

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 2026

**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 Jacques Rofin.
27520 BOURGTHEROULDE.

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Commune de Commes Roumois SEINE

TELEPHONE :

02.32.57.95.98.

FAX:

Email

Contact@roumois-seine.fr

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

H. Sylvain BOVENFANT.

N° FINESS :

2700J1323.

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 BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réelin#2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel
16	Remboursements de dettes financières	144 209.66	151 584.95	35 000.00
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	70 348.04	20 900.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 508.00	127 000.00	247 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 508.00	6 508.00
TOTAL		221 065.70	305 992.95	302 508.00
001	Déficit d'investissement reporté	122 076.53	109 453.11	64 181.41
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent provisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	343 142.23	415 446.06	366 689.41

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réelin-2	Budget exécutif (N-1)	Budget prévisionnel
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	144 702.02	239 559.76	80 328.92
16 13 16 28	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	5 536.30 83 450.80	10 000.00 82 900.00 82 986.30	15 000.00 196 508.00 91 000.00
TOTAL		233 689.12	415 446.06	382 836.92
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	233 689.12	415 446.06	382 836.92

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	RealIN2 (1)	Budget exécution N-1 (2)	Reconstructions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécution (7)
Groupe	I. Dépenses affectées à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	77 015.84	95 800.00		102 100.00	102 100.00		102 100.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	191 706.97	196 500.00		198 350.00	198 350.00		198 350.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		250.00		150.00	150.00		150.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		2 500.00					
6283	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		1 300.00					
6287	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 372.49	10 000.00		11 247.08	11 247.08		11 247.08
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	1 220.00	6 000.00		7 000.00	7 000.00		7 000.00
TOTAL	GROUPE I	278 315.30	312 350.00		318 847.08	318 847.08		318 847.08

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Real N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
Groupe	II - Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	257 738.68	280 000.00		383 500.00	383 500.00		383 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		200.00					
TOTAL	GROUPE II	257 738.68	280 200.00		383 500.00	383 500.00		383 500.00



III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	RegIN#2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconstructions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
Groupe	III. Dépenses affectées à la structure							
613	LOCATIONS	2 016.00	2 100.00					22 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	6 713.94	57 700.00					11 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 983.83	15 700.00					
61561	INFORMATIQUE		6 000.00					
61568	AUTRES	13 801.19	18 650.00					17 770.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000.00					2 000.00
618	DIVERS							1 740.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							550.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4.25						
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		130.00					
651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53.36	120.00					
654	REDEV. PR CONCES. BREV. LICEN. PROCED. DROIT ET VAL. PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							4 200.00
66	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES	6 815.71	4 400.00					33.26
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 000.00					1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	83 450.80	82 986.30					91 000.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
TOTAL	GROUPE III	117 839.08	193 786.30		151 293.26	151 293.26		151 293
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		653 893.06	786 336.30		853 640.34	853 640.34		853 640

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

SLOW

ID: 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Real N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autofinancées (6)	Budget excéditaire (7)
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	653 893.06	786 336.30		853 640.34	853 640.34		853 640.34



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Rec N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconstructions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	25 232.00	25 232.00		26 000.00	26 000.00		26 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	362 315.06	450 000.00		400 000.00	400 000.00		400 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	25 863.00	200.00		15 100.00	15 100.00		15 100.00
TOTAL	GROUPE I	413 410.06	475 432.00		441 100.00	441 100.00		441 100.00



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Real N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
Groupe	III. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	150 368.09	149 000.00		156 000.00	156 000.00		156 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	20 530.42	40 000.00		40 000.00	40 000.00		40 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	192 876.52	115 396.30		116 000.00	116 000.00		116 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.00						
TOTAL	GROUPE II	363 787.03	304 396.30		312 000.00	312 000.00		312 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissés							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	237.95						
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	6 508.00	6 508.00		6 508.00	6 508.00		6 508.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
781	AUTRES PRODUITS							
	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD							
TOTAL	GROUPE III	6 745.95	6 508.00		6 508.00	6 508.00		6 508.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		783 943.04	786 336.30		759 608.00	759 608.00		759 608.00
002	Excédent d'exploitation reporté	73 529.40			94 032.34	94 032.34		94 032.34
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Reaj N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Libellés							
TOTAL EQUILIBRE	857 472.44	786 336.30		853 640.34	853 640.34		853 640.34

