

REPUBLIQUE FRANCAISE

RESIDENCE AUTONOMIE JEAN GUENIER

Communauté de communes ROUMOIS SEINE  
BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE

Numéro de SIRET : 20006640500164  
POSTE COMPTABLE DE SGC PONT AUDEMER

M22

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : RESIDENCE JEAN GUENIER

ANNEE 2025

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - 2025

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

ETABLISSEMENT :

RESIDENCE JEAN GUENIER

ADRESSE :

PLACE FACQUES RAFIN  
27520 GRAND BOURGTHEROUDE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE :

02.32.57.95.28.

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR  
ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

M. Sylvain BONVENFANT

N° FINESS :

27001323

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)

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



Municipalité de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - Exercice : 2025

# VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	71 293,22	95 200,00		95 800,00	95 800,00		95 800,00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	174 977,39	202 160,00		196 500,00	196 500,00		196 500,00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		250,00		250,00	250,00		250,00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 200,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6283	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 182,76	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
6287	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 866,90			10 000,00	10 000,00		10 000,00
6288	REBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	2 480,00	4 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL	GRUPE I	254 800,27	305 110,00		312 350,00	312 350,00		312 350,00

## - VOTE DU BUDGET

### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	II. Dépenses afférentes au personnel							
647	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT AUTRES CHARGES SOCIALES	243 576.44	253 750.00 200.00		260 000.00 200.00	260 000.00 200.00		260 000.00 200.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	243 576.44	253 950.00		260 200.00	260 200.00		260 200.00

# VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
III. Dépenses affectées à la structure								
63	LOCATIONS	2 016,00	2 050,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	4 641,47	8 000,00		57 700,00	57 700,00		57 700,00
61528	AUTRES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 094,11	3 000,00		15 700,00	15 700,00		15 700,00
61561	INFORMATIQUE		2 650,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
61568	AUTRES	7 182,27	10 440,00		18 650,00	18 650,00		18 650,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	700,63			5 000,00	5 000,00		5 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	721,20	1 000,00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	111,00	120,00		130,00	130,00		130,00
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	53,36	100,00		120,00	120,00		120,00
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	8 400,92	9 000,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3 247,00	580,16		1 000,00	1 000,00		1 000,00
675	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
678	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000,00					
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS	23 967,80	244 237,24		82 986,30	82 986,30		82 986,30
6817	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	879,18						
TOTAL	GROUPE III	59 014,94	282 177,40		193 786,30	193 786,30		193 786,30
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		557 391,65	841 237,40		766 336,30	766 336,30		766 336,30

**- VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
215	Déficit d'exploitation reporté							
215	Amortissements comptables excédentaires différés							
215	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	557 391,65	841 237,40		766 336,30	766 336,30		766 336,30

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	27 307.00	27 000.00		25 232.00	25 232.00		25 232.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	361 503.55	392 000.00		450 000.00	450 000.00		450 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	23 085.00	200.00		200.00	200.00		200.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>411 895.55</b>	<b>419 200.00</b>		<b>475 432.00</b>	<b>475 432.00</b>		<b>475 432.00</b>

**- VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
72	PRODUITS PRODUCTION IMMOBILISEE	149 688,96	150 000,00		149 000,00 20 000,00	149 000,00 20 000,00		149 000,00 20 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	30 728,65	192 000,00		115 396,30	115 396,30		115 396,30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>180 417,61</b>	<b>342 000,00</b>		<b>284 396,30</b>	<b>284 396,30</b>		<b>284 396,30</b>
	III. Produits financiers produits non encaissables							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 070,52						
775	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	83,00						
777	PRODUITS DES CESSIONS DELTS D'ACTIF							
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 434,00	6 508,00		6 508,00	6 508,00		6 508,00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>7 587,52</b>	<b>6 508,00</b>		<b>6 508,00</b>	<b>6 508,00</b>		<b>6 508,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>599 900,68</b>	<b>767 708,00</b>		<b>766 336,30</b>	<b>766 336,30</b>		<b>766 336,30</b>
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés		73 529,40					
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



Commune de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER - Exercice : 2025

## - VOTE DU BUDGET

### A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	599 900,68	841 237,40		766 336,30	766 336,30		766 336,30



Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE

## I - VOTE DU BUDGET

### B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
23	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 089.49	146 844.63	151 584.95
13	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 460.61 42 953.67	12 800.00 120 092.58 6 508.00	8 000.00 57 000.00 6 508.00
TOTAL		205 503.77	286 245.21	223 092.95
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés		122 955.71	109 453.11
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	205 503.77	409 200.92	332 546.06

