

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**2022**

<b>Etablissement :</b>	SCE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DOMICILE		
<b>Adresse :</b>	4 AVENUE ST JEAN	84010 - AVIGNON CEDEX 1	
<b>Date de la dernière habilitation :</b>			
<b>Organisme gestionnaire :</b>	CCAS AVIGNON		
<b>Téléphone :</b>		<b>Fax :</b>	<b>Mél :</b>
<b>Nom du Président :</b>	CECILE HELLE PRESIDENTE		
<b>Nom du Directeur :</b> <i>ou de la personne habilitée à représenter l'établissement</i>	0	CECILE HELLE	
<b>Nom des personnes habilitées à représenter l'organisme gestionnaire :</b>	CECILE HELLE PRESIDENTE		
<b>Nom des personnes déléguées au SAD :</b>			
<b>N° FINESS :</b>	840004709		
<b>N° et date d'agrément :</b>			
<b>Organisme d'agrément :</b>			
<b>Catégorie :</b>	0		
<b>Compétence :</b>	0		
<b>Convention Collective Nationale du Travail :</b>	0	0	
<b>Date d'arrivée des documents :</b>	17/03/2022		
<b>Capacité autorisée :</b>	0		

**Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-77-78-79)**

0

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

**ACHATS**

601	Achats stockés de matières premières et de fournitures
602	Achats stockés - autres approvisionnements
603	Variation des stocks
606	Achats non stockés de matières et fournitures
607	Achats de marchandise
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
301 280,54	319 000,00	254 850,00	-	254 850,00		254 850,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**SERVICES EXTERIEURS**

6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social
6118	Sous-traitance : autres prestations de service

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

6241	Transports de biens
6242	Transports d'usagers
6247	Transports collectifs de personnel
6248	Transports divers
625	Déplacements, missions et réceptions
626	Frais postaux et frais de télécommunications
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur
6287	Remboursement de frais
6288	Autres prestations

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
41 895,04	20 500,00	21 000,00	-	21 000,00		21 000,00
-	-	-	33 178,00	33 178,00		33 178,00

**TOTAL GROUPE I**

<b>343 175,58</b>	<b>339 500,00</b>	<b>275 850,00</b>	<b>33 178,00</b>	<b>309 028,00</b>		<b>309 028,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
462 749,24	452 800,00	363 530,00	35 970,00	399 500,00		399 500,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
<b>462 749,24</b>	<b>452 800,00</b>	<b>363 530,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>399 500,00</b>		<b>399 500,00</b>

**TOTAL GROUPE II**

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

612	Redevances de crédit bail
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de co-propriété
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
2 694,41	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00		12 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
435,80	6 500,00	1 500,00	33 500,00	35 000,00		35 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654	Pertes sur créances irrécouvrables
6551	Quote part résultat opé GCSMS
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières
----	---------------------

-	-	-	-	-		-
---	---	---	---	---	--	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-





**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

76	Produits financiers
----	---------------------

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion
773	Produits sur exercices antérieurs
775	Produits de cessions d'éléments d'actif
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
778	Autres produits exceptionnels

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions ( produits d'exploitation)
786	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions ( produits financiers)
787	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions ( produits exceptionnels )
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires
78741	dont reprises sur provisions réglementées pour la couverture au besoin en ronds de roulement
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
78748	Autres reprises sur provisions
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
79	Transfert de charges d'exploitation
791	dont transfert de charges d'exploitation
796	dont transfert de charges financières
797	dont transfert de charges exceptionnelles

**TOTAL GROUPE III**

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

002	Excédent de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés

**TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION**

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-		-

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
------	------	------	------	------	--	------

809 055,03	810 800,00	697 470,00	58 058,00	755 528,00		755 528,00
------------	------------	------------	-----------	------------	--	------------

RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
-	-			-		-
-	-			-		-
809 055,03	810 800,00	697 470,00	58 058,00	755 528,00		755 528,00







