

**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 : 538 000,00 €

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| Réal 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 | | 54 066.22 € | 57 800.00 € | 0.00 € | 84 700.00 € | 84 700.00 € | | 84 700.00 € |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 606 | Achat non stockés de mat et four | 54 066.22 € | 57 800.00 € | 0.00 € | 84 700.00 € | 84 700.00 € | | 84 700.00 € |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 93 041.96 € | 88 200.00 € | 0.00 € | 88 230.00 € | 88 230.00 € | | 88 230.00 € |
| 6242 | Transports d'usagers | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6248 | Transports divers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 625 | Déplacements, missions et récept. | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 626 | Frais postaux et télécom | 912.21 € | 2 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 6282 | Prest. d'alimentation extérieur | 76 793.19 € | 83 000.00 € | 0.00 € | 83 230.00 € | 83 230.00 € | | 83 230.00 € |
| 6283 | Prest. de nettoyage extérieur | 2 962.56 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 4 000.00 € | 4 000.00 € | | 4 000.00 € |
| 6287 | Remboursement de frais | 12 174.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6288 | Autres | 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| SERVICES EXTERIEURS | | 7 493.42 € | 16 000.00 € | 0.00 € | 16 000.00 € | 16 000.00 € | | 16 000.00 € |
| 6112 | Prest à caractère médico-social | 7 493.42 € | 16 000.00 € | 0.00 € | 16 000.00 € | 16 000.00 € | | 16 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 154 601.60 € | 162 000.00 € | 0.00 € | 188 930.00 € | 188 930.00 € | | 188 930.00 € |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 621 | Personnel extérieur à l'étab. | 261 201.04 € | 268 000.00 € | 0.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € | | 267 940.00 € |
| 622 | Rémunérations intérim/honoraire | 1 898.96 € | 760.00 € | 0.00 € | 700.00 € | 700.00 € | | 700.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 261 201.04 € | 268 000.00 € | 0.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € | | 267 940.00 € |

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| Réal 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

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 111 894.60 € | 104 800.00 € | 0.00 € | 90 187.00 € | 90 187.00 € | | 90 187.00 € |
| 612 | Redevances de crédit bail | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6132 | Locations immobilières | 77 607.07 € | 77 600.00 € | 0.00 € | 77 557.00 € | | 77 557.00 € |
| 6135 | Locations mobilières | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 614 | Charges locatives et de copro | 14 556.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6152 | Entretien et rép sur biens immo | 6 946.08 € | 9 000.00 € | 0.00 € | 6 500.00 € | | 6 500.00 € |
| 6155 | Entretien et rép sur biens mob | 416.65 € | 250.00 € | 0.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 6156 | Maintenance | 9 621.04 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | | 5 000.00 € |
| 616 | Primes d'assurances | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 617 | Etudes et recherches | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 618 | Divers | 397.49 € | 0.00 € | 0.00 € | 400.00 € | | 400.00 € |
| 623 | Publicité, relations publiques | 2 327.47 € | 400.00 € | 0.00 € | 200.00 € | | 200.00 € |
| 635 | Autres impôts et taxes, vers ass | 0.00 € | 12 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 637 | Autres impôts (autre organisme) | 22.80 € | 50.00 € | 0.00 € | 30.00 € | | 30.00 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 654 | Pertes / cr irrécouvrables | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 673 | Titres annulés (ex. antérieurs) | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 13 790.75 € | 11 213.91 € | 25 004.66 € | 25 004.66 € |
| 6811 | Dap immo inc et corpo | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 13 790.75 € | 11 213.91 € | 25 004.66 € | 25 004.66 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DG_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

