

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (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 : 550 000,00 €



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

	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606 Achat non stockés de mat et four	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6248 Transports divers	83 194.93 €	96 100.00 €	0.00 €	77 500.00 €	77 500.00 €	
625 Déplacements, missions et récept.	1 181.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
626 Frais postaux et télécom	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	7 425.98 €	3 900.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	68 862.14 €	84 100.00 €	0.00 €	69 500.00 €	69 500.00 €	
6288 Autres	3 632.91 €	3 600.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	
	2 092.90 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
SERVICES EXTERIEURS						
6112 Prest. à caractère médico-social	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	
	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	
TOTAL GROUPE 1	141 617.54 €	153 900.00 €	0.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621 Personnel extérieur à l'étab.	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	257 000.00 €	257 000.00 €	
	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	257 000.00 €	257 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2	229 064.75 €	268 000.00 €	0.00 €	257 000.00 €	257 000.00 €	0.00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	112 712,51 €	118 700,00 €	0,00 €	104 600,00 €	104 600,00 €		
6135	Locations mobilières	77 674,37 €	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €		
614	Charges locatives et de copro	1 807,20 €	1 500,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	2 927,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	13 984,05 €	18 200,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €		
6156	Maintenance	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
616	Primes d'assurances	13 144,66 €	10 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
617	Etudes et recherches	1 490,67 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €		
618	Divers	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623	Publicité, relations publiques	377,80 €	1 000,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €		
		1 306,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
		2 727,19 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €		
654	Pertes / cr Irécouvrables	2 727,19 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
		8 781,00 €	11 700,00 €	0,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €		
6811	Dap immo Inc et corpo	8 781,00 €	11 700,00 €	0,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €		
TOTAL GROUPE 3		124 220,70 €	130 400,00 €	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €		0,00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

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

Total dépenses de fonctionnement	494 902.99 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

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

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	475 206,94 €	550 000,00 €	0,00 €	525 000,00 €	525 000,00 €		
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €		
733	Produits à la charge de département	42 682,06 €	31 200,00 €	0,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	432 524,88 €	518 800,00 €	0,00 €	475 000,00 €	475 000,00 €		
TOTAL GROUPE 1		475 206,94 €	550 000,00 €	0,00 €	525 000,00 €	525 000,00 €	0,00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	14 034,07 €	2 300,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
		302,20 €	2 300,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €		
74	Subv d'exp et participations	13 731,87 €	0,00 €	0,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €		
TOTAL GROUPE 2		14 034,07 €	2 300,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
778	Autres produits exceptionnels	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3		2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomie

BP
RES
2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal 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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

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

Total recettes de fonctionnement	489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------



090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
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	3 039.30 €	8 000.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	--------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	18 036.86 €	13 700.00 €	13 600.00 €
----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)

		21 076.16 €	21 700.00 €	0.00 €
--	--	-------------	-------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL

		21 076.16 €	21 700.00 €	13 600.00 €
--	--	-------------	-------------	-------------