## Section d'investissement : emplois

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20220330-2022\_18-DE  
Date de télétransmission : 08/04/2022  
Date de réception préfecture : 08/04/2022

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
----------	--------------------------	--------------------------

### Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	-	-	-

### Reprises

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

### Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

### Compte de liaison investissement

18	Comptes de liaison	-	-	-
----	--------------------	---	---	---

### Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-

### Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-

<b>Total des emplois</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
003	Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------	-------------	-------------

## Section d'investissement : ressources

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20220330-2022\_18-DE  
Date de télétransmission : 08/04/2022  
Date de réception préfecture : 08/04/2022

Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
----------	-----------------------	-----------------------

### Augmentation des fonds propres

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	-	-	-

### Dotations aux provisions

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

### Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

### Compte de liaison investissement

18	Compte de liaison	-	-	-
----	-------------------	---	---	---

### Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-

### Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	-	-	-
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-

<b>Total des ressources</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	-	-
004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------	-------------	-------------





## Annexe 11 : Tableau des effectifs

Accusé de réception en préfecture  
084-268400454-20220330-2022\_18-DE  
Date de télétransmission : 08/04/2022  
Date de réception préfecture : 08/04/2022

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1		Total n-1		proposée		
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP	en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Médical <b>TOTAL 7</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Autres fonctions <b>TOTAL 8</b>	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Calcul des tarifs horaires

Tarifs horaires		PROPOSE					
		Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	-	-	-	-	-	<b>#VALEUR!</b>
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	-	-	-	-	-	<b>#VALEUR!</b>
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).						-
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).						-
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.						-
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.						-
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	-	-	-	-	-	-
H	(+/-) Reprises de résultat						-
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	-	-	-	-	-	-
	<b>Nombre d'heures d'interventions</b>						-
	Montants horaires	-	-	-	-	-	-
	<b>Tarifs horaires</b>	-	-	-			

Heures intervention						
	RETENU n-1	PROPOSE n				Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Global	
Nombre d'heures d'intervention					-	-
<b>Absences payées</b>						
Trajet					-	-
Congés familiaux					-	-
Délégation					-	-
CHSCT					-	-
Femmes enceintes					-	-
Enfants malades					-	-
Visites médicales					-	-
Organisation du travail					-	-
Temps mort					-	-
Congés ancienneté					-	-
Congés de fractionnement					-	-
Accident du travail					-	-
Maladie					-	-
Maternité					-	-
Congés formation					-	-
Autres heures non facturables					-	-
<b>Total hors congés payés non facturables</b>	-	-	-	-	-	-
Congés Payés					-	-
<b>Total heures non facturables</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Effectif à prévoir</b>						
Durée mensuelle du travail					-	-
<b>ETP théorique</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ETP au budget</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ETP en sur (+) ou en sous (-) effectif</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Taux de facturation</b>	-	-	-	-	-	-





