

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE  
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

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

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

**Date de la dernière habilitation :** 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 :** Roger SICRE

**CATEGORIE :** 202 - Logement foyer

**COMPETENCE :**

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

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 34

**CAPACITE INSTALLEE :**

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	36 862.39 €	-12 737.61 €	74,32%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	36 862.39 €	-12 737.61 €	74,32%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	68 967.35 €	-10 932.65 €	86,32%
6248	Transports divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	674.25 €	-325.75 €	67,43%
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 828.53 €	-71.47 €	97,54%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	61 300.31 €	-10 699.69 €	85,14%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 267.76 €	-732.24 €	81,69%
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.50 €	896.50 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	687.94 €	687.94 €	
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	687.94 €	687.94 €	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>129 500,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>129 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>106 517.68 €</b>	<b>-22 982.32 €</b>	<b>82,25%</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 373.38 €	-126.62 €	99,94%
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 373.38 €	-126.62 €	99,94%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>213 500,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 373.38 €</b>	<b>-126.62 €</b>	<b>99,94%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		0.00 €	104 200.00 €	0.00 €	104 200.00 €	0.00 €	95 435.93 €	-8 764.07 €	91,59%	
6132	Locations immobilières	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.87 €	-5.13 €	99,99%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	885.60 €	-614.40 €	59,04%	
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 984.00 €	-16.00 €	99,47%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	10 647.70 €	2 647.70 €	133,10%	
6156	Maintenance	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	2 845.96 €	-10 154.04 €	21,89%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	377.80 €	377.80 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.90 €	896.90 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.90 €	896.90 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	100,00%	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	100,00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0.00 €	115 077,00 €	0.00 €	115 077,00 €	0.00 €	107 209,46 €	-7 867,54 €	93,16%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		0.00 €	458 077,00 €	0.00 €	458 077,00 €	0.00 €	427 100,52 €	-30 976,48 €	93,24%	
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		0.00 €	458 077,00 €	0.00 €	458 077,00 €	0.00 €	427 100,52 €	-30 976,48 €	93,24%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	442 235.61 €	7 235.61 €	101,66%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	29 406.30 €	4 406.30 €	117,63%
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	412 829.31 €	2 829.31 €	100,69%
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0.00 €</b>	<b>435 000,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>435 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>442 235.61 €</b>	<b>7 235.61 €</b>	<b>101,66%</b>

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	681.66 €	192.66 €	139,40%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	144.75 €	144.75 €		
7082	Participations forfaitaires des usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	106.15 €	106.15 €		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans le	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	106.15 €	106.15 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	430.76 €	-58.24 €	88,09%
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0.00 €</b>	<b>489,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>489.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>681.66 €</b>	<b>192.66 €</b>	<b>139,40%</b>

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>435 489.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>435 489.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>442 917.27 €</b>	<b>7 428.27 €</b>	<b>101,71%</b>
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	22 588.00 €	0.00 €	22 588.00 €	0.00 €	22 588.14 €	0.14 €	100,00%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>458 077.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>458 077.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>465 505.41 €</b>	<b>7 428.41 €</b>	<b>101,62%</b>

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé**

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--

**Remboursement des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	12 077.00 €	0.00 €	12 077.00 €	1 500.60 €	-10 576.40 €	-87,57%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

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

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	56 921.00 €	0.00 €	56 921.00 €	10 542.64 €	-46 378.36 €	-81,48%
----	------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------------	---------

	<b>TOTAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>-56 954.76 €</b>	<b>-82,55%</b>
--	--------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>-56 954.76 €</b>	<b>-82,55%</b>
--	----------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

**SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé**

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

**Augmentation des fonds propres**

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	8 943.00 €	0.00 €	8 943.00 €	1 358.12 €	-7 584.88 €	-84,81%
----	---	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

**Augmentation des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	800.00 €	0.00 €	800.00 €	1 538.40 €	738.40 €	92,30%
----	--------------------------------------	----------	--------	----------	------------	----------	--------

**Autres**

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	0,00%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	---------	-------

<b>TOTAL</b>		<b>20 620.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>20 620.00 €</b>	<b>13 773.15 €</b>	<b>-6 846.85 €</b>	<b>-33,20%</b>
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>48 378.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 378.00 €</b>	<b>48 378.07 €</b>	<b>0.07 €</b>	<b>0,00%</b>
-----	---	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------