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres			
70 Dotations, fonds div et réserves	2 207,44 €	2 000,00 €	1 900,00 €
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	5 079,60 €	8 000,00 €	0,00 €
Autres			
28 Amortissement immobilisations	8 781,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			
001 Résultat cumulé antérieur (excédent)	0,00 €	45 099,86 €	0,00 €
TOTAL GÉNÉRAL			
	16 068,04 €	66 799,86 €	13 600,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Reel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	54 033.73 €	51 500.00 €	0.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €	
602288 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60611 Eau et assainissement	8 019.61 €	9 500.00 €	0.00 €	8 700.00 €	8 700.00 €	
60612 Energie, électricité	6 563.46 €	10 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	
60613 Chauffage	23 199.26 €	12 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	
60622 Produits d'entretien	2 653.75 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	
60624 Fournitures administratives	1 491.58 €	1 600.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
606268 Autres fournitures hôtelières	1 654.11 €	382.50 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
60628 Autres fournitures non stockées	3 492.08 €	4 817.50 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
6063 Alimentation	6 746.42 €	8 500.00 €	0.00 €	11 400.00 €	11 400.00 €	
6066 Fournitures médicales	143.58 €	200.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fourniture	69.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	83 194.93 €	96 100.00 €	0.00 €	77 500.00 €	77 500.00 €	
6248 Transports divers	1 181.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
6257 Réceptions	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
6262 Frais de télécommunication	7 425.98 €	3 400.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	68 862.14 €	84 100.00 €	0.00 €	69 500.00 €	69 500.00 €	
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 632.91 €	3 600.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	
6288 Autres	2 092.90 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
SERVICES EXTERIEURS	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	
6112 Prestations à caractère médico social	4 388.88 €	6 300.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	
TOTAL GROUPE 1	141 617.54 €	153 900.00 €	0.00 €	150 000.00 €	150 000.00 €	0.00 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Total (5) = (3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)				
6215	Personnel affecté à rétablissement	222 945,92 €	268 000,00 €	0,00 €	257 000,00 €	257 000,00 €		
6218	Autres personnels extérieurs	6 118,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2		229 064,75 €	268 000,00 €	0,00 €	257 000,00 €	257 000,00 €		0,00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6132	Locations immobilières	77 674,37 €	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €		
6135	Locations mobilières	1 807,20 €	1 500,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €		
614	Charges locatives et de copropriété	2 927,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	12 904,05 €	17 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €		
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	1 080,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
61558	Autres matériels et outillages	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
61568	Autres	13 144,66 €	10 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €		
6161	Multirisques	1 490,67 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €		
617	Etudes et recherches	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6182	Documentation générale et technique	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €		
6188	Autres frais divers	377,80 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	1 306,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 727,19 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €		
6542	Créances éteintes	2 727,19 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 781,00 €	11 700,00 €	0,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €		
68111	Immobilisations incorporelles	0,00 €	11 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
68112	Immobilisations corporelles	8 781,00 €	0,00 €	0,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €		
TOTAL GROUPE 3		124 220,70 €	130 400,00 €	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €		0,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		494 902,99 €	552 300,00 €	0,00 €	527 000,00 €	527 000,00 €		0,00 €
Total dépenses d'exploitation		494 902,99 €	552 300,00 €	0,00 €	527 000,00 €	527 000,00 €		0,00 €

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	BP RES	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal 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 €	12 000.00 €	12 000.00 €	
73318	Dépt-Pers.âgés-Autres modes tarifcat*	42 682.06 €	31 200.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgés-autres ESMS	432 524.88 €	518 800.00 €	0.00 €	475 000.00 €	475 000.00 €	
TOTAL GROUPE 1		475 206.94 €	550 000.00 €	0.00 €	525 000.00 €	525 000.00 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7085	Prestations déléguées aux usagers, accompagnant	302.20 €	2 300.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	
744	FCTVA	2 588.37 €	0.00 €	0.00 €	1 900.00 €	1 900.00 €	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 143.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		14 034.07 €	2 300.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €

Total recettes d'exploitation		489 243.01 €	552 300.00 €	0.00 €	527 000.00 €	527 000.00 €	0.00 €
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2020 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>	3 039.30 €	8 000.00 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 039.30 €	8 000.00 €	0.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	3 436.80 €	3 500.00 €	0.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	217.94 €	2 000.00 €	0.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	10 093.84 €	1 200.00 €	0.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	4 288.28 €	7 000.00 €	13 600.00 €
21	Immobilisations corporelles	18 036.86 €	13 700.00 €	13 600.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)

21 076.16 €	21 700.00 €	0.00 €
-------------	-------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL	21 076.16 €	21 700.00 €	13 600.00 €
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonome

BP
RES

2020
ESMS

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	2 207.44 €	2 000.00 €	1 900.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 207.44 €	2 000.00 €	1 900.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 079.60 €	8 000.00 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 079.60 €	8 000.00 €	0.00 €
Autres				
28181	Installations générales : agencements, aménagements divers	0.00 €	700.00 €	2 000.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	677.00 €	1 000.00 €	3 000.00 €
28184	Mobilier	679.00 €	1 000.00 €	5 000.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	7 425.00 €	9 000.00 €	1 700.00 €
28	Amortissements des immobilisations	8 781.00 €	11 700.00 €	11 700.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)				
	16 068.04 €	21 700.00 €	0.00 €	
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	45 099.86 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL				
	16 068.04 €	66 799.86 €	13 600.00 €	

