

**POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS EST - Association Loi 1901 non assujettie à TVA**  
**COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS**

**ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST**

PRODUITS	2021	tout public	projet aidants
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs			
Subventions d'investissements			
Cessions d'immobilisations (Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)			
Emprunts bancaires			
Concours financiers (Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)			
<b>HORS EXPLOITATION</b>			
Créances à l'ouverture (Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)			
Recettes TTC 1 Adhésions			
Recettes TTC 2 Mise à disposition de Guides			
Recettes TTC 3 Distribution de masques	720	720	
Recettes TTC 4 Ateliers collectifs bénéficiaires			
Recettes TTC 5 Visio-Conférences faites par les médecins			
Recettes TTC 6 Colloques et conférences en présentiel			
Recettes TTC 7 Cures Remise en Santé		0	
Subventions d'exploitation Conseil Régional IDF / Convention Aidants	10 117		10 117
Subventions d'exploitation France Active (ESS/Covid) -	5 000	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	5 700	5 700	
Aides aux postes (aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF	9 276	9 276	
Contrat Apprentissage aide Etat Covid ( 2 apprentis EL / SI )	4 700	4 700	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>35 513</b>	<b>25 396</b>	<b>10 117</b>
<b>CHARGES</b>			
Matériel informatique et matériel de bureau pour travailleur handicapé			
Remboursement des emprunts			
<b>HORS EXPLOITATION</b>			
Dettes à l'ouverture			
Sous-traitance ==> TTC 4 Ateliers collectifs bénéficiaires			
Intervenants praticiens			
Sous-traitance Intervenants Conférenciers ==> TTC 5 / TTC 6 Webinaire - Conférenciers - salles - publicité			
Sous-traitance ==> TTC 7 Intervenants praticiens Cures Remise en Santé			
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	4 000		4 000
Charges externes Factures TERRA FIRMA - Subvention CR IDF Convention aidants	46 445		46 445
Charges de personnel (2 apprentis EL / SI Communication-Finance)	4 823	4 823	
Charges externes (Ex : eau, gaz, électricité,...) ==> quote part	1 000	1 000	
Charges de gestion Assurances : 400 € / Frais bancaire : 100 €	500	100	400
Charges de personnel (Contrat CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Carole FOURNAISE	12 600	12 600	
Cotisations sociales (Contrat CUI fin 26/02/2022) - COTIS. PATRONALES	3 030	3 030	
Charges de personnel (Contrat CUI fin mars 2022) - BRUT - Valérie GRELAT	7 900	7 900	
Cotisations sociales (Contrat CUI fin mars 2022) - COTIS. PATRONALES	1 900	1 900	
TVA à payer Association non assujettie à TVA	0		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>82 198</b>	<b>31 353</b>	<b>50 845</b>
Résultat comptable (avec éléments non monétaires)	-46 685	-5 957	-40 728
<b>VARIATION TRESORERIE MENSUELLE</b>	<b>-46 685</b>	<b>-5 957</b>	<b>-40 728</b>
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>	<b>11 996</b>	<b>-34 689</b>	