

## ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST (PSPPE)

PRODUITS		2021
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs		
Subventions d'investissements		0
Cessions d'immobilisations (Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)		0
Emprunts bancaires		0
Concours financiers (Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)		0
<b>HORS EXPLOITATION</b>		0
Créances à l'ouverture (Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)		0
Recettes TTC 1 Adhésions		3 700
Recettes TTC 2 Mise à disposition de Guides		0
Recettes TTC 3 Distribution de masques		720
Recettes TTC 4 Ateliers collectifs bénéficiaires		3 625
Recettes TTC 5 Visio-Conférences faites par les médecins		0
Recettes TTC 6 Colloques et conférences en présentiel		0
Recettes TTC 7 Cures Remise en Santé		5 000
Subventions d'exploitation Conseil Régional IDF / Convention Aidants		10 117
Subventions d'exploitation France Active (ESS/Covid) -		5 000
Subventions d'exploitation (Conseil Régional IDF) - Location et entretien locaux		0
Aides aux postes (aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) VG		8 279
Aides aux postes (aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF		9 276
Contrat Apprentissage aide Etat Covid		2 664
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>48 381</b>
<b>CHARGES</b>		
Matériel informatique et matériel de bureau pour travailleur handicapé		0
Remboursement des emprunts		0
<b>HORS EXPLOITATION</b>		0
Dettes à l'ouverture		0
Sous-traitance ==> TTC 4 Ateliers collectifs bénéficiaires		2 100
Sous-traitance Intervenants Conférenciers ==> TTC 5 / TTC 6 Webinaire - Conférenciers - salles - publicité		0
Sous-traitance ==> TTC 7 Intervenants praticiens Cures Remise en Santé		4 000
Achats de marchandises et matières premières /prestations marketing Tout bien qui entre dans le processus de production : impression, Marketing digital, site web, référencement Naturel SEO		1 000
Charges externes Honoraires avocat- procédures juridiques Label sport santé et centre anti-douleurs		0
Charges externes Factures TERRA FIRMA - Subvention CR IDF Convention aidants		46 445
Charges de personnel (Ingénieur Stagiaire - Convention Conseil Régional/ Aidants)		1 000
Charges externes (Ex : eau, gaz, électricité,...) ==> quote part		1 000
Charges de gestion Assurances : 400 € / Frais bancaire : 100 €		500
Charges de personnel (Contrat CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Carole FOURNAISE		12 600
Cotisations sociales (Contrat CUI fin 26/02/2022) - COTIS. PATRONALES		3 030
Charges de personnel (Contrat CUI fin mars 2022) - BRUT - Valérie GRELAT		11 250
Cotisations sociales (Contrat CUI fin mars 2022) - COTIS. PATRONALES		2 700
TVA à payer Association non assujettie à TVA		0
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>85 625</b>
Résultat comptable (avec éléments non monétaires)		-37 244
<b>VARIATION TRESORERIE MENSUELLE</b>		<b>-37 244</b>
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>	<b>11 996</b>	<b>-25 248</b>

# COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST (PSPPE)

PRODUITS		2022
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs		
Subventions d'investissements		0
Cessions d'immobilisations (Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)		0
Emprunts bancaires		0
Concours financiers (Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)		0
<b>HORS EXPLOITATION</b>		
Créances à l'ouverture (Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)		0
Recettes TTC 1 Adhésions		5 000
Recettes TTC 2 Mise à disposition de Guides		5 760
Recettes TTC 3 néant		0
Recettes TTC 4 Ateliers collectifs bénéficiaires		32 000
Recettes TTC 5 Visio-Conférences faites par les médecins		30 000
Recettes TTC 6 Colloques et conférences en présentiel		27 000
Recettes TTC 7 Cures Remise en Santé		70 000
Subventions d'exploitation Conseil Régional IDF / Convention Aidants		0
Subventions d'exploitation France Active (ESS/Covid) -		0
Contrat Apprentissage aide Etat Covid		10 672
Aides aux postes (aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF		1 763
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
		<b>182 195</b>
<b>CHARGES</b>		
Matériel informatique et matériel de bureau pour travailleur handicapé		
		0
Remboursement des emprunts		
		0
<b>HORS EXPLOITATION</b>		
Dettes à l'ouverture		
		0
Sous-traitance ==> TTC 4 Intervenants praticiens Ateliers collectifs bénéficiaires		18 000
Sous-traitance Intervenants Conférenciers ==> TTC 5 / TTC 6 Webinaire - Conférenciers - salles - publicité		8 400
Sous-traitance ==> TTC 7 Intervenants praticiens Cures Remise en Santé		58 300
Achats de marchandises et matières premières /prestations marketing Tout bien qui entre dans le processus de production : impression, Marketing digital, site web, référencement Naturel SEO		24 000
Charges externes Honoraires avocat- procédures juridiques Label sport santé et centre anti-douleurs		15 000
Charges de gestion Assurances 1000 € / Frais bancaires 1000 €		2 000
Charges de personnel (Ingénieur Stagiaire )		7 200
Charges externes (Ex : locations de salles...)		16 000
Charges externes (loyers 2ème étage/ quote part 80%)		25 000
Charges externes (Ex : eau, gaz, électricité,...)		3 000
Charges de personnel (Contrat CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Carole FOURNAISE		28 750
Cotisations sociales (Contrat CUI fin 26/02/2022) - COTIS. PATRONALES		11 300
Charges de personnel BRUT - Psychologue		30 000
Cotisations sociales COTIS. PATRONALES - Psychologue		13 500
TVA à payer Association non assujettie à TVA		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		
		<b>260 450</b>
Résultat comptable (avec éléments non monétaires)		
		-78 255
<b>VARIATION TRESORERIE MENSUELLE</b>		
		-78 255
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>		
	<b>-25 248</b>	<b>-103 503</b>