**ETP et salaires aides à domicile**

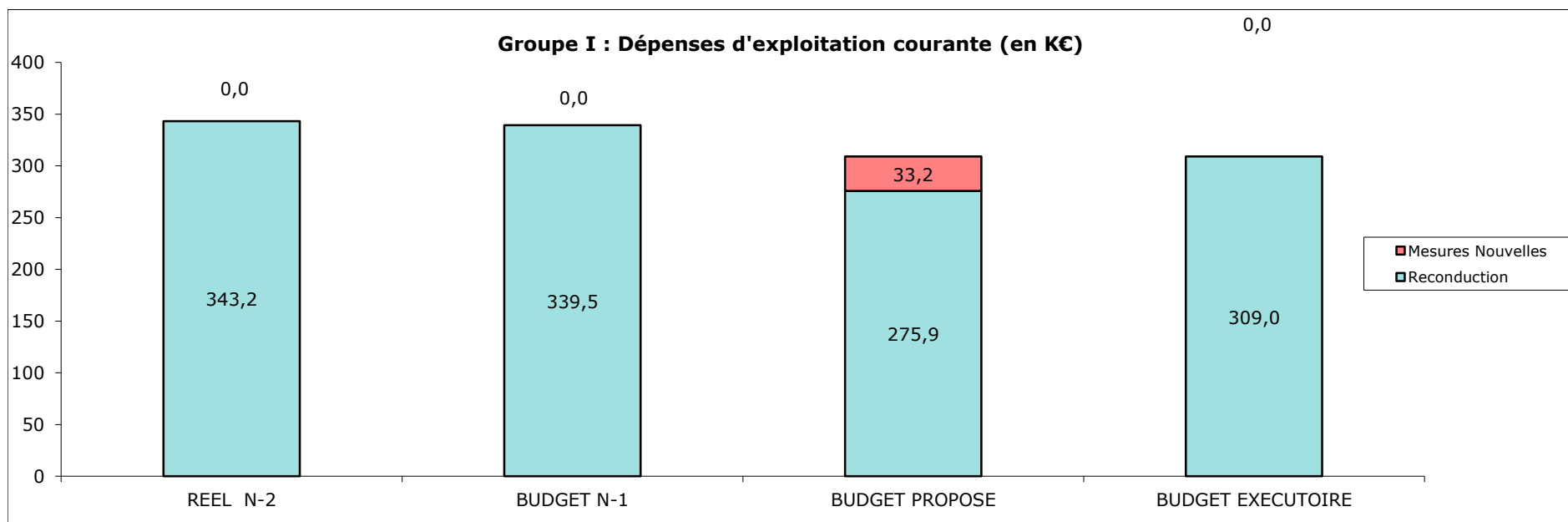
	RETENU n-1	PROPOSE n						Ecart
	Global	Aide à domicile	Auxiliaire de Vie Sociale	TISF	Encadrement	Structure	Global	
<b>ETP</b>								
Direction						-		-
Administration						-		-
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)			-					-
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES ETP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Salaires et charges annuels</b>								
Direction						-		-
Administration						-		-
Encadrement					-			-
Aide à domicile (Cat A)		-						-
Aide à domicile (Cat B)		-						-
AVS (Cat C)			-					-
Aide familiale				-				-
Auxiliaire de puériculture				-				-
Autre						-		-
Services généraux						-		-
Psychologue						-		-
<b>TOTAL DES SALAIRES ET CHARGES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648 moins les comptes de produits 6419, 6429, 6459, 6489

