

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI 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 (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière autorisation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :**

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 504 800,00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| Réel n-2 (1) | Budget executoire N-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | | |

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | 49 542.30 € | 54 000.00 € | 53 000.00 € | 0.00 € | 53 000.00 € | | 53 000.00 € |
| 602 | Achats stockés, autres approv | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 606 | Achat non stockés de mat et four | 49 542.30 € | 54 000.00 € | 53 000.00 € | 0.00 € | 53 000.00 € | | 53 000.00 € |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 61 071.60 € | 77 500.00 € | 73 700.00 € | 0.00 € | 73 700.00 € | | 73 700.00 € |
| 6242 | Transports d'usagers | 0.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 6248 | Transports divers | 851.84 € | 1 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 625 | Déplacements, missions et récept. | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 626 | Frais postaux et télécom | 1 774.30 € | 2 500.00 € | 2 000.00 € | 0.00 € | 2 000.00 € | | 2 000.00 € |
| 6282 | Prest. d'alimentation extérieur | 56 026.45 € | 69 500.00 € | 68 500.00 € | 0.00 € | 68 500.00 € | | 68 500.00 € |
| 6283 | Prest. de nettoyage extérieur | 1 991.01 € | 3 500.00 € | 2 700.00 € | 0.00 € | 2 700.00 € | | 2 700.00 € |
| 6288 | Autres | 428.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| SERVICES EXTERIEURS | | 0.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | | 16 275.00 € |
| 6112 | Prest à caractère médico-social | 0.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | | 16 275.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 110 613.90 € | 131 500.00 € | 142 975.00 € | 0.00 € | 142 975.00 € | 142 975.00 € | 142 975.00 € |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 267 604.06 € | 257 000.00 € | 262 450.00 € | 0.00 € | 262 450.00 € | | 262 450.00 € |
| 621 | Personnel extérieur à l'étab. | 267 184.06 € | 257 000.00 € | 262 000.00 € | 0.00 € | 262 000.00 € | | 262 000.00 € |
| 622 | Rémunérations intérim/honoraire | 420.00 € | 0.00 € | 450.00 € | 0.00 € | 450.00 € | | 450.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 267 604.06 € | 257 000.00 € | 262 450.00 € | 0.00 € | 262 450.00 € | 262 450.00 € | 262 450.00 € |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| Réel n-2 (1) | Budget executoire N-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | | |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 92 760.82 € | 102 900.00 € | 95 050.00 € | 0.00 € | 95 050.00 € | | 95 050.00 € |
| 6132 | Locations immobilières | 77 652.23 € | 78 000.00 € | 78 000.00 € | 0.00 € | 78 000.00 € | | 78 000.00 € |
| 6135 | Locations mobilières | 0.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 614 | Charges locatives et de copro | 3 278.00 € | 3 000.00 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 3 000.00 € | | 3 000.00 € |
| 6152 | Entretien et rép sur biens immo | 5 594.86 € | 11 000.00 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 6155 | Entretien et rép sur biens mob | 0.00 € | 1 000.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 6156 | Maintenance | 5 884.53 € | 8 000.00 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 616 | Primes d'assurances | 0.00 € | 1 500.00 € | 1 500.00 € | 0.00 € | 1 500.00 € | | 1 500.00 € |
