

**RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M RAPHAEL SARRAZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Poste comptable de TRES. BLANQUEFORT

Date Edition : 23/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

| | |
|--|--------------------------------|
| Bilan | Etat A1 Page 3 A Page 9 |
| 1. Bilan Actif | |
| 2. Bilan Passif | |
| Compte de résultat | Etat A2 Page 10 A Page 13 |
| Compte de résultat consolidé | Etat A2 Page 14 A Page 16 |
| Résultats budgétaires de l'exercice | Etat B1 Page 17 A Page 17 |
| Résultats d'exploitation consolidé | Etat B2 Page 18 A Page 18 |
| Affectation des résultats | Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 |
| Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22 | |
| Opérations budgétaires d'investissement | Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24 |
| Opérations budgétaires d'exploitation | Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 29 A Page 30 | |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 31 A Page 32 | |
| Balance des comptes | Etat E1 Page 33 A Page 44 |
| Renseignements annexes à la balance | Etat E2 Page 45 A Page 46 |
| Situation des valeurs inactives | Etat F Page 47 A Page 47 |
| Signature du compte | Page 48 A Page 48 |

BILAN (en Euros)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de recherche et de dével | | | | |
| | Contributions aux investissements commun | | | | |
| | Concessions et droits similaires, brevet | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 547 800,93 | | 547 800,93 | 547 800,93 |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Collections, oeuvres d'art ; autres immob | 31 150,00 | 21 249,46 | 9 900,54 | 10 112,56 |
| | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immob affectées ou mises à dispo | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 578 950,93 | 21 249,46 | 557 701,47 | 557 913,49 |

BILAN (en Euros)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | . Matières premières | | | | |
| | . Autres approvisionnements | | | | |
| | . En cours de production de biens | | | | |
| | . Produits | | | | |
| | . Marchandises | | | | |
| | . Autres stocks | | | | |
| | . Usagers | | | | |
| | . Caisse pivot | | | | |
| | . Autres tiers payants | | | | |
| | . Créances irrécouvrables admises en non | | | | |
| | . Autres | | | | |
| | . Avances de frais relatifs à la gestion | | | | |
| | . Autres | 146 467,25 | | 146 467,25 | 89 749,40 |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| DISPONIBILITES | 13,42 | | 13,42 | 13,42 | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 146 480,67 | | 146 480,67 | 89 762,82 | |

BILAN (en Euros)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercic | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecarts de conversion Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 725 431,60 | 21 249,46 | 704 182,14 | 647 676,31 |

BILAN (EN EUROS)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Apports | 540 967,44 | 540 967,44 |
| | Excédents affectés à l'investissement | | |
| | Excédents affectés à la couverture du be | | |
| | Réserve de compensation des déficits | | |
| | Réserve de compensation des charges d'am | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 33 704,18 | 5 350,89 |
| | Excédents affectés au financement de mes | | |
| | Report à nouveau déficitaire | | |
| | Dépenses rejetées par l'autorité de tari | | |
| | Dépenses non opposables aux tiers financ | | |
| | Résultat de l'exercice (excédent ou défi | 60 322,45 | 28 353,29 |
| | Subventions d'investissement | 11 875,31 | 11 875,31 |
| Provisions réglementées destinées à renf | | | |
| Autres provisions réglementées | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 646 869,38 | 586 546,93 | |

BILAN (EN EUROS)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (EN EUROS)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établissements de cr | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 20 763,54 | 20 294,66 |
| | Avances reçues | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549,22 | 39 486,84 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes ra | | |
| | Fonds déposés par les usagers, les héber | | |
| Autres | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | DETTES TOTAL III | 57 312,76 | 59 781,50 |