Ecart                    -                    Soit                    -

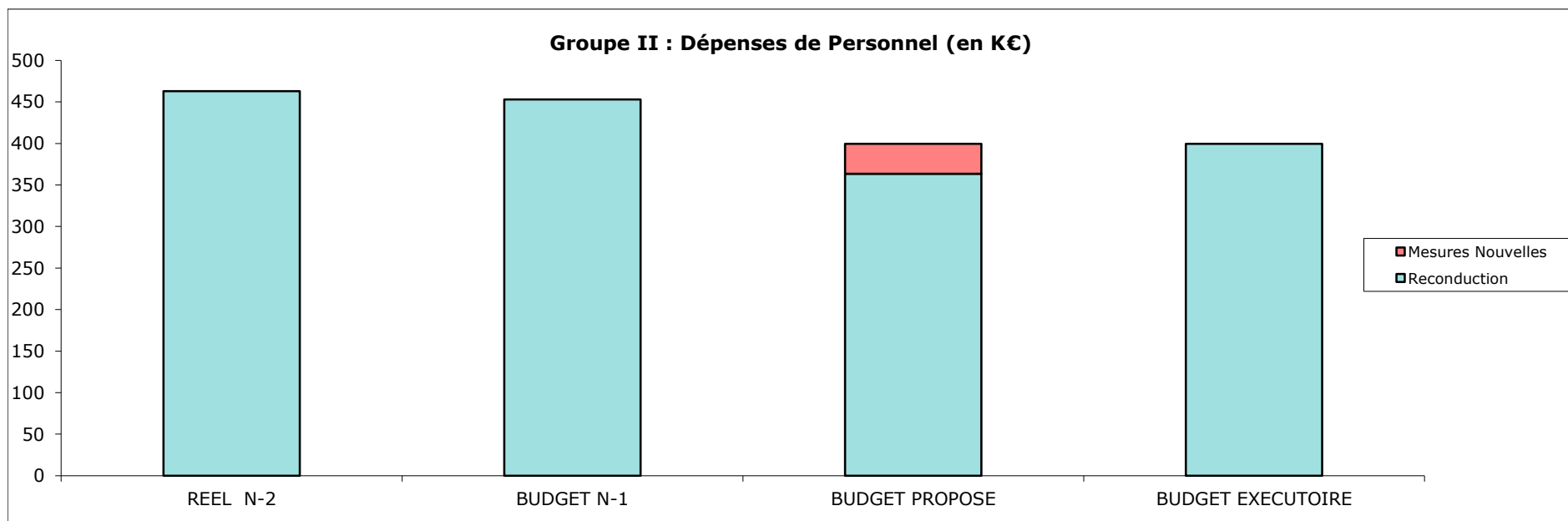
## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

<b>GROUPE I (en K€)</b>	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Achats	301,3	319,0	254,9	254,9
Services extérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres services extérieurs	41,9	20,5	54,2	54,2
<b>Total</b>	<b>343,2</b>	<b>339,5</b>	<b>309,0</b>	<b>309,0</b>



## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

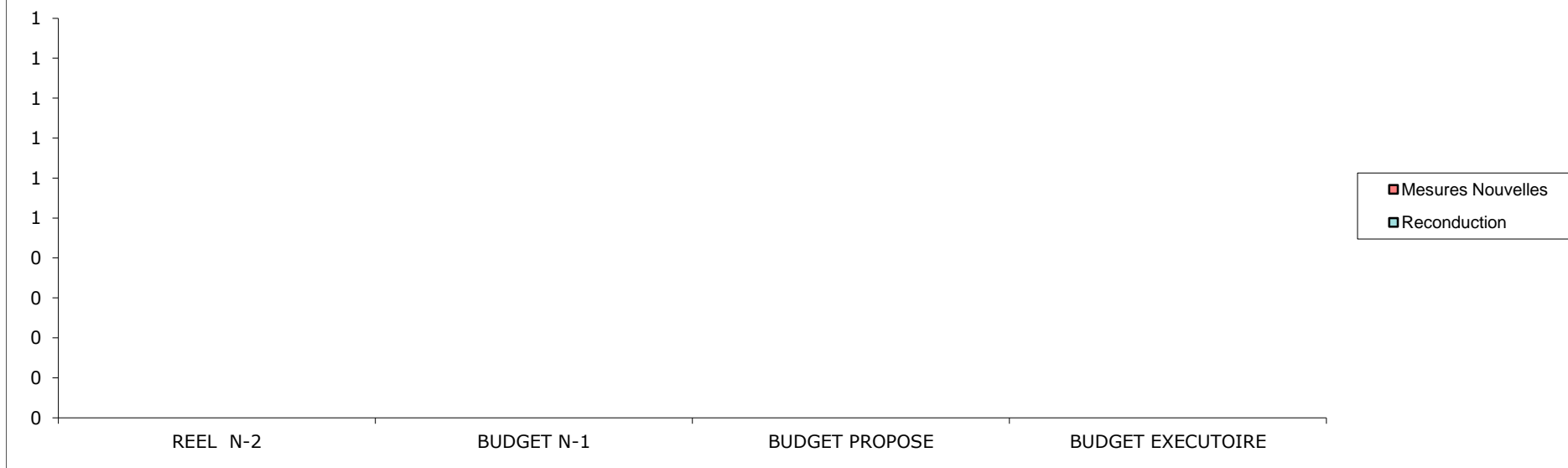
<b> GROUPE II (en K€)</b>	<b> REEL N-2</b>	<b> BUDGET N-1</b>	<b> BUDGET PROPOSE</b>	<b> BUDGET EXECUTOIRE</b>
Comptes 62	462,7	452,8	399,5	399,5
Comptes 63	0,0	0,0	0,0	0,0
Comptes 64	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>462,7</b>	<b>452,8</b>	<b>399,5</b>	<b>399,5</b>



## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

<b>GOUPE III (en K€)</b>	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Autres Comptes 61, 62 , 63	3,1	18,5	47,0	47,0
Autres Charges de gestion	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
DAP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Groupe III : Dépenses afférentes à la structure (en K€)**



## DEPENSES D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Dépenses courantes (GR.I)	309,0	#DIV/0!
Dépenses de personnel (GR.II)	399,5	#DIV/0!
Dépenses de structure (GR.III)	0,0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	

### Répartition du budget par groupe de dépenses (en %)

0%  
0%

Dépenses courantes (GR.I)     Dépenses de personnel (GR.II)  
 Dépenses de structure (GR.III)

	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Mesures nouvelles	0,0	#DIV/0!
Reconductions	0,0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	

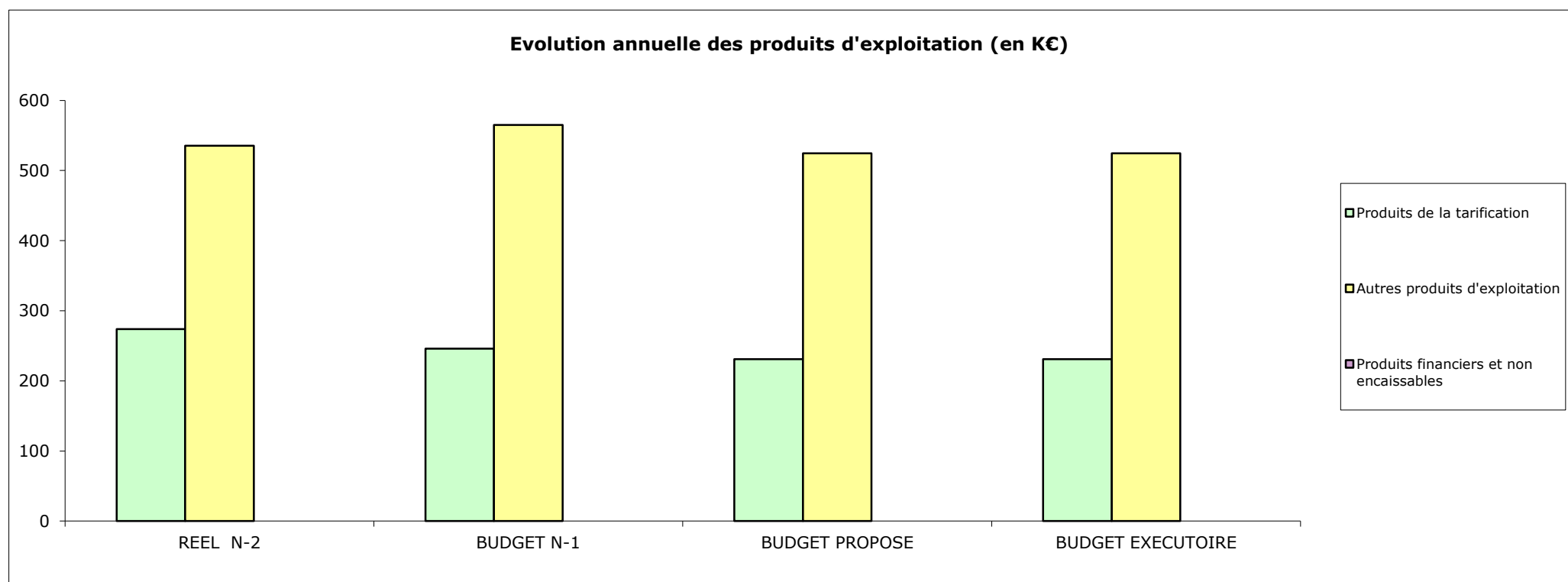
### Répartition du budget entre reconductions et mesures nouvelles (en %)