| 617 | Etudes et recherches | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 618 | Divers | 351.20 € | 400.00 € | 350.00 € | 0.00 € | 350.00 € | | 350.00 € |
| 623 | Publicité, relations publiques | 0.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 637 | Autres impôts (autre organisme) | 0.00 € | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 200.00 € | | 200.00 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 0.00 € | 3 700.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| 654 | Pertes / cr irrécouvrables | 0.00 € | 3 700.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 3 639.90 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| 673 | Titres annulés (ex. antérieurs) | 3 639.90 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 0.00 € | 11 700.00 € | | 11 700.00 € |
| 6811 | Dap immo inc et corpo | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 0.00 € | 11 700.00 € | | 11 700.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 106 280.35 € | 118 300.00 € | 111 750.00 € | 0.00 € | 111 750.00 € | 111 750.00 € | 111 750.00 € |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINISS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|--------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 484 498.31 € | 506 800.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | Report à nouveau en N-2 | Report à nouveau en N-1 | Report à nouveau en N | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------|--|--------|
| 002 Déficit antérieur reporté expl. | 0.00 € | 0.00 € | | | 0.00 € | | 0.00 € |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total dépenses de fonctionnement | 484 498.31 € | 506 800.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 521 209.77 € | 525 000.00 € | 504 350.00 € | 0.00 € | 504 350.00 € | | 504 350.00 € |
| 731 | Produits à la charge de Ass. Mal. | 0.00 € | 12 000.00 € | 41 350.00 € | 0.00 € | 41 350.00 € | | 41 350.00 € |
| 733 | Produits à la charge de département | 44 398.79 € | 38 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 734 | Produits à la charge de l'utilisateur | 476 810.98 € | 475 000.00 € | 463 000.00 € | 0.00 € | 463 000.00 € | | 463 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 521 209.77 € | 525 000.00 € | 504 350.00 € | 0.00 € | 504 350.00 € | 504 350.00 € | 504 350.00 € |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 11 557.59 € | 2 000.00 € | 12 825.00 € | 0.00 € | 12 825.00 € | | 12 825.00 € |
| 70 | Produits sauf 7082 | 119.40 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 74 | Subv d'exp et participations | 11 438.19 € | 1 900.00 € | 12 825.00 € | 0.00 € | 12 825.00 € | | 12 825.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 11 557.59 € | 2 000.00 € | 12 825.00 € | 0.00 € | 12 825.00 € | 12 825.00 € | 12 825.00 € |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 933.07 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 1 933.07 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINSS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 534 700.43 € | 527 000.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| Report à nouveau en N-2 | Report à nouveau en N-1 | Report à nouveau en N | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--------|--|--------|
| 002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i> | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € | | 0.00 € |
|---|--------|--------|--|--------|--|--------|

