

**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	6,55
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

2020  
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>		49 542.30 €	54 000.00 €	5 450.00 €	59 450.00 €	0.00 €	57 477.89 €	-1 972.11 €	96,68%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	49 542.30 €	54 000.00 €	5 450.00 €	59 450.00 €	0.00 €	57 477.89 €	-1 972.11 €	96.68%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		61 071.60 €	77 500.00 €	6 780.00 €	84 280.00 €	0.00 €	84 599.59 €	319.59 €	100,38%	
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	254.54 €	254.54 €		
6248	Transports divers	851.84 €	1 500.00 €	-1 200.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626	Frais postaux et télécom	1 774.30 €	2 500.00 €	-300.00 €	2 200.00 €	0.00 €	1 721.48 €	-478.52 €	78.25%	
6282	Prest. d'alimentation extérieur	56 026.45 €	69 500.00 €	9 200.00 €	78 700.00 €	0.00 €	79 819.22 €	1 119.22 €	101.42%	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	1 991.01 €	3 500.00 €	-420.00 €	3 080.00 €	0.00 €	2 804.35 €	-275.65 €	91.05%	
6288	Autres	428.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		14 715.22 €	18 500.00 €	-2 250.00 €	16 250.00 €	0.00 €	15 767.08 €	-482.92 €	97,03%	
6112	Prest à caractère médico-social	14 715.22 €	18 500.00 €	-2 250.00 €	16 250.00 €	0.00 €	15 767.08 €	-482.92 €	97.03%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>125 329.12 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>9 980.00 €</b>	<b>159 980.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>157 844.56 €</b>	<b>-2 135.44 €</b>	<b>98.67%</b>	

<b>090000654</b> Code FINESS	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> Résidence autonomie	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2020</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**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 2 : Dépenses afférentes au personnel

		267 604.06 €	257 000.00 €	21 840.00 €	278 840.00 €	0.00 €	278 746.67 €	-93.33 €	99.97%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	267 184.06 €	257 000.00 €	20 000.00 €	277 000.00 €	0.00 €	275 685.61 €	-1 314.39 €	99.53%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	420.00 €	0.00 €	1 840.00 €	1 840.00 €	0.00 €	3 061.06 €	1 221.06 €	166.36%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>267 604.06 €</b>	<b>257 000,00 €</b>	<b>21 840.00 €</b>	<b>278 840.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>278 746.67 €</b>	<b>-93.33 €</b>	<b>99.97%</b>	

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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

		93 941.62 €	104 600.00 €	-8 300.00 €	96 300.00 €	0.00 €	97 357.96 €	1 057.96 €	101,10%	
6132	Locations immobilières	77 652.23 €	78 000.00 €	-300.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.98 €	-5.02 €	99,99%	
6135	Locations mobilières	1 180.80 €	1 700.00 €	-700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	590.40 €	-409.60 €	59,04%	
614	Charges locatives et de copro	3 278.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0,00%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	5 594.86 €	11 000.00 €	-3 980.00 €	7 020.00 €	0.00 €	7 015.81 €	-4.19 €	99,94%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	1 000.00 €	-700.00 €	300.00 €	0.00 €	348.19 €	48.19 €	116,06%	
6156	Maintenance	5 884.53 €	8 000.00 €	-2 700.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 784.58 €	484.58 €	109,14%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%	
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	351.20 €	400.00 €	-50.00 €	350.00 €	0.00 €	351.20 €	1.20 €	100,34%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0,00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.00 €	5 550.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	0.00 €	30.00 €	30.00 €	0.00 €	22.80 €	-7.20 €	76,00%	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		3 639.90 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	184.00 €	4.00 €	102,22%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	3 639.90 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	184.00 €	4.00 €	102,22%	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		9 879.63 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	90,15%	
6811	Dap immo inc et corpo	9 879.63 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	90,15%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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)	
TOTAL GROUPE 3	107 461.15 €	120 000,00 €	-11 820.00 €	108 180.00 €	0.00 €	108 089.16 €	-90.84 €	99.92%	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>500 394.33 €</b>	<b>527 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>-2 319.61 €</b>	<b>99.58%</b>	
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>	<b>500 394.33 €</b>	<b>527 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>-2 319.61 €</b>	<b>99.58%</b>	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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