0%

Mesures nouvelles  
 Reconductions

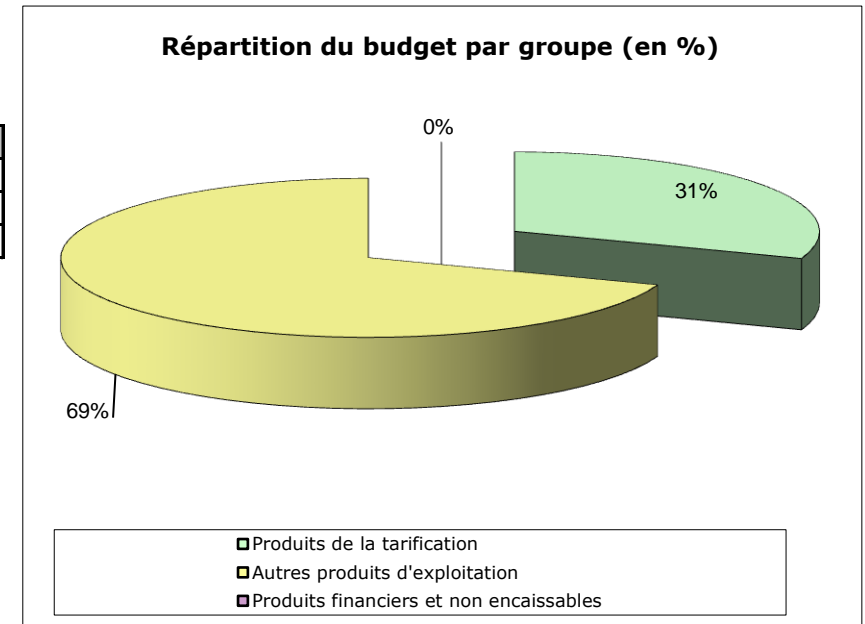
## PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Produits de la tarification	273,8	245,8	230,9	230,9
Autres produits d'exploitation	535,2	565,0	524,6	524,6
Produits financiers et non encaissables	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total Produits d'exploitation (en K€)</b>	<b>809,1</b>	<b>810,8</b>	<b>755,5</b>	<b>755,5</b>



