

## Etablissement ESPERANCE/SIS

### BUDGET PREVISIONNEL 2022 (12 mois)

#### MEDIATION SOCIALE HABITAT

#### 1) Budget de fonctionnement

| CHARGES  |                    | PRODUITS  |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|
| <b>60 Achats</b>   | <b>1 390,00 €</b>  | <b>70 Vente de marchandises, produits finis, prestations de service</b> | <b>13 270,00 €</b> |
| <i>Prestations de services</i>                                 |                    | Recettes locatives  | 13 270,00 €        |
| <i>Achats matières et fournitures</i>                          | 1 390,00 €         |   |                    |
| <i>Autres fournitures</i>                                      |                    |   |                    |
| <b>61 Services extérieurs</b>                                  | <b>16 915,00 €</b> | <b>73 Dotations et produits de tarification</b>                         | <b>- €</b>         |
| <i>Locations immobilières et mobilières</i>                    | 13 270,00 €        |   |                    |
| <i>Entretien et réparation</i>                                 | 2 780,00 €         |   |                    |
| <i>Assurance</i>   | 830,00 €           |   |                    |
| <i>Documentation</i>   | 35,00 €            |   |                    |
| <b>62 Autres services extérieurs</b>                           | <b>505,00 €</b>    | <b>74 Subventions d'exploitation</b>                                    | <b>41 780,00 €</b> |
| <i>Rémunérations intermédiaires et honoraires</i>              | 50,00 €            | <u>ETAT :</u>   | - €                |
| <i>Publicité, Publication, Annonces</i>                        |                    |   |                    |
| <i>Déplacements, missions</i>                                  | 165,00 €           | <u>REGION(S) :</u>  | - €                |
| <i>Services bancaires, autres (frais affranch. + télécom.)</i> | 290,00 €           |   |                    |
| <b>63 Impôts et taxes</b>                                      | <b>2 485,00 €</b>  | <u>DEPARTEMENT(S) :</u>   | <b>41 780,00 €</b> |
| <i>Impôts et taxes sur rémunérations</i>                       | 1 979,00 €         | CEA   | 41 780,00 €        |
| <i>Autres impôts et taxes</i>                                  | 506,00 €           |   |                    |
| <b>64 Charges de personnel</b>                                 | <b>31 605,00 €</b> | <u>COMMUNE(S) :</u>   | - €                |
| <i>Rémunération des personnels</i>                             | 21 994,00 €        |   |                    |
| <i>Charges sociales</i>  | 9 457,00 €         | <u>L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT :</u>                            | - €                |
| <i>Autres charges de personnel</i>                             | 154,00 €           |   |                    |
|  |                    | <u>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS :</u>                                  | - €                |
|  |                    |   |                    |
|  |                    | <u>AIDES PRIVEES :</u>  | - €                |
| <b>65 Autres charges de gestion courante</b>                   | <b>1 469,00 €</b>  | <b>75 Autres produits de gestion courante</b>                           |                    |
| <b>66 Charges financières</b>                                  | <b>- €</b>         | <b>76 Produits financiers</b>   | <b>- €</b>         |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>                              | <b>- €</b>         | <b>77 Produits exceptionnels</b>  | <b>- €</b>         |
| <b>68 Dotation aux amortissements et provisions</b>            | <b>681,00 €</b>    | <b>78 Reprises sur amortissements et provisions</b>                     | <b>- €</b>         |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       | <b>55 050,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>55 050,00 €</b> |
| Excédent prévisionnel (bénéfice)                               |                    | Insuffisance prévisionnelle (déficit)                                   |                    |