| | Réal 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) | | |
| TOTAL GROUPE 3 | 121 913.07 € | 119 000.00 € | 13 790.75 € | 101 400.91 € | 115 191.66 € | 115 191.66 € | 115 191.66 € |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | 537 715.71 € | 549 000.00 € | 13 790.75 € | 558 270.91 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |
| | 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 | 537 715.71 € | 549 000.00 € | 13 790.75 € | 558 270.91 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 509 099.83 € | 538 000.00 € | 0.00 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € | | 549 078.77 € |
| 731 | Produits à la charge de Ass. Mal. | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 733 | Produits à la charge de département | 42 709.17 € | 59 000.00 € | 0.00 € | 75 597.07 € | 75 597.07 € | | 75 597.07 € |
| 734 | Produits à la charge de l'usager | 466 390.66 € | 479 000.00 € | 0.00 € | 473 481.70 € | 473 481.70 € | | 473 481.70 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 509 099.83 € | 538 000.00 € | 0.00 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 11 271.33 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | | 11 878.26 € |
| 70 | Produits | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 74 | Subv d'exp et participations | 11 271.33 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | | 11 878.26 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 11 271.33 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DG_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

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) | 525 921.26 € | 549 000.00 € | 0.00 € | 560 957.03 € | 560 957.03 € | 560 957.03 € | 560 957.03 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | Report à nouveau en N-2 | Report à nouveau en N-1 | Report à nouveau en N | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| <i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i> | 0.00 € | 0.00 € | | 11 104.63 € | | 11 104.63 € |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total recettes de fonctionnement | 525 921.26 € | 549 000.00 € | 0.00 € | 560 957.03 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

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 | 6 700.50 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|--------|--------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 56 706.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
|----|-------------------------------|-------------|--------|--------|

| | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 34 329.78 € | 131 000.00 € | 8 101.14 € |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|------------|

| | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 97 736.28 € | 136 000.00 € | 13 101.14 € |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|-------------|
| 001 | Résultat cumulé antérieur (excédent) | 0.00 € | 0.00 € | 43 074.76 € |
|-----|---|--------|--------|-------------|

| | | | | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | 97 736.28 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

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 | 5 975.01 € | 20 000.00 € | 26 171.24 € |
| 13 | Subv. invest. compte résultat | 36 552.00 € | 98 800.00 € | 0.00 € |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 232.40 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Autres | | | | |
| 28 | Amortissement immobilisations | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 25 004.66 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | | 59 777.88 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 59 777.88 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

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 | 54 066.22 € | 57 800.00 € | 0.00 € | 84 700.00 € | 84 700.00 € | | 84 700,00 € |
| 60611 Eau et assainissement | 7 675.08 € | 11 500.00 € | 0.00 € | 11 500.00 € | 11 500.00 € | | 11 500.00 € |
| 60612 Energie, électricité | 10 882.96 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 30 000.00 € | 30 000.00 € | | 30 000.00 € |
| 60613 Chauffage | 15 095.41 € | 16 000.00 € | 0.00 € | 25 000.00 € | 25 000.00 € | | 25 000.00 € |
| 60622 Produits d'entretien | 5 427.73 € | 4 500.00 € | 0.00 € | 3 500.00 € | 3 500.00 € | | 3 500.00 € |
| 60623 Fournitures d'atelier | 2 128.59 € | 2 500.00 € | 0.00 € | 2 500.00 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € |
| 60624 Fournitures administratives | 640.29 € | 500.00 € | 0.00 € | 600.00 € | 600.00 € | | 600.00 € |
| 606268 Autres fournitures hôtelières | 887.14 € | 600.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| 60628 Autres fournitures non stockées | 86.70 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6063 Alimentation | 10 826.94 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 000.00 € | 11 000.00 € | | 11 000.00 € |
| 6066 Fournitures médicales | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 100.00 € | 100.00 € | | 100.00 € |
| 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures | 415.38 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 93 041.96 € | 88 200.00 € | 0.00 € | 88 230.00 € | 88 230.00 € | | 88 230,00 € |
| 62428 Autres transports d'usagers | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6248 Transports divers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6257 Réceptions | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6261 Frais d'affranchissements | 0.00 € | 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6262 Frais de télécommunication | 912.21 € | 1 800.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur | 76 793.19 € | 83 000.00 € | 0.00 € | 83 230.00 € | 83 230.00 € | | 83 230.00 € |
| 6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur | 2 962.56 € | 3 000.00 € | 0.00 € | 4 000.00 € | 4 000.00 € | | 4 000.00 € |
| 6287 Remboursement de frais | 12 174.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 6288 Autres | 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| SERVICES EXTERIEURS | 7 493.42 € | 16 000.00 € | 0.00 € | 16 000.00 € | 16 000.00 € | | 16 000,00 € |
| 61128 Autres prestations à caractère médico-social | 7 493.42 € | 16 000.00 € | 0.00 € | 16 000.00 € | 16 000.00 € | | 16 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | 154 601.60 € | 162 000.00 € | 0.00 € | 188 930.00 € | 188 930.00 € | 188 930.00 € | 188 930,00 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

