

## 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

07506 RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

## SOMMAIRE

### 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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>578 950,93</b>	<b>21 249,46</b>	<b>557 701,47</b>	<b>557 913,49</b>

**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					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>146 480,67</b>		<b>146 480,67</b>	<b>89 762,82</b>	

**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				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	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			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>646 869,38</b>	<b>586 546,93</b>	

## 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		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**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			
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>57 312,76</b>	<b>59 781,50</b>

**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
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>1 347,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>704 182,14</b>	<b>647 676,31</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL I</b>	<b>579 846,30</b>	<b>514 594,19</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL II</b>	<b>516 169,75</b>	<b>486 842,39</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>63 676,55</b>	<b>27 751,80</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>63 676,55</b>	<b>27 751,80</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		601,49
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>601,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- 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		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 354,10</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-3 354,10</b>	<b>601,49</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>579 846,30</b>	<b>515 195,68</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>519 523,85</b>	<b>486 842,39</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>60 322,45</b>	<b>28 353,29</b>

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

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>579 846,30</b>	<b>514 594,19</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>516 169,75</b>	<b>486 842,39</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>63 676,55</b>	<b>27 751,80</b>

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

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>63 676,55</b>	<b>27 751,80</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		601,49
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>601,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 354,10	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 354,10</b>	

**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
<b>RECETTES</b>			
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
<b>DEPENSES</b>			
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
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>60 322,45</b>

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

## Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE					
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

07506 - RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)				Déficit restant à reporter (10)				Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF" (17)			
Section / d'investissement / Section d'exploitation RESIDENCE AUTONOMIE LE SOURIRE																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							
Section / <b>Total section d'exploitation</b>																							

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)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

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										
<b>Total par compte(a)</b>										

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)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2022(3)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (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 du 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
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 769,00</b>			<b>65 769,00</b>	<b>2 402,10</b>		<b>2 402,10</b>	<b>63 366,90</b>

## 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
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 769,00</b>			<b>65 769,00</b>	<b>3 083,00</b>		<b>3 083,00</b>	<b>62 686,00</b>



## 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
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>607 827,00</b>			<b>607 827,00</b>	<b>549 355,13</b>	<b>29 803,04</b>	<b>519 552,09</b>	<b>88 274,91</b>

## 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 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
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
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>607 827,00</b>			<b>607 827,00</b>	<b>607 233,54</b>	<b>27 359,00</b>	<b>579 874,54</b>	<b>27 952,46</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>65 769,00</b>		<b>65 769,00</b>	<b>2 402,10</b>		<b>2 402,10</b>	<b>63 366,90</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>65 769,00</b>		<b>65 769,00</b>	<b>3 083,00</b>		<b>3 083,00</b>	<b>62 686,00</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>607 827,00</b>		<b>607 827,00</b>	<b>549 355,13</b>	<b>29 803,04</b>	<b>519 552,09</b>	<b>88 274,91</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>607 827,00</b>		<b>607 827,00</b>	<b>607 233,54</b>	<b>27 359,00</b>	<b>579 874,54</b>	<b>27 952,46</b>



**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
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>5 350,89</b>		<b>28 353,29</b>				<b>33 704,18</b>		<b>33 704,18</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 350,89</b>		<b>28 353,29</b>				<b>33 704,18</b>		<b>33 704,18</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		28 353,29	28 353,29				28 353,29	28 353,29		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>28 353,29</b>	<b>28 353,29</b>				<b>28 353,29</b>	<b>28 353,29</b>		
13188	Autres subv		11 875,31						11 875,31		11 875,31
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>11 875,31</b>						<b>11 875,31</b>		<b>11 875,31</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>11 875,31</b>						<b>11 875,31</b>		<b>11 875,31</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>11 875,31</b>						<b>11 875,31</b>		<b>11 875,31</b>
165	Depots et cautionnements recus		20 294,66			2 010,12	2 479,00	2 010,12	22 773,66		20 763,54
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>20 294,66</b>			<b>2 010,12</b>	<b>2 479,00</b>	<b>2 010,12</b>	<b>22 773,66</b>		<b>20 763,54</b>
181	Cpte liaison : affectation à...		540 967,44						540 967,44		540 967,44
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>540 967,44</b>						<b>540 967,44</b>		<b>540 967,44</b>