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	527 000.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	150 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	257 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	120 000.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
Total	527 000.00 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	525 000.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 000.00 €		



SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	527 000.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	150 000.00 €		
60611 Eau et assainissement	8 700.00 €		
60612 Energie, électricité	7 000.00 €		
60613 Chauffage	15 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	4 500.00 €		
60623 Fournitures d'atelier	2 000.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 500.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	3 000.00 €		
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €		
6063 Alimentation	11 400.00 €		
6066 Fournitures médicales	400.00 €		
6112 Prestations à caractère médico social	18 500.00 €		
6248 Transports divers	1 500.00 €		
6257 Réceptions	500.00 €		
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €		
6262 Frais de télécommunication	2 000.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	69 500.00 €		
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 500.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	257 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	120 000.00 €		
6132 Locations immobilières	78 000.00 €		
6135 Locations mobilières	1 700.00 €		
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	11 000.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	1 000.00 €		
61568 Autres	8 000.00 €		
6161 Multirisques	1 500.00 €		
6182 Documentation générale et technique	400.00 €		
6542 Créances éteintes	3 700.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	11 700.00 €		

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES			
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	527 000,00 €		
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarifical*		12 000,00 €	
73318 Dépt-Pers. âgées-Autres modes tarifical*		38 000,00 €	
73418 Usager (hors EHPAD)-P âgées-autres ESMS		475 000,00 €	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 000,00 €		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagn:	100,00 €		
744 FCTVA	1 900,00 €		

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	13 600.00 €		
21 Immobilisations corporelles	13 600.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	13 600.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 900.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €		



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	13 600.00 €		
21 Immobilisations corporelles	13 600.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	13 600.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	13 600.00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 900.00 €		
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 900.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €		
28181 Installations générales, agencements, aména.	2 000.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 000.00 €		
28184 Mobilier	5 000.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	1 700.00 €		

Projets d'investissement

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



Tableau des surcoûts

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)				

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2020 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								

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2020 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		
TOTAL							0.00 €	0.00 €



090000654
Code FINISS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financières	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
TOTAL	0	6	365	0	2 190
Internat	0	6	365	0	2 190
Semi-internat	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

	(6)	(7)	(8)
	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
TOTAL	0	0	0
Internat	0	0	0
Semi-internat	0	0	0

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2016 (9)	CA 2017 (10)	CA 2018 (11)	Moyenne (12)	BP 2019 (13)	BP Proposé 2020 (14)		Retenu par le tarificateur (15)		Retenu par le tarificateur (16)		Taux d'occupation (17)	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation		
TOTAL en journées	0	0	9 159	3 053,00	10 440	10 022	457,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Internat	0	0	9 159	3 053,00	10 440	10 022	457,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Semi-Internat	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%



090000654
Code FINES

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2020
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	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD (1)	Plus de 20 ans orientés MIA (2)	Plus de 20 ans orientés Foyer (3)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------

de (1) à (3)

TOTAL en journées	0	0	0
-------------------	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

Internat	0	0	0
Semi-internat	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

090000654
Code FINESCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès
Résidence autonomieBP
RES2020
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	527 000,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE I+II+III)	2 000,00
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
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	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
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	525 000,00
H	(+/-) Reprise de résultat	0,00
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	525 000,00
	Dotation globale de financement	43 750,00
	Nombre de journées	10 022
	- Internat	10 022
	- Semi-internat	0
	Prix de journée moyen de l'année	42,01
	- Internat	42,01
	- Semi-internat	0,00

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	BP RES	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2019	B Temps partiel 2019		C Total 2019		Variation en ETP 2020 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	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
Administration / Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
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	0	0	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55

