

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS  
ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

| PRODUITS                                                                                        | 2021    | 2022     | 2023     | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21  | nov-21  | déc-21  | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avril-22 | mai-22   | juin-22  | juil-22  | août-22  | sept-22  | oct-22   | nov-22   | déc-22   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Apport en capital / Augmentation fonds associés                                                 |         |          |          |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Subventions d'investissements                                                                   | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Cessions d'immobilisations<br>(Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)             | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Emprunts bancaires                                                                              | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Concours financiers<br>(Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)                          | 0       | 15 000   | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 15 000  |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| HORS EXPLOITATION                                                                               | 0       | 15 000   | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 15 000  | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Créances à l'ouverture<br>(Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)              | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Recettes TTC 1<br>Adhésions personnes physiques                                                 | 0       | 5 000    | 5 000    |         |         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 200     | 200     | 200     | 200      | 200      | 200      | 0        | 0        | 600      | 1 000    | 1 000    | 1 200    |
| Recettes TTC 1 bis<br>Adhésions personnes morales                                               | 0       | 50 000   | 50 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 10 000  |         |          | 10 000   |          | 10 000   |          | 10 000   | 10 000   |          |          |
| Recettes TTC 2<br>Mise à disposition de Guides                                                  | 0       | 5 760    | 5 760    |         |         |         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 480     | 480     | 480     | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      | 480      |
| Recettes TTC 3<br>Distribution de masques                                                       | 720     | 0        | 0        |         |         | 450     | 270    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Recettes TTC 4<br>Ateliers collectifs bénéficiaires                                             | 0       | 12 000   | 15 000   |         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 000   |         | 2 000   |         | 2 000    | 2 000    | 0        | 0        | 2 000    |          | 2 000    | 7 500    |          |
| Recettes TTC 5<br>Visio-Conférences faites par les médecins                                     | 0       | 60 000   | 135 000  |         |         |         |        |        |         |         |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000    | 2 000    | 2 000    |          |          | 2 000    | 2 000    | 2 000    |          |
| Recettes TTC 6<br>Colloques et conférences en présentiel                                        | 0       | 5 000    | 27 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         | 0       | 0       |         |         |         |          |          | 2 500    |          |          | 2 500    |          |          |          |
| Recettes TTC 7<br>Cures Rentée en Santé                                                         | 5 000   | 35 000   | 40 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         | 3 000   | 1 000   | 1 000   | 2 500   | 2 500   | 3 750    | 3 750    | 3 750    | 3 750    |          | 3 750    | 3 750    | 3 750    |          |
| Subventions d'exploitation<br>Conseil Régional IDF / Convention Adants                          | 10 117  | 7 883    | 0        |         |         |         |        |        | 10 116  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Subventions d'exploitation<br>France Active (ESS/Covid) -                                       | 5 000   | 0        | 0        |         |         |         | 0      | 0      | 0       | 5 000   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aides aux postes<br>(aide de l'état contre CUI Pole Emploi) VG                                  | 8 279   | 0        | 0        |         |         |         | 920    | 920    | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aides aux postes<br>(aide de l'état contre CUI Pole Emploi) CF                                  | 9 276   | 1 763    | 0        |         | 77      | 920     | 920    | 920    | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 920     | 843     | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Contrat Appréhension<br>aide Etat Covid (2 apprends EL/SI)                                      | 4 700   | 11 407   | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         | 671     | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343    | 1 343    | 1 343    | 1 343    | 663      |          |          |          |          |
| EXPLOITATION                                                                                    | 43 993  | 193 813  | 277 790  | 0       | 77      | 1 370   | 2 110  | 1 840  | 11 956  | 6 840   | 1 840   | 2 511   | 6 183   | 4 183   | 6 183   | 7 443   | 19 366  | 7 773   | 19 773   | 9 773    | 20 273   | 1 623    | 3 623    | 19 993   | 19 230   | 7 230    | 14 930   |
| TOTAL RECETTES                                                                                  | 43 993  | 208 813  | 277 790  | 0       | 77      | 1 370   | 2 110  | 1 840  | 11 956  | 6 840   | 1 840   | 2 511   | 6 183   | 4 183   | 6 183   | 7 443   | 34 366  | 7 773   | 19 773   | 9 773    | 20 273   | 1 623    | 3 623    | 19 993   | 19 230   | 7 230    | 14 930   |
| CHARGES                                                                                         | 0       | 0        | 0        | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21  | nov-21  | déc-21  | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avr-22   | mai-22   | juin-22  | juil-22  | août-22  | sept-22  | oct-22   | nov-22   | déc-22   |
| Matériel informatique et matériel de bureau pour travailler handicapé                           | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Remboursement des emprunts                                                                      | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 3 000    |
| HORS EXPLOITATION                                                                               | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 000    |
