024	BQ1	671	HARMONIE MUTUELLE	3,90		408,90
10/07/2024	BQ1	706	HARMONIE MUTUELLE	3,90		412,80
10/07/2024	BQ1	706	HARMONIE MUTUELLE	77,88		490,68
12/08/2024	BQ1	717	HARMONIE MUTUELLE	3,90		494,58
12/08/2024	BQ1	717	HARMONIE MUTUELLE	77,88		572,46
10/09/2024	BQ1	735	HARMONIE MUTUELLE	77,88		650,34
10/09/2024	BQ1	735	HARMONIE MUTUELLE	3,90		654,24
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	85,45		739,69
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	825,99		1 565,68
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	4 010,14		5 575,82
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	12,90		5 588,72
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	91,65		5 680,37
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	13,83		5 694,20
31/12/2024	OD	42	CORRECTION TA 012024 072024		215,83	5 478,37
			Total 64500000	5 694,20	215,83	5 478,37
68940000			REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
31/12/2024	OD	46	REPORT FD MISSION 1	91 470,64		91 470,64
			Total 68940000	91 470,64		91 470,64
74000000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM			
20/02/2024	BQ1	70	VIR CPAM		118 000,00	-118 000,00
			Total 74000000		118 000,00	-118 000,00
			Total Section Mission 1 - Accès soins	118 215,83	118 215,83	
Section CPTS2: Section Mission 2 - Parcours pluri professionnels du patient						
60640000			FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
07/02/2024	ACH	79	LECLERC - MANON BIENVENU PSYCHOLOGUE	30,48		30,48
			Total 60640000	30,48		30,48
62261000			HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX			
05/01/2024	ACH	87	BIENVENU MANON PSYCHOLOGUE	150,00		150,00
05/01/2024	ACH	75	VINCENT PERDEREAU - LAMILLARIE	150,00		300,00
07/02/2024	ACH	88	FEDI EMILIE DIETETICIENNE	75,00		375,00
07/02/2024	ACH	81	PERDEREAUX VINCENT	150,00		525,00
20/02/2024	ACH	2	FEDI EMILIE DIETETICIENNE	130,92		655,92
20/02/2024	ACH	76	PAGES EMILIE DIETETICIENNE	75,00		730,92
26/02/2024	ACH	89	BIENVENU MANON PSYCHOLOGUE	150,00		880,92
27/03/2024	ACH	105	PERDEREAUX VINCENT	150,00		1 030,92
28/03/2024	ACH	109	BIENVENU MANON	150,00		1 180,92
29/03/2024	ACH	49	FEDI + 32.16 + 17.27	450,00		1 630,92
09/06/2024	ACH	78	PERDEREAUX VINCENT	150,00		1 780,92
11/06/2024	ACH	44	EMILIE PAGES - LAVAU	286,46		2 067,38
19/06/2024	ACH	108	BIENVENU MANON	150,00		2 217,38
01/07/2024	BQ1	694	VIR INFIRMIERE POURQUIER	100,00		2 317,38
04/07/2024	ACH	1	PERDEREAU VINCENT	150,00		2 467,38
16/07/2024	ACH	110	BIENVENU MANON	150,00		2 617,38
16/07/2024	ACH	99	FEDI EMILIE	200,52		2 817,90
16/07/2024	ACH	106	PAGES EMILIE DIETETICIENNE	175,00		2 992,90
24/09/2024	BQ1	4014	PAGES EMILIE DIETETICIENNE	50,00		3 042,90
24/09/2024	BQ1	4019	BIENVENU MANON PSYCHOLOGUE	50,00		3 092,90
24/09/2024	BQ1	4017	PEREZ ANNE-LAURE	50,00		3 142,90
24/09/2024	BQ1	4015	PERDEREAUX VINCENT	50,00		3 192,90
24/09/2024	BQ1	4012	FEDI EMILIE DIETETICIENNE	50,00		3 242,90
28/10/2024	ACH	113	BIENVENU MANON	100,00		3 342,90
19/11/2024	BQ1	59	VIR INFIRMIERE PERDEREAUX	75,00		3 417,90
06/12/2024	ACH	41	OFFICE MUNICIPAL E.P.S. - ALBI	1 050,00		4 467,90
			Total 62261000	4 467,90		4 467,90
62550000			INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	141,44		141,44
			Total 62550000	141,44		141,44
62570000			FRAIS DE RECEPTION			
19/02/2024	ACH	134	BOULANGERIE MARIE BLACHERE	22,00		22,00
			Total 62570000	22,00		22,00