		521 209.77 €	525 000.00 €	-14 306.10 €	510 693.90 €	0.00 €	513 062.65 €	2 368.75 €	100,46%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-12 000.00 €	0.00%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	44 398.79 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	36 558.69 €	-1 441.31 €	96.21%	
734	Produits à la charge de l'usager	476 810.98 €	475 000.00 €	-14 306.10 €	460 693.90 €	0.00 €	476 503.96 €	15 810.06 €	103.43%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>521 209.77 €</b>	<b>525 000,00 €</b>	<b>-14 306.10 €</b>	<b>510 693.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>513 062.65 €</b>	<b>2 368.75 €</b>	<b>100.46%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		11 557.59 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	11 793.04 €	9 793.04 €	589,65%	
70	Produits sauf 7082	119.40 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	50.50 €	-49.50 €	50.50%	
74	Subv d'exp et participations	11 438.19 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	11 742.54 €	9 842.54 €	618.03%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>11 557.59 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 793.04 €</b>	<b>9 793.04 €</b>	<b>589.65%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 933.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.10 €	515.10 €		
778	Autres produits exceptionnels	1 933.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.10 €	515.10 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>1 933.07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>515.10 €</b>	<b>515.10 €</b>		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2020 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>	534 700.43 €	527 000.00 €	-14 306.10 €	512 693.90 €	0.00 €	525 370.79 €	12 676.89 €	102.47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	34 306.10 €	34 306.10 €	0.00 €	34 306.10 €	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>	534 700.43 €	527 000.00 €	20 000.00 €	547 000.00 €	0.00 €	559 676.89 €	12 676.89 €	102.32%	

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2020 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

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

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

**Remboursement des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	6 076.80 €	1 076.80 €	21,54%
----	--------------------------------------	--------	------------	------------	------------	------------	--------

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

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	35 500.00 €	35 500.00 €	10 284.00 €	-25 216.00 €	-71,03%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	13 600.00 €	345 724.90 €	359 324.90 €	63 343.37 €	-295 981.53 €	-82,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>-320 120.73 €</b>	<b>-80,07%</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>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>-320 120.73 €</b>	<b>-80,07%</b>



09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès Résidence autonomie	CA RES	2020 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>	1 900.00 €	12 500.00 €	14 400.00 €	7 273.61 €	-7 126.39 €	-49,49%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	319 174.00 €	319 174.00 €	2 000.00 €	-317 174.00 €	-99,37%

**Augmentation des dettes financières**

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 216.10 €	216.10 €	4,32%
----	--------------------------------------	--------	------------	------------	------------	----------	-------

**Autres**

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	-9,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>336 674.00 €</b>	<b>350 274.00 €</b>	<b>25 036.91 €</b>	<b>-325 237.09 €</b>	<b>-92,85%</b>

001	<b>Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)</b>	0.00 €	49 550.90 €	49 550.90 €	49 550.90 €	0.00 €	0,00%
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>-325 237.09 €</b>	<b>-81,34%</b>

09000654  
Code FINSS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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>	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	6 076.80 €	0.00 €	6 076.80 €	1 076.80 €	21,54%
16	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>6 076.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 076.80 €</b>	<b>1 076.80 €</b>	<b>21,54%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	35 500.00 €	35 500.00 €	10 284.00 €	0.00 €	10 284.00 €	-25 216.00 €	-71,03%
20	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 500.00 €</b>	<b>35 500.00 €</b>	<b>10 284.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 284.00 €</b>	<b>-25 216.00 €</b>	<b>-71,03%</b>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	13 600.00 €	345 724.90 €	359 324.90 €	63 343.37 €	0.00 €	63 343.37 €	-295 981.53 €	-82,37%
21	<b>TOTAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>345 724.90 €</b>	<b>359 324.90 €</b>	<b>63 343.37 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>63 343.37 €</b>	<b>-295 981.53 €</b>	<b>-82,37%</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>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>-320 120.73 €</b>	<b>-80,07%</b>

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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>	1 900.00 €	12 500.00 €	14 400.00 €	7 273.61 €	0.00 €	7 273.61 €	-7 126.39 €	-49,49%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 900.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>14 400.00 €</b>	<b>7 273.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 273.61 €</b>	<b>-7 126.39 €</b>	<b>-49,49%</b>
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	319 174.00 €	319 174.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	-317 174.00 €	-99,37%
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>319 174.00 €</b>	<b>319 174.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>-317 174.00 €</b>	<b>-99,37%</b>