004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>-6 846.78 €</b>	<b>-9,92%</b>
----------------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
10	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	12 077.00 €	0.00 €	12 077.00 €	1 500.60 €	0.00 €	1 500.60 €	-10 576.40 €	-87,57%
16	<b>TOTAL</b>	<b>12 077.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 077.00 €</b>	<b>1 500.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 500.60 €</b>	<b>-10 576.40 €</b>	<b>-87,57%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	56 921.00 €	0.00 €	56 921.00 €	10 542.64 €	0.00 €	10 542.64 €	-46 378.36 €	-81,48%
21	<b>TOTAL</b>	<b>56 921.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>56 921.00 €</b>	<b>10 542.64 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 542.64 €</b>	<b>-46 378.36 €</b>	<b>-81,48%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>-56 954.76 €</b>	<b>-82,55%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	8 943.00 €	0.00 €	8 943.00 €	1 358.12 €	0.00 €	1 358.12 €	-7 584.88 €	-84,81%
10	<b>TOTAL</b>	<b>8 943.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 943.00 €</b>	<b>1 358.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 358.12 €</b>	<b>-7 584.88 €</b>	<b>-84,81%</b>

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	800.00 €	0.00 €	800.00 €	1 538.40 €	0.00 €	1 538.40 €	738.40 €	92,30%
16	<b>TOTAL</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>800.00 €</b>	<b>1 538.40 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 538.40 €</b>	<b>738.40 €</b>	<b>92,30%</b>

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	10 876.63 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	0,00%
28	<b>TOTAL</b>	<b>10 877.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 877.00 €</b>	<b>10 876.63 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 876.63 €</b>	<b>-0.37 €</b>	<b>0,00%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	48 378.00 €	0.00 €	48 378.00 €	48 378.07 €	0.00 €	48 378.07 €	0.07 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>-6 846.78 €</b>	<b>-9,92%</b>



090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
						Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	36 862.39 €	-12 737.61 €	74,32%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60222	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	36 862.39 €	-12 737.61 €	74,32%	
60611	Eau et assainissement	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	8 967.79 €	1 467.79 €	119,57%	
60612	Energie, électricité	0.00 €	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €	0.00 €	9 963.78 €	263.78 €	102,72%	
60613	Chauffage	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	4 043.27 €	-8 656.73 €	31,84%	
60622	Produits d'entretien	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 093.09 €	93.09 €	102,33%	
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	218.50 €	218.50 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 989.92 €	989.92 €	198,99%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	264.46 €	-435.54 €	37,78%	
606268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 876.19 €	-123.81 €	93,81%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	391.90 €	-108.10 €	78,38%	
6063	Alimentation	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	4 872.19 €	-6 627.81 €	42,37%	
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12.47 €	12.47 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	168.83 €	168.83 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	68 967.35 €	-10 932.65 €	86,32%	
6248	Transports divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	674.25 €	-325.75 €	67,43%	
6248	Transports divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	674.25 €	-325.75 €	67,43%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 828.53 €	-71.47 €	97,54%	
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	397.80 €	-2.20 €	99,45%	
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 430.73 €	-69.27 €	97,23%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	61 300.31 €	-10 699.69 €	85,14%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	61 300.31 €	-10 699.69 €	85,14%	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 267.76 €	-732.24 €	81,69%	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	3 267.76 €	-732.24 €	81,69%	
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.50 €	896.50 €		
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.50 €	896.50 €		

