

**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 :**

**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 :	365	Réalisé :	365

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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>		36 862.39 €	52 417.00 €	15 500.00 €	67 917.00 €	0.00 €	54 033.73 €	-13 883.27 €	79,56%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	36 862.39 €	51 917.00 €	16 000.00 €	67 917.00 €	0.00 €	54 033.73 €	-13 883.27 €	79,56%
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		68 967.35 €	72 450.00 €	3 500.00 €	75 950.00 €	0.00 €	83 194.93 €	7 244.93 €	109,54%
6248	Transports divers	674.25 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 181.00 €	-319.00 €	78,73%
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
626	Frais postaux et télécom	2 828.53 €	2 850.00 €	0.00 €	2 850.00 €	0.00 €	7 425.98 €	4 575.98 €	260,56%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	61 300.31 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	68 862.14 €	3 862.14 €	105,94%
6283	Prest. de nettoyage extérieur	3 267.76 €	3 100.00 €	500.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 632.91 €	32.91 €	100,91%
6288	Autres	896.50 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 092.90 €	-407.10 €	83,72%
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		687.94 €	11 500.00 €	-5 500.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 388.88 €	-1 611.12 €	73,15%
6112	Prest à caractère médico-social	687.94 €	11 500.00 €	-5 500.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 388.88 €	-1 611.12 €	73,15%
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>106 517.68 €</b>	<b>136 367,00 €</b>	<b>13 500.00 €</b>	<b>149 867.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>141 617.54 €</b>	<b>-8 249.46 €</b>	<b>94,50%</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		213 373.38 €	207 000.00 €	22 957.00 €	229 957.00 €	0.00 €	229 064.75 €	-892.25 €	99,61%
621	Personnel extérieur à l'étab.	213 373.38 €	207 000.00 €	22 957.00 €	229 957.00 €	0.00 €	229 064.75 €	-892.25 €	99,61%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>213 373.38 €</b>	<b>207 000,00 €</b>	<b>22 957.00 €</b>	<b>229 957.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>229 064.75 €</b>	<b>-892.25 €</b>	<b>99,61%</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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

		95 435.93 €	113 450.00 €	7 100.00 €	120 550.00 €	0.00 €	112 712.51 €	-7 837.49 €	93,50%
6132	Locations immobilières	77 694.87 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 674.37 €	-325.63 €	99,58%
6135	Locations mobilières	885.60 €	1 500.00 €	500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 807.20 €	-192.80 €	90,36%
614	Charges locatives et de copro	2 984.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 927.00 €	-73.00 €	97,57%
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 647.70 €	13 500.00 €	4 100.00 €	17 600.00 €	0.00 €	13 984.05 €	-3 615.95 €	79,45%
6156	Maintenance	2 845.96 €	14 500.00 €	2 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	13 144.66 €	-3 355.34 €	79,66%
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 490.67 €	-9.33 €	99,38%
617	Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
618	Divers	377.80 €	1 450.00 €	0.00 €	1 450.00 €	0.00 €	377.80 €	-1 072.20 €	26,06%
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 306.76 €	1 306.76 €	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	896.90 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 727.19 €	-772.81 €	77,92%
654	Pertes / cr irrécouvrables	896.90 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 727.19 €	-772.81 €	77,92%
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	99,98%
6811	Dap immo inc et corpo	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	99,98%
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>107 209.46 €</b>	<b>122 233,00 €</b>	<b>10 600.00 €</b>	<b>132 833.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>124 220.70 €</b>	<b>-8 612.30 €</b>	<b>93.52%</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	427 100.52 €	465 600.00 €	47 057.00 €	512 657.00 €	0.00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	96.54%	
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>	427 100.52 €	465 600.00 €	47 057.00 €	512 657.00 €	0.00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	96.54%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		442 235.61 €	465 200.00 €	7 000.00 €	472 200.00 €	0.00 €	475 206.94 €	3 006.94 €	100,64%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	29 406.30 €	46 900.00 €	4 000.00 €	50 900.00 €	0.00 €	42 682.06 €	-8 217.94 €	83.85%	
734	Produits à la charge de l'usager	412 829.31 €	418 300.00 €	3 000.00 €	421 300.00 €	0.00 €	432 524.88 €	11 224.88 €	102.66%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>442 235.61 €</b>	<b>465 200,00 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>472 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>475 206.94 €</b>	<b>3 006.94 €</b>	<b>100.64%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		681.66 €	400.00 €	1 650.00 €	2 050.00 €	0.00 €	14 034.07 €	11 984.07 €	684,59%	
70	Produits sauf 7082	144.75 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	302.20 €	152.20 €	201.47%	
7082	Participations forfaitaires des usagers	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans le E	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	430.76 €	400.00 €	1 500.00 €	1 900.00 €	0.00 €	13 731.87 €	11 831.87 €	722.73%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>681.66 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1 650.00 €</b>	<b>2 050.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>14 034.07 €</b>	<b>11 984.07 €</b>	<b>684.59%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		0.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	100,00%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	100.00%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100.00%</b>	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 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)	