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		
Caisses Françaises de Financement Local	03/12/2021	5,00	0,150	100 000,00	25 000,00	35,64	20 000,00	33,26
TOTAL				100 000,00	25 000,00	35,64	20 000,00	33,26

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE



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	25 000,00		20 000,00	5 000,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros C/ 1643 Emprunts en devises	25 000,00		20 000,00	5 000,00
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	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
TOTAL				

(1) : Balance de sortie N-1

(2) : Masse débiteurs de N

(3) : Masse créanciers de N

(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

	Encours au 31/12
Prêteur	5 000,00
Caisse Française de Financement Local	

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

	Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2026		20 000,00	5 000,00
2027		5 000,00	0,00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE

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

N° Compte	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 actuariel initial	Devise	Modalités 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	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
C/163 Emprunts obligataires in fine C/163 Emprunts obligataires in fine				100 000,00														
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros MON541568EUR C/1643 Emprunts en devises	Caisse Française de Financement Local	03/12/2021	20/12/2021	100 000,00	F	FIXE	0,1800	EURO	AC	T		0,00		1A		10	11	12
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/1697 Autres dettes																		
TOTAL				100 000,00								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 simplement défini comme la somme 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 au taux d'intérêt 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: trimestrielle; M: mensuelle; S: semestrielle

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 "Gisela"

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

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

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N													
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			Capital restant dû			
	Échéance de l'exercice - capital	Échéance de l'exercice - intérêts					5	6	7	Au 31/12/N	Au 31/12/N-1		
										Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture	
C/163 Emprunts obligataires in fine													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	20 000,00	33,26											25 000,00
C/1641 Emprunts en euros													
MON541568EUR	20 000,00	33,26	F	FIXE	0,1000	0,1687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00
C/1643 Emprunts en devises													
C/1644 Emprunts assortis d'une option de litige sur ligne de trésorerie													
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/1675 Autres emprunts obligataires													
C/1676 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICINE*)													
C/1681 Autres emprunts													
C/1687 Autres dettes													
TOTAL	20 000,00	33,26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00

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 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 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE



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	
C/519 Crédit de trésorerie C/51931 Lignes de crédit de trésorerie C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt C/5194 NEU CP (ex Billets de trésorerie)						1	

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

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE



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	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)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	5 000,00					
(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, turndel, swaption)

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE



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) reçues
	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		
1	2	3	4		2	3	4	
Taux fixe (total)								
Taux variable simple (total)								
Taux complexe (total)				0,00				
TOTAL								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

4.3.3.2.7. 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° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de 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)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial		Contrat refinancé / renégocié		Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)							
TOTAL														0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1 : Durée résiduelle au 31/12/n

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : F : fixe ; V : variable simple ; 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 du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P : progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

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).

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le



ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier							Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans		
Emprunts non structurés (cotés 1A)	20 023,76							20 023,76
Capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Intérêts	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
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	0,00
Intérêts	0,00	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	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts « hors charte Glissler » (6F)								
Capital	0,00	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	0,00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	20 023,76							20 023,76
Capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Intérêts	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC_036_2026-DE



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	1	0.3	2	1.3			
2							
Administration/Gestion Total 2	3	0.9	3	0.9			
3							
services généraux et restauration Total 3	2	4	1.97	6	3.97		
4							
Socio-éducatif Total 4							
5							
Paramédical Total 5							
6							
Médical Total 6							
7							
Autres fonctions (préciser) Total 7							
TOTAL	5	8	3.17	11	6.17		