

REPUBLIQUE FRANCAISE

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN GUENIER
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL CC ROUMOIS SEINE

Communauté de communes ROUMOIS SEINE
BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE

Numéro de SIRET : 20006640500164
POSTE COMPTABLE DE SGC PONT AUDEMER

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET : RESIDENCE JEAN GUENIER

ANNEE 2024

Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - 2024

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 PLACE SACCOUS RAFIN 27590 GRAND BOUQUETHEROULDE
ADRESSE :	
Date de la dernière habilitation:	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE
TELEPHONE :	02 32 57 85 98
	FAX:
	Email
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	M. Sylvain BOUWENFANT
N° FINESS :	270001393
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I (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						
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 844.63		146 844.63	144 209.66	-2 634.97	-1.83
		12 800.00		12 800.00		-12 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 092.58		120 092.58	70 348.04	-49 744.54	-70.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 508.00		6 508.00	6 508.00		
TOTAL		286 245.21		286 245.21	221 065.70	-65 179.51	-29.48
001	Déficit d'investissement reporté	122 955.71	-879.18	122 076.53	122 076.53		
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		409 200.92	-879.18	408 321.74	343 142.23	-65 179.51	-18.99

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)
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	154 963.68	-879.18	154 084.50	144 702.02	-9 382.48	-6.48
16 13 28	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	10 000.00 244 237.24		10 000.00 244 237.24	5 536.30 83 450.80	-4 463.70 -160 786.44	-80.63 -192.67
TOTAL		409 200.92	-879.18	408 321.74	233 689.12	-174 632.62	-74.73
001	Excédent d'investissement reporté						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		409 200.92	-879.18	408 321.74	233 689.12	-174 632.62	-74.73

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	146 844.63		146 844.63	144 209.66	-2 634.97	-1.83
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	136 844.63		136 844.63	136 844.63		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	136 844.63		136 844.63	136 844.63		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00		10 000.00	7 365.03	-2 634.97	-35.78
2031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'ETUDES	5 000.00		5 000.00		-5 000.00	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	7 800.00		7 800.00		-7 800.00	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 092.58		120 092.58	70 348.04	-49 744.54	-70.71
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC., AMENAGEMENTS, CONSTRUCT., IGAA	96 837.58		96 837.58	64 979.40	-31 858.18	-49.03
2154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	10 500.00		10 500.00		-10 500.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT						
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE						
2188	MOBILIER	6 755.00		6 755.00	99.00	-6 656.00	-6 723.23
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000.00		6 000.00	5 269.64	-730.36	-13.86
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 508.00		6 508.00	6 508.00		
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES Cpte de RESULTAT	6 508.00		6 508.00	6 508.00		
1391	ETAT (non budgétaire)	2 434.00		2 434.00	2 434.00		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS (non budg)	4 000.00		4 000.00	4 000.00		
13988	AUTRES SUBV. INSCRITES AU Cpte de RESULTAT (non budg)						
	AUTRES SUBVENTIONS (non budgétaire)	74.00		74.00	74.00		
TOTAL		286 245.21		286 245.21	221 065.70	-65 179.51	-29.48
001	Déficit d'investissement reporté	122 955.71	-879.18	122 076.53	122 076.53		
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	409 200.92	-879.18	408 321.74	343 142.23	-65 179.51	-18.99

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	154 963.68	-879.18	154 084.50	144 702.02	-9 382.48	-6.48
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	18 815.39	-879.18	17 936.21	8 553.73	-9 382.48	-109.69
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES						
	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT(non budgéta	136 148.29		136 148.29	136 148.29		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00		10 000.00	5 536.30	-4 463.70	-80.63
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00		10 000.00	5 536.30	-4 463.70	-80.63
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
1311	ETAT						
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	244 237.24		244 237.24	83 450.80	-160 786.44	-192.67
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n						
28031	FRAIS ETUDES, RECH. DEV. ET INSERTION(non budgéta FRAIS D'ETUDES(non budgétaire)	840.00		840.00	840.00		
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES						
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire) INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(GAA	14 146.31		14 146.31	14 146.31		
28154	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES(no MATERIEL ET OUTILLAGE(non budgétaire)	2 488.25		2 488.25	2 488.25		
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)						
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	161 067.44		161 067.44	281.00	-160 786.44	
28188	MOBILIER(non budgétaire)	1 847.57		1 847.57	1 847.57		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	4 378.19		4 378.19	4 378.19		
	AMORT. DES IMMOB RECUES EN AFFECTATION(non budgét						
2821	TERRAINS(non budgétaire)						
28231	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire) BATIMENTS(non budgétaire)	53 333.00		53 333.00	53 333.00		
28283	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	484.00		484.00	484.00		
28288	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	5 652.48		5 652.48	5 652.48		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire						
TOTAL		409 200.92	-879.18	408 321.74	233 689.12	-174 632.62	-74.73