| Dettes à l'ouverture                                                                            | 0       | 0        | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Sous-traitance ==> TTC 4<br>Intervenants praticiens                                             | 0       | 6 800    | 8 500    |         |         |         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1 133   | 0       | 1 133   | 0        | 1 133    | 1 133    | 0        | 0        | 1 133    | 0        | 1 133    | 0        |
| Sous-traitance Intervenants<br>Conférenciers - salles - publicité                               | 0       | 7 000    | 14 000   |         | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 560     | 560     | 560     | 560      | 560      | 1 260    | 0        | 0        | 1 260    | 560      | 560      | 560      |
| Sous-traitance ==> TTC 7<br>Intervenants praticiens                                             | 4 000   | 29 166   | 33 332   |         |         |         |        |        |         |         |         | 0       | 2 400   | 800     | 800     | 2 083   | 2 083   | 3 125   | 3 125    | 3 125    | 3 125    | 0        | 0        | 3 125    | 3 125    | 3 125    | 3 125    |
| Achats de marchandises et<br>matières premières (prestations<br>marketing)                      | 4 000   | 24 000   | 2 400    |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         | 4 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    | 2 000    |
| Charges externes<br>Adaptation du Verbatim pour les jeunes aidants                              | 0       | 45 000   | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 0       |         | 15 000  |          |          | 15 000   |          |          | 15 000   |          |          |          |
| Charges externes<br>Verbatim pour les aidants des personnes âgées                               | 46 445  | 16 556   | 0        |         |         |         |        |        |         | 11 500  |         | 34 945  |         |         |         |         |         |         | 16 556   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Charges de personnel<br>(2 apprends EL / SI / Communication-France)                             | 4 700   | 16 935   | 18 500   |         |         |         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 671     | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343   | 1 343    | 1 343    | 1 343    | 1 343    | 1 451    | 1 580    | 1 580    | 1 580    |          |
| Charges externes<br>(Ex : eau, gaz, électricité, ...)                                           | 1 000   | 3 000    | 3 000    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      | 250      |
| Charges de gestion<br>Assurances - /Frais bancaires                                             | 500     | 2 000    | 2 000    |         |         |         |        |        |         |         |         | 25      | 25      | 25      | 425     | 167     | 167     | 167     | 167      | 167      | 167      | 167      | 167      | 167      | 167      | 167      | 163      |
| Charges externes<br>Ingénieur informatique - M. Janje                                           | 0       | 33 000   | 0        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 11 000  |         |          | 11 000   |          |          | 11 000   |          |          |          |          |
| Charges externes<br>Locations de salles - / Quote-part 3ème étage.                              | 0       | 20 000   | 20 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 1 600    | 1 600    | 1 600    |          |          | 1 600    | 1 600    | 1 600    |          |
| Charges externes<br>Loyers 2ème étage/ quote part                                               | 0       | 25 000   | 25 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    |          |
| Charges de personnel<br>Brut - Psychologue                                                      | 0       | 30 000   | 60 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    |
| Cotisations sociales<br>Cotisations Patronales - Psychologue                                    | 0       | 13 500   | 28 000   |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         | 1 125   | 1 125   | 1 125   | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    | 1 125    |
| Charges de personnel<br>(Control CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Caroline FOURNAISE                | 12 600  | 28 750   | 30 000   |         | 100     | 1 250   | 1 250  | 1 250  | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 2 500   | 2 500   | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    | 2 500    |
| Cotisations sociales<br>(Control CUI fin 26/02/2022) - COTIS PATRONALES                         | 3 030   | 11 300   | 12 000   |         | 30      | 300     | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 1 000   | 1 000   | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    | 1 000    |
| Charges de personnel<br>(Control CUI fin mars 2022) - BRUT - Valérie - Elie 4 mois en 2023, app | 11 250  | 0        | 10 000   |         |         |         | 1 250  | 1 250  | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   | 1 250   |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Cotisations sociales<br>(Control CUI fin mars 2022) - COTIS PATRONALES                          | 2 700   | 0        | 3 500    |         |         |         | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TVA à payer<br>Association non assujettie à TVA                                                 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| EXPLOITATION                                                                                    | 99 225  | 312 907  | 279 232  | 0       | 130     | 1 550   | 3 100  | 3 100  | 3 100   | 14 600  | 3 100   | 38 991  | 7 116   | 5 516   | 9 916   | 16 812  | 28 628  | 34 803  | 35 226   | 30 803   | 35 503   | 10 885   | 10 885   | 46 611   | 18 907   | 20 940   | 18 903   |
| TOTAL DEPENSES                                                                                  | 99 225  | 312 907  | 279 232  | 0       | 130     | 1 550   | 3 100  | 3 100  | 3 100   | 14 600  | 3 100   | 38 991  | 7 116   | 5 516   | 9 916   | 16 812  | 28 628  | 34 803  | 35 226   | 30 803   | 35 503   | 10 885   | 10 885   | 46 611   | 18 907   | 20 940   | 21 903   |
| Net des Recettes et dépenses                                                                    | -47 132 | -103 194 | 7 528    |         |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| VARIATION TRESORERIE MENSUELLE                                                                  | -47 132 | -103 194 | 7 528    | 0       | -53     | -180    | -990   | -1 260 | 8 856   | -7 760  | -1 260  | -36 480 | -835    | -1 335  | -3 735  | -9 365  | 5 738   | -27 030 | -15 453  | -21 030  | -15 238  | -9 062   | -7 062   | -26 818  | 323      | -12 810  | -6 975   |
| SOLDE DE TRESORERIE                                                                             | 11 996  | -35 136  | -138 302 | 11 996  | 11 943  | 11 763  | 10 773 | 9 513  | 18 369  | 10 608  | 9 348   | -27 132 | -28 067 | -29 402 | -33 137 | -42 506 | -36 768 | -63 798 | -79 251  | -100 281 | -115 511 | -124 573 | -131 635 | -158 254 | -157 830 | -170 741 | -177 714 |