**BP
RES**

ESMS

**090000654
Code FINESS**

**Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie**

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 | 259 302.08 € | 267 240.00 € | 0.00 € | 267 240.00 € | 267 240.00 € | | 267 240.00 € |
| 6226 | Honoraires | 1 478.96 € | 260.00 € | 0.00 € | 200.00 € | 200.00 € | | 200.00 € |
| 6228 | Divers | 420.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 500.00 € | | 500.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 261 201.04 € | 268 000.00 € | 0.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € |

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6122 | Crédit bail mobilier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6132 | Locations immobilières | 77 607.07 € | 77 600.00 € | 0.00 € | 77 557.00 € | 77 557.00 € | 77 557.00 € |
| 61351 | Informatique | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 14 556.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 61521 | Entretien et réparations bâtiments publics | 4 084.43 € | 4 000.00 € | 0.00 € | 6 500.00 € | 6 500.00 € | 6 500.00 € |
| 61528 | Entretien et réparations autres bâtiments | 2 861.65 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 416.65 € | 250.00 € | 0.00 € | 500.00 € | 500.00 € | 500.00 € |
| 61568 | Autres | 9 621.04 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 6161 | Multirisques | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 617 | Etudes et recherches | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6182 | Documentation générale et technique | 397.49 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 6188 | Autres frais divers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 400.00 € | 400.00 € | 400.00 € |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 2 327.47 € | 400.00 € | 0.00 € | 200.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
| 63512 | Taxes foncières | 0.00 € | 8 800.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 63513 | Autres impôts locaux | 0.00 € | 3 700.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres or | 22.80 € | 50.00 € | 0.00 € | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 € |
| 6542 | Créances éteintes | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 € |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 13 790.75 € | 11 213.91 € | 25 004.66 € | 25 004,66 € |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 13 790.75 € | 11 213.91 € | 25 004.66 € | 25 004.66 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 121 913.07 € | 119 000.00 € | 13 790.75 € | 101 400.91 € | 115 191.66 € | 115 191.66 € |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | | 537 715.71 € | 549 000.00 € | 13 790.75 € | 558 270.91 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

BP
RES

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

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) | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total dépenses d'exploitation | 537 715.71 € | 549 000.00 € | 13 790.75 € | 558 270.91 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

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 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 73318 | Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat° | 42 709.17 € | 59 000.00 € | 0.00 € | 75 597.07 € | 75 597.07 € | | 75 597.07 € |
| 73418 | Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS | 465 224.66 € | 478 000.00 € | 0.00 € | 472 481.70 € | 472 481.70 € | | 472 481.70 € |
| 7348 | Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs | 1 166.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 1 000.00 € | 1 000.00 € | | 1 000.00 € |
| TOTAL GROUPE 1 | | 509 099.83 € | 538 000.00 € | 0.00 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| 744 | FCTVA | 360.33 € | 500.00 € | 0.00 € | 1 066.26 € | 1 066.26 € | | 1 066.26 € |
| 7483 | Forfait autonomie des résidences autonomie | 10 911.00 € | 10 500.00 € | 0.00 € | 10 812.00 € | 10 812.00 € | | 10 812.00 € |
| TOTAL GROUPE 2 | | 11 271.33 € | 11 000.00 € | 0.00 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € |