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	5 216.10 €	0.00 €	5 216.10 €	216.10 €	4,32%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 216.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 216.10 €</b>	<b>216.10 €</b>	<b>4,32%</b>

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	10 547.20 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	-9,85%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>-1 152.80 €</b>	<b>-9,85%</b>

<b>001</b>	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	49 550.90 €	49 550.90 €	49 550.90 €	0.00 €	49 550.90 €	0.00 €	0,00%
<b>004</b>	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
<b>007</b>	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>-325 237.09 €</b>	<b>-81,34%</b>

090000654  
Code FINES

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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>	49 542.30 €	54 000.00 €	5 450.00 €	59 450.00 €	0.00 €	57 477.89 €	-1 972.11 €	96,68%	
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
603 Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
603223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four	49 542.30 €	54 000.00 €	5 450.00 €	59 450.00 €	0.00 €	57 477.89 €	-1 972.11 €	96,68%	
60611 Eau et assainissement	11 285.45 €	8 700.00 €	2 900.00 €	11 600.00 €	0.00 €	8 558.82 €	-3 041.18 €	73,78%	
60612 Energie, électricité	9 137.05 €	7 000.00 €	4 500.00 €	11 500.00 €	0.00 €	12 768.05 €	1 268.05 €	111,03%	
60613 Chauffage	12 862.79 €	15 000.00 €	-4 500.00 €	10 500.00 €	0.00 €	13 768.67 €	3 268.67 €	131,13%	
60622 Produits d'entretien	3 384.21 €	4 500.00 €	2 050.00 €	6 550.00 €	0.00 €	5 179.30 €	-1 370.70 €	79,07%	
60623 Fournitures d'atelier	994.99 €	2 000.00 €	1 200.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 304.05 €	104.05 €	103,25%	
60624 Fournitures administratives	360.10 €	1 500.00 €	-850.00 €	650.00 €	0.00 €	610.15 €	-39.85 €	93,87%	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	76.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606261 Protections, produits absorbants	1 342.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606268 Autres fournitures hôtelières	689.38 €	3 000.00 €	-300.00 €	2 700.00 €	0.00 €	2 662.28 €	-37.72 €	98,60%	
60628 Autres fournitures non stockées	8.38 €	500.00 €	-400.00 €	100.00 €	0.00 €	50.42 €	-49.58 €	50,42%	
6063 Alimentation	9 377.95 €	11 400.00 €	850.00 €	12 250.00 €	0.00 €	10 362.80 €	-1 887.20 €	84,59%	
6066 Fournitures médicales	23.80 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	213.35 €	-186.65 €	53,34%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	61 071.60 €	77 500.00 €	6 780.00 €	84 280.00 €	0.00 €	84 599.59 €	319.59 €	100,38%	
6242 Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	254.54 €	254.54 €		
62428 Autres transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	254.54 €	254.54 €		
6248 Transports divers	851.84 €	1 500.00 €	-1 200.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
6248 Transports divers	851.84 €	1 500.00 €	-1 200.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
625 Déplacements, missions et récept.	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6257 Réceptions	0.00 €	500.00 €	-500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
626 Frais postaux et télécom	1 774.30 €	2 500.00 €	-300.00 €	2 200.00 €	0.00 €	1 721.48 €	-478.52 €	78,25%	
6261 Frais d'affranchissements	92.64 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6262 Frais de télécommunication	1 681.66 €	2 000.00 €	-300.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 721.48 €	21.48 €	101,26%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhès  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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)	
6282 Prest. d'alimentation extérieur	56 026.45 €	69 500.00 €	9 200.00 €	78 700.00 €	0.00 €	79 819.22 €	1 119.22 €	101.42%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	56 026.45 €	69 500.00 €	9 200.00 €	78 700.00 €	0.00 €	79 819.22 €	1 119.22 €	101.42%	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	1 991.01 €	3 500.00 €	-420.00 €	3 080.00 €	0.00 €	2 804.35 €	-275.65 €	91.05%	
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 991.01 €	3 500.00 €	-420.00 €	3 080.00 €	0.00 €	2 804.35 €	-275.65 €	91.05%	
6288 Autres	428.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288 Autres	428.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>14 715.22 €</b>	<b>18 500.00 €</b>	<b>-2 250.00 €</b>	<b>16 250.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>15 767.08 €</b>	<b>-482.92 €</b>	<b>97.03%</b>	
6112 Prest à caractère médico-social	14 715.22 €	18 500.00 €	-2 250.00 €	16 250.00 €	0.00 €	15 767.08 €	-482.92 €	97.03%	
6112 Prestations à caractère médico-social	14 715.22 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-18 500.00 €	0.00%	
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	-2 250.00 €	-2 250.00 €	0.00 €	15 767.08 €	18 017.08 €	-700.76%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>125 329.12 €</b>	<b>150 000.00 €</b>	<b>9 980.00 €</b>	<b>159 980.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>157 844.56 €</b>	<b>-2 135.44 €</b>	<b>98.67%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	267 604.06 €	257 000.00 €	21 840.00 €	278 840.00 €	0.00 €	278 746.67 €	-93.33 €	99.97%	
621 Personnel extérieur à l'étab.	267 184.06 €	257 000.00 €	20 000.00 €	277 000.00 €	0.00 €	275 685.61 €	-1 314.39 €	99.53%	
6215 Personnel affecté à l'établissement	267 184.06 €	257 000.00 €	20 000.00 €	277 000.00 €	0.00 €	275 685.61 €	-1 314.39 €	99.53%	
622 Rémunérations intérim/honoraire	420.00 €	0.00 €	1 840.00 €	1 840.00 €	0.00 €	3 061.06 €	1 221.06 €	166.36%	
6226 Honoraires	0.00 €	0.00 €	1 670.00 €	1 670.00 €	0.00 €	2 221.06 €	551.06 €	133.00%	
6228 Divers	420.00 €	0.00 €	170.00 €	170.00 €	0.00 €	840.00 €	670.00 €	494.12%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>267 604.06 €</b>	<b>257 000.00 €</b>	<b>21 840.00 €</b>	<b>278 840.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>278 746.67 €</b>	<b>-93.33 €</b>	<b>99.97%</b>	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	93 941.62 €	104 600.00 €	-8 300.00 €	96 300.00 €	0.00 €	97 357.96 €	1 057.96 €	101.10%	
6132 Locations immobilières	77 652.23 €	78 000.00 €	-300.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.98 €	-5.02 €	99.99%	
6132 Locations immobilières	77 652.23 €	78 000.00 €	-300.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 694.98 €	-5.02 €	99.99%	
6135 Locations mobilières	1 180.80 €	1 700.00 €	-700.00 €	1 000.00 €	0.00 €	590.40 €	-409.60 €	59.04%	
6135 Locations mobilières	1 180.80 €	1 700.00 €	-1 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	590.40 €	-409.60 €	59.04%	

