

# COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS ES

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>		<b>0</b>
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 Appretissage	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>		<b>0</b>
Dettes à l'ouverture		0
Sous-traitance ==> TTC 4	Intervenants praticiens 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

# COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS ES

PRODUITS		2021
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	<b>Association non assujettie à TVA</b>	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>-25 248</b>
	11 996	