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisations
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Réponse

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
63120000			TAXE APPRENTISSAGE			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	12,66		12,66
			Total 63120000	12,66		12,66
64110000			SALAIRES BRUTS			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	14 033,31		14 033,31
			Total 64110000	14 033,31		14 033,31
64120000			CONGES PAYES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	34,48		34,48
			Total 64120000	34,48		34,48
64500000			COTISATIONS SOCIALES			
12/02/2024	BQ1	66	HARMONIE MUTUELLE	23,36		23,36
11/03/2024	BQ1	94	HARMONIE MUTUELLE	23,36		46,72
10/04/2024	BQ1	123	HARMONIE MUTUELLE	23,36		70,08
10/05/2024	BQ1	657	HARMONIE MUTUELLE	23,36		93,44
10/06/2024	BQ1	671	HARMONIE MUTUELLE	23,36		116,80
10/07/2024	BQ1	706	HARMONIE MUTUELLE	23,36		140,16
12/08/2024	BQ1	717	HARMONIE MUTUELLE	23,36		163,52
10/09/2024	BQ1	735	HARMONIE MUTUELLE	23,36		186,88
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	4 955,92		5 142,80
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	77,37		5 220,17
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	83,00		5 303,17
			Total 64500000	5 303,17		5 303,17
68940000			REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
31/12/2024	OD	47	REPORT FD MISSION 2	65 954,56		65 954,56
			Total 68940000	65 954,56		65 954,56
74000000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM			
20/02/2024	BQ1	70	VIR CPAM		90 000,00	-90 000,00
			Total 74000000		90 000,00	-90 000,00
			Total Section Mission 2 - Parcours pluri professionnels du patient	90 000,00	90 000,00	
Section CPTS3: Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention						
60640000			FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
29/10/2024	ACH	24	ALBI REPRO	153,00		153,00
19/11/2024	OD	3	VIR WEB SARL LIBRAIRIE	1 213,12		1 366,12
			Total 60640000	1 366,12		1 366,12
61320000			LOCATIONS IMMOB ET CHARGES LOC			
12/02/2024	ACH	73	ALBI EXPO - SALLE DE REUNION	324,00		324,00
18/06/2024	ACH	48	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	688,99		1 012,99
10/12/2024	ACH	30	FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY - ALBI	208,99		1 221,98
			Total 61320000	1 221,98		1 221,98
62261000			HONORAIRES PROFESSIONNELS MEDICAUX			
30/04/2024	ACH	86	FAMILLE RURALE	300,00		300,00
30/07/2024	ACH	7	BERENGERE VEZINET - ALBI	100,00		400,00
03/09/2024	ACH	103	HELENE CROS - ROUFFIAC	100,00		500,00
22/10/2024	ACH	93	KOUASSI MARIE ORTHOPHONISTE	100,00		600,00
22/10/2024	ACH	112	BONDU ALEXIA	100,00		700,00
12/11/2024	ACH	92	NADAL MARINE ORTHOPHONISTE	100,00		800,00
			Total 62261000	800,00		800,00
62310000			FRAIS DE PUBLICITE			
03/01/2024	ACH	60	IMPRESSION2COM	85,00		85,00
			Total 62310000	85,00		85,00
62550000			INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	141,44		141,44
			Total 62550000	141,44		141,44
62570000			FRAIS DE RECEPTION			
17/10/2024	ACH	91	LOU CASTELVIEL	540,50		540,50
09/12/2024	ACH	100	PAELLA Y FIESTA - CAMBON	350,00		890,50
			Total 62570000	890,50		890,50