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0,00 € |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | | 0.00 € |
| TOTAL GROUPE 3 | | 5 550.10 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) | | 525 921.26 € | 549 000.00 € | 0.00 € | 560 957.03 € | 560 957.03 € | 560 957.03 € | |

| | Report à nouveau en N-2 | Report à nouveau en N-1 | Report à nouveau en N | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté expl. | 0.00 € | 0.00 € | | 11 104.63 € | 11 104.63 € |
| Total recettes d'exploitation | 525 921.26 € | 549 000.00 € | 0.00 € | 560 957.03 € | 572 061.66 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

Berser
Levrault

2023

ESMS

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel n |
|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Remboursement des dettes financières | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 700.50 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 700.50 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 56 706.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 56 706.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 2131 | Bâtiments | 2 580.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| 2135 | Installations générales ; agencements; aménagements des constru | 28 844.29 € | 130 000.00 € | 0.00 € |
| 2184 | Mobilier | 737.98 € | 0.00 € | 2 300.00 € |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 2 167.51 € | 1 000.00 € | 5 801.14 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 34 329.78 € | 131 000.00 € | 8 101.14 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 97 736.28 € | 136 000.00 € | 13 101.14 € |
| 001 | Résultat cumulé antérieur (excédent) | 0.00 € | 0.00 € | 43 074.76 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 97 736.28 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

Berser
Levrault

2023

ESMS

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire N-1 | Budget prévisionnel n |
|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Augmentation des fonds propres | | | | |
| 10222 | Fonds de compensation de la TVA | 5 975.01 € | 20 000.00 € | 1 328.91 € |
| 10682 | Réserves affectées à l'investissement | 0.00 € | 0.00 € | 24 842.33 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 975.01 € | 20 000.00 € | 26 171.24 € |
| 1311 | Subv. d'équip. transf. - Etat | 0.00 € | 91 300.00 € | 0.00 € |
| 13188 | Subv. d'équip. transf. - Autres subventions | 36 552.00 € | 7 500.00 € | 0.00 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 36 552.00 € | 98 800.00 € | 0.00 € |
| Augmentation des dettes financières | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 7 232.40 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 232.40 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Autres | | | | |
| 28131 | Bâtiments | 93.53 € | 100.00 € | 7 033.42 € |
| 28135 | Installations générales, agencements, aménagements des construc | 0.00 € | 1 400.00 € | 4 723.16 € |
| 28181 | Installations générales ; agencements, aménagements divers | 229.12 € | 1 000.00 € | 229.00 € |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 677.20 € | 2 000.00 € | 2 316.68 € |
| 28184 | Mobilier | 2 264.60 € | 3 100.00 € | 5 265.05 € |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 6 754.02 € | 4 600.00 € | 5 437.35 € |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 10 018.47 € | 12 200.00 € | 25 004.66 € |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | | 59 777.88 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 59 777.88 € | 136 000.00 € | 56 175.90 € |

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 188 930.00 € | 188 930.00 € | 188 930.00 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 267 940.00 € | 267 940.00 € | 267 940.00 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 115 191.66 € | 115 191.66 € | 115 191.66 € |

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 572 061.66 € | 572 061.66 € | 572 061.66 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 11 104.63 € | 11 104.63 € | 11 104.63 € |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification | 549 078.77 € | 549 078.77 € | 549 078.77 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 11 878.26 € | 11 878.26 € | 11 878.26 € |

