

Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) – VERBATIM de la Bienveillance

Budget prévisionnel de la structure

CHARGES	Montant ¹	PRODUITS	Montant ¹
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	4 000	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	
Prestations de services			
Petits matériels			
Achats matières premières et fournitures	4 000	74 - Subventions d'exploitation ²	39383. 44183
Autres fournitures		Etat : Serv. Départemental Jeunesse et Sport (SDJES 94)	6000
61 - Services extérieurs	13 000		
Locations	9 000	Région : Conseil Régional Ile de France	7883
Entretien et réparation			
Assurance	2 000	Département(s) : Conseil Départ. V. de Marne	12500
Documentation	2 000		
62 - Autres services extérieurs	21 000	Communes :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	16 000		
Publicité, publication	4500	Groupement de communes :	
Déplacements, missions			
Services bancaires, autres	500	Organismes sociaux (détailler)	
63 - Impôt et taxes	0		
Impôts et taxes sur rémunération		Fonds européens	
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel	38500	L'agence de services et de paiement (SPA-emplois aidés)	13 000
Rémunération des personnels	34500	Autres établissements publics	
Charges sociales	4000	Aides privées ; (Cigaliens)	3600 4800
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	37000 40000
66 - Charges financières		Dont cotisations, dons manuels ou legs	32000 40000
67 - Charges exceptionnelles	750	76 - Produits financiers	
68 - Dotation aux amortissements	3483 6967	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES			
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	79983.	TOTAL DES PRODUITS	79983. 84183
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES³			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		prestations en nature	
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	79983 84183	TOTAL	79983 84183

Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) – VERBATIM de la Bienveillance

Budget prévisionnel du projet

CHARGES	Montant ¹	PRODUITS	Montant ¹
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	4 000	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	
Prestations de services			
Petits matériels			
Achats matières premières et fournitures	4 000	74 - Subventions d'exploitation ²	44 183 39 383
Autres fournitures		Etat : Serv. Départemental Jeunesse et Sport (SDJES 94)	6000
61 - Services extérieurs	13 000		
Locations	9 000	Région : Conseil Régional Ile de France	7883
Entretien et réparation			
Assurance	2 000	Département(s) : Conseil Départ. V. de Marne	12500
Documentation	2 000		
62 - Autres services extérieurs	21 000	Communes :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	16 000		
Publicité, publication	4500	Groupement de communes :	
Déplacements, missions			
Services bancaires, autres	500	Organismes sociaux (détailler)	
63 - Impôt et taxes	0		
Impôts et taxes sur rémunération		Fonds européens	
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel	38500	L'agence de services et de paiement (SPA-emplois aidés)	13 000
Rémunération des personnels	34500	Autres établissements publics	
Charges sociales	4000	Aides privées ; (Cigaliens)	4800 3600
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	40000 37000
66 - Charges financières		Dont cotisations, dons manuels ou legs	40000 37000
67 - Charges exceptionnelles	716	76 - Produits financiers	
68 - Dotation aux amortissements	6907 3483	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES			
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	84 183 79 983	TOTAL DES PRODUITS	84 183 79 983
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES³			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		prestations en nature	
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	84 183 79 983	TOTAL	84 183 79 983
L'association sollicite une subvention totale de 12500 € qui représente 15% du total			

Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) – VERBATIM de la Bienveillance

- Contribution électricité : 2 500 € et fournitures : 1 500 €
- Contribution loyer : 9 000 €, quote-part selon la convention avec Groupe Khépri Santé.
- Assurance : 2 000 €
- Documentation technique : 2 000 €
- Publicités/ Plaquettes d'information : 4 500 €
- Création/référencement/Hébergement site web : 13 500 € pour contribuer à la phase de déploiement de Verbatim
- Honoraires comptables : 2 500 €
- Services bancaires : 500 €

- Immobilisation incorporelle en cours dans le bilan 2021 :
 - Les frais d'investissement du logiciel à hauteur d'un montant de : 46 445 €, seront amortis à partir de sa mise en service au 1^{er} avril 2022. Donc la dotation aux amortissements sera de :
 $46445 \text{ €} \times 9/12^{\text{ème}} = 3483 \text{ €}$
Ce logiciel sera amorti sur une durée de ~~5~~ *10 ans*.

Si le budget induit des dépenses en investissement, merci de fournir un budget d'investissement distinct. NON

Remplir les tableaux budgétaires du projet, puis de la structure :

Ces tableaux sont au format « excel » inclus dans le document word. Pour les remplir, vous pouvez double-cliquer dessus, ils s'ouvrent alors comme un fichier excel.

Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est (PSPPE) – VERBATIM de la Bienveillance

- Subventions : complétez le tableau ci-dessous

Description de l'aide et nom de l'organisme sollicité	Date de dépôt de la demande (ou date envisagée)	Date de décision de la demande (reçue ou prévue)	Montant de l'aide
SDJES 94 - FDVA 2 : FONCTIONNEMENT ET INNOVATION 2022	14/02/2022	Dossier en cours d'instruction	6 000 €
Région Ile de France	Demande de solde faite le 22/02/2022	Attente de virement	7 883 €
Conseil Départemental ESS-DEFIS-Conseil départ_Val-de-Marne	24/03/2022	Septembre 2022	12 500 €
Les Clubs Cigaliens - MESA VERDE : Rafael Quina + Jennifer Plouviez - ESSaim : Julien Picq + Ouardia Omouri - JACKPOTES : Anne Pinteaux + Christian Sgard	20/12/2021	Tours de table en cours	4 800 € 3600 €
APRIL Mutuelle - Fondation	25/01/2022	Attente Rdv avec Présidente de la Fondation	20 000 € 15000 €
KLESIA	Dossier envisagé en mars/avril 2022	Contact téléphonique en attente de RDV	10 000 € 11000 €
INTEGRANCE	Avril 2022	Contact téléphonique en attente de RDV	10 000 € 11000 €

- Autres recettes : détaillez

Les subventions concernant les contrats aidés pour un CDD, temps partiel CUI et deux apprentis en alternance. Les montants des aides sont de :

- 7 000 € pour le contrat CDD, CUI à temps partiel,
- 6 000 € pour les contrats des apprentis.

Dépenses :

- Expliquez ici les dépenses principales : salaires, autres

Salaires, location de salles

Les dépenses de salaires s'élèvent pour tous les contrats aidés (CDD-CUI et apprentis) :

- Salaires bruts = 34 500€ (CUI = 18 000 € + apprentis = 16 500 €)
- Charges sociales = 4 000 €