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	442 917.27 €	465 600.00 €	8 652.00 €	474 252.00 €	0.00 €	489 243.01 €	14 991.01 €	103.16%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	0.00 €	38 404.89 €	38 404.89 €	0.00 €	38 404.89 €	0.00 €	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>	465 505.27 €	465 600.00 €	47 056.89 €	512 656.89 €	0.00 €	527 647.90 €	14 991.01 €	102.92%	

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	3 039.30 €	-4 960.70 €	-62,01%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	10 090.00 €	49 708.00 €	59 798.00 €	18 036.86 €	-41 761.14 €	-69,84%
	<b>TOTAL</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>-46 721.84 €</b>	<b>-68,91%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>-46 721.84 €</b>	<b>-68,91%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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>	1 307.00 €	-400.00 €	907.00 €	2 207.44 €	1 300.44 €	143,38%
----	---	------------	-----------	----------	------------	------------	---------

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	5 079.60 €	-2 920.40 €	-36,51%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	-0,02%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	---------	--------

<b>TOTAL</b>		<b>18 090.00 €</b>	<b>-400.00 €</b>	<b>17 690.00 €</b>	<b>16 068.04 €</b>	<b>-1 621.96 €</b>	<b>-9,17%</b>
--------------	--	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>50 107.98 €</b>	<b>50 107.98 €</b>	<b>50 107.98 €</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>	
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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>18 090.00 €</b>	<b>49 707.98 €</b>	<b>67 797.98 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>-1 621.96 €</b>	<b>-2,39%</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------



090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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 %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	3 039.30 €	0.00 €	3 039.30 €	-4 960.70 €	-62,01%
16	<b>TOTAL</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>3 039.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 039.30 €</b>	<b>-4 960.70 €</b>	<b>-62,01%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	10 090.00 €	49 708.00 €	59 798.00 €	18 036.86 €	0.00 €	18 036.86 €	-41 761.14 €	-69,84%
21	<b>TOTAL</b>	<b>10 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>59 798.00 €</b>	<b>18 036.86 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 036.86 €</b>	<b>-41 761.14 €</b>	<b>-69,84%</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>18 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>-46 721.84 €</b>	<b>-68,91%</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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>	1 307.00 €	-400.00 €	907.00 €	2 207.44 €	0.00 €	2 207.44 €	1 300.44 €	143,38%
10	<b>TOTAL</b>	<b>1 307.00 €</b>	<b>-400.00 €</b>	<b>907.00 €</b>	<b>2 207.44 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 207.44 €</b>	<b>1 300.44 €</b>	<b>143,38%</b>

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	5 079.60 €	0.00 €	5 079.60 €	-2 920.40 €	-36,51%
16	<b>TOTAL</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>5 079.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 079.60 €</b>	<b>-2 920.40 €</b>	<b>-36,51%</b>