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)
001	Excédent d'investissement reporté						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	409 200.92	-879.18	408 321.74	233 689.12	-174 632.62	-74.73

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
--	----------------------------	--	---

Amortissements des immobilisations incorporelles

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)

2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement	1 260,00	840,00		840,00
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	13 663,31	14 146,31		27 809,62
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques	3 999,04	2 488,25		6 487,29
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
2818	Autres immobilisations corporelles	13 052,14	6 506,76		19 558,90
28231	Bâtiments		53 333,00		53 333,00
28283	Matériel de bureau		484,00		484,00
28288	Autres		5 652,48		5 652,48
TOTAL GENERAL		30 714,49	83 450,80		114 165,29

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		
des Dépôts et Consignation	03/05/1988	12,00	0,500	409 071,01	71 628,26	3 807,03	35 102,10	2 521,31
des Dépôts et Consignation	04/08/1988	12,00	0,500	948 072,78	166 801,32	8 865,48	81 742,63	5 871,41
Française de Financement Local	03/12/2021	5,00	0,190	100 000,00	66 000,00	216,16	20 000,00	109,26
TOTAL				1 457 143,79	303 429,58	12 888,67	136 844,63	8 501,98

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				
63 Emprunts obligataires in fine				
Emprunts auprès des établissements de crédit	303 429,58		136 844,63	166 584,91
1641 Emprunts en euros	303 429,58		136 844,63	166 584,91
1643 Emprunts en devises				
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
Emprunts assortis de conditions particulières				
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	303 429,58	0,00	136 844,63	166 584,91

* ICNE : intérêts courus non échus

* ICNE : intérêts courus non échus

* ICNE : intérêts courus non échus

* ICNE : intérêts courus non échus

2025

S²LO

3-CC_FI_38_2025-DE

pitulatif par prêteur	
Prêteur	Encours au 31/12
Des Dépôts et Consignation	12 1 584,96
Française de Financement Local	45 000,00

d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N	
Exercice	Remboursement en capital**
20/21	136 844,53
21/22	14 1564,95
22/23	20 000,00
23/24	5 000,00
24/25	0,00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectués

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

REVEAL DE RISQUE

SI risque > 2A																			
N° Compte	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	Date de passage en phase structurée		
																	10	11	12
prunts obligataires in fine				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
53 Emprunts obligataires in fine																			
Publié le ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_30	prunts auprès des établissements de crédit				1 457 143,79														
C/ 1641 Emprunts en euros				20/12/2022	100 000,00	F	FIXE	0,1900	0,2859	EURO	AC	T		0,00		1A			
MONS41568EUR		Caisse Française de Financement Local	03/12/2021	01/01/201	948 072,78	V	LIVRETA + 0,520	0,5000	2,7128	EURO	P	A		0,00		1A			
1264544		Caisse des Dépôts et Consignation	04/08/1988	01/01/201	408 071,01	V	LIVRETA + 0,520	0,5000	2,8472	EURO	P	A		0,00		1A			
1264543		Caisse des Dépôts et Consignation	03/05/1988	01/01/201															
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/169 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 : Nom du emprunteur 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 de l'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 phrase "Glossaire"
- 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

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

Publié le 04/04/2024

ID : 027-200066405-20250303-CC_FI_38_2

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annulé 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
Prêts obligataires in fine			1	2	3	4	5	6	7		
3 Emprunts obligataires in fine											
Prêts auprès des établissements de crédit											
C/1641 Emprunts en euros	136 844,63	8 501,98								166 584,95	303 429,58
MON541588EUR	20 000,00	108,26	F	FIXE	0,1800	0,1889	0,00	0,00	0,00	45 000,00	65 000,00
1264544	81 742,53	5 871,41	V	LVRETA + 0,520	3,5200	3,5168	0,00	0,00	0,00	85 058,79	166 801,32
1264543	36 102,10	2 521,31	V	LVRETA + 0,520	3,5200	3,5168	0,00	0,00	0,00	36 526,16	71 628,26
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	136 844,63	8 501,98					0,00	0,00	0,00	166 584,95	303 429,58

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F ; variable : V ; 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 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

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	
C/511 Crédit de trésorerie						1	
C/512 Lignes de crédit de trésorerie							
C/513 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

ris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

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	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	3 100,00 % 166 584,95					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Instrument de couverture											
Emprunts couverts											
Emprunts couverts (pour chaque emprunt, 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 (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (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)

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

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			
(total)											
Taux simple (total)											
Taux complexe (total)											
				0,00					0,00		