BILAN (EN EUROS)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 1 347,88 |
| | Ecarts de conversion Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 1 347,88 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 704 182,14 | 647 676,31 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | 339,19 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 241 988,24 | 179 336,77 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 337 858,06 | 334 918,23 |
| TOTAL I | 579 846,30 | 514 594,19 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 30 825,87 | 27 351,71 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Services extérieurs et autres | 264 849,69 | 241 242,08 |
| - sur rémunérations | 5 727,13 | 6 133,73 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 155 009,10 | 146 931,76 |
| - charges sociales | 59 152,35 | 64 582,73 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 604,00 | 599,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 1,61 | 1,38 |
| TOTAL II | 516 169,75 | 486 842,39 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 63 676,55 | 27 751,80 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| De participations et des immobilisations | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placem | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mo | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 63 676,55 | 27 751,80 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 601,49 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | 601,49 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 3 354,10 | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL VI | 3 354,10 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -3 354,10 | 601,49 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 579 846,30 | 515 195,68 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 519 523,85 | 486 842,39 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 60 322,45 | 28 353,29 |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Ventes de marchandises | | |
| - prestations de services | | 339,19 |
| - divers | | |
| Production stockée ou déstockage de prod | | |
| Dotations et produits de la tarification | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitations et participa | 241 988,24 | 179 336,77 |
| Reprises sur amortissements et provision | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 337 858,06 | 334 918,23 |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) | 579 846,30 | 514 594,19 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock de marchandises | | |
| Achats de matières premières et fournitu | | |
| Variation de stocks de matières première | | |
| Achats d'autres approvisionnements | | |
| Variation de stocks d'autres approvision | | |
| Achats non stockés de matières et fourni | 30 825,87 | 27 351,71 |
| Services extérieurs et autres | 264 849,69 | 241 242,08 |
| - sur rémunérations | 5 727,13 | 6 133,73 |
| - autres | | |
| - salaires et traitements | 155 009,10 | 146 931,76 |
| - charges sociales | 59 152,35 | 64 582,73 |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 604,00 | 599,00 |
| - dotations aux dépréciations sur actif | | |
| - dotations aux amortissements, déprécia | | |
| Autres charges | 1,61 | 1,38 |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 516 169,75 | 486 842,39 |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 63 676,55 | 27 751,80 |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|------------------|------------------|
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| De participations et des immobilisations | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placem | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mo | | |
| TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m | | |
| TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV) | | |
| 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 63 676,55 | 27 751,80 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| - exercice courant | | 601,49 |
| - exercices antérieurs | | |
| Sur opérations en capital | | |
| - reprises sur les provisions réglementé | | |
| - reprises sur les dépréciations excepti | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | 601,49 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| - exercice courant | | |
| - exercices antérieurs | 3 354,10 | |
| Sur opérations en capital | | |
| - dotation aux provisions réglementées | | |
| - dotations aux amortissements et aux dé | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 3 354,10 | |

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -3 354,10 | 601,49 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 579 846,30 | 515 195,68 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 519 523,85 | 486 842,39 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) | 60 322,45 | 28 353,29 |

Résultats budgétaires de l'exercice

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 65 769,00 | 607 827,00 | 673 596,00 |
| Titres de recette émis (b) | 3 083,00 | 607 233,54 | 610 316,54 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 27 359,00 | 27 359,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 3 083,00 | 579 874,54 | 582 957,54 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 65 769,00 | 607 827,00 | 673 596,00 |
| Mandats émis (f) | 2 402,10 | 549 355,13 | 551 757,23 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 29 803,04 | 29 803,04 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 402,10 | 519 552,09 | 521 954,19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 680,90 | 60 322,45 | 61 003,35 |
| (h - d) Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| INTITULE DES SUBDIVISIONS | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL | 60 322,45 |
| BUDGETS ANNEXES | 0,00 |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 60 322,45 |

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BLANQUEFORT

ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)



Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Intitulé des subdivisions (1) | Compte 110 | | | Compte 111 | Compte 119 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter | | | "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter | "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter | | | | | |
| | Sur l'exercice... 110... (2) | Sur l'exercice... 110... (3) | Sur l'exercice... 110... (4) | Sur l'exercice... 111... (5) | Sur l'exercice... 119... (6) | Sur l'exercice... 119... (7) | Sur l'exercice... 119... (8) | Sur l'exercice... 119... (9) | Sur l'exercice... 119... (10) | Sur l'exercice... 119... (11) |
| RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total par compte(a) | | | | | | | | | | |

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| | | Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1) | 2022(3) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |
| | (4) | | | | | | | | | | |

