

REPUBLIQUE FRANCAISE

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN GUENIER
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL CC ROUMOIS SEINE

Communauté de communes Roumois Seine
BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE

Numéro SIRET : 20006640500164
POSTE COMPTABLE DE SGC PONT AUDEMER

M22

COMPTE ADMINISTRATIF
 voté par nature

BUDGET : RESIDENCE JEAN GUENIER

ANNEE 2022

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :	RESIDENCE JEAN GUENIER		
ADRESSE :	PLACE JACQUES RAFFIN		
	27 520 GRAND BOURG THEROUDE		
Date de la dernière habilitation:			
ORGANISME GESTIONNAIRE :	COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE		
TELEPHONE :	02 32 57 95 28	FAX:	<input type="text"/> Email contact@roumoiseine.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	M. VINCENT MARTIN		
N° FINESS :	270011323		
CATEGORIE :			
COMPETENCE :			
C.C.N.T. :			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :			
CAPACITE AUTORISEE :			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	151 415.04		151 415.04	139 997.71	-11 417.33	-8.16
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		5 184.00	5 184.00	5 184.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 700.00	107 606.25	220 306.25	179 833.54	-40 472.71	-22.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 800.00	9 800.00	9 744.00	-56.00	-0.57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
TOTAL		264 115.04	122 590.25	386 705.29	334 759.25	-51 946.04	-15.52
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement	55 617.22		55 617.22		-55 617.22	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		319 732.26	122 590.25	442 322.51	334 759.25	-107 563.26	-32.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
10	Augmentation des fonds propres						
131	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	204 007.47	10 000.00	214 007.47	159 856.78	-54 150.69	-33.87
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF		39 400.00	39 400.00	36 519.67	-2 880.33	-7.89
16	Augmentation des dettes financières						
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00		10 000.00	18 418.66	8 418.66	45.71
28	Autres						
13	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	179 115.04	-10 000.00	169 115.04	4 423.58	-164 691.46	-3 723.04
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 800.00	9 800.00	60 000.00	60 000.00	100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 744.00	-56.00	-0.57
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				1 512.00	1 512.00	100.00
TOTAL		393 122.51	49 200.00	442 322.51	290 474.69	-151 847.82	-52.28
001	Excédent d'investissement reporté						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		393 122.51	49 200.00	442 322.51	290 474.69	-151 847.82	-52.28

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Remboursement des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	151 415.04		151 415.04	139 997.71	-11 417.33	-8.16
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	141 415.04		141 415.04	135 717.82	-5 697.22	-4.20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	141 415.04		141 415.04	135 717.82	-5 697.22	-4.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00		10 000.00	4 279.89	-5 720.11	-133.65
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		5 184.00	5 184.00	5 184.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 700.00	107 606.25	220 306.25	179 833.54	-40 472.71	-22.51
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA	81 800.00	94 995.74	176 795.74	145 547.65	-31 248.09	-21.47
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		9 660.00	9 660.00	9 660.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	15 400.00	870.00	16 270.00	10 780.86	-5 489.14	-50.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 500.00	2 080.51	17 580.51	13 845.03	-3 735.48	-26.98
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 800.00	9 800.00	9 744.00	-56.00	-0.57
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE		9 800.00	9 800.00	9 744.00	-56.00	-0.57
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT						
1391	ETAT(non budgétaire)						
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgé						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL	264 115.04	122 590.25	386 705.29	334 759.25	-51 946.04	-15.52
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement	55 617.22		55 617.22		-55 617.22	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	319 732.26	122 590.25	442 322.51	334 759.25	-107 563.26	-32.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	204 007.47	10 000.00	214 007.47	159 856.78	-54 150.69	-33.87
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	15 000.00	10 000.00	25 000.00	30 849.31	5 849.31	18.96
1023	COMPLEMENTS DE DOTATION ORG.AUTRES QUE ETAT RESERVES	60 000.00		60 000.00		-60 000.00	
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta	129 007.47		129 007.47	129 007.47		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 400.00	39 400.00	36 519.67	-2 880.33	-7.89
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		37 700.00	37 700.00	36 519.67	-1 180.33	-3.23
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS		1 700.00	1 700.00		-1 700.00	
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00 10 000.00		10 000.00 10 000.00	18 418.66 18 418.66	8 418.66 8 418.66	45.71 45.71
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	179 115.04	-10 000.00	169 115.04	4 423.58	-164 691.46	-3 723.04
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(non MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)				1 569.79	1 569.79	100.00
28184	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MOBILIER(non budgétaire)				1 352.65	1 352.65	100.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	179 115.04	-10 000.00	169 115.04	1 501.14	-167 613.90	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				60 000.00	60 000.00	100.00
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				60 000.00	60 000.00	100.00
2031	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES		9 800.00	9 800.00	9 744.00	-56.00	-0.57
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 512.00	1 512.00	100.00
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE				1 512.00	1 512.00	100.00
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION(non budgéta FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)						
TOTAL		393 122.51	49 200.00	442 322.51	290 474.69	-151 847.82	-52.28
001	Excédent d'investissement reporté						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	393 122.51	49 200.00	442 322.51	290 474.69	-151 847.82	-52.28