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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)	
614	3 278.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
614	Charges locatives et de copro								
614	3 278.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
614	Charges locatives et de copropriété								
6152	5 594.86 €	11 000.00 €	-3 980.00 €	7 020.00 €	0.00 €	7 015.81 €	-4.19 €	99.94%	
6152	Entretien et rép sur biens immo								
61521	2 558.70 €	11 000.00 €	-3 980.00 €	7 020.00 €	0.00 €	7 015.81 €	-4.19 €	99.94%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics								
61528	3 036.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61528	Entretien et réparations autres bâtiments								
6155	0.00 €	1 000.00 €	-700.00 €	300.00 €	0.00 €	348.19 €	48.19 €	116.06%	
6155	Entretien et rép sur biens mob								
61558	0.00 €	1 000.00 €	-700.00 €	300.00 €	0.00 €	348.19 €	48.19 €	116.06%	
61558	Autres matériels et outillages								
6156	5 884.53 €	8 000.00 €	-2 700.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 784.58 €	484.58 €	109.14%	
6156	Maintenance								
61568	5 884.53 €	8 000.00 €	-2 700.00 €	5 300.00 €	0.00 €	5 784.58 €	484.58 €	109.14%	
61568	Autres								
616	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
616	Primes d'assurances								
6161	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
6161	Multirisques								
617	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
617	Etudes et recherches								
617	Etudes et recherches								
618	351.20 €	400.00 €	-50.00 €	350.00 €	0.00 €	351.20 €	1.20 €	100.34%	
618	Divers								
6182	351.20 €	400.00 €	-10.50 €	389.50 €	0.00 €	351.20 €	-38.30 €	90.17%	
6182	Documentation générale et technique								
6188	0.00 €	0.00 €	-39.50 €	-39.50 €	0.00 €	0.00 €	39.50 €	0.00%	
6188	Autres frais divers								
623	0.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
623	Publicité, relations publiques								
623	Publicité, publications, relations publiques								
635	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.00 €	5 550.00 €		
635	Autres impôts et taxes, vers ass								
63512	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 550.00 €	5 550.00 €		
63512	Taxes foncières								
637	0.00 €	0.00 €	30.00 €	30.00 €	0.00 €	22.80 €	-7.20 €	76.00%	
637	Autres impôts (autre organisme)								
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)								
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables								
654	0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
654	Créances éteintes								
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	3 639.90 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	184.00 €	4.00 €	102.22%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)								
673	3 639.90 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	184.00 €	4.00 €	102.22%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
673	3 639.90 €	0.00 €	180.00 €	180.00 €	0.00 €	184.00 €	4.00 €	102.22%	