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|---|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 13 591,00 | | | 13 591,00 | 2 010,12 | | 2 010,12 | 11 580,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 13 591,00 | | | 13 591,00 | 2 010,12 | | 2 010,12 | 11 580,88 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 42 647,00 | | | 42 647,00 | | | | 42 647,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 200,00 | | | 200,00 | 41,99 | | 41,99 | 158,01 |
| 2184 | Mobilier | 7 431,00 | | | 7 431,00 | | | | 7 431,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 400,00 | | | 400,00 | 349,99 | | 349,99 | 50,01 |
| 21 | Immob corporelles | 52 178,00 | | | 52 178,00 | 391,98 | | 391,98 | 51 786,02 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 65 769,00 | | | 65 769,00 | 2 402,10 | | 2 402,10 | 63 366,90 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|--|------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 001 | Excédit ou déficit invest report | 15 223,92 | | | 15 223,92 | | | | 15 223,92 |
| 13188 | Autres subventions | 43 445,00 | | | 43 445,00 | | | | 43 445,00 |
| 13 | Subv invest | 43 445,00 | | | 43 445,00 | | | | 43 445,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 100,08 | | | 2 100,08 | 2 479,00 | | 2 479,00 | -378,92 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 100,08 | | | 2 100,08 | 2 479,00 | | 2 479,00 | -378,92 |
| 28183 | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 296,00 | | 296,00 | 704,00 |
| 28184 | Amortissements mobilier | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 96,00 | | 96,00 | 904,00 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 212,00 | | 212,00 | 2 788,00 |
| 28 | Amort des immobilisations | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 604,00 | | 604,00 | 4 396,00 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT | 65 769,00 | | | 65 769,00 | 3 083,00 | | 3 083,00 | 62 686,00 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 60611 | Eau et assainissement | 16 320,00 | | | 16 320,00 | 18 671,00 | | 18 671,00 | -2 351,00 |
| 60612 | Energie - électricité | 10 400,00 | | | 10 400,00 | 9 529,88 | 428,75 | 9 101,13 | 1 298,87 |
| 60622 | Produits d'entretien | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 387,87 | 103,47 | 284,40 | 715,60 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 800,00 | | | 800,00 | 591,73 | | 591,73 | 208,27 |
| 6063 | Alimentation | 2 700,00 | | | 2 700,00 | 1 974,11 | 677,13 | 1 296,98 | 1 403,02 |
| 6068 | Autres achats non stockés de matières et fournitures | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 1 040,63 | 160,00 | 880,63 | 119,37 |
| 6287 | Remboursement de frais | 33 300,00 | | | 33 300,00 | 33 152,28 | | 33 152,28 | 147,72 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 65 820,00 | | | 65 820,00 | 65 347,50 | 1 369,35 | 63 978,15 | 1 841,85 |
| 6228 | Divers | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 084,76 | 1 236,20 | 23 848,56 | 1 151,44 |
| 6331 | Versement mobilité | 3 700,00 | | | 3 700,00 | 2 574,03 | | 2 574,03 | 1 125,97 |
| 6333 | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 3 900,00 | | | 3 900,00 | 2 767,04 | | 2 767,04 | 1 132,96 |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations | 600,00 | | | 600,00 | 386,06 | | 386,06 | 213,94 |
| 64111 | Rémunération principale | 126 000,00 | | | 126 000,00 | 85 443,51 | | 85 443,51 | 40 556,49 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence | 2 900,00 | | | 2 900,00 | 2 182,02 | | 2 182,02 | 717,98 |
| 641184 | Indemnité inflation | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 641188 | Autres | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 18 709,23 | | 18 709,23 | 2 290,77 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|--|-----------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 64131 | Rémunération principale | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 35 593,48 | | 35 593,48 | -25 593,48 |
| 64151 | Rémunération principale | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 12 509,10 | | 12 509,10 | 32 490,90 |