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total recettes de fonctionnement | 534 700.43 € | 527 000.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 09000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------|--------|------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 486.50 € | 0.00 € | 5 000.00 € |
|----|-------------------------------|------------|--------|------------|

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | | |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0.00 € | 0.00 € | 100 000.00 € |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------------|

| | | | | |
|----|-----------------------------|------------|-------------|--------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 555.57 € | 13 600.00 € | 386 000.00 € |
|----|-----------------------------|------------|-------------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 10 042.07 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | 10 042.07 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 09000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel n |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10 | Dotations, fonds div et réserves | 2 527.88 € | 1 900.00 € | 1 000.00 € |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 085.60 € | 0.00 € | 478 300.00 € |
| Autres | | | | |
| 28 | Amortissement immobilisations | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | | 14 493.11 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 14 493.11 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 49 542.30 € | 54 000.00 € | 53 000.00 € | 0.00 € | 53 000.00 € | | 53 000,00 € |
| 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 60611 Eau et assainissement | 11 285.45 € | 8 700.00 € | 11 500.00 € | 0.00 € | 11 500.00 € | | 11 500.00 € |
| 60612 Energie, électricité | 9 137.05 € | 7 000.00 € | 9 500.00 € | 0.00 € | 9 500.00 € | | 9 500.00 € |
| 60613 Chauffage | 12 862.79 € | 15 000.00 € | 8 000.00 € | 0.00 € | 8 000.00 € | | 8 000.00 € |
| 60622 Produits d'entretien | 3 384.21 € | 4 500.00 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 3 000.00 € | | 3 000.00 € |
| 60623 Fournitures d'atelier | 994.99 € | 2 000.00 € | 7 000.00 € | 0.00 € | 7 000.00 € | | 7 000.00 € |
| 60624 Fournitures administratives | 360.10 € | 1 500.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 76.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 606261 Protections, produits absorbants | 1 342.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 606268 Autres fournitures hôtelières | 689.38 € | 3 000.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 60628 Autres fournitures non stockées | 8.38 € | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6063 Alimentation | 9 377.95 € | 11 400.00 € | 11 500.00 € | 0.00 € | 11 500.00 € | | 11 500.00 € |
| 6066 Fournitures médicales | 23.80 € | 400.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 61 071.60 € | 77 500.00 € | 73 700.00 € | 0.00 € | 73 700.00 € | | 73 700,00 € |
| 62428 Autres transports d'usagers | 0.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 6248 Transports divers | 851.84 € | 1 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6257 Réceptions | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6261 Frais d'affranchissements | 92.64 € | 500.00 € | 250.00 € | 0.00 € | 250.00 € | | 250.00 € |
| 6262 Frais de télécommunication | 1 681.66 € | 2 000.00 € | 1 750.00 € | 0.00 € | 1 750.00 € | | 1 750.00 € |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur | 56 026.45 € | 69 500.00 € | 68 500.00 € | 0.00 € | 68 500.00 € | | 68 500.00 € |
| 6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur | 1 991.01 € | 3 500.00 € | 2 700.00 € | 0.00 € | 2 700.00 € | | 2 700.00 € |
| 6288 Autres | 428.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| SERVICES EXTERIEURS | 0.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | | 16 275,00 € |
| 61128 Autres prestations à caractère médico-social | 0.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | 0.00 € | 16 275.00 € | | 16 275.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | 110 613.90 € | 131 500.00 € | 142 975.00 € | 0.00 € | 142 975.00 € | 142 975.00 € | 142 975.00 € |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | 267 184.06 € | 257 000.00 € | 262 000.00 € | 0.00 € | 262 000.00 € | | 262 000.00 € |
| 6226 | Honoraires | 0.00 € | 0.00 € | 250.00 € | 0.00 € | 250.00 € | | 250.00 € |
| 6228 | Divers | 420.00 € | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 200.00 € | | 200.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 267 604.06 € | 257 000.00 € | 262 450.00 € | 0.00 € | 262 450.00 € | 262 450.00 € | 262 450.00 € |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6132 | Locations immobilières | 77 652.23 € | 78 000.00 € | 78 000.00 € | 0.00 € | 78 000.00 € | | 78 000.00 € |
| 61351 | Informatique | 0.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 3 278.00 € | 3 000.00 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 3 000.00 € | | 3 000.00 € |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | 2 558.70 € | 11 000.00 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 61528 | Entretien et réparations autres bâtiments | 3 036.16 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 0.00 € | 1 000.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 61568 | Autres | 5 884.53 € | 8 000.00 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 6161 | Multirisques | 0.00 € | 1 500.00 € | 1 500.00 € | 0.00 € | 1 500.00 € | | 1 500.00 € |