## PRODUITS D'EXPLOITATION (en K€)

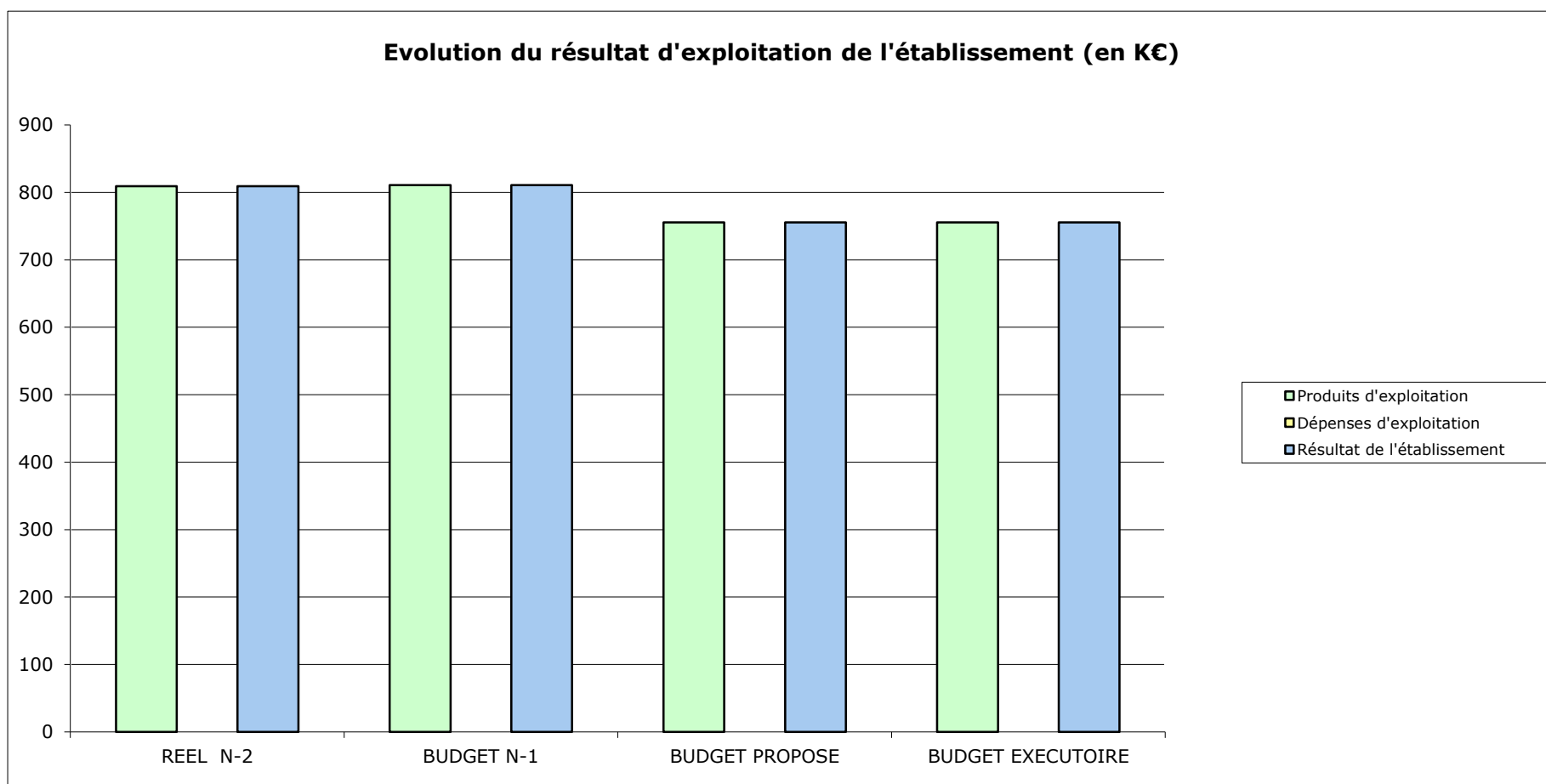
	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>REPARTITION</b>
Produits de la tarification	230,9	31%
Autres produits d'exploitation	524,6	69%
Produits financiers et non encaissables	0,0	0%
<b>Total</b>	<b>755,5</b>	





## RESULTATS D'EXPLOITATION (en K€)

	<b>REEL N-2</b>	<b>BUDGET N-1</b>	<b>BUDGET PROPOSE</b>	<b>BUDGET EXECUTOIRE</b>
Produits d'exploitation	809,1	810,8	755,5	755,5
Dépenses d'exploitation	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Résultat de l'établissement</b>	<b>809,1</b>	<b>810,8</b>	<b>755,5</b>	<b>755,5</b>



## INVESTISSEMENT / EMPLOIS ET RESSOURCES (en K€)

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
TOTAL DES EMPLOIS	0,0	0,0	0,0
TOTAL DES RESSOURCES	0,0	0,0	0,0
SOLDE (DEFICIT OU EXCEDENT)	0,0	0,0	0,0