| 641584 | Indemnité inflation | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | 37 000,00 | | | 37 000,00 | 27 511,49 | | 27 511,49 | 9 488,51 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 3 200,00 | | | 3 200,00 | 2 769,29 | | 2 769,29 | 430,71 |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 1 969,15 | | 1 969,15 | 230,85 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | 38 105,00 | | | 38 105,00 | 26 902,42 | | 26 902,42 | 11 202,58 |
| 64788 | Autres | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | | 1 800,00 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 321 005,00 | | | 321 005,00 | 245 001,58 | 1 236,20 | 243 765,38 | 77 239,62 |
| 6132 | Locations immobilières | 148 000,00 | | | 148 000,00 | 173 147,61 | 17 547,61 | 155 600,00 | -7 600,00 |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 800,00 | | 800,00 | -800,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 46 000,00 | | | 46 000,00 | 51 683,94 | 5 683,94 | 46 000,00 | |
| 61521 | Bâtiments publics | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 61568 | Maintenance - autres | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 9 414,79 | 3 965,94 | 5 448,85 | 9 551,15 |
| 617 | Etudes et recherches | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 6588 | Autres | 2,00 | | | 2,00 | 1,61 | | 1,61 | 0,39 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 3 354,10 | | 3 354,10 | -3 354,10 |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif 1 | Décisions modificatives 2 | Virements de crédits (non repris dans une DM) 3 | Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3 | Emissions 5 | Annulations 6 | Total des réalisations 7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 68112 | Immobilisations corporelles | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 604,00 | | 604,00 | 4 396,00 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 221 002,00 | | | 221 002,00 | 239 006,05 | 27 197,49 | 211 808,56 | 9 193,44 |
| | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION | 607 827,00 | | | 607 827,00 | 549 355,13 | 29 803,04 | 519 552,09 | 88 274,91 |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels | Budget primitif | Décisions modificatives | Virements de crédits (non repris dans une DM) | Prévisions budgétaires totales | Emissions | Annulations | Total des réalisations | Ecart Prévisions / Réalisations |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 = 4 - 7 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 33 704,18 | | | 33 704,18 | | | | 33 704,18 |
| 733118 | Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 21 637,00 | | | 21 637,00 | | | | 21 637,00 |
| 017 | Produits de la tarification | 21 637,00 | | | 21 637,00 | | | | 21 637,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | | | | | 28,24 | | 28,24 | -28,24 |
| 706 | Prestations de services | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 7488 | Autres | 264 303,00 | | | 264 303,00 | 241 988,24 | | 241 988,24 | 22 314,76 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | 500,00 | | | 500,00 | 480,00 | 320,00 | 160,00 | 340,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 287 582,82 | | | 287 582,82 | 364 737,06 | 27 039,00 | 337 698,06 | -50 115,24 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 552 485,82 | | | 552 485,82 | 607 233,54 | 27 359,00 | 579 874,54 | -27 388,72 |
| | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION | 607 827,00 | | | 607 827,00 | 607 233,54 | 27 359,00 | 579 874,54 | 27 952,46 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | Dépenses nettes 4 = 2 - 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4 |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 13 591,00 | | 13 591,00 | 2 010,12 | | 2 010,12 | 11 580,88 |
| 21 | Immob corporelles | 52 178,00 | | 52 178,00 | 391,98 | | 391,98 | 51 786,02 |
| Total | | 65 769,00 | | 65 769,00 | 2 402,10 | | 2 402,10 | 63 366,90 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 001 | Excédit ou déficit invest report | 15 223,92 | | 15 223,92 | | | | 15 223,92 |
| 13 | Subv invest | 43 445,00 | | 43 445,00 | | | | 43 445,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 100,08 | | 2 100,08 | 2 479,00 | | 2 479,00 | -378,92 |
| 28 | Amort des immobilisations | 5 000,00 | | 5 000,00 | 604,00 | | 604,00 | 4 396,00 |
| Total | | 65 769,00 | | 65 769,00 | 3 083,00 | | 3 083,00 | 62 686,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 011 | Dépenses afférentes exploit courante | 65 820,00 | | 65 820,00 | 65 347,50 | 1 369,35 | 63 978,15 | 1 841,85 |