| 617 | Etudes et recherches | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6182 | Documentation générale et technique | 351.20 € | 400.00 € | 350.00 € | 0.00 € | 350.00 € | | 350.00 € |
| 6188 | Autres frais divers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 0.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o | 0.00 € | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 200.00 € | | 200.00 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 0.00 € | 3 700.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| 6542 | Créances éteintes | 0.00 € | 3 700.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 3 639.90 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 3 639.90 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 0.00 € | 11 700.00 € | | 11 700.00 € |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 0.00 € | 11 700.00 € | | 11 700.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 106 280.35 € | 118 300.00 € | 111 750.00 € | 0.00 € | 111 750.00 € | 111 750.00 € | 111 750.00 € |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINSS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire N-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | | |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 484 498.31 € | 506 800.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
| Total dépenses d'exploitation | 484 498.31 € | 506 800.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73118 | AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat° | 0.00 € | 12 000.00 € | 41 350.00 € | 0.00 € | 41 350.00 € | | 41 350.00 € |
| 73318 | Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat° | 44 398.79 € | 38 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 73418 | Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS | 475 748.98 € | 475 000.00 € | 462 000.00 € | 0.00 € | 462 000.00 € | | 462 000.00 € |
| 7348 | Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs | 1 062.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 521 209.77 € | 525 000.00 € | 504 350.00 € | 0.00 € | 504 350.00 € | 504 350.00 € | 504 350.00 € |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a | 119.40 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 744 | FCTVA | 396.69 € | 1 900.00 € | 825.00 € | 0.00 € | 825.00 € | | 825.00 € |
| 7483 | Forfait autonomie des résidences autonomie | 11 041.50 € | 0.00 € | 12 000.00 € | 0.00 € | 12 000.00 € | | 12 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 11 557.59 € | 2 000.00 € | 12 825.00 € | 0.00 € | 12 825.00 € | 12 825.00 € | 12 825.00 € |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 1 933.07 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0,00 € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 933.07 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 1 933.07 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | | 534 700.43 € | 527 000.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total recettes d'exploitation | | 534 700.43 € | 527 000.00 € | 517 175.00 € | 0.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|--------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel n |
|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Remboursement des dettes financières | | | | |
| 165 | <i>Dépôts et cautionnements reçus</i> | 1 486.50 € | 0.00 € | 5 000.00 € |
| 16 | <i>Emprunts et dettes assimilées</i> | 1 486.50 € | 0.00 € | 5 000.00 € |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | |
| 2031 | <i>Frais d'études</i> | 0.00 € | 0.00 € | 100 000.00 € |
| 20 | <i>Immobilisations incorporelles</i> | 0.00 € | 0.00 € | 100 000.00 € |
| 2131 | <i>Bâtiments</i> | 2 805.77 € | 0.00 € | 380 000.00 € |
| 2135 | <i>Installations générales ; agencements; aménagements des constru</i> | 0.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € |
| 2184 | <i>Mobilier</i> | 4 274.35 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 2188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 1 475.45 € | 13 600.00 € | 5 000.00 € |
| 21 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 8 555.57 € | 13 600.00 € | 386 000.00 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 10 042.07 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 10 042.07 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|--------------------------|--|-----------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel n |
|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | <i>Fonds de compensation de la TVA</i> | 2 527.88 € | 1 900.00 € | 1 000.00 € |
| 10 | <i>Dotations, fonds divers et réserves</i> | 2 527.88 € | 1 900.00 € | 1 000.00 € |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| 1641 | <i>Emprunts en euros</i> | 0.00 € | 0.00 € | 473 300.00 € |
| 165 | <i>Dépôts et cautionnements reçus</i> | 2 085.60 € | 0.00 € | 5 000.00 € |
| 16 | <i>Emprunts et dettes assimilées</i> | 2 085.60 € | 0.00 € | 478 300.00 € |
| Autres | | | | |
| 28181 | <i>Installations générales ; agencements, aménagements divers</i> | 229.00 € | 2 000.00 € | 1 000.00 € |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i> | 109.00 € | 3 000.00 € | 2 000.00 € |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 1 688.00 € | 5 000.00 € | 3 000.00 € |
| 28188 | <i>Autres immobilisations corporelles</i> | 7 853.63 € | 1 700.00 € | 5 700.00 € |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | 9 879.63 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | | 14 493.11 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 14 493.11 € | 13 600.00 € | 491 000.00 € |