## - VOTE DU BUDGET

### B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
16	Augmentation des fonds propres	114 588,49	154 963,68	239 559,76
20	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	745,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
21	Augmentation des dettes financières	6 628,88	10 000,00	10 000,00
28	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	36 519,67		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 967,80	244 237,24	82 986,30
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	<b>TOTAL</b>	<b>182 449,84</b>	<b>409 200,92</b>	<b>332 546,06</b>
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>182 449,84</b>	<b>409 200,92</b>	<b>332 546,06</b>

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025



Publié le  
ID : 027-200066405-20250303-CC\_FL\_63\_2025-DE

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

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT

NIVEAU DE RISQUE

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 effectif 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 structure	Date d'échéance de la phase structure	Formule de calcul de la phase structure
C/1641 Emprunts en euros																			
C/1641 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/1643 Emprunts en devises																			
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/1676 Autres emprunts obligataires																			
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/1687 Autres dettes																			
C/1688 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNEP)																			
C/1689 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 somme 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 calculé 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 "Gestion"

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

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

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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-2000066405-20250303-CC\_FL\_63\_2025-DE



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

N° Compte	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
C/1630 Emprunts obligataires in fine			1	2	3	4					
C/1641 Emprunts en euros	144 584,95	4 351,05								25 000,00	165 584,95
MONISA1569EUR	20 000,00	71,26	F	FIXE	0,1500	0,1667	0,00	0,00	0,00	25 000,00	45 000,00
125454	65 058,79	2 904,07	V	LIVRETA + 0,520	3,5200	3,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	85 058,79
1264543	36 526,16	1 285,72	V	LIVRETA + 0,520	3,5200	3,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	36 526,16
C/1643 Emprunts en devises											
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/1675 Autres emprunts obligataires											
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/1687 Autres dettes											
C/1688 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/1681 Autres emprunts											
TOTAL	144 584,95	4 351,05					0,00	0,00	0,00	25 000,00	165 584,95

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer 'F' ; fixe ; 'V' : variable (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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le

ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



## 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	
Crédit de trésorerie						1	
831 Lignes de crédit de trésorerie							
832 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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	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
(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)	3	100,00 %					
	25 000,00						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							
(C) Option d'échange (swaption)							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
(F) Autres types de structures							

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025



Publié le  
ID : 027-200066405-20250303-CC-FI\_63\_2025-DE

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

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Principaux 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 cointercontractant	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 complexe (total)											
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture  
2 : Pour la dette adossée 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)

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025

Publié le  
ID : 027-200066405-20250303-CC\_FI\_63\_2025-DE



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

2/2)

Ligne Indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)						Instrument de couverture (option)				
	Taux payé			Taux reçu			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	Niveau de l'option (en taux)	reçues	reçues
1											
(total)											
Table 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

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025



Publié le : 18/03/2025  
 ID : 027-200066405-20250303-CC-FL\_63\_2025-DE

**2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics**

N° de contrat initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt / refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)				Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Penalités de sortie payées			
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler») (3)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler») (3)	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé
														0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
																		0,00		

1 : D : échéancier au 31/12/n  
 2 : V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)  
 3 : V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)  
 4 : la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée  
 5 : le montant restant dû au 31/12/n  
 6 : le montant restant dû au 31/12/n  
 7 : La total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (câdl) ou débil). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (renforcement ou renégociation).

Envoyé en préfecture le 18/03/2025

Reçu en préfecture le 18/03/2025



Publié le : 18/03/2025  
 ID : 027-200066405-20250303-CC\_FL\_63\_2025-DE

**2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics**

Catégories d'emprunts	Echéancier							Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans		
<b>Emprunts non structurés (cotés 1A)</b>	145 926,50	20 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 950,26	
Capital	141 584,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 584,95	
Intérêts	4 341,55	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,31	
<b>Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)</b>	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	
<b>Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Emprunts « hors charte Gissler » (6F)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>TOTAL TOUTES CATEGORIES</b>	145 926,50	20 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165 950,26	
Capital	141 584,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 584,95	
Intérêts	4 341,55	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,31	



Communauté de communes Roumois Seine - RESIDENCE JEAN GUENIER – BP25

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 <b>Total 1</b>	2			2	2			
2 Administration/Gestion <b>Total 2</b>								
3 services généraux et restauration <b>Total 3</b>	1	3	1.20	4	2.20			
4 Socio-éducatif <b>Total 4</b>								
5 Paramédical <b>Total 5</b>								
6 Médical <b>Total 6</b>								
7 Autres fonctions (préciser) <b>Total 7</b>								
<b>TOTAL</b>	3	3	1.20	6	4.20			