| 012 | Dépenses afférentes au personnel | 321 005,00 | | 321 005,00 | 245 001,58 | 1 236,20 | 243 765,38 | 77 239,62 |
| 016 | Dépenses afférentes à la structure | 221 002,00 | | 221 002,00 | 239 006,05 | 27 197,49 | 211 808,56 | 9 193,44 |
| Total | | 607 827,00 | | 607 827,00 | 549 355,13 | 29 803,04 | 519 552,09 | 88 274,91 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 1 - 4 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 33 704,18 | | 33 704,18 | | | | 33 704,18 |
| 017 | Produits de la tarification | 21 637,00 | | 21 637,00 | | | | 21 637,00 |
| 018 | Autres produits relatifs à exploitation | 552 485,82 | | 552 485,82 | 607 233,54 | 27 359,00 | 579 874,54 | -27 388,72 |
| Total | | 607 827,00 | | 607 827,00 | 607 233,54 | 27 359,00 | 579 874,54 | 27 952,46 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1100 | Activité principale | | 5 350,89 | | 28 353,29 | | | | 33 704,18 | | 33 704,18 |
| | Sous Total compte 110 | | 5 350,89 | | 28 353,29 | | | | 33 704,18 | | 33 704,18 |
| | Sous Total compte 11 | | 5 350,89 | | 28 353,29 | | | | 33 704,18 | | 33 704,18 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 28 353,29 | 28 353,29 | | | | 28 353,29 | 28 353,29 | | |
| | Sous Total compte 12 | | 28 353,29 | 28 353,29 | | | | 28 353,29 | 28 353,29 | | |
| 13188 | Autres subv | | 11 875,31 | | | | | | 11 875,31 | | 11 875,31 |
| | Sous Total compte 1318 | | 11 875,31 | | | | | | 11 875,31 | | 11 875,31 |
| | Sous Total compte 131 | | 11 875,31 | | | | | | 11 875,31 | | 11 875,31 |
| | Sous Total compte 13 | | 11 875,31 | | | | | | 11 875,31 | | 11 875,31 |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 20 294,66 | | | 2 010,12 | 2 479,00 | 2 010,12 | 22 773,66 | | 20 763,54 |
| | Sous Total compte 16 | | 20 294,66 | | | 2 010,12 | 2 479,00 | 2 010,12 | 22 773,66 | | 20 763,54 |
| 181 | Cpte liaison : affectation à... | | 540 967,44 | | | | | | 540 967,44 | | 540 967,44 |
| | Sous Total compte 18 | | 540 967,44 | | | | | | 540 967,44 | | 540 967,44 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | | 606 841,59 | 28 353,29 | 28 353,29 | 2 010,12 | 2 479,00 | 30 363,41 | 637 673,88 | | 607 310,47 |
| 2145 | Const sol autrui | 547 800,93 | | | | | | 547 800,93 | | 547 800,93 | |
| | instal agencé amégat | | | | | | | | | | |
| | Sous Total compte 214 | 547 800,93 | | | | | | 547 800,93 | | 547 800,93 | |
| 2181 | Instal gales agencé amngts divers | 503,87 | | | 503,87 | | | 503,87 | 503,87 | | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 2 863,41 | | | | 41,99 | | 2 905,40 | | 2 905,40 | |
| 2184 | Mobilier | 12 982,80 | | | | | | 12 982,80 | | 12 982,80 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 397,01 | | | 485,20 | 349,99 | | 15 747,00 | 485,20 | 15 261,80 | |
| | Sous Total compte 218 | 31 747,09 | | | 989,07 | 391,98 | | 32 139,07 | 989,07 | 31 150,00 | |
| | Sous Total compte 21 | 579 548,02 | | | 989,07 | 391,98 | | 579 940,00 | 989,07 | 578 950,93 | |
| 28181 | Amort instal gal agct amgt divers | | 503,87 | 503,87 | | | | 503,87 | 503,87 | | |
| 28183 | Amort mat bureau mat informatique | | 2 269,89 | | | | 296,00 | | 2 565,89 | | 2 565,89 |
| 28184 | Amort mobilier | | 5 602,25 | | | | 96,00 | | 5 698,25 | | 5 698,25 |
| 28188 | Amort autres immob corporelles | | 13 258,52 | 485,20 | | | 212,00 | 485,20 | 13 470,52 | | 12 985,32 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2818 | | 21 634,53 | 989,07 | | | 604,00 | 989,07 | 22 238,53 | | 21 249,46 |
| | Sous Total compte 281 | | 21 634,53 | 989,07 | | | 604,00 | 989,07 | 22 238,53 | | 21 249,46 |
| | Sous Total compte 28 | | 21 634,53 | 989,07 | | | 604,00 | 989,07 | 22 238,53 | | 21 249,46 |
| | Total classe 2 | 579 548,02 | 21 634,53 | 989,07 | 989,07 | 391,98 | 604,00 | 580 929,07 | 23 227,60 | 578 950,93 | 21 249,46 |
| 4011 | Fournisseurs | | 9 683,80 | 297 852,11 | 291 128,31 | | | 297 852,11 | 300 812,11 | | 2 960,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 9 683,80 | 297 852,11 | 291 128,31 | | | 297 852,11 | 300 812,11 | | 2 960,00 |
| 4041 | Fournis achats immob | | | 391,98 | 391,98 | | | 391,98 | 391,98 | | |