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	8 781.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	-0,02%
28	<b>TOTAL</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>8 781.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 781.00 €</b>	<b>-2.00 €</b>	<b>-0,02%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	50 107.98 €	50 107.98 €	50 107.98 €	0.00 €	50 107.98 €	0.00 €	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>18 090.00 €</b>	<b>49 707.98 €</b>	<b>67 797.98 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>-1 621.96 €</b>	<b>-2,39%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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>	36 862.39 €	52 417.00 €	15 500.00 €	67 917.00 €	0.00 €	54 033.73 €	-13 883.27 €	79,56%	
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	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 €		
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	36 862.39 €	51 917.00 €	16 000.00 €	67 917.00 €	0.00 €	54 033.73 €	-13 883.27 €	79,56%	
60611 Eau et assainissement	8 967.79 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	8 019.61 €	-1 480.39 €	84,42%	
60612 Energie, électricité	9 963.78 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	6 563.46 €	-4 436.54 €	59,67%	
60613 Chauffage	4 043.27 €	12 000.00 €	13 000.00 €	25 000.00 €	0.00 €	23 199.26 €	-1 800.74 €	92,80%	
60622 Produits d'entretien	4 093.09 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	2 653.75 €	-2 846.25 €	48,25%	
60623 Fournitures d'atelier	218.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 989.92 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 491.58 €	-1 008.42 €	59,66%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	264.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	1 876.19 €	1 717.00 €	0.00 €	1 717.00 €	0.00 €	1 654.11 €	-62.89 €	96,34%	
60628 Autres fournitures non stockées	391.90 €	500.00 €	3 000.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 492.08 €	-7.92 €	99,77%	
6063 Alimentation	4 872.19 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	6 746.42 €	-2 253.58 €	74,96%	
6066 Fournitures médicales	12.47 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	143.58 €	-56.42 €	71,79%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	168.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	69.88 €	69.88 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	68 967.35 €	72 450.00 €	3 500.00 €	75 950.00 €	0.00 €	83 194.93 €	7 244.93 €	109,54%	
6248 Transports divers	674.25 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 181.00 €	-319.00 €	78,73%	
6248 Transports divers	674.25 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 181.00 €	-319.00 €	78,73%	
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6257 Réceptions	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
626 Frais postaux et télécom	2 828.53 €	2 850.00 €	0.00 €	2 850.00 €	0.00 €	7 425.98 €	4 575.98 €	260,56%	
6261 Frais d'affranchissements	397.80 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0,00%	
6262 Frais de télécommunication	2 430.73 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	7 425.98 €	5 025.98 €	309,42%	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	61 300.31 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	68 862.14 €	3 862.14 €	105,94%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	61 300.31 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	68 862.14 €	3 862.14 €	105,94%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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)	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	3 267.76 €	3 100.00 €	500.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 632.91 €	32.91 €	100.91%	
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 267.76 €	3 100.00 €	500.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 632.91 €	32.91 €	100.91%	
6288 Autres	896.50 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 092.90 €	-407.10 €	83.72%	
6288 Autres	896.50 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 092.90 €	-407.10 €	83.72%	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	687.94 €	11 500.00 €	-5 500.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 388.88 €	-1 611.12 €	73,15%	
6112 Prest à caractère médico-social	687.94 €	11 500.00 €	-5 500.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 388.88 €	-1 611.12 €	73.15%	
6112 Prestations à caractère médico social	0.00 €	11 500.00 €	-5 500.00 €	6 000.00 €	0.00 €	4 388.88 €	-1 611.12 €	73.15%	
61121 Ergothérapie	687.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>106 517.68 €</b>	<b>136 367.00 €</b>	<b>13 500.00 €</b>	<b>149 867.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>141 617.54 €</b>	<b>-8 249.46 €</b>	<b>94.50%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	213 373.38 €	207 000.00 €	22 957.00 €	229 957.00 €	0.00 €	229 064.75 €	-892.25 €	99,61%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	213 373.38 €	207 000.00 €	22 957.00 €	229 957.00 €	0.00 €	229 064.75 €	-892.25 €	99.61%	
6215 Personnel affecté à l'établissement	210 497.86 €	207 000.00 €	17 457.00 €	224 457.00 €	0.00 €	222 945.92 €	-1 511.08 €	99.33%	
6218 Autres personnels extérieurs	2 875.52 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	0.00 €	6 118.83 €	618.83 €	111.25%	
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>213 373.38 €</b>	<b>207 000.00 €</b>	<b>22 957.00 €</b>	<b>229 957.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>229 064.75 €</b>	<b>-892.25 €</b>	<b>99.61%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	95 435.93 €	113 450.00 €	7 100.00 €	120 550.00 €	0.00 €	112 712.51 €	-7 837.49 €	93,50%	
6132 Locations immobilières	77 694.87 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 674.37 €	-325.63 €	99.58%	
6132 Locations immobilières	77 694.87 €	78 000.00 €	0.00 €	78 000.00 €	0.00 €	77 674.37 €	-325.63 €	99.58%	
6135 Locations mobilières	885.60 €	1 500.00 €	500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 807.20 €	-192.80 €	90.36%	
6135 Locations mobilières	885.60 €	1 500.00 €	500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 807.20 €	-192.80 €	90.36%	
614 Charges locatives et de copro	2 984.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 927.00 €	-73.00 €	97.57%	
614 Charges locatives et de copropriété	2 984.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 927.00 €	-73.00 €	97.57%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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)	
6152 Entretien et rép sur biens immo	10 647.70 €	13 500.00 €	4 100.00 €	17 600.00 €	0.00 €	13 984.05 €	-3 615.95 €	79.45%	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	10 647.70 €	13 500.00 €	3 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	12 904.05 €	-3 595.95 €	78.21%	
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 080.00 €	-20.00 €	98.18%	
6156 Maintenance	2 845.96 €	14 500.00 €	2 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	13 144.66 €	-3 355.34 €	79.66%	
61561 Informatique	2 157.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568 Autres	688.06 €	14 500.00 €	2 000.00 €	16 500.00 €	0.00 €	13 144.66 €	-3 355.34 €	79.66%	
616 Primes d'assurances	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 490.67 €	-9.33 €	99.38%	
6161 Multirisques	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 490.67 €	-9.33 €	99.38%	
617 Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
617 Etudes et recherches	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
618 Divers	377.80 €	1 450.00 €	0.00 €	1 450.00 €	0.00 €	377.80 €	-1 072.20 €	26.06%	
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	0.00 €	-450.00 €	0.00%	
6188 Autres frais divers	377.80 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	377.80 €	-622.20 €	37.78%	
623 Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 306.76 €	1 306.76 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 306.76 €	1 306.76 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	896.90 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 727.19 €	-772.81 €	77.92%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	896.90 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 727.19 €	-772.81 €	77.92%	
6542 Créances éteintes	896.90 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 727.19 €	-772.81 €	77.92%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION</b>	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	99.98%	
6811 Dap immo inc et corpo	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	99.98%	
68112 Immobilisations corporelles	10 876.63 €	8 783.00 €	0.00 €	8 783.00 €	0.00 €	8 781.00 €	-2.00 €	99.98%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>107 209.46 €</b>	<b>122 233.00 €</b>	<b>10 600.00 €</b>	<b>132 833.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>124 220.70 €</b>	<b>-8 612.30 €</b>	<b>93.52%</b>	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	427 100.52 €	465 600.00 €	47 057.00 €	<b>512 657.00 €</b>	0,00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	96.54%	
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>	427 100.52 €	465 600.00 €	47 057.00 €	<b>512 657.00 €</b>	0.00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	96.54%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	442 235.61 €	465 200.00 €	7 000.00 €	472 200.00 €	0.00 €	475 206.94 €	3 006.94 €	100,64%	
733	Produits à la charge de département	29 406.30 €	46 900.00 €	4 000.00 €	50 900.00 €	0.00 €	42 682.06 €	-8 217.94 €	83.85%
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°	29 406.30 €	46 900.00 €	4 000.00 €	50 900.00 €	0.00 €	42 682.06 €	-8 217.94 €	83.85%
734	Produits à la charge de l'usager	412 829.31 €	418 300.00 €	3 000.00 €	421 300.00 €	0.00 €	432 524.88 €	11 224.88 €	102.66%
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	412 829.31 €	418 300.00 €	3 000.00 €	421 300.00 €	0.00 €	432 524.88 €	11 224.88 €	102.66%
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>442 235.61 €</b>	<b>465 200.00 €</b>	<b>7 000.00 €</b>	<b>472 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>475 206.94 €</b>	<b>3 006.94 €</b>	<b>100.64%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	681.66 €	400.00 €	1 650.00 €	2 050.00 €	0.00 €	14 034.07 €	11 984.07 €	684,59%	
70	Produits sauf 7082	144.75 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	302.20 €	152.20 €	201.47%
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autre	144.75 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	302.20 €	152.20 €	201.47%
70823	dont participations aux frais de repas et de tr	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les E	106.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
74	Subv d'exp et participations	430.76 €	400.00 €	1 500.00 €	1 900.00 €	0.00 €	13 731.87 €	11 831.87 €	722.73%
744	FCTVA	430.76 €	400.00 €	1 500.00 €	1 900.00 €	0.00 €	2 588.37 €	688.37 €	136.23%
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 143.50 €	11 143.50 €	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>681.66 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>1 650.00 €</b>	<b>2 050.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>14 034.07 €</b>	<b>11 984.07 €</b>	<b>684.59%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	0.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	100,00%	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	100.00%
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	2.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	100.00%
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>100.00%</b>	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	442 917.27 €	465 600.00 €	8 652.00 €	<b>474 252.00 €</b>	0,00 €	489 243.01 €	14 991.01 €	103.16%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	0.00 €	38 404.89 €	<b>38 404.89 €</b>	0,00 €	38 404.89 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	465 505.27 €	465 600.00 €	47 056.89 €	<b>512 656.89 €</b>	0,00 €	527 647.90 €	14 991.01 €	102.92%	



