

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS

ASSOCIATION POLE SANTE PURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

PRODUITS	2021	2022
Apport en capital / Augmentation fonds associatifs		
Subventions d'investissements	0	0
Cessions d'immobilisations <i>(Ex : vente d'un immeuble, du matériel, machine, ...)</i>	0	0
Emprunts bancaires	0	0
Concours financiers <i>(Apport financier autre qu'un emprunt bancaire)</i>	0	0
HORS EXPLOITATION	0	0
Créances à l'ouverture <i>(Voir explication onglet notice à partir de la ligne 36)</i>	0	0
Recettes TTC 1 <i>Adhésions</i>	3 700	5 000
Recettes TTC 2 <i>Mise à disposition de Guides</i>	1 920	5 760
Recettes TTC 3 <i>Distribution de masques</i>	720	0
Recettes TTC 4 <i>Ateliers collectifs bénéficiaires</i>	3 625	75 000
Recettes TTC 5 <i>Visio-Conférences faites par les médecins</i>	2 500	30 000
Recettes TTC 6 <i>Colloques et conférences en présentiel</i>	2 250	27 000
Recettes TTC 7 <i>Cures Remise en Santé</i>	15 000	60 000
Subventions d'exploitation <i>Conseil Régional IDF / Convention Aidants</i>	10 117	0
Subventions d'exploitation <i>France Active (ESS/Covid) -</i>	5 000	0
Subventions d'exploitation <i>(Conseil Régional IDF) - Location et entretien locaux</i>	0	0
Aides aux postes <i>(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) VG</i>	8 279	2 760
Aides aux postes <i>(aide de l'état contrat CUI Pole Emploi) CF</i>	9 276	1 763
Contrat Apprentissage <i>aide Etat Covid</i>	2 664	5 336
EXPLOITATION	65 052	212 619
TOTAL PRODUITS	65 052	212 619

Page 2 - **COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS**
ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS EST

CHARGES			
Matériel informatique et matériel de bureau pour travailleur handicapé		0	0
Remboursement des emprunts		0	0
HORS EXPLOITATION		0	0
Dettes à l'ouverture		0	0
Sous-traitance ==> TTC 4 Intervenants praticiens	Ateliers collectifs bénéficiaires	2 100	17 865
Sous-traitance Intervenants Conférenciers ==> TTC 5 / TTC 6	Webinaire - Conférenciers - salles - publicité	2 800	8 400
Sous-traitance ==> TTC 7 Intervenants praticiens	Cures Remise en Santé	12 500	49 998
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	6 000	24 000
Charges externes	Honoraires avocat- procédures juridiques Label sport santé et centre anti-douleurs	0	15 000
Charges externes	Factures TERRA FIRMA - Subvention CR IDF Convention aidants	46 445	0
Charges de personnel	(Ingénieur Stagiaire - Convention Conseil Régional/ Aidants)	2 400	7 200
Charges externes	(Ex : eau, gaz, électricité,...)	1 000	3 000
Impôts		0	0
Charges de personnel	(Contrat CUI fin 26/02/2022) - BRUT - Carole FOURNAISE	12 600	28 750
Cotisations sociales	(Contrat CUI fin 26/02/2022) - COTIS. PATRONALES	3 030	11 300
Charges de personnel	(Contrat CUI fin mars 2022) - BRUT - Valérie GRELAT	11 250	26 250
Cotisations sociales	(Contrat CUI fin mars 2022) - COTIS. PATRONALES	2 700	9 900
TVA à payer	Association non assujettie à TVA	0	0
EXPLOITATION		102 824	201 663
TOTAL DEPENSES		102 824	201 663
Résultat comptable (avec éléments non monétaires)		-37 773	10 956
VARIATION TRESORERIE MENSUELLE		-37 773	10 956
SOLDE DE TRESORERIE		11 996	-25 777
			-14 821

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 conséquence, l'octroi puis l'utilisation des fonds dits