| | Sous Total compte 404 | | | 391,98 | 391,98 | | | 391,98 | 391,98 | | |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 29 803,04 | 29 803,04 | 33 589,22 | | | 29 803,04 | 63 392,26 | | 33 589,22 |
| | Sous Total compte 40 | | 39 486,84 | 328 047,13 | 325 109,51 | | | 328 047,13 | 364 596,35 | | 36 549,22 |
| 4111 | Usagers - amiable | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | |
| | Sous Total compte 411 | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | |
| | Sous Total compte 41 | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | | 1 773,92 | 1 773,92 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 123 175,73 | 123 175,73 | | | 123 175,73 | 123 175,73 | | |
| | Sous Total compte 42 | | | 123 175,73 | 123 175,73 | | | 123 175,73 | 123 175,73 | | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 60 048,11 | 60 048,11 | | | 60 048,11 | 60 048,11 | | |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 33 344,59 | 33 344,59 | | | 33 344,59 | 33 344,59 | | |
| | Sous Total compte 43 | | | 93 392,70 | 93 392,70 | | | 93 392,70 | 93 392,70 | | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur | | | 47 073,14 | 47 073,14 | | | 47 073,14 | 47 073,14 | | |
| | Sous Total compte 442 | | | 47 073,14 | 47 073,14 | | | 47 073,14 | 47 073,14 | | |
| 4478 | Autres impôts et taxes | | | 1 544,42 | 1 544,42 | | | 1 544,42 | 1 544,42 | | |
| | Sous Total compte 447 | | | 1 544,42 | 1 544,42 | | | 1 544,42 | 1 544,42 | | |
| | Sous Total compte 44 | | | 48 617,56 | 48 617,56 | | | 48 617,56 | 48 617,56 | | |
| 4512 | Cpte rattaché avec le budget principal | 41 313,31 | | 590 848,31 | 529 836,83 | | | 632 161,62 | 529 836,83 | 102 324,79 | |
| | Sous Total compte 451 | 41 313,31 | | 590 848,31 | 529 836,83 | | | 632 161,62 | 529 836,83 | 102 324,79 | |
| | Sous Total compte 45 | 41 313,31 | | 590 848,31 | 529 836,83 | | | 632 161,62 | 529 836,83 | 102 324,79 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 466 | Excédé de verSEment | | | 353,60 | 353,60 | | | 353,60 | 353,60 | | |
| 4671 | Autr cptes créditeurs- créditeurs dive | | | 5 364,12 | 5 364,12 | | | 5 364,12 | 5 364,12 | | |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 24 650,75 | | 452 789,55 | 454 283,29 | | | 477 440,30 | 454 283,29 | 23 157,01 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 385,34 | | | 385,34 | | | 385,34 | 385,34 | | |
| | Sous Total compte 4672 | 25 036,09 | | 452 789,55 | 454 668,63 | | | 477 825,64 | 454 668,63 | 23 157,01 | |
| | Sous Total compte 467 | 25 036,09 | | 458 153,67 | 460 032,75 | | | 483 189,76 | 460 032,75 | 23 157,01 | |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 23 400,00 | | 20 985,45 | 23 400,00 | | | 44 385,45 | 23 400,00 | 20 985,45 | |
| | Sous Total compte 468 | 23 400,00 | | 20 985,45 | 23 400,00 | | | 44 385,45 | 23 400,00 | 20 985,45 | |
| | Sous Total compte 46 | 48 436,09 | | 479 492,72 | 483 786,35 | | | 527 928,81 | 483 786,35 | 44 142,46 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titre | | 503,88 | 90 283,37 | 89 779,49 | | | 90 283,37 | 90 283,37 | | |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | 433,60 | 433,60 | | | 433,60 | 433,60 | | |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes mora | | 844,00 | 4 483,00 | 3 639,00 | | | 4 483,00 | 4 483,00 | | |
| | Sous Total compte 47141 | | 844,00 | 4 916,60 | 4 072,60 | | | 4 916,60 | 4 916,60 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4714 | | 844,00 | 4 916,60 | 4 072,60 | | | 4 916,60 | 4 916,60 | | |
| 47171 | Recettes relevé BDF- Hors Héra | | | 160,00 | 160,00 | | | 160,00 | 160,00 | | |
| | Sous Total compte 4717 | | | 160,00 | 160,00 | | | 160,00 | 160,00 | | |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 139 306,15 | 139 306,15 | | | 139 306,15 | 139 306,15 | | |
| | Sous Total compte 471 | | 1 347,88 | 234 666,12 | 233 318,24 | | | 234 666,12 | 234 666,12 | | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 10 004,96 | 10 004,96 | | | 10 004,96 | 10 004,96 | | |
| | Sous Total compte 472 | | | 10 004,96 | 10 004,96 | | | 10 004,96 | 10 004,96 | | |
| | Sous Total compte 47 | | 1 347,88 | 244 671,08 | 243 323,20 | | | 244 671,08 | 244 671,08 | | |
| | Total classe 4 | 89 749,40 | 40 834,72 | 1 910 019,15 | 1 849 015,80 | | | 1 999 768,55 | 1 889 850,52 | 146 467,25 | 36 549,22 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avan | 13,42 | | | | | | 13,42 | | 13,42 | |