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 142 975.00 € | 142 975.00 € | 142 975.00 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 262 450.00 € | 262 450.00 € | 262 450.00 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 111 750.00 € | 111 750.00 € | 111 750.00 € |

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 517 175.00 € | 517 175.00 € | 517 175.00 € |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification | 504 350.00 € | 504 350.00 € | 504 350.00 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 12 825.00 € | 12 825.00 € | 12 825.00 € |

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL DÉPENSES | 517 175.00 € | 517 175,00 | 517 175.00 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou | 142 975.00 € | 142 975,00 | 142 975.00 € |
| 60611 Eau et assainissement | 11 500.00 € | 11 500,00 | 11 500.00 € |
| 60612 Energie, électricité | 9 500.00 € | 9 500,00 | 9 500.00 € |
| 60613 Chauffage | 8 000.00 € | 8 000,00 | 8 000.00 € |
| 60622 Produits d'entretien | 3 000.00 € | 3 000,00 | 3 000.00 € |
| 60623 Fournitures d'atelier | 7 000.00 € | 7 000,00 | 7 000.00 € |
| 60624 Fournitures administratives | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 606268 Autres fournitures hôtelières | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 6063 Alimentation | 11 500.00 € | 11 500,00 | 11 500.00 € |
| 6066 Fournitures médicales | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 61128 Autres prestations à caractère médico-social | 16 275.00 € | 16 275,00 | 16 275.00 € |
| 62428 Autres transports d'usagers | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 6261 Frais d'affranchissements | 250.00 € | 250,00 | 250.00 € |
| 6262 Frais de télécommunication | 1 750.00 € | 1 750,00 | 1 750.00 € |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur | 68 500.00 € | 68 500,00 | 68 500.00 € |
| 6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur | 2 700.00 € | 2 700,00 | 2 700.00 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 262 450.00 € | 262 450,00 | 262 450.00 € |
| 6215 Personnel affecté à l'établissement | 262 000.00 € | 262 000,00 | 262 000.00 € |
| 6226 Honoraires | 250.00 € | 250,00 | 250.00 € |
| 6228 Divers | 200.00 € | 200,00 | 200.00 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 111 750.00 € | 111 750,00 | 111 750.00 € |
| 6132 Locations immobilières | 78 000.00 € | 78 000,00 | 78 000.00 € |
| 61351 Informatique | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 614 Charges locatives et de copropriété | 3 000.00 € | 3 000,00 | 3 000.00 € |
| 61521 Entretien et réparations bâtiments publics | 5 000.00 € | 5 000,00 | 5 000.00 € |
| 61558 Autres matériels et outillages | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 61568 Autres | 5 000.00 € | 5 000,00 | 5 000.00 € |
| 6161 Multirisques | 1 500.00 € | 1 500,00 | 1 500.00 € |
| 6182 Documentation générale et technique | 350.00 € | 350,00 | 350.00 € |
| 623 Publicité, publications, relations publiques | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au | 200.00 € | 200,00 | 200.00 € |
| 6542 Créances éteintes | 2 500.00 € | 2 500,00 | 2 500.00 € |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 500.00 € | 2 500,00 | 2 500.00 € |
| 68112 Immobilisations corporelles | 11 700.00 € | 11 700,00 | 11 700.00 € |

090000654
Code FINSS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL RECETTES | 517 175.00 € | 517 175,00 | 517 175.00 € |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification | 504 350.00 € | 504 350,00 | 504 350.00 € |
| 73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat° | 41 350.00 € | 41 350,00 | 41 350.00 € |
| 73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS | 462 000.00 € | 462 000,00 | 462 000.00 € |
| 7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 12 825.00 € | 12 825,00 | 12 825.00 € |
| 744 FCTVA | 825.00 € | 825,00 | 825.00 € |
| 7483 Forfait autonomie des résidences autonomie | 12 000.00 € | 12 000,00 | 12 000.00 € |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 491 000.00 € | 491 000.00 € | 491 000.00 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 5 000.00 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 20 Immobilisations incorporelles | 100 000.00 € | 100 000.00 € | 100 000.00 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 386 000.00 € | 386 000.00 € | 386 000.00 € |

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 491 000.00 € | 491 000.00 € | 491 000.00 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 1 000.00 € | 1 000.00 € | 1 000.00 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 478 300.00 € | 478 300.00 € | 478 300.00 € |
| 28 Amortissements des immobilisations | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 11 700.00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL DÉPENSES | 491 000.00 € | €491 000.00 | 491 000.00 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 5 000.00 € | 5 000.00 € | 5 000,00 € |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| 20 Immobilisations incorporelles | 100 000.00 € | 100 000.00 € | 100 000,00 € |
| 2031 Frais d'études | 100 000.00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 386 000.00 € | 386 000.00 € | 386 000,00 € |
| 2131 Bâtiments | 380 000.00 € | 380 000,00 € | 380 000,00 € |
| 2135 Installations générales ; agencements; aménage | 1 000.00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL RECETTES | 491 000.00 € | €491 000.00 | 491 000.00 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 1 000.00 € | 1 000.00 € | 1 000,00 € |
| 10222 Fonds de compensation de la TVA | 1 000.00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 478 300.00 € | 478 300.00 € | 478 300,00 € |
| 1641 Emprunts en euros | 473 300.00 € | 473 300,00 € | 473 300,00 € |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus | 5 000.00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| 28 Amortissements des immobilisations | 11 700.00 € | 11 700.00 € | 11 700,00 € |
| 28181 Installations générales ; agencements, aménag | 1 000.00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 28183 Matériel de bureau et matériel informatique | 2 000.00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 28184 Mobilier | 3 000.00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| 28188 Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 € | 5 700,00 € | 5 700,00 € |