090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
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 %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	3 039.30 €	0.00 €	3 039.30 €	-4 960.70 €	-62,01%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 039.30 €</b>	<b>-4 960.70 €</b>	<b>-62,01%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2181	Installations générales, agencements, aménagement	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0,00	3 436.80 €	0.00 €	3 436.80 €	-8 563.20 €	-71,36%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500.00 €	10 000.00 €	11 500.00 €	0,00	217.94 €	0.00 €	217.94 €	-11 282.06 €	-98,10%
2184	Mobilier	1 500.00 €	7 708.00 €	9 208.00 €	0,00	10 093.84 €	0.00 €	10 093.84 €	885.84 €	9,62%
2188	Autres immobilisations corporelles	7 090.00 €	20 000.00 €	27 090.00 €	0,00	4 288.28 €	0.00 €	4 288.28 €	-22 801.72 €	-84,17%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>59 798.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>18 036.86 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>18 036.86 €</b>	<b>-41 761.14 €</b>	<b>-69,84%</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>18 090.00 €</b>	<b>49 708.00 €</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>-46 721.84 €</b>	<b>-68,91%</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 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	1 307.00 €	-400.00 €	907.00 €	0,00	2 207.44 €	0.00 €	2 207.44 €	1 300.44 €	143,38%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 307.00 €</b>	<b>-400.00 €</b>	<b>907.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207.44 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 207.44 €</b>	<b>1 300.44 €</b>	<b>143,38%</b>

