

# COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

PRODUITS		projet jeunesse ateliers soutien
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs		
Subventions d'investissements		
Cessions d'immobilisations <i>(Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)</i>		
Emprunts bancaires		
Concours financiers <i>(Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)</i>		
<b>HORS EXPLOITATION</b>		
Créances à l'ouverture <i>(Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)</i>		
Recettes TTC 1 <i>Adhésions</i>		1 000
Recettes TTC 2 <i>Mise à disposition de Guides</i>		1 440
Recettes TTC 3 <i>néant</i>		
Recettes TTC 4 <i>Ateliers collectifs bénéficiaires</i>		16 000
Recettes TTC 5 <i>Visio-Conférences faites par les médecins</i>		7 500
Recettes TTC 6 <i>Colloques et conférences en présentiel</i>		6 750
Recettes TTC 7 <i>Cures Remise en Santé</i>		
Subventions d'exploitation <i>Conseil Régional IDF / Convention Aidants</i>		
Subventions d'exploitation <i>France Active (ESS/Covid) -</i>		
Subventions de fonctionnement <i>(Conseil départemental du Val de Marne) - Location et entretien locaux</i>		8 667
Aides aux postes <i>(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) VG</i>		690
Aides aux postes <i>(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF</i>		441
Contrat Apprentissage <i>aide Etat Covid</i>		2 668
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>45 155</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 <i>Ateliers collectifs bénéficiaires</i>		5 955
Sous-traitance Intervenants Conférenciers ==> TTC 5 / TTC 6 <i>Webinaire - Conférenciers - salles - publicité</i>		2 100
Sous-traitance ==> TTC 7 <i>Cures Remise en Santé</i>		
Achats de marchandises et matières premières /prestations marketing <i>Tout bien qui entre dans le processus de production : impression, Marketing digital, site web, référencement Naturel SEO</i>		6 000
Charges externes <i>Honoraires avocat- procédures juridiques Label sport santé et centre anti-douleurs</i>		

# COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

PRODUITS		projet jeunesse ateliers soutien
Charges externes	Factures TERRA FIRMA - Subvention CR IDF Convention aidants	
Charges de personnel	(Ingénieur Stagiaire )	2 400
Charges externes	(Ex : locations de salles...)	5 250
Charges externes	(loyers 2ème étage/ quote part 80%)	8 333
Charges externes	(Ex : eau, gaz, électricité,...)	
Charges de personnel	(Contrat CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Carole FOURNAISE	7 188
Cotisations sociales	(Contrat CUI fin 26/02/2022) - COTIS. PATRONALES	2 825
Charges de personnel	(Contrat CUI fin mars 2022) - BRUT - Valérie GRELAT	6 563
Cotisations sociales	(Contrat CUI fin mars 2022) - COTIS. PATRONALES	2 475
TVA à payer	<b>Association non assujettie à TVA</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>43 838</b>
Résultat comptable (avec éléments non monétaires)		1 317
<b>VARIATION TRESORERIE MENSUELLE</b>		<b>1 317</b>
<b>SOLDE DE TRESORERIE</b>		<b>-25 777</b>

NB : les fonds dédiés figurant au passif du bilan tel que prévu par le plan comptable des Associations ne sont pas des dettes : les sommes figurant au passif du bilan sont rapportées en résultat (recettes) à due concurrence des dépenses engagées, l'année qui supporte ces charges ; en