Projets d'investissement

| Ordre de priorité | Nature de l'opération prévue | Coût (par tranche si nécessaire) | Date de réalisation probable | Amortissement | | Financement prévu | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------|----------------------|--------------------------|--------------|------|-------|---------------|
| | | | | Durée | Mode | Auto financement (1) | Subvention ou apport (2) | Emprunts (3) | | | Total (1 à 3) |
| | | | | | | | | Montant | Taux | Durée | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 09000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

| Organisme prêteur | Date de souscription | Durée (années) | Taux (%) | Capital emprunté | Dette en fin d'exercice précédent | | Remboursement du capital de l'année n | Montant des intérêts de l'année n |
|-------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Capital | Intérêts | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 09000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

| Organisme prêteur | Date de souscription | Durée (années) | Taux (%) | Capital emprunté | Dette en fin d'exercice précédent | | Remboursement du capital de l'année n | Montant des intérêts de l'année n |
|-------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Capital | Intérêts | | |
| | | | | | | 0.00 € | | |
| TOTAL | | | | | | 0.00 € | | |

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2021
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

| Nature | Lits ou places réel n-2 (1) | Lits ou places financés (2) | Nombre de jours d'ouverture (3) | Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4) | Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|
| TOTAL | 0 | 6 | 365 | 0 | 2 100 |
| Internat | 0 | 6 | 365 | 0 | 2 100 |

Activité par dérogation

| Nombre de personnes (6) | Nombre de journées proposées (7) | Nombre de journées allouées (8) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 09000654 Code FINESS | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

| Nature | CA 2017 (9) | CA 2018 (10) | CA 2019 (11) | Moyenne (12) | BP 2020 (13) | BP Proposé 2021 | | Retenu par le tarificateur | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Nombre (14) | Taux d'occupation (15) | Nombre (16) | Taux d'occupation (17) |
| TOTAL en journées | 0 | 9 159 | 10 444 | 6 534,33 | 10 022 | 10 150 | 483,33% | 0 | 0,00% |
| Internat | 0 | 9 159 | 10 444 | 6 534,33 | 10 022 | 10 150 | 483,33% | 0 | 0,00% |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--------------|
| 090000654 Code FINES | Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie | BP RES | 2021 ESMS |
|-------------------------|--|-----------|--------------|

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

| | | Proposition de l'établissement | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| A | TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III) | 517 175,00 | 517 175,00 |
| B | PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III) | 12 825,00 | 12 825,00 |
| C | Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement) | 0,00 | 0,00 |
| D | Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1) | 0,00 | 0,00 |
| E | Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer | 0,00 | 0,00 |
| F | Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis | 0,00 | 0,00 |
| G | A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées | 504 350,00 | 504 350,00 |
| H | (+/-) Reprise de résultat | 0,00 | 0,00 |
| Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H | | 504 350,00 | 504 350,00 |
| Dotation globale de financement | | 42 029,17 | 42 029,17 |
| Nombre de journées | | 10 150 | 0 |
| - Internat | | 10 150 | 0 |
| Prix de journée moyen de l'année | | 41,39 | 0,00 |
| - Internat | | 41,39 | 0,00 |

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Tableau des effectifs

| Catégorie | A Temps plein 2020 | B Temps partiel 2020 | | C Total 2020 | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | Nombre d'agents (1) | Nombre d'agents (2) | Nombre d'ETP (3) | Nombre d'agents (4) = (1) + (2) | Nombre d'ETP (5) = (1) + (3) |
| Direction / Encadrement | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Administration / Gestion | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Services généraux | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Restauration | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Socio-éducatif | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Paramédical | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Médical | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Autres fonctions | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

BP
RES

2021
ESMS

| Variation en ETP 2021 proposée | | Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire |
|--------------------------------------|-------------|---|
| En plus | En moins | |
| 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,55 | 0,00 | 6,55 |