<b>090000654</b> <b>Code FINESS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	687.94 €	687.94 €		
6112 Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	687.94 €	687.94 €		
61121 Ergothérapie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	687.94 €	687.94 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>0.00 €</b>	<b>129 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>129 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>106 517.68 €</b>	<b>-22 982.32 €</b>	<b>82.25%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 373.38 €	-126.62 €	99.94%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 373.38 €	-126.62 €	99.94%	
6215 Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	210 497.86 €	497.86 €	100.24%	
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 875.52 €	-624.48 €	82.16%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6228 Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>213 373.38 €</b>	<b>-126.62 €</b>	<b>99.94%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	104 200.00 €	0.00 €	104 200.00 €	0.00 €	95 435.93 €	-8 764.07 €	91.59%	
6132 Locations immobilières	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.87 €	-5.13 €	99.99%	
6132 Locations immobilières	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.87 €	-5.13 €	99.99%	
6135 Locations mobilières	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	885.60 €	-614.40 €	59.04%	
6135 Locations mobilières	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	885.60 €	-614.40 €	59.04%	
614 Charges locatives et de copro	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 984.00 €	-16.00 €	99.47%	
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 984.00 €	-16.00 €	99.47%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	10 647.70 €	2 647.70 €	133.10%	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	10 647.70 €	2 647.70 €	133.10%	
6156 Maintenance	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	2 845.96 €	-10 154.04 €	21.89%	
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 157.90 €	2 157.90 €		
61568 Autres	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	688.06 €	-12 311.94 €	5.29%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
616 Primes d'assurances	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6161 Multirisques	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
618 Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	377.80 €	377.80 €		
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	377.80 €	377.80 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.90 €	896.90 €		
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.90 €	896.90 €		
6542 Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	896.90 €	896.90 €		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	100.00%	
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 876.63 €	-0.37 €	100.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	0.00 €	115 077.00 €	0.00 €	115 077.00 €	0.00 €	107 209.46 €	-7 867.54 €	93.16%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	427 100.52 €	-30 976.48 €	93.24%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	427 100.52 €	-30 976.48 €	93.24%	

<b>090000654</b> <b>Code FINESS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

**Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réal accepté n-1  (1)	Budget exécutoire n  (2)	Virements de crédits et DM  (3)	Total (2) + (3)  (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n  (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification  (8)
							Montant  (6) = (5) - (4)	En %  (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	442 235.61 €	7 235.61 €	101,66%	
733 Produits à la charge de département	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	29 406.30 €	4 406.30 €	117,63%	
73313 Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	29 406.30 €	4 406.30 €	117,63%	
734 Produits à la charge de l'usager	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	412 829.31 €	2 829.31 €	100,69%	
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	412 829.31 €	2 829.31 €	100,69%	
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>0.00 €</b>	<b>435 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>435 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>442 235.61 €</b>	<b>7 235.61 €</b>	<b>101,66%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	681.66 €	192.66 €	139,40%	
70 Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	144.75 €	144.75 €		
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	144.75 €	144.75 €		
70823 dont participations aux frais de repas et de transpr	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	106.15 €	106.15 €		
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	106.15 €	106.15 €		
74 Subv d'exp et participations	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	430.76 €	-58.24 €	88,09%	
744 FCTVA	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	430.76 €	-58.24 €	88,09%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>0.00 €</b>	<b>489.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>489.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>681.66 €</b>	<b>192.66 €</b>	<b>139,40%</b>	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	435 489.00 €	0.00 €	435 489.00 €	0,00 €	442 917.27 €	7 428.27 €	101.71%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	22 588.00 €	0.00 €	22 588.00 €	0,00 €	22 588.14 €	0.14 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0,00 €	465 505.41 €	7 428.41 €	101.62%	

|

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	12 077.00 €	0.00 €	12 077.00 €	0,00	1 500.60 €	0.00 €	1 500.60 €	-10 576.40 €	-87,57%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 077.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 077.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 500.60 €</b>	<b>-10 576.40 €</b>	<b>-87,57%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements de.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	6 573.93 €	0.00 €	6 573.93 €	6 573.93 €	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 000.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 000.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	18 921.00 €	0.00 €	18 921.00 €	0,00	3 968.71 €	0.00 €	3 968.71 €	-14 952.29 €	-79,02%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56 921.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>56 921.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 542.64 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 542.64 €</b>	<b>-46 378.36 €</b>	<b>-81,48%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>-56 954.76 €</b>	<b>-82,55%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	8 943.00 €	0.00 €	8 943.00 €	0,00	1 358.12 €	0.00 €	1 358.12 €	-7 584.88 €	-84,81%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 943.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 943.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 358.12 €</b>	<b>-7 584.88 €</b>	<b>-84,81%</b>

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0,00	1 538.40 €	0.00 €	1 538.40 €	738.40 €	92,30%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>800.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538.40 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 538.40 €</b>	<b>738.40 €</b>	<b>92,30%</b>