**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
	<b>Total classe 1</b>		<b>606 841,59</b>	<b>28 353,29</b>	<b>28 353,29</b>	<b>2 010,12</b>	<b>2 479,00</b>	<b>30 363,41</b>	<b>637 673,88</b>		<b>607 310,47</b>
2145	Const sol autrui	547 800,93						547 800,93		547 800,93	
	instal agencé amégat										
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>547 800,93</b>						<b>547 800,93</b>		<b>547 800,93</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>31 747,09</b>			<b>989,07</b>	<b>391,98</b>		<b>32 139,07</b>	<b>989,07</b>	<b>31 150,00</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>579 548,02</b>			<b>989,07</b>	<b>391,98</b>		<b>579 940,00</b>	<b>989,07</b>	<b>578 950,93</b>	
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

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 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
	<b>Total classe 2</b>	<b>579 548,02</b>	<b>21 634,53</b>	<b>989,07</b>	<b>989,07</b>	<b>391,98</b>	<b>604,00</b>	<b>580 929,07</b>	<b>23 227,60</b>	<b>578 950,93</b>	<b>21 249,46</b>
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		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>123 175,73</b>	<b>123 175,73</b>			<b>123 175,73</b>	<b>123 175,73</b>		
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		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>93 392,70</b>	<b>93 392,70</b>			<b>93 392,70</b>	<b>93 392,70</b>		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			47 073,14	47 073,14			47 073,14	47 073,14		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>47 073,14</b>	<b>47 073,14</b>			<b>47 073,14</b>	<b>47 073,14</b>		
4478	Autres impôts et taxes			1 544,42	1 544,42			1 544,42	1 544,42		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>1 544,42</b>	<b>1 544,42</b>			<b>1 544,42</b>	<b>1 544,42</b>		
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>48 617,56</b>	<b>48 617,56</b>			<b>48 617,56</b>	<b>48 617,56</b>		
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	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>41 313,31</b>		<b>590 848,31</b>	<b>529 836,83</b>			<b>632 161,62</b>	<b>529 836,83</b>	<b>102 324,79</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>41 313,31</b>		<b>590 848,31</b>	<b>529 836,83</b>			<b>632 161,62</b>	<b>529 836,83</b>	<b>102 324,79</b>	

## 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	Excédent 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		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>25 036,09</b>		<b>452 789,55</b>	<b>454 668,63</b>			<b>477 825,64</b>	<b>454 668,63</b>	<b>23 157,01</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>25 036,09</b>		<b>458 153,67</b>	<b>460 032,75</b>			<b>483 189,76</b>	<b>460 032,75</b>	<b>23 157,01</b>	
4687	Divers - produits à recevoir	23 400,00		20 985,45	23 400,00			44 385,45	23 400,00	20 985,45	
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>23 400,00</b>		<b>20 985,45</b>	<b>23 400,00</b>			<b>44 385,45</b>	<b>23 400,00</b>	<b>20 985,45</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>48 436,09</b>		<b>479 492,72</b>	<b>483 786,35</b>			<b>527 928,81</b>	<b>483 786,35</b>	<b>44 142,46</b>	
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		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>844,00</b>	<b>4 916,60</b>	<b>4 072,60</b>			<b>4 916,60</b>	<b>4 916,60</b>		

**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
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>844,00</b>	<b>4 916,60</b>	<b>4 072,60</b>			<b>4 916,60</b>	<b>4 916,60</b>		
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			160,00	160,00			160,00	160,00		
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
4718	Autres recettes à régulariser			139 306,15	139 306,15			139 306,15	139 306,15		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 347,88</b>	<b>234 666,12</b>	<b>233 318,24</b>			<b>234 666,12</b>	<b>234 666,12</b>		
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 004,96	10 004,96			10 004,96	10 004,96		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>10 004,96</b>	<b>10 004,96</b>			<b>10 004,96</b>	<b>10 004,96</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>1 347,88</b>	<b>244 671,08</b>	<b>243 323,20</b>			<b>244 671,08</b>	<b>244 671,08</b>		
	<b>Total classe 4</b>	<b>89 749,40</b>	<b>40 834,72</b>	<b>1 910 019,15</b>	<b>1 849 015,80</b>			<b>1 999 768,55</b>	<b>1 889 850,52</b>	<b>146 467,25</b>	<b>36 549,22</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan	13,42						13,42		13,42	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>13,42</b>						<b>13,42</b>		<b>13,42</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>13,42</b>						<b>13,42</b>		<b>13,42</b>	
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
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>604,00</b>	<b>604,00</b>			<b>604,00</b>	<b>604,00</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>13,42</b>		<b>604,00</b>	<b>604,00</b>			<b>617,42</b>	<b>604,00</b>	<b>13,42</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>28 200,88</b>	<b>428,75</b>	<b>28 200,88</b>	<b>428,75</b>	<b>27 772,13</b>	
606268	Autres fournitures hôtelières					387,87	103,47	387,87	103,47	284,40	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>387,87</b>	<b>103,47</b>	<b>387,87</b>	<b>103,47</b>	<b>284,40</b>	
60628	Autres fournitures non stockées					591,73		591,73		591,73	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>979,60</b>	<b>103,47</b>	<b>979,60</b>	<b>103,47</b>	<b>876,13</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>32 195,22</b>	<b>1 369,35</b>	<b>32 195,22</b>	<b>1 369,35</b>	<b>30 825,87</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>32 195,22</b>	<b>1 369,35</b>	<b>32 195,22</b>	<b>1 369,35</b>	<b>30 825,87</b>	