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2020 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)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	9 879.63 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	90,15%	
6811 Dap immo inc et corpo	9 879.63 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	90.15%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	9 879.63 €	11 700.00 €	0.00 €	11 700.00 €	0.00 €	10 547.20 €	-1 152.80 €	90.15%	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>107 461.15 €</b>	<b>120 000.00 €</b>	<b>-11 820.00 €</b>	<b>108 180.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>108 089.16 €</b>	<b>-90.84 €</b>	<b>99.92%</b>	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>500 394.33 €</b>	<b>527 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>-2 319.61 €</b>	<b>99.58%</b>	
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>	<b>500 394.33 €</b>	<b>527 000.00 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>-2 319.61 €</b>	<b>99.58%</b>	

<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>2020</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

	521 209.77 €	525 000.00 €	-14 306.10 €	510 693.90 €	0.00 €	513 062.65 €	2 368.75 €	100,46%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	-12 000.00 €	0.00%	
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	-12 000.00 €	0.00%	
733	Produits à la charge de département	44 398.79 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	-1 441.31 €	96,21%	
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	44 398.79 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	-1 441.31 €	96,21%	
734	Produits à la charge de l'usager	476 810.98 €	475 000.00 €	-14 306.10 €	460 693.90 €	0.00 €	15 810.06 €	103,43%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	475 748.98 €	475 000.00 €	-14 306.10 €	460 693.90 €	0.00 €	14 402.06 €	103,13%	
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 062.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 408.00 €		
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>521 209.77 €</b>	<b>525 000.00 €</b>	<b>-14 306.10 €</b>	<b>510 693.90 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>513 062.65 €</b>	<b>2 368.75 €</b>	<b>100,46%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	11 557.59 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	11 793.04 €	9 793.04 €	589,65%	
70	Produits sauf 7082	119.40 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	-49.50 €	50,50%	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	119.40 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	-49.50 €	50,50%	
74	Subv d'exp et participations	11 438.19 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	9 842.54 €	618,03%	
744	FCTVA	396.69 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	-1 300.96 €	31,53%	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 041.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 143.50 €		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>11 557.59 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 793.04 €</b>	<b>9 793.04 €</b>	<b>589,65%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 933.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.10 €	515.10 €		
778	Autres produits exceptionnels	1 933.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.10 €	515.10 €	
778	Autres produits exceptionnels	1 933.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	515.10 €	515.10 €	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>1 933.07 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>515.10 €</b>	<b>515.10 €</b>		



<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>2020</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)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	534 700.43 €	527 000.00 €	-14 306.10 €	<b>512 693.90 €</b>	0,00 €	525 370.79 €	12 676.89 €	102.47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	34 306.10 €	<b>34 306.10 €</b>	0,00 €	34 306.10 €	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>	534 700.43 €	527 000.00 €	20 000.00 €	<b>547 000.00 €</b>	0.00 €	559 676.89 €	12 676.89 €	102.32%	

|

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0,00	6 076.80 €	0.00 €	6 076.80 €	1 076.80 €	21,54%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>6 076.80 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 076.80 €</b>	<b>1 076.80 €</b>	<b>21,54%</b>

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	0.00 €	35 500.00 €	35 500.00 €	0,00	10 284.00 €	0.00 €	10 284.00 €	-25 216.00 €	-71,03%
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>35 500.00 €</b>	<b>35 500.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 284.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 284.00 €</b>	<b>-25 216.00 €</b>	<b>-71,03%</b>