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	5 079.60 €	0.00 €	5 079.60 €	-2 920.40 €	-36,51%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>5 079.60 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 079.60 €</b>	<b>-2 920.40 €</b>	<b>-36,51%</b>

Autres

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	678.00 €	0.00 €	678.00 €	0,00	677.00 €	0.00 €	677.00 €	-1.00 €	-0,15%
28184	Mobilier	680.00 €	0.00 €	680.00 €	0,00	679.00 €	0.00 €	679.00 €	-1.00 €	-0,15%
28188	Autres immobilisations corporelles	7 425.00 €	0.00 €	7 425.00 €	0,00	7 425.00 €	0.00 €	7 425.00 €	0.00 €	0,00%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 783.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>8 781.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>8 781.00 €</b>	<b>-2.00 €</b>	<b>-0,02%</b>

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	50 107.98 €	50 107.98 €	0,00 €	50 107.98 €	0.00 €	50 107.98 €	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 090.00 €</b>	<b>49 707.98 €</b>	<b>67 797.98 €</b>	<b>0,00</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>-1 621.96 €</b>	<b>-2,39%</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>512 657.00 €</b>	<b>494 902.99 €</b>	<b>494 902.99 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	149 867.00 €	141 617.54 €	<b>141 617.54 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	229 957.00 €	229 064.75 €	<b>229 064.75 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	132 833.00 €	124 220.70 €	<b>124 220.70 €</b>