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	677.00 €	0.00 €	677.00 €	0,00	677.00 €	0.00 €	677.00 €	0.00 €	0,00%
28184	Mobilier	679.00 €	0.00 €	679.00 €	0,00	679.00 €	0.00 €	679.00 €	0.00 €	0,00%
28188	Autres immobilisations corporelles	9 521.00 €	0.00 €	9 521.00 €	0,00	9 520.63 €	0.00 €	9 520.63 €	-0.37 €	0,00%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 877.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 877.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 876.63 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 876.63 €</b>	<b>-0.37 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>001</b>	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>48 378.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 378.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48 378.07 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>48 378.07 €</b>	<b>0.07 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>004</b>	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>007</b>	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>-6 846.78 €</b>	<b>-9,92%</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>458 077.00 €</b>	<b>427 100.52 €</b>	<b>427 100.52 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	129 500.00 €	106 517.68 €	<b>106 517.68 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	213 500.00 €	213 373.38 €	<b>213 373.38 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 077.00 €	107 209.46 €	<b>107 209.46 €</b>

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>458 077.00 €</b>	<b>465 505.41 €</b>	<b>465 505.41 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	22 588.14 €	<b>22 588.14 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 000.00 €	442 235.61 €	<b>442 235.61 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	489.00 €	681.66 €	<b>681.66 €</b>



## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	458 077.00 €	427 100.52 €	<b>427 100.52 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	129 500.00 €	106 517.68 €	<b>106 517.68 €</b>
60222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	7 500.00 €	8 967.79 €	<b>8 967.79 €</b>
60612 Energie, électricité	9 700.00 €	9 963.78 €	<b>9 963.78 €</b>
60613 Chauffage	12 700.00 €	4 043.27 €	<b>4 043.27 €</b>
60622 Produits d'entretien	4 000.00 €	4 093.09 €	<b>4 093.09 €</b>
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	218.50 €	<b>218.50 €</b>
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 989.92 €	<b>1 989.92 €</b>
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	700.00 €	264.46 €	<b>264.46 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	1 876.19 €	<b>1 876.19 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	391.90 €	<b>391.90 €</b>
6063 Alimentation	11 500.00 €	4 872.19 €	<b>4 872.19 €</b>
6066 Fournitures médicales	0.00 €	12.47 €	<b>12.47 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	168.83 €	<b>168.83 €</b>
61121 Ergothérapie	0.00 €	687.94 €	<b>687.94 €</b>
6248 Transports divers	1 000.00 €	674.25 €	<b>674.25 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	400.00 €	397.80 €	<b>397.80 €</b>
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	2 430.73 €	<b>2 430.73 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	72 000.00 €	61 300.31 €	<b>61 300.31 €</b>
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 000.00 €	3 267.76 €	<b>3 267.76 €</b>
6288 Autres	0.00 €	896.50 €	<b>896.50 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	213 500.00 €	213 373.38 €	<b>213 373.38 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	210 000.00 €	210 497.86 €	<b>210 497.86 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	3 500.00 €	2 875.52 €	<b>2 875.52 €</b>
6228 Divers	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 077.00 €	107 209.46 €	<b>107 209.46 €</b>
6132 Locations immobilières	77 700.00 €	77 694.87 €	<b>77 694.87 €</b>
6135 Locations mobilières	1 500.00 €	885.60 €	<b>885.60 €</b>
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	2 984.00 €	<b>2 984.00 €</b>
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	8 000.00 €	10 647.70 €	<b>10 647.70 €</b>
61561 Informatique	0.00 €	2 157.90 €	<b>2 157.90 €</b>
61568 Autres	13 000.00 €	688.06 €	<b>688.06 €</b>
6161 Multirisques	1 000.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6188 Autres frais divers	0.00 €	377.80 €	<b>377.80 €</b>
6542 Créances éteintes	0.00 €	896.90 €	<b>896.90 €</b>
68112 Immobilisations corporelles	10 877.00 €	10 876.63 €	<b>10 876.63 €</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	458 077.00 €	465 505.41 €	<b>465 505.41 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	22 588.14 €	<b>22 588.14 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	22 588.14 €	<b>22 588.14 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 000.00 €	442 235.61 €	<b>442 235.61 €</b>
73313 Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	25 000.00 €	29 406.30 €	<b>29 406.30 €</b>
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	410 000.00 €	412 829.31 €	<b>412 829.31 €</b>
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	489.00 €	681.66 €	<b>681.66 €</b>
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans	0.00 €	106.15 €	<b>106.15 €</b>
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et	0.00 €	144.75 €	<b>144.75 €</b>
744 FCTVA	489.00 €	430.76 €	<b>430.76 €</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>12 043.24 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	12 077.00 €	1 500.60 €	<b>1 500.60 €</b>
21 Immobilisations corporelles	56 921.00 €	10 542.64 €	<b>10 542.64 €</b>