2131	Bâtiments	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	5 138.44 €	0.00 €	5 138.44 €	5 138.44 €	
2135	Installations générales ; agencements; aménagements de	0.00 €	323 754.34 €	323 754.34 €	0,00	29 763.50 €	0.00 €	29 763.50 €	-293 990.84 €	-90,81%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	4 632.54 €	0.00 €	4 632.54 €	4 632.54 €	
2184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	23 566.44 €	0.00 €	23 566.44 €	23 566.44 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 600.00 €	21 970.56 €	35 570.56 €	0,00	242.45 €	0.00 €	242.45 €	-35 328.11 €	-99,32%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13 600.00 €</b>	<b>345 724.90 €</b>	<b>359 324.90 €</b>	<b>0,00</b>	<b>63 343.37 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>63 343.37 €</b>	<b>-295 981.53 €</b>	<b>-82,37%</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>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>0,00</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>-320 120.73 €</b>	<b>-80,07%</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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	1 900.00 €	12 500.00 €	14 400.00 €	0,00	7 273.61 €	0.00 €	7 273.61 €	-7 126.39 €	-49,49%
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 900.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>14 400.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>7 273.61 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>7 273.61 €</b>	<b>-7 126.39 €</b>	<b>-49,49%</b>
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	282 622.00 €	282 622.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-282 622.00 €	-100,00%
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	36 552.00 €	36 552.00 €	0,00	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	-34 552.00 €	-94,53%
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>319 174.00 €</b>	<b>319 174.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>-317 174.00 €</b>	<b>-99,37%</b>

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0,00	5 216.10 €	0.00 €	5 216.10 €	216.10 €	4,32%
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5 216.10 €</b>	<b>216.10 €</b>	<b>4,32%</b>

Autres

28131	Bâtiments	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	93.00 €	0.00 €	93.00 €	93.00 €	
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	229.00 €	0.00 €	229.00 €	-1 771.00 €	-88,55%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0,00	108.94 €	0.00 €	108.94 €	-2 891.06 €	-96,37%
28184	Mobilier	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	2 116.00 €	0.00 €	2 116.00 €	-2 884.00 €	-57,68%
28188	Autres immobilisations corporelles	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0,00	8 000.26 €	0.00 €	8 000.26 €	6 300.26 €	370,60%
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>11 700.00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>-1 152.80 €</b>	<b>-9,85%</b>

<b>090000654</b> Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2020 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 %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	49 550.90 €	49 550.90 €	0,00 €	49 550.90 €	0.00 €	49 550.90 €	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>13 600.00 €</b>	<b>386 224.90 €</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>0,00</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>-325 237.09 €</b>	<b>-81,34%</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

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

#### Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>544 680.39 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 980.00 €	157 844.56 €	<b>157 844.56 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	278 840.00 €	278 746.67 €	<b>278 746.67 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	108 180.00 €	108 089.16 €	<b>108 089.16 €</b>

#### Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>547 000.00 €</b>	<b>559 676.89 €</b>	<b>559 676.89 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 306.10 €	34 306.10 €	<b>34 306.10 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	510 693.90 €	513 062.65 €	<b>513 062.65 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 000.00 €	11 793.04 €	<b>11 793.04 €</b>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	515.10 €	<b>515.10 €</b>