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>512 656.89 €</b>	<b>527 647.90 €</b>	<b>527 647.90 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	38 404.89 €	38 404.89 €	<b>38 404.89 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	472 200.00 €	475 206.94 €	<b>475 206.94 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 050.00 €	14 034.07 €	<b>14 034.07 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	2.00 €	2.00 €	<b>2.00 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	512 657.00 €	494 902.99 €	<b>494 902.99 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	149 867.00 €	141 617.54 €	<b>141 617.54 €</b>
602268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	9 500.00 €	8 019.61 €	<b>8 019.61 €</b>
60612 Energie, électricité	11 000.00 €	6 563.46 €	<b>6 563.46 €</b>
60613 Chauffage	25 000.00 €	23 199.26 €	<b>23 199.26 €</b>
60622 Produits d'entretien	5 500.00 €	2 653.75 €	<b>2 653.75 €</b>
60624 Fournitures administratives	2 500.00 €	1 491.58 €	<b>1 491.58 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	1 717.00 €	1 654.11 €	<b>1 654.11 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	3 500.00 €	3 492.08 €	<b>3 492.08 €</b>
6063 Alimentation	9 000.00 €	6 746.42 €	<b>6 746.42 €</b>
6066 Fournitures médicales	200.00 €	143.58 €	<b>143.58 €</b>
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	69.88 €	<b>69.88 €</b>
6112 Prestations à caractère médico social	6 000.00 €	4 388.88 €	<b>4 388.88 €</b>
6248 Transports divers	1 500.00 €	1 181.00 €	<b>1 181.00 €</b>
6257 Réceptions	500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	450.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6262 Frais de télécommunication	2 400.00 €	7 425.98 €	<b>7 425.98 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	65 000.00 €	68 862.14 €	<b>68 862.14 €</b>
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 600.00 €	3 632.91 €	<b>3 632.91 €</b>
6288 Autres	2 500.00 €	2 092.90 €	<b>2 092.90 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	229 957.00 €	229 064.75 €	<b>229 064.75 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	224 457.00 €	222 945.92 €	<b>222 945.92 €</b>
6218 Autres personnels extérieurs	5 500.00 €	6 118.83 €	<b>6 118.83 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	132 833.00 €	124 220.70 €	<b>124 220.70 €</b>
6132 Locations immobilières	78 000.00 €	77 674.37 €	<b>77 674.37 €</b>
6135 Locations mobilières	2 000.00 €	1 807.20 €	<b>1 807.20 €</b>
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	2 927.00 €	<b>2 927.00 €</b>
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	16 500.00 €	12 904.05 €	<b>12 904.05 €</b>
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	1 100.00 €	1 080.00 €	<b>1 080.00 €</b>
61568 Autres	16 500.00 €	13 144.66 €	<b>13 144.66 €</b>
6161 Multirisques	1 500.00 €	1 490.67 €	<b>1 490.67 €</b>
617 Etudes et recherches	500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6182 Documentation générale et technique	450.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6188 Autres frais divers	1 000.00 €	377.80 €	<b>377.80 €</b>
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	1 306.76 €	<b>1 306.76 €</b>
6542 Créances éteintes	3 500.00 €	2 727.19 €	<b>2 727.19 €</b>
68112 Immobilisations corporelles	8 783.00 €	8 781.00 €	<b>8 781.00 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	512 656.89 €	527 647.90 €	<b>527 647.90 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	38 404.89 €	38 404.89 €	<b>38 404.89 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation report	38 404.89 €	38 404.89 €	<b>38 404.89 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	472 200.00 €	475 206.94 €	<b>475 206.94 €</b>
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	50 900.00 €	42 682.06 €	<b>42 682.06 €</b>
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	421 300.00 €	432 524.88 €	<b>432 524.88 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 050.00 €	14 034.07 €	<b>14 034.07 €</b>
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants €	150.00 €	302.20 €	<b>302.20 €</b>
744 FCTVA	1 900.00 €	2 588.37 €	<b>2 588.37 €</b>
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	0.00 €	11 143.50 €	<b>11 143.50 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	2.00 €	2.00 €	<b>2.00 €</b>
778 Autres produits exceptionnels	2.00 €	2.00 €	<b>2.00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>21 076.16 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	3 039.30 €	<b>3 039.30 €</b>
21 Immobilisations corporelles	59 798.00 €	18 036.86 €	<b>18 036.86 €</b>