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL DÉPENSES | 572 061.66 € | 572 061,66 | 572 061.66 € |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou | 188 930.00 € | 188 930,00 | 188 930.00 € |
| 60611 Eau et assainissement | 11 500.00 € | 11 500,00 | 11 500.00 € |
| 60612 Energie, électricité | 30 000.00 € | 30 000,00 | 30 000.00 € |
| 60613 Chauffage | 25 000.00 € | 25 000,00 | 25 000.00 € |
| 60622 Produits d'entretien | 3 500.00 € | 3 500,00 | 3 500.00 € |
| 60623 Fournitures d'atelier | 2 500.00 € | 2 500,00 | 2 500.00 € |
| 60624 Fournitures administratives | 600.00 € | 600,00 | 600.00 € |
| 606268 Autres fournitures hôtelières | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 6063 Alimentation | 11 000.00 € | 11 000,00 | 11 000.00 € |
| 6066 Fournitures médicales | 100.00 € | 100,00 | 100.00 € |
| 61128 Autres prestations à caractère médico-social | 16 000.00 € | 16 000,00 | 16 000.00 € |
| 6262 Frais de télécommunication | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur | 83 230.00 € | 83 230,00 | 83 230.00 € |
| 6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur | 4 000.00 € | 4 000,00 | 4 000.00 € |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel | 267 940.00 € | 267 940,00 | 267 940.00 € |
| 6215 Personnel affecté à l'établissement | 267 240.00 € | 267 240,00 | 267 240.00 € |
| 6226 Honoraires | 200.00 € | 200,00 | 200.00 € |
| 6228 Divers | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure | 115 191.66 € | 115 191,66 | 115 191.66 € |
| 6132 Locations immobilières | 77 557.00 € | 77 557,00 | 77 557.00 € |
| 61521 Entretien et réparations bâtiments publics | 6 500.00 € | 6 500,00 | 6 500.00 € |
| 61558 Autres matériels et outillages | 500.00 € | 500,00 | 500.00 € |
| 61568 Autres | 5 000.00 € | 5 000,00 | 5 000.00 € |
| 6188 Autres frais divers | 400.00 € | 400,00 | 400.00 € |
| 623 Publicité, publications, relations publiques | 200.00 € | 200,00 | 200.00 € |
| 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au | 30.00 € | 30,00 | 30.00 € |
| 68112 Immobilisations corporelles | 25 004.66 € | 25 004,66 | 25 004.66 € |

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL RECETTES | 572 061.66 € | 572 061,66 | 572 061.66 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re | 11 104.63 € | 11 104,63 | 11 104.63 € |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r | 11 104.63 € | 11 104,63 | 11 104.63 € |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification | 549 078.77 € | 549 078,77 | 549 078.77 € |
| 73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat° | 75 597.07 € | 75 597,07 | 75 597.07 € |
| 73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS | 472 481.70 € | 472 481,70 | 472 481.70 € |
| 7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs | 1 000.00 € | 1 000,00 | 1 000.00 € |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation | 11 878.26 € | 11 878,26 | 11 878.26 € |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

BP
RES

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Berser
Levrault

2023

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

| | Non Ventilé | | Total |
|---|-------------|-----------|-------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| 744 FCTVA | 1 066,26 € | 1 066,26 | 1 066,26 € |
| 7483 Forfait autonomie des résidences autonomie | 10 812,00 € | 10 812,00 | 10 812,00 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 56 175.90 € | 56 175.90 € | 56 175.90 € |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 43 074.76 € | 43 074.76 € | 43 074.76 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 5 000.00 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 8 101.14 € | 8 101.14 € | 8 101.14 € |

Recettes

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| Total | 56 175.90 € | 56 175.90 € | 56 175.90 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 26 171.24 € | 26 171.24 € | 26 171.24 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 5 000.00 € | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| 28 Amortissements des immobilisations | 25 004.66 € | 25 004.66 € | 25 004.66 € |

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBerser
Levrault

2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL DÉPENSES | 56 175.90 € | €56 175.90 | 56 175.90 € |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement re | 43 074.76 € | 43 074.76 € | 43 074,76 € |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement | 43 074.76 € | 43 074,76 € | 43 074,76 € |
| 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 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 8 101.14 € | 8 101.14 € | 8 101,14 € |
| 2184 Mobilier | 2 300.00 € | 2 300,00 € | 2 300,00 € |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | 5 801.14 € | 5 801,14 € | 5 801,14 € |