4.3.1 Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques		1 569.79	1 569.79
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique			
2818	Autres immobilisations corporelles		2 853.79	2 853.79

TOTAL GENERAL			4 423.58	4 423.58
----------------------	--	--	----------	----------

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
Caisse des Dépôts et Consignation	03/05/1988	12,00	0,500	409 071,01	143 946,02	4 734,42	36 514,84	1 468,25
Caisse des Dépôts et Consignation	04/08/1988	12,00	0,500	948 072,78	331 938,57	21 046,77	84 202,98	3 385,77
Caisse Française de Financement Local	03/12/2021	5,00	0,190	100 000,00	100 000,00	504,60	15 000,00	141,18
TOTAL				1 457 143,79	575 884,59	26 285,79	135 717,82	4 995,20

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	575 884,59		135 717,82	440 166,77
C/ 1641 Emprunts en euros	575 884,59		135 717,82	440 166,77
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	575 884,59	0,00	135 717,82	440 166,77

(1) : Balance de sortie N-1

(2) : Masse débitrices de N

(3) : Masse créditrices de N

(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse des Dépôts et Consignation	355 166,77
Caisse Française de Financement Local	85 000,00

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	135 717,82	440 166,77
2023	136 737,19	303 429,58
2024	136 564,32	166 865,26
2025	141 865,26	25 000,00
2026	20 000,00	5 000,00
2027	5 000,00	0,00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Si risque > 2A		
																	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					1 457 143,79														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
MON541568EUR	MON541568EUR	Caisse Française de Financement Local	03/12/2021	20/12/2021	100 000,00	F	FIXE	0,1900	0,2659	EURO	AC	T		0,00		1A			
1264544	1264544	Caisse des Dépôts et Consignation	04/08/1988	01/01/2014	948 072,78	V	LIVRETA + 0,520	0,5000	2,7129	EURO	P	A		0,00		1A			
1264543	1264543	Caisse des Dépôts et Consignation	03/05/1988	01/01/2014	409 071,01	V	LIVRETA + 0,520	0,5000	2,8472	EURO	P	A		0,00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					1 457 143,79									0,00					

1 : date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

4 : indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable

7 : A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice - capital	Échéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires in fine C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	135 717,82	4 995,20								440 166,77	575 884,59
C/ 1641 Emprunts en euros											
MON541568EUR	15 000,00	141,18	F	FIXE	0,1900	0,1900	0,00	0,00	0,00	85 000,00	100 000,00
1264544	84 202,98	3 385,77	V	LIVRETA + 0,520	1,0200	2,4952	0,00	0,00	0,00	247 735,59	331 938,57
1264543	36 514,84	1 468,25	V	LIVRETA + 0,520	1,0200	1,3172	0,00	0,00	0,00	107 431,18	143 946,02
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	135 717,82	4 995,20					0,00	0,00	0,00	440 166,77	575 884,59

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrive le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

