

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE  
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

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

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

**Date de la dernière autorisation :** 03/01/2017 **Département :** 09

**ORGANISME GESTIONNAIRE :** Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

**TELEPHONE / FAX / Email :**

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant  
qualité pour représenter l'établissement ou  
service :**

**CATEGORIE :** 202 - Logement foyer

**Autorité en charge de la tarification :**

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

**DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :**

**CAPACITE AUTORISEE :** 34

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : 552.061,41 €

DM  
RES

ESMS

090000654  
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>		57 477.89 €	57 800.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €		12 500.00 €
603	Variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	57 477.89 €	57 800.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €		12 500.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		84 599.59 €	88 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6242	Transports d'usagers	254.54 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
626	Frais postaux et télécom	1 721.48 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	79 819.22 €	83 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	2 804.35 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		15 767.08 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	15 767.08 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>157 844.56 €</b>	<b>162 000.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

**DM**  
**RES**

**ESMS**

**090000654**  
**Code FINESS**

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

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

Réal n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		278 746.67 €	268 000.00 €	0.00 €	-28 940.83 €	-28 940.83 €		-28 940.83 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	275 685.61 €	267 240.00 €	0.00 €	-28 940.83 €	-28 940.83 €		-28 940.83 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 061.06 €	760.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>278 746.67 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>

DM  
RES

ESMS

090000654  
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	97 357.96 €	104 800.00 €	-12 500.00 €	0.00 €	-12 500.00 €		-12 500.00 €
6132	Locations immobilières	77 694.98 €	77 600.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6135	Locations mobilières	590.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	7 015.81 €	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	348.19 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6156	Maintenance	5 784.58 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
618	Divers	351.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	5 550.00 €	12 500.00 €	-12 500.00 €	0.00 €	-12 500.00 €	-12 500.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	22.80 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	Pertes / or irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		184.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	184.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		10 547.20 €	12 200.00 €	0.00 €	28 940.83 €	28 940.83 €	28 940.83 €
6811	Dap immo inc et corpo	10 547.20 €	12 200.00 €	0.00 €	28 940.83 €	28 940.83 €	28 940.83 €

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

**DM**  
**RES**

**ESMS**

**090000654**  
**Code FINESS**

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

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

	Réal n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
			Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>108 089.16 €</b>	<b>119 000.00 €</b>	<b>-12 500.00 €</b>	<b>28 940.83 €</b>	<b>16 440.83 €</b>	<b>16 440.83 €</b>	<b>16 440.83 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
	<b>Report à nouveau en N-2</b>	<b>Report à nouveau en N</b>	<b>Report à nouveau en N</b>				
<i>002 Déficit antérieur reporté expl.</i>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>			<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>544 680.39 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

DM  
RES

ESMS

090000654  
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Produits de la tarification

		513 062.65 €	538 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
733	Produits à la charge de département	36 558.69 €	59 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
734	Produits à la charge de l'usager	476 503.96 €	479 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>513 062.65 €</b>	<b>538 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		11 793.04 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70	Produits	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74	Subv d'exp et participations	11 742.54 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>11 793.04 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

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

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

**DM**  
**RES**

**ESMS**

**090000654**  
**Code FINESS**

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

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

Réal n-2  (1)	Budget executoire N  (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées  (6)	Décision modificative votée  (7)
		Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		

<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>525 370.79 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N	Report à nouveau en N				
<i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i>	<b>34 306.10 €</b>	<b>0.00 €</b>			<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>559 676.89 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE



ESMS

09000654  
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

DM  
RES

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
----------	------------------------	--------------------------

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

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	22 162.00 €
----	-------------------------------	--------	--------	-------------

**Remboursement des dettes financières**

16	Emprunts et dettes assimilées	6 076.80 €	5 000.00 €	2 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

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

20	Immobilisations incorporelles	10 284.00 €	0.00 €	0.00 €
----	-------------------------------	-------------	--------	--------

21	Immobilisations corporelles	63 343.37 €	131 000.00 €	-59 406.60 €
----	-----------------------------	-------------	--------------	--------------

<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>		<b>79 704.17 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>
--	--	--------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>79 704.17 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>
----------------------	--	--------------------	---------------------	---------------------



Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

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

ESMS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Dotations, fonds div et réserves	7 273.61 €	20 000.00 €	-4 595.73 €
13	Subv. invest. compte résultat	2 000.00 €	98 800.00 €	-61 589.70 €
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	5 216.10 €	5 000.00 €	2 000.00 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	10 547.20 €	12 200.00 €	28 940.83 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>25 036.91 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	49 550.90 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>74 587.81 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>

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

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		57 477.89 €	57 800.00 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €		12 500.00 €
603223	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	8 558.82 €	11 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60612	Energie, électricité	12 768.05 €	11 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		5 000.00 €
60613	Chauffage	13 768.67 €	16 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
60622	Produits d'entretien	5 179.30 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60623	Fournitures d'atelier	3 304.05 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624	Fournitures administratives	610.15 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606268	Autres fournitures hôtelières	2 662.28 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	50.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6063	Alimentation	10 362.80 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6066	Fournitures médicales	213.35 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>84 599.59 €</b>	<b>88 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
62428	Autres transports d'usagers	254.54 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6257	Réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262	Frais de télécommunication	1 721.48 €	1 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	79 819.22 €	83 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 804.35 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>15 767.08 €</b>	<b>16 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
61128	Autres prestations à caractère médico-social	15 767.08 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>157 844.56 €</b>	<b>162 000.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>	<b>12 500.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le



ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

**DM  
RES**

**ESMS**

**090000654  
Code FINESS**

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

**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	275 685.61 €	267 240.00 €	0.00 €	-28 940.83 €	-28 940.83 €		-28 940.83 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6226	Honoraires	2 221.06 €	260.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6228	Divers	840.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>278 746.67 €</b>	<b>268 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>	<b>-28 940.83 €</b>

DM  
RES

ESMS

09000654  
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Dépenses autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	77 694.98 €	77 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61351	Informatique	590.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	7 015.81 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61558	Autres matériels et outillages	348.19 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61568	Autres	5 784.58 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6182	Documentation générale et technique	351.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
63512	Taxes foncières	5 550.00 €	8 800.00 €	-8 800.00 €	0.00 €	-8 800.00 €		-8 800.00 €
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	3 700.00 €	-3 700.00 €	0.00 €	-3 700.00 €		-3 700.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	22.80 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
6542	Créances éteintes	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>184.00 €</b>	<b>1 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0,00 €</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	184.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>10 547.20 €</b>	<b>12 200.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>28 940.83 €</b>	<b>28 940.83 €</b>		<b>28.940,83 €</b>
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 654.00 €	24 654.00 €		24 654.00 €
68112	Immobilisations corporelles	10 547.20 €	12 200.00 €	0.00 €	4 286.83 €	4 286.83 €		4 286.83 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>108 089.16 €</b>	<b>119 000.00 €</b>	<b>-12 500.00 €</b>	<b>28 940.83 €</b>	<b>16 440.83 €</b>		<b>16 440.83 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>544 680.39 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>
<b>Total dépenses d'exploitation</b>		<b>544 680.39 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		<b>0.00 €</b>

DM  
RES

ESMS

09000654  
Code FINESSCommunauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes  
Résidence autonomie

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N (2)	Décision modificative proposée			Recettes autorisées (6)	Décision modificative votée (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

## Groupe 1 : Produits de la tarification

73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	36 558.69 €	59 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	475 095.96 €	478 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	1 408.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>513 062.65 €</b>	<b>538 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	50.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
744	FCTVA	599.04 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	11 143.50 €	10 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>11 793.04 €</b>	<b>11 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>515.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	515.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>515.10 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>		<b>525 370.79 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	34 306.10 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>559 676.89 €</b>	<b>549 000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 22/11/2022

Reçu en préfecture le 22/11/2022

Affiché le

ID : 009-200067791-20221116-2022\_DC\_143-DE

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	0.00 €	22 162.00 €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>22 162.00 €</b>
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 076.80 €	5 000.00 €	2 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 076.80 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2031	Frais d'études	10 284.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>10 284.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
2131	Bâtiments	5 138.44 €	0.00 €	67 808.56 €
2135	Installations générales ; agencements; aménagements des constru	29 763.50 €	130 000.00 €	-130 000.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 632.54 €	0.00 €	0.00 €
2184	Mobilier	23 566.44 €	0.00 €	2 784.84 €
2188	Autres immobilisations corporelles	242.45 €	1 000.00 €	0.00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>63 343.37 €</b>	<b>131 000.00 €</b>	<b>-59 406.60 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		<b>79 704.17 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>79 704.17 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10222	Fonds de compensation de la TVA	7 273.61 €	20 000.00 €	-4 595.73 €
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 273.61 €</b>	<b>20 000.00 €</b>	<b>-4 595.73 €</b>
1311	Subv. d'équip. transf. - Etat	0.00 €	91 300.00 €	-91 300.00 €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	2 000.00 €	7 500.00 €	29 710.30 €
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>98 800.00 €</b>	<b>-61 589.70 €</b>
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 216.10 €	5 000.00 €	2 000.00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 216.10 €</b>	<b>5 000.00 €</b>	<b>2 000.00 €</b>
<b>Autres</b>				
28031	Frais d'études	0.00 €	0.00 €	24 654.00 €
28131	Bâtiments	93.00 €	100.00 €	336.81 €
28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc	0.00 €	1 400.00 €	1 349.43 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	229.00 €	1 000.00 €	-770.88 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	108.94 €	2 000.00 €	316.28 €
28184	Mobilier	2 116.00 €	3 100.00 €	1 445.78 €
28188	Autres immobilisations corporelles	8 000.26 €	4 600.00 €	1 609.41 €
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	<b>10 547.20 €</b>	<b>12 200.00 €</b>	<b>28 940.83 €</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		<b>25 036.91 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>
001	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>	49 550.90 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>74 587.81 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>-35 244.60 €</b>

<b>09000654</b> <b>Code FINSS</b>	<b>Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes</b> <b>Résidence autonomie</b>	<b>DM</b> <b>RES</b>	Envoyé en préfecture le 22/11/2022 Reçu en préfecture le 22/11/2022 Affiché le ID : 009-200067791-20221116-2022_DC_143-DE 
--------------------------------------	--	-------------------------	--

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

Réal n-2	Budget exécutoire N	Décision modificative
----------	------------------------	--------------------------