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	547 000.00 €	544 680.39 €	<b>544 680.39 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 980.00 €	157 844.56 €	<b>157 844.56 €</b>
603223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
60611 Eau et assainissement	11 600.00 €	8 558.82 €	<b>8 558.82 €</b>
60612 Energie, électricité	11 500.00 €	12 768.05 €	<b>12 768.05 €</b>
60613 Chauffage	10 500.00 €	13 768.67 €	<b>13 768.67 €</b>
60622 Produits d'entretien	6 550.00 €	5 179.30 €	<b>5 179.30 €</b>
60623 Fournitures d'atelier	3 200.00 €	3 304.05 €	<b>3 304.05 €</b>
60624 Fournitures administratives	650.00 €	610.15 €	<b>610.15 €</b>
606268 Autres fournitures hôtelières	2 700.00 €	2 662.28 €	<b>2 662.28 €</b>
60628 Autres fournitures non stockées	100.00 €	50.42 €	<b>50.42 €</b>
6063 Alimentation	12 250.00 €	10 362.80 €	<b>10 362.80 €</b>
6066 Fournitures médicales	400.00 €	213.35 €	<b>213.35 €</b>
6112 Prestations à caractère médico-social	18 500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
61128 Autres prestations à caractère médico-social	-2 250.00 €	15 767.08 €	<b>15 767.08 €</b>
62428 Autres transports d'usagers	0.00 €	254.54 €	<b>254.54 €</b>
6248 Transports divers	300.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6257 Réceptions	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6261 Frais d'affranchissements	500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6262 Frais de télécommunication	1 700.00 €	1 721.48 €	<b>1 721.48 €</b>
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	78 700.00 €	79 819.22 €	<b>79 819.22 €</b>
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 080.00 €	2 804.35 €	<b>2 804.35 €</b>
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	278 840.00 €	278 746.67 €	<b>278 746.67 €</b>
6215 Personnel affecté à l'établissement	277 000.00 €	275 685.61 €	<b>275 685.61 €</b>
6226 Honoraires	1 670.00 €	2 221.06 €	<b>2 221.06 €</b>
6228 Divers	170.00 €	840.00 €	<b>840.00 €</b>
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	108 180.00 €	108 089.16 €	<b>108 089.16 €</b>
6132 Locations immobilières	77 700.00 €	77 694.98 €	<b>77 694.98 €</b>
6135 Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
61351 Informatique	1 000.00 €	590.40 €	<b>590.40 €</b>
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	7 020.00 €	7 015.81 €	<b>7 015.81 €</b>
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
61558 Autres matériels et outillages	300.00 €	348.19 €	<b>348.19 €</b>
61568 Autres	5 300.00 €	5 784.58 €	<b>5 784.58 €</b>
6161 Multirisques	1 500.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
6182 Documentation générale et technique	389.50 €	351.20 €	<b>351.20 €</b>
6188 Autres frais divers	-39.50 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
623 Publicité, publications, relations publiques	100.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
63512 Taxes foncières	0.00 €	5 550.00 €	<b>5 550.00 €</b>
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	30.00 €	22.80 €	<b>22.80 €</b>
6542 Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	180.00 €	184.00 €	<b>184.00 €</b>
68112 Immobilisations corporelles	11 700.00 €	10 547.20 €	<b>10 547.20 €</b>

090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	547 000.00 €	559 676.89 €	<b>559 676.89 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 306.10 €	34 306.10 €	<b>34 306.10 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 306.10 €	34 306.10 €	<b>34 306.10 €</b>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	510 693.90 €	513 062.65 €	<b>513 062.65 €</b>
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat°	12 000.00 €	0.00 €	<b>0.00 €</b>
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	38 000.00 €	36 558.69 €	<b>36 558.69 €</b>
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	460 693.90 €	475 095.96 €	<b>475 095.96 €</b>
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	1 408.00 €	<b>1 408.00 €</b>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 000.00 €	11 793.04 €	<b>11 793.04 €</b>
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	100.00 €	50.50 €	<b>50.50 €</b>
744 FCTVA	1 900.00 €	599.04 €	<b>599.04 €</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	0.00 €	515.10 €	<b>515.10 €</b>
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	515.10 €	<b>515.10 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>79 704.17 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	6 076.80 €	<b>6 076.80 €</b>
20 Immobilisations incorporelles	35 500.00 €	10 284.00 €	<b>10 284.00 €</b>
21 Immobilisations corporelles	359 324.90 €	63 343.37 €	<b>63 343.37 €</b>

## Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>74 587.81 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	49 550.90 €	49 550.90 €	<b>49 550.90 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	14 400.00 €	7 273.61 €	<b>7 273.61 €</b>
13 Subventions d'investissement	319 174.00 €	2 000.00 €	<b>2 000.00 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 216.10 €	<b>5 216.10 €</b>
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	10 547.20 €	<b>10 547.20 €</b>