| | Sous Total compte 541 | 13,42 | | | | | | 13,42 | | 13,42 | |
| | Sous Total compte 54 | 13,42 | | | | | | 13,42 | | 13,42 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 604,00 | 604,00 | | | 604,00 | 604,00 | | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 58 | | | 604,00 | 604,00 | | | 604,00 | 604,00 | | |
| | Total classe 5 | 13,42 | | 604,00 | 604,00 | | | 617,42 | 604,00 | 13,42 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 18 671,00 | | 18 671,00 | | 18 671,00 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 9 529,88 | 428,75 | 9 529,88 | 428,75 | 9 101,13 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 28 200,88 | 428,75 | 28 200,88 | 428,75 | 27 772,13 | |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 387,87 | 103,47 | 387,87 | 103,47 | 284,40 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 387,87 | 103,47 | 387,87 | 103,47 | 284,40 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 591,73 | | 591,73 | | 591,73 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 979,60 | 103,47 | 979,60 | 103,47 | 876,13 | |
| 6063 | Alimentation | | | | | 1 974,11 | 677,13 | 1 974,11 | 677,13 | 1 296,98 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières premières | | | | | 1 040,63 | 160,00 | 1 040,63 | 160,00 | 880,63 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 32 195,22 | 1 369,35 | 32 195,22 | 1 369,35 | 30 825,87 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 32 195,22 | 1 369,35 | 32 195,22 | 1 369,35 | 30 825,87 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 173 147,61 | 17 547,61 | 173 147,61 | 17 547,61 | 155 600,00 | |
| 61358 | Autres locations mobilières | | | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 173 947,61 | 17 547,61 | 173 947,61 | 17 547,61 | 156 400,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 51 683,94 | 5 683,94 | 51 683,94 | 5 683,94 | 46 000,00 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 9 414,79 | 3 965,94 | 9 414,79 | 3 965,94 | 5 448,85 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 9 414,79 | 3 965,94 | 9 414,79 | 3 965,94 | 5 448,85 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 9 414,79 | 3 965,94 | 9 414,79 | 3 965,94 | 5 448,85 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 235 046,34 | 27 197,49 | 235 046,34 | 27 197,49 | 207 848,85 | |
| 6228 | Divers | | | | | 25 084,76 | 1 236,20 | 25 084,76 | 1 236,20 | 23 848,56 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 25 084,76 | 1 236,20 | 25 084,76 | 1 236,20 | 23 848,56 | |
| 6287 | Remboursement de frais | | | | | 33 152,28 | | 33 152,28 | | 33 152,28 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 33 152,28 | | 33 152,28 | | 33 152,28 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 58 237,04 | 1 236,20 | 58 237,04 | 1 236,20 | 57 000,84 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 2 574,03 | | 2 574,03 | | 2 574,03 | |
| 6333 | Participation des employeurs a la for | | | | | 2 767,04 | | 2 767,04 | | 2 767,04 | |
| 6338 | Autres impots taxes et verSEMENTS ass | | | | | 386,06 | | 386,06 | | 386,06 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 5 727,13 | | 5 727,13 | | 5 727,13 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 5 727,13 | | 5 727,13 | | 5 727,13 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 85 443,51 | | 85 443,51 | | 85 443,51 | |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement | | | | | 2 182,02 | | 2 182,02 | | 2 182,02 | |
| 641184 | Indemnité inflation | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 641188 | Autres | | | | | 18 709,23 | | 18 709,23 | | 18 709,23 | |
| | Sous Total compte 64118 | | | | | 19 109,23 | | 19 109,23 | | 19 109,23 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 106 734,76 | | 106 734,76 | | 106 734,76 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 35 593,48 | | 35 593,48 | | 35 593,48 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 35 593,48 | | 35 593,48 | | 35 593,48 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 12 509,10 | | 12 509,10 | | 12 509,10 | |