**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	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>173 947,61</b>	<b>17 547,61</b>	<b>173 947,61</b>	<b>17 547,61</b>	<b>156 400,00</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>9 414,79</b>	<b>3 965,94</b>	<b>9 414,79</b>	<b>3 965,94</b>	<b>5 448,85</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>9 414,79</b>	<b>3 965,94</b>	<b>9 414,79</b>	<b>3 965,94</b>	<b>5 448,85</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>235 046,34</b>	<b>27 197,49</b>	<b>235 046,34</b>	<b>27 197,49</b>	<b>207 848,85</b>	
6228	Divers					25 084,76	1 236,20	25 084,76	1 236,20	23 848,56	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>25 084,76</b>	<b>1 236,20</b>	<b>25 084,76</b>	<b>1 236,20</b>	<b>23 848,56</b>	
6287	Remboursement de frais					33 152,28		33 152,28		33 152,28	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>33 152,28</b>		<b>33 152,28</b>		<b>33 152,28</b>	



**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
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>58 237,04</b>	<b>1 236,20</b>	<b>58 237,04</b>	<b>1 236,20</b>	<b>57 000,84</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>5 727,13</b>		<b>5 727,13</b>		<b>5 727,13</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>5 727,13</b>		<b>5 727,13</b>		<b>5 727,13</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>19 109,23</b>		<b>19 109,23</b>		<b>19 109,23</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>106 734,76</b>		<b>106 734,76</b>		<b>106 734,76</b>	
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
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>35 593,48</b>		<b>35 593,48</b>		<b>35 593,48</b>	
64151	Rémunération principale					12 509,10		12 509,10		12 509,10	
641584	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
	<b>Sous Total compte 64158</b>					<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>12 709,10</b>		<b>12 709,10</b>		<b>12 709,10</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						28,24		28,24		28,24
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>155 037,34</b>	<b>28,24</b>	<b>155 037,34</b>	<b>28,24</b>	<b>155 009,10</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>59 152,35</b>		<b>59 152,35</b>		<b>59 152,35</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>59 152,35</b>		<b>59 152,35</b>		<b>59 152,35</b>	

**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
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>241 988,24</b>		<b>241 988,24</b>		<b>241 988,24</b>
7548	Autres remboursements de frais					320,00	480,00	320,00	480,00		160,00
	<b>Sous Total compte 754</b>					<b>320,00</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>480,00</b>		<b>160,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou					27 039,00	364 737,06	27 039,00	364 737,06		337 698,06
	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>27 039,00</b>	<b>364 737,06</b>	<b>27 039,00</b>	<b>364 737,06</b>		<b>337 698,06</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>27 359,00</b>	<b>365 217,06</b>	<b>27 359,00</b>	<b>365 217,06</b>		<b>337 858,06</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>27 359,00</b>	<b>607 205,30</b>	<b>27 359,00</b>	<b>607 205,30</b>		<b>579 846,30</b>
	<b>Total général</b>	<b>669 310,84</b>	<b>669 310,84</b>	<b>1 939 965,51</b>	<b>1 878 962,16</b>	<b>579 116,23</b>	<b>640 119,58</b>	<b>3 188 392,58</b>	<b>3 188 392,58</b>	<b>1 244 983,69</b>	<b>1 244 983,69</b>

## 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
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>680,90</b>		

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 BRIGITTE (bterraza-xt), Présidente du CCAS**

A BRUGES, le 22/06/2023