Les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

V : variable ; C : complexe

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

dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

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

Reçu en préfecture le 18/03/2025

ID: 027-200066405-20250303-CC_FI_38_2025-DE

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

[illegible]

2.8. Echéancier 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)	145 337,11	145 926,50	20 023,76				311 287,37
Capital	136 844,63	141 584,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	298 429,58
Intérêts	8 492,48	4 341,55	23,76	0,00	0,00	0,00	12 857,79
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 Glissier » (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	145 337,11	145 926,50	20 023,76				311 287,37
Capital	136 844,63	141 584,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	298 429,58
Intérêts	8 492,48	4 341,55	23,76	0,00	0,00	0,00	12 857,79

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)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	71 293.22	95 200.00	800.00	96 000.00	77 015.84	-18 984.16	80.22
6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	174 977.39	202 160.00	-800.00	201 360.00	191 706.97	-9 653.03	95.21
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		250.00		250.00		-250.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		2 200.00		2 200.00		-2 200.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 182.76	1 300.00		1 300.00		-1 300.00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 866.90		11 000.00	11 000.00	8 372.49	-2 627.51	76.11
6288	AUTRES	2 480.00	4 000.00		4 000.00	1 220.00	-2 780.00	30.50
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	254 800.27	305 110.00	11 000.00	316 110.00	278 315.30	-37 794.70	88.04

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)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621 647	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES CHARGES SOCIALES	243 576.44	253 750.00 200.00	4 000.00	257 750.00 200.00	257 738.68	-11.32 -200.00	100.00
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	243 576.44	253 950.00	4 000.00	257 950.00	257 738.68	-211.32	99.92

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)=(6)/(4)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 016.00	2 050.00		2 050.00	2 016.00	-34.00	98.34
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	4 641.47	8 000.00	-1 285.00	6 715.00	6 713.94	-1.06	99.98
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	7 094.11	3 000.00	2 985.00	5 985.00	4 983.83	-1 001.17	83.27
6156	MAINTENANCE	7 182.27	13 090.00	3 930.00	17 020.00	13 801.19	-3 218.81	81.09
617	ETUDES ET RECHERCHES	700.63						
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	721.20	1 000.00		1 000.00		-1 000.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			20.00	20.00	4.25	-15.75	21.25
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	111.00	120.00		120.00		-120.00	
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	53.36	100.00		100.00	53.36	-46.64	53.36
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	8 400.92	9 000.00	-1 520.00	7 480.00	6 815.71	-664.29	91.12
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3 247.00						
675	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		580.16	-500.00	80.16		-80.16	
678	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
6811	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00	-630.00	370.00		-370.00	
6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	23 967.80 879.18	244 237.24		244 237.24	83 450.80	-160 786.44	34.17
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	59 014.94	282 177.40	3 000.00	285 177.40	117 839.08	-167 338.32	41.32
TOTAL		557 391.65	841 237.40	18 000.00	859 237.40	653 893.06	-205 344.34	76.10
002	Déficit d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		557 391.65	841 237.40	18 000.00	859 237.40	653 893.06	-205 344.34	76.10

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)=(6)/(2)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	27 307.00	27 000.00		27 000.00	25 232.00	-1 768.00	93.45
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	361 503.55	392 000.00		392 000.00	362 315.06	-29 684.94	92.43
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	23 085.00	200.00		200.00	25 863.00	25 663.00	
TOTAL	I. Produits de la tarification	411 895.55	419 200.00		419 200.00	413 410.06	-5 789.94	98.62

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)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	149 688.96	150 000.00		150 000.00	150 368.09	368.09	100.25
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			18 000.00	18 000.00	20 530.42	2 530.42	114.06
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	30 728.65	192 000.00		192 000.00	192 876.52	876.52	100.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					12.00	12.00	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	180 417.61	342 000.00	18 000.00	360 000.00	363 787.03	3 787.03	101.05
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 070.52				237.95	237.95	
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	83.00						
777	PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF							
	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	6 434.00	6 508.00		6 508.00	6 508.00		100.00
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	7 587.52	6 508.00		6 508.00	6 745.95	237.95	103.66
TOTAL		599 900.68	767 708.00	18 000.00	785 708.00	783 943.04	-1 764.96	99.78
002	Excédent d'exploitation reporté		73 529.40		73 529.40	73 529.40		100.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		599 900.68	841 237.40	18 000.00	859 237.40	857 472.44	-1 764.96	99.79

Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER – CA24

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	1	3	1.20	4	2.20			
4 Socio-éducatif Total 4								
5 Paramédical Total 5								
6 Médical Total 6								
7 Autres fonctions (préciser) Total 7								
TOTAL	3	3	1.20	6	4.20			