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>67 797.98 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>66 176.02 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	50 107.98 €	50 107.98 €	<b>50 107.98 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	907.00 €	2 207.44 €	<b>2 207.44 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	5 079.60 €	<b>5 079.60 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	8 783.00 €	8 781.00 €	<b>8 781.00 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>67 798.00 €</b>	<b>21 076.16 €</b>	<b>21 076.16 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	3 039.30 €	3 039.30 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	3 039.30 €	3 039.30 €
21 Immobilisations corporelles	59 798.00 €	18 036.86 €	18 036.86 €
2181 Installations générales, agencements, aménage	12 000.00 €	3 436.80 €	3 436.80 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	11 500.00 €	217.94 €	217.94 €
2184 Mobilier	9 208.00 €	10 093.84 €	10 093.84 €
2188 Autres immobilisations corporelles	27 090.00 €	4 288.28 €	4 288.28 €

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>67 797.98 €</b>	<b>66 176.02 €</b>	<b>66 176.02 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	50 107.98 €	50 107.98 €	50 107.98 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	50 107.98 €	50 107.98 €	50 107.98 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	907.00 €	2 207.44 €	2 207.44 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	907.00 €	2 207.44 €	2 207.44 €
16 Emprunts et dettes assimilées	8 000.00 €	5 079.60 €	5 079.60 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	8 000.00 €	5 079.60 €	5 079.60 €
28 Amortissements des immobilisations	8 783.00 €	8 781.00 €	8 781.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	678.00 €	677.00 €	677.00 €
28184 Mobilier	680.00 €	679.00 €	679.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	7 425.00 €	7 425.00 €	7 425.00 €

## 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				



090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 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		
<b>TOTAL</b>								

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 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
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

**Amortissement des immobilisations corporelles**

<b>28184</b>	Mobilier	4 612.00 €	679.00 €	0.00 €	5 291.00 €
<b>28188</b>	Autres immobilisations corporelles	25 370.87 €	7 425.00 €	0.00 €	32 795.87 €
<b>Total général</b>		<b>29 982.87 €</b>	<b>8 104.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>38 086.87 €</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Résidence autonomie		21 076.16 €			66 176,02 €	
Total général		21 076.16 €			66 176,02 €	

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Résidence autonomie	512 657.00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	474 252,00 €	489 243,01 €	14 991,01 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38 404,89 €	38 404,89 €	0,00 €
Total général	512 657.00 €	494 902.99 €	-17 754.01 €	512 656,89 €	527 647,90 €	14 991,01 €

## 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>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

Nature	Nombre théorique 2018	Nombre prévisionnel 2018	Nombre réalisé 2018	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>9 680</b>	<b>2 160</b>	<b>9 159</b>		<b>-521</b>	
Internat	9 680	2 160	9 159	94.62%	-521	-5.38%
Semi-internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 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 ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
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
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

### Tableau des effectifs

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)		
Direction / Encadrement	0	0	0,50	0	0,50	0,00	0,50
Administration / Gestion	0	0	0,30	0	0,30	0,00	0,30
Services généraux	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Paramédical	5	0	0,75	5	5,75	0,00	5,75
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1,55</b>	<b>5</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	26 286,46	26 286,46
Administration / Gestion	0,00	10 121,53	10 121,53
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	186 537,93	186 537,93
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>222 945,92</b>	<b>222 945,92</b>



**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%

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (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 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

## Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
<b>Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)</b> <b>soit A</b>	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent		0,00 €
		Déficit	5 659,98 €	
<b>Reprise des résultats des exercices antérieurs</b> <b>soit B</b>	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	5 659,98 €	0,00 €
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
<b>Reprise sur la réserve des compensation des déficits</b> <b>soit C</b>	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation	32 744,91 €	0,00 €
<b>Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement</b> <b>soit D</b>	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
<b>Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs</b> <b>soit E</b>	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45	0,00 €	0,00 €
	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
<b>RESULTAT A AFFECTER</b> <b>soit F = A + B + C + D + E</b>	<b>Résultat administratif ou corrigé</b>		32 744,91 €	0,00 €

## Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	1064(2)	Réserve des plus values nettes	0,00 €	0,00 €
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €	0,00 €
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	0,00 €	0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	32 000,00 €	0,00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
<b>Report à nouveau</b>	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	744,91 €	0,00 €
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €	0,00 €
<b>Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF</b>	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		0,00 €

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification.

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

### ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,  
A Montgailhard, le 27/02/2019.

Le Président,

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.  
A Montgailhard, le 27/02/2019.