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>62 151.22 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	48 378.00 €	48 378.07 €	<b>48 378.07 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 943.00 €	1 358.12 €	<b>1 358.12 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	800.00 €	1 538.40 €	<b>1 538.40 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	10 877.00 €	10 876.63 €	<b>10 876.63 €</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>12 043.24 €</b>	<b>12 043.24 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 077.00 €	1 500.60 €	1 500.60 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 077.00 €	1 500.60 €	1 500.60 €
21 Immobilisations corporelles	56 921.00 €	10 542.64 €	10 542.64 €
2135 Installations générales ; agencements; aménagem	0.00 €	6 573.93 €	6 573.93 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	18 921.00 €	3 968.71 €	3 968.71 €

**SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>68 998.00 €</b>	<b>62 151.22 €</b>	<b>62 151.22 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	48 378.00 €	48 378.07 €	48 378.07 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement rep	48 378.00 €	48 378.07 €	48 378.07 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 943.00 €	1 358.12 €	1 358.12 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	8 943.00 €	1 358.12 €	1 358.12 €
16 Emprunts et dettes assimilées	800.00 €	1 538.40 €	1 538.40 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	800.00 €	1 538.40 €	1 538.40 €
28 Amortissements des immobilisations	10 877.00 €	10 876.63 €	10 876.63 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	677.00 €	677.00 €	677.00 €
28184 Mobilier	679.00 €	679.00 €	679.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	9 521.00 €	9 520.63 €	9 520.63 €

## Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

<b>09000654</b> <b>Code FINES</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

**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		
<b>TOTAL</b>								

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
<b>Amortissement des immobilisations corporelles</b>					
28184	Mobilier	3 933.00 €	679.00 €	0.00 €	4 612.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	15 850.24 €	9 520.63 €	0.00 €	25 370.87 €
<b>Total général</b>		<b>19 783.24 €</b>	<b>10 199.63 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>29 982.87 €</b>

090000654 Code FINISS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>Totaux</b>						
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Résidence autonomie		12 043.24 €			62 151,22 €	
Total général		12 043.24 €			62 151,22 €	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Résidence autonomie	458 077.00 €	427 100.52 €	-30 976.48 €	435 489,00 €	442 917,27 €	7 428,27 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 588,00 €	22 588,14 €	0,14 €
Total général	458 077.00 €	427 100.52 €	-30 976.48 €	458 077,00 €	465 505,41 €	7 428,41 €



## Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
<b>Réserves de compensation</b>					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions règlementées</b>					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
<b>Dépréciations</b>					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fonds dédiés</b>					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>09000654</b> <b>Code FINESS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

**Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée**

Nature	Nombre théorique 2017	Nombre prévisionnel 2017	Nombre réalisé 2017	Taux d'occupatio	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

<b>09000654</b> Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2017 ESMS
--------------------------------	--	-----------	--------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF**

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés	Plus de 20 ans orientés	Plus de 20 ans orientés en	Plus de 20 ans orientés	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés	Plus de 20 ans orientés	Plus de 20 ans orientés en	Plus de 20 ans orientés
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>090000654</b> <b>Code FINISS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

<b>Tableau des effectifs</b>
------------------------------

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif  (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents  (1)	Nombre d'agents  (2)	Nombre d'ETP  (3)	Nombre d'agents  (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP  (5) = (1) + (3)		
<b>TOTAL</b>							

<b>090000654</b> <b>Code FINISS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--	--	-------------------------	----------------------------

<b>Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs</b>
---

<b>Catégorie</b>	<b>Budget exécutoire</b> <b>(1)</b>	<b>Compte administratif</b> <b>(2)</b>	<b>Ecart</b> <b>(3) = (2) - (1)</b>
<b>TOTAL</b>			

<b>09000654</b> <b>Code FINES</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2017</b> <b>ESMS</b>
--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages**

<b>Nature des rémunérations</b>	<b>Budget 2017</b> <b>(1)</b>	<b>Réalisé 2017</b> <b>(2)</b>	<b>Ecart 2017</b> <b>(3) = (2) - (1)</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2017  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%