| INTITULÉS | Non Ventilé | | Total |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Proposé | Alloué | Alloué |
| TOTAL RECETTES | 56 175.90 € | €56 175.90 | 56 175.90 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves | 26 171.24 € | 26 171.24 € | 26 171,24 € |
| 10222 Fonds de compensation de la TVA | 1 328.91 € | 1 328,91 € | 1 328,91 € |
| 10682 Réserves affectées à l'investissement | 24 842.33 € | 24 842,33 € | 24 842,33 € |
| 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 € |
| 28 Amortissements des immobilisations | 25 004.66 € | 25 004.66 € | 25 004,66 € |
| 28131 Bâtiments | 7 033.42 € | 7 033,42 € | 7 033,42 € |
| 28135 Installations générales, agencements, aménag | 4 723.16 € | 4 723,16 € | 4 723,16 € |
| 28181 Installations générales ; agencements, aménag | 229.00 € | 229,00 € | 229,00 € |
| 28183 Matériel de bureau et matériel informatique | 2 316.68 € | 2 316,68 € | 2 316,68 € |
| 28184 Mobilier | 5 265.05 € | 5 265,05 € | 5 265,05 € |
| 28188 Autres immobilisations corporelles | 5 437.35 € | 5 437,35 € | 5 437,35 € |

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 | | | | | | | | | | | |



Tableau des surcouts

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Tableau des surcoûts d'Exploitation | | | | | |
| TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan) | | | | | |

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



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 | | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE



090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

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 € | | |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

09000654
Code FINSS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

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 | 34 | 6 | 730 | 0 | 12 410 |
| Internat T1 bis | 15 | 3 | 365 | 0 | 5 475 |
| Internat T1 prime | 19 | 3 | 365 | 0 | 6 935 |

Activité par dérogation

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

**BP
RES**

ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

| Nature | CA 2019 (9) | CA 2020 (10) | CA 2021 (11) | Moyenne (12) | BP 2022 (13) | BP Proposé 2023 | | Retenu par le tarificateur | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Nombre (14) | Taux d'occupation (15) | Nombre (16) | Taux d'occupation (17) |
| TOTAL en journées | 10 303 | 10 079 | 9 737 | 10 039,67 | 10 055 | 10 055 | 81,02% | 0 | 0,00% |
| Internat T1 bis | 3 620 | 3 636 | 3 650 | 3 635,33 | 3 467 | 3 467 | 63,32% | 0 | 0,00% |
| Internat T1 prime | 6 683 | 6 443 | 6 087 | 6 404,33 | 6 588 | 6 588 | 95,00% | 0 | 0,00% |

09000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

ESMS

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

| Nature |
|--------------------------|
| TOTAL en journées |
| Internat T1 prime |
| Internat T1 bis |

| TOTAL | Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD | Plus de 20 ans orientés MAS | Plus de 20 ans orientés Foyer |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| de (1) à (3) | (1) | (2) | (3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

AP = Atelier protégé

CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

090000654
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomieBP
RES

ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

| | | Proposition de l'établissement | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| A | TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III) | 572 061,66 | 572 061,66 |
| B | PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III) | 11 878,26 | 11 878,26 |
| 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 | 560 183,40 | 560 183,40 |
| H | (+/-) Reprise de résultat | 11 104,63 | 11 104,63 |
| Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H | | 549 078,77 | 549 078,77 |
| Dotation globale de financement | | 45 756,56 | 45 756,56 |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------|
| Nombre de journées | 10 055 | 0 |
| - Internat T1 bis | 3 467 | 0 |
| - Internat T1 prime | 6 588 | 0 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Prix de journée moyen de l'année | 117,25 | 0,00 |
| - Internat T1 bis | 65,72 | 0,00 |
| - Internat T1 prime | 51,53 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Affiché le

Berser
Levrault

ID : 009-200067791-20221019-2022_DC_127A-DE

2023
ESMS

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

Tableau des effectifs

| Catégorie | A Temps plein 2022 | B Temps partiel 2022 | | C Total 2022 | | Variation en ETP 2023 proposée | | Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| | Nombre d'agents (1) | Nombre d'agents (2) | Nombre d'ETP (3) | Nombre d'agents (4) = (1) + (2) | Nombre d'ETP (5) = (1) + (3) | En plus | En moins | |
| Direction/Encadrement | 0 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Administration/Gestion | 0 | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Services généraux | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restauration | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Socio-éducatif | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paramédical | 2 | 0 | 4,36 | 2,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
| Médical | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonctions | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2,00 | 2,00 | 5,36 | 4,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 7,36 |