Les membres du Conseil Communautaire

Nombre de membres en exercice	: 69
Nombre de membres présents	: 51
Nombre de suffrages exprimés	: 58

<b>VOTES</b>	Pour	: 57
	Contre	: 0
	Abstentions	: 1

Date de convocation : 21/02/2019

ARABAUX - Michel ROUCH	
ARTIX - André EYCHENNE	
BAULOU - Serge DERRAMOND	
BENAC - Paul CAYROL	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

BRASSAC - Paul CAILLABA	
BURRET - Jean-Pierre VILLENEUVE	
CALZAN - Alain NAUDI (abs)	
CAZAUX - Danielle CARRIERE	
CELLES - René- Bernard AUTHIE	
COS - Jean-François MANAUD	
COUSSA - Raymond FIS	
CRAMPAGNA - Joseph PUIGMAL	
DALOU - Jacques MORELL	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

FERRIERES - Paul HOYER (abs - pouv suppléante Martine DOUMENC)	
FOIX - Mina ACHARY (abs)	
FOIX - Jean-Paul ALBA (abs)	
FOIX - Francis AUTHIE	
FOIX - Marine BORDES	
FOIX - Pascale CANAL	
FOIX - Elisabeth CLAIN (abs - pouv Marine BORDES)	
FOIX - Jean-Michel DRAMARD	
FOIX - Thomas FROMENTIN	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

FOIX - Jean-François GAVELLE	
FOIX - Monique GONZALES	
FOIX - Nobert MELER (abs - pouv Thomas FROMENTIN)	
FOIX - Alain NAVARRO (abs)	
FOIX - André PECHIN	
FOIX - Florence ROUCH	
FOIX - marie-Noëlle SAMARCQ (abs)	
FOIX - Dominique SUBRA	
GANAC - Pierre VILLE	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

GUDAS - Yves MARCEROU	
LE BOSCH - Sylvie DARS (abs - pour Paul CAYROL)	
L'HERM - Jean-Claude SERRES	
LOUBENS - Roger SICRE	
LOUBIERES - Didier CALVET	
MALLEON - Colette LAGARDE - AUTHIE	
MONTEGUT-PLANTAUREL - Michel CARRIERE	
MONTGAILHARD - Pascal ARZENS (abs - pour José RAMOS)	
MONTGAILAHRD - José RAMOS	



090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

MONTOULIEU - Pascal LETARD (abs - pouv suppléant JP CEMONO)	
PRADIERES - Serge PALACIOS (abs - pouv Jean-Claude SERRES)	
PRAYOLS - Grancis LAGUERRE	
RIEUX DE PELLEPORT - Catherine BARBARIA	
RIEUX DE PELLEPORT - Alain FOURNIE	
ST BAUZEIL - Jean-Pierre MIROUZE (abs)	
ST FELIX DE RIEUTORT - Daniel BESNARD	
ST JEAN DE VERGES - Jacques DEJEAN (abs - pouv Didier CALVET)	
ST JEAN DE VERGES - Christine PAVELAK-BOURLIER (abs)	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

ST MARTIN DE CARALP - Jean-Louis PUJOL (abs)	
ST PAUL DE JARRAT - Nathalie MAURY	
ST PAUL DE JARRAT - Michel TARTIE	
ST PIERRE DE RIVIERE - Jean-Noël COLIN	
SEGURA - André RUFFAT	
SERRES SUR ARGET - Alain GARNIER	
SOULA - Michel AUDINOS	
VARILHES - Marie-Claude BENZAET	
VARILHES - Nadine DANDINE	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2018  
ESMS

VARILHES - Martine ESTEBAN	
VARILHES - Patrick EYCHENNE	
VARILHES - René RESCANIERES (abs - pouv Nadine DANDINE)	
VENTENAC - Alban ALOZY	
VERNAJOUL - Jean-Paul FERRE	
VERNIOLLE - Nathalie AUTHIE (abs)	
VERNIOLLE - Josiane BOUDEAUD (abs)	
VERNIOLLE - Numen MUNOZ	
VERNIOLLE - Lionel OLIVIER	

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2018 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

VIRA - Jean-François SPRIET (abs - pouv Catherine BARBARIA)	
---	--