090000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>79 704.17 €</b>	<b>79 704.17 €</b>
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	6 076.80 €	6 076.80 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	6 076.80 €	6 076.80 €
20 Immobilisations incorporelles	35 500.00 €	10 284.00 €	10 284.00 €
2031 Frais d'études	35 500.00 €	10 284.00 €	10 284.00 €
21 Immobilisations corporelles	359 324.90 €	63 343.37 €	63 343.37 €
2131 Bâtiments	0.00 €	5 138.44 €	5 138.44 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	323 754.34 €	29 763.50 €	29 763.50 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	4 632.54 €	4 632.54 €
2184 Mobilier	0.00 €	23 566.44 €	23 566.44 €
2188 Autres immobilisations corporelles	35 570.56 €	242.45 €	242.45 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>399 824.90 €</b>	<b>74 587.81 €</b>	<b>74 587.81 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	49 550.90 €	49 550.90 €	49 550.90 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	49 550.90 €	49 550.90 €	49 550.90 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	14 400.00 €	7 273.61 €	7 273.61 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	14 400.00 €	7 273.61 €	7 273.61 €
13 Subventions d'investissement	319 174.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
1311 Subv. d'équip. transf. - Etat	282 622.00 €	0.00 €	0.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	36 552.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 216.10 €	5 216.10 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5 216.10 €	5 216.10 €
28 Amortissements des immobilisations	11 700.00 €	10 547.20 €	10 547.20 €
28131 Bâtiments	0.00 €	93.00 €	93.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	2 000.00 €	229.00 €	229.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 000.00 €	108.94 €	108.94 €
28184 Mobilier	5 000.00 €	2 116.00 €	2 116.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	1 700.00 €	8 000.26 €	8 000.26 €

## 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>2020</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	2020 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>28131</b>	Bâtiments	0.00 €	93.00 €	0.00 €	93.00 €
<b>28181</b>	Installations générales ; agencements, aménagemen	229.00 €	229.00 €	0.00 €	458.00 €
<b>28183</b>	Matériel de bureau et matériel informatique	109.00 €	108.94 €	0.00 €	217.94 €
<b>28184</b>	Mobilier	6 979.00 €	2 116.00 €	0.00 €	9 095.00 €
<b>28188</b>	Autres immobilisations corporelles	40 649.50 €	8 000.26 €	0.00 €	48 649.76 €

<b>Total général</b>		<b>47 966.50 €</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>58 513.70 €</b>
----------------------	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

<b>090000654</b> Code FINESS	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> Résidence autonomie	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2020</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**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		79 704.17 €			74 587,81 €	
Total général		79 704.17 €			74 587,81 €	

	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
Résidence autonomie	547 000.00 €	544 680.39 €	-2 319.61 €	512 693,90 €	525 370,79 €	12 676,89 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	34 306,10 €	34 306,10 €	0,00 €
Total général	547 000.00 €	544 680.39 €	-2 319.61 €	547 000,00 €	559 676,89 €	12 676,89 €

## 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	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

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

Nature	Nombre théorique 2020  (1)	Nombre prévisionnel 2020	Nombre réalisé 2020  (2)	Taux d'occupation  (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre  (4) = (2) - (1)	Pourcentage  (5) = (4) / (1)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>2 190</b>	<b>10 022</b>	<b>0</b>		<b>-2 190</b>	
Internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Internat	2 190	10 022	0	0.00%	-2 190	-100.00%
Internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Semi-internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
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	9,00	0	9,00	0,00	9,00
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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>0</b>	<b>0</b>	<b>9,80</b>	<b>0</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	CA RES	2020 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

**Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs**

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0,00	26 160,27	26 160,27
Administration / Gestion	0,00	12 675,83	12 675,83
Services généraux	0,00	0,00	0,00
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	240 000,20	240 000,20
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278 836,30</b>	<b>278 836,30</b>

<b>09000654</b> <b>Code FINISS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>CA</b> <b>RES</b>	<b>2020</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

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

Nature des rémunérations	Budget 2020 (1)	Réalisé 2020 (2)	Ecart 2020 (3) = (2) - (1)

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (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 €	268 000,00 €	267 184,06 €	267 184,06 €	-815,94 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	268 000,00 €	267 184,06 €	267 184,06 €	-815,94 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (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 €	268 000,00 €	267 184,06 €	267 184,06 €	-815,94 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	268 000,00 €	267 184,06 €	267 184,06 €	-815,94 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

CA  
RES

2020  
ESMS

**Tableau des indicateurs de personnel**

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)	Réel 2020 (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)	267 184,06 €	0,00 €	0,00 €	-267 184,06 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	267 184,06 €	0,00 €	0,00 €	-267 184,06 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%