1 : y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	440 166,77					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0,00							0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0,00				0,00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
 2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	144 760,34	145 635,35	146 026,03	20 033,26	5 002,38		461 457,36
Capital	136 737,19	136 564,32	141 865,26	20 000,00	5 000,00	0,00	440 166,77
Intérêts	8 023,15	9 071,03	4 160,77	33,26	2,38	0,00	21 290,59
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	144 760,34	145 635,35	146 026,03	20 033,26	5 002,38		461 457,36
Capital	136 737,19	136 564,32	141 865,26	20 000,00	5 000,00	0,00	440 166,77
Intérêts	8 023,15	9 071,03	4 160,77	33,26	2,38	0,00	21 290,59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	75 389.99	89 300.00	-1 190.00	88 110.00	70 879.72	-17 230.28	80.44	
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	150 754.13	176 000.00		176 000.00	159 158.17	-16 841.83	90.43	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	34.93	100.00		100.00		-100.00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 880.85	3 000.00		3 000.00	4 106.53	1 106.53	136.88	
6288	AUTRES	1 530.00	3 500.00	1 190.00	4 690.00	3 432.76	-1 257.24	73.19	
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	232 589.90	271 900.00		271 900.00	237 577.18	-34 322.82	87.38	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621 647	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES CHARGES SOCIALES	259 954.50 265.00	274 800.00 200.00		274 800.00 200.00	235 662.04 150.00	-39 137.96 -50.00	85.76 75.00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	260 219.50	275 000.00		275 000.00	235 812.04	-39 187.96	85.75	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 820.58	4 570.00		4 570.00	2 168.90	-2 401.10	47.46	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	8 127.54	12 000.00	5 280.00	17 280.00	17 171.76	-108.24	99.37	
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	940.21	3 000.00	-660.00	2 340.00	2 084.01	-255.99	89.06	
6156	MAINTENANCE	15 219.10	17 100.00	-4 620.00	12 480.00	12 413.11	-66.89	99.46	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	580.00	640.00		640.00	356.00	-284.00	55.62	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	868.00	900.00		900.00	103.00	-797.00	11.44	
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.		300.00		300.00	53.36	-246.64	17.79	
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	8 082.88	7 500.00		7 500.00	6 094.59	-1 405.41	81.26	
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	585.20	2 000.00		2 000.00		-2 000.00		
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES					1 512.00	1 512.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 000.00		4 000.00		-4 000.00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	2 333.29	169 115.04		169 115.04	4 423.58	-164 691.46	2.62	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	39 736.80	221 125.04		221 125.04	46 380.31	-174 744.73	20.97	
TOTAL		532 546.20	768 025.04		768 025.04	519 769.53	-248 255.51	67.68	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	532 546.20	768 025.04		768 025.04	519 769.53	-248 255.51	67.68	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	28 303.00	29 000.00		29 000.00	27 556.00	-1 444.00	95.02	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	325 807.94	345 000.00		345 000.00	355 869.91	10 869.91	103.15	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	19 012.61	15 000.00		15 000.00	24 573.36	9 573.36	163.82	
TOTAL	I. Produits de la tarification	373 123.55	389 000.00		389 000.00	407 999.27	18 999.27	104.88	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	134 340.48	143 000.00		143 000.00	142 806.79	-193.21	99.86	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	41 532.74							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	141 566.00	140 000.00		140 000.00	142 157.02	2 157.02	101.54	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	317 439.22	283 000.00		283 000.00	284 963.81	1 963.81	100.69	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	2 279.34				1 148.90	1 148.90		
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	29 599.00							
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF					1 512.00	1 512.00		
	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	31 878.34				2 660.90	2 660.90		
TOTAL		722 441.11	672 000.00		672 000.00	695 623.98	23 623.98	103.52	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
 C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté		96 025.04		96 025.04		-96 025.04		
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	722 441.11	768 025.04		768 025.04	695 623.98	-72 401.06	90.57	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5)-(6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		
1 Direction/Encadrement Total 1	2			2	2		
2 Administration/Gestion Total 2							
3 services généraux et restauration Total 3	3	3	2.1	6	5.10		
4 Socio-éducatif Total 4							
5 Paramédical Total 5							
6 Médical Total 6							
7 Autres fonctions (préciser) Total 7							
TOTAL	5	3	2.1	8	7.10		

BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE - BUDGET ANNEXE Résidence Jean Guenier - CA 2022

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 68
Nombre de membres présents : 59
Nombre de suffrages exprimés : 62

Date de convocation :
Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président à Bourg-Achard, le 27 mars 2023
Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire à Bourg Achard, le 27 mars 2023

VOTES :
Pour : 62
Contre : 0
Abstentions : 0

Les membres du Conseil Communautaire,

Aizier	Arnaud MAUPOINT	Isabelle MARÉCHAL (suppléante)	Flancourt Crescy En Roumois	Bertrand PECOT	Christine HOUEL	Saint Ouen de Thouberville	Sandrine MENNITI	Damien THIEBAULT
Amfreville St Amand	Jérôme DEBUS	Annick LE MOIGNE	Grand Bourgtheroulde	Winecent MARTIN	Céline MAROUARD	Saint Pierre des Fleurs	Denis PIEDNOEL	Bernadette BARAT
Barneville Sur Seine	José MAURICE	Jean Claude DESMARAIS (suppléant)	Hauville	Myriam FERLIN	Yannick BOUDET	Saint Philbert Sur Boissey	Bruno GERMAIN	Sylvain DUBOSC (suppléant)
Boissey le Chatel	Laurent DUCHATEAU	Pascal LAMOTTE (suppléant)	Haye Aubrée (La)	Erick POISSON	Virginie LUST	Saint Pierre du Bosguérard	Franck BUCHER	Anne STAB
Bosgouët	Franck BERTIN	Rose Marie FOURNIER VIOT (suppléante)	Haye de Routot (La)	William MIGNOT	Evelyne LEFRANCOIS (suppléante)	Sainte Opportune la Mare	Franck HAUDRECHY	Jacques CARREY (suppléant)
Bosroumois	Philippe VANHEULE	Michaël ONO DIT BIOT	Honguemare Guenouville	Alain VIVIEN	Dominique DELAMARE (suppléant)	Thenouville	Alain MICHALOT	Brigitte BARBETTE
Bouquetot	Nelly MARINIER	Maryannick VERDURE	Landin (Le)	David TAURIN	Céline LEVASSEUR (suppléante)	Thuit de l'Oison (Le)	Laurent DEBEERST	Béatrice AUBIN
Bourg Achard	Joël GRAINVILLE	Véronique DUMINY	Mauny	Jacques BINET	Danielle MORO (suppléante)	Tocqueville	Christine VAN DUFFEL	Mélanie RIOULT
Bourneville Sainte Croix	Richard APPERT	Jean Pierre DENIS	Mont du Roumois (Les)	Charly NOEL	Chrysis DORANGE (suppléante)	Trinité de Thouberville (La)	Gilbert DOUBET	Rémi LEROY (suppléant)
Caumont	Josette SIMON	Joël TEMPERTON	Saint Aubin sur Quillebeuf	Bruno SIX	Véronique HERVIEUX	Trouville la Haule	Christine VAN DUFFEL	Gérard BOITOUT (suppléant)
Cauverville En Roumois	Françoise PRUNIER	Patrice ROMAIN	Saint Denis Des Monts	Régine SENINCK	Pascale BELLONCLE (suppléante)	Valletot	Cédric BROUT	Frédéric MERAULT (suppléant)
Etreville	Gwendoline PRESLES	Maria DUFROY	Saint Leger du Gennetey	Oliver MORIN	Agnes CHAMPEY (suppléante)	Vieux Port	Didier DERLY	Thierry LEPLANOIS (suppléant)
Eturqueraye	Sylvain BORENFANT	Patrick LUCAS (suppléant)	Saint Ouen de Pontcheuil	Philippe ROMAIN	Pierre LEROUX (suppléant)	Voiscreville	Didier DERLY	Christian FAYEL (suppléant)
	Martine TIHY	Sylvain GALLAIS (suppléant)	Saint Ouen de Tilleul	Daniel DUVAL	Jérôme GUILBERT (suppléant)		Frédéric CARDON	Nadine MESSÉ (suppléante)
	Aline DONNET MOUSSEUX	Didier LECOMPTE (suppléant)		Jean AUBOURG	Guyène FREVAL		Mélanie PETIT	