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date: Date comptable

Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
63120000			TAXE APPRENTISSAGE			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	12,66		12,66
			Total 63120000	12,66		12,66
64110000			SALAIRES BRUTS			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	14 033,31		14 033,31
			Total 64110000	14 033,31		14 033,31
64120000			CONGES PAYES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	34,48		34,48
			Total 64120000	34,48		34,48
64500000			COTISATIONS SOCIALES			
12/02/2024	BQ1	66	HARMONIE MUTUELLE	23,36		23,36
11/03/2024	BQ1	94	HARMONIE MUTUELLE	23,36		46,72
10/04/2024	BQ1	123	HARMONIE MUTUELLE	23,36		70,08
10/05/2024	BQ1	657	HARMONIE MUTUELLE	23,36		93,44
10/06/2024	BQ1	671	HARMONIE MUTUELLE	23,36		116,80
10/07/2024	BQ1	706	HARMONIE MUTUELLE	23,36		140,16
12/08/2024	BQ1	717	HARMONIE MUTUELLE	23,36		163,52
10/09/2024	BQ1	735	HARMONIE MUTUELLE	23,36		186,88
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	4 955,92		5 142,80
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	77,37		5 220,17
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	83,00		5 303,17
			Total 64500000	5 303,17		5 303,17
68940000			REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
31/12/2024	OD	48	REPORT FD MISSION 3	2 361,34		2 361,34
			Total 68940000	2 361,34		2 361,34
74000000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM			
20/02/2024	BQ1	70	VIR CPAM		26 250,00	-26 250,00
			Total 74000000		26 250,00	-26 250,00
			Total Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention	26 250,00	26 250,00	0,00
Section CPTS4: Section Mission 4 - Réponse crises sanitaires graves						
68940000			REPORT EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
31/12/2024	OD	49	REPORT FD MISSION 4	8 437,50		8 437,50
			Total 68940000	8 437,50		8 437,50
74000000			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CPAM			
20/02/2024	BQ1	70	VIR CPAM		8 437,50	-8 437,50
			Total 74000000		8 437,50	-8 437,50
			Total Section Mission 4 - Réponse crises sanitaires graves	8 437,50	8 437,50	
Section CPTS7: Section Organisation vie associative/réunion extérieures						
62550000			INDEMNITES KILOMETRIQUES REMBOURSEES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	165,01		165,01
			Total 62550000	165,01		165,01
63120000			TAXE APPRENTISSAGE			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	14,77		14,77
			Total 63120000	14,77		14,77
64110000			SALAIRES BRUTS			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	16 372,20		16 372,20
			Total 64110000	16 372,20		16 372,20
64120000			CONGES PAYES			
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	40,22		40,22
			Total 64120000	40,22		40,22
64500000			COTISATIONS SOCIALES			
12/02/2024	BQ1	66	HARMONIE MUTUELLE	27,26		27,26
11/03/2024	BQ1	94	HARMONIE MUTUELLE	27,26		54,52
10/04/2024	BQ1	123	HARMONIE MUTUELLE	27,26		81,78
10/05/2024	BQ1	657	HARMONIE MUTUELLE	27,26		109,04
10/06/2024	BQ1	671	HARMONIE MUTUELLE	27,26		136,30

CPTS DU GRAND ALBIGEOIS

Grand livre analytique

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)
Date: Date comptable
Axes analytiques: Parcours pluri professionnels du patient (Mission 2), Actions territoriales de prévention (Mission 3), Accès soins (Mission 1), Accompagnement professionnel (Mission 5), Organisa
Sections analytiques: SECTION D'ATTENTE 5, Section Mission 3 - Actions territoriales de prévention, SECTION D'ATTENTE 7, Section Mission 6 - Attractivité territoriale, Section Mission 4 - Répon

Compte	Jal	N°pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif
10/07/2024	BQ1	706	HARMONIE MUTUELLE	27,26		163,56
12/08/2024	BQ1	717	HARMONIE MUTUELLE	27,26		190,82
10/09/2024	BQ1	735	HARMONIE MUTUELLE	27,26		218,08
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	5 781,90		5 999,98
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	90,27		6 090,25
31/12/2024	OD		Cumul social 2024	96,83		6 187,08
Total 64500000				6 187,08		6 187,08
Total Section Organisation vie associative/réunion extérieures				22 779,28		22 779,28
Total Axe COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE DU GRAND ALBIGEOIS				315 047,39	326 919,55	-11 872,16
TOTAL GENERAL				315 047,39	326 919,55	