| 641584 | Indemnité inflation | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| | Sous Total compte 64158 | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 12 709,10 | | 12 709,10 | | 12 709,10 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel non mé | | | | | | 28,24 | | 28,24 | | 28,24 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 155 037,34 | 28,24 | 155 037,34 | 28,24 | 155 009,10 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 27 511,49 | | 27 511,49 | | 27 511,49 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 2 769,29 | | 2 769,29 | | 2 769,29 | |
| 64514 | Cotisations à l'ASSEDIC | | | | | 1 969,15 | | 1 969,15 | | 1 969,15 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 26 902,42 | | 26 902,42 | | 26 902,42 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 59 152,35 | | 59 152,35 | | 59 152,35 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 59 152,35 | | 59 152,35 | | 59 152,35 | |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 214 189,69 | 28,24 | 214 189,69 | 28,24 | 214 161,45 | |
| 6588 | Autres | | | | | 1,61 | | 1,61 | | 1,61 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1,61 | | 1,61 | | 1,61 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1,61 | | 1,61 | | 1,61 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 3 354,10 | | 3 354,10 | | 3 354,10 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 3 354,10 | | 3 354,10 | | 3 354,10 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 604,00 | | 604,00 | | 604,00 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 604,00 | | 604,00 | | 604,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 604,00 | | 604,00 | | 604,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 604,00 | | 604,00 | | 604,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 549 355,13 | 29 831,28 | 549 355,13 | 29 831,28 | 519 552,09 | 28,24 |
| 7488 | Autres | | | | | | 241 988,24 | | 241 988,24 | | 241 988,24 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 241 988,24 | | 241 988,24 | | 241 988,24 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 241 988,24 | | 241 988,24 | | 241 988,24 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | | | | | 320,00 | 480,00 | 320,00 | 480,00 | | 160,00 |
| | Sous Total compte 754 | | | | | 320,00 | 480,00 | 320,00 | 480,00 | | 160,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion cou | | | | | 27 039,00 | 364 737,06 | 27 039,00 | 364 737,06 | | 337 698,06 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | 27 039,00 | 364 737,06 | 27 039,00 | 364 737,06 | | 337 698,06 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 27 359,00 | 365 217,06 | 27 359,00 | 365 217,06 | | 337 858,06 |
| | Total classe 7 | | | | | 27 359,00 | 607 205,30 | 27 359,00 | 607 205,30 | | 579 846,30 |
| | Total général | 669 310,84 | 669 310,84 | 1 939 965,51 | 1 878 962,16 | 579 116,23 | 640 119,58 | 3 188 392,58 | 3 188 392,58 | 1 244 983,69 | 1 244 983,69 |

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| COMPTES - LIBELLES | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1) | | RESULTAT DE L'EXERCICE (2) | | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3) | |
|------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------|--|-----------|
| | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT | DEFICIT | EXCEDENT |
| 1-2-39-481-49-59 (BG) | | 15 223,92 | | 680,90 | | 15 904,82 |
| TOTAL CONSOLIDE | | | | 680,90 | | |

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) | | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|--|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS | SOLDES CREDITEURS | |
| 578 950,93 | 628 559,93 | 49 609,00 |

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

| 10685 (6) | 10686 (7) | 10687 (8) | 110 (9) | 111 (10) | 119 (11) | 114 (12) | 1163 (13) | 1412 (14) | RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15) |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| | | | 33 704,18 | | | | | | 15 904,82 |

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

SUBERVILLE Pascale (1018121896-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 27/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SARRAZIN Raphael (1013779761-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BLANQUEFORT, le 02/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 19/06/2023 par l'organe délibérant.

TERRAZA BRIGITE (btterraza-xt), Présidente du CCAS

A BRUGES, le 22/06/2023