

# Budget Primitif 2025

## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

*Conseil d'administration du 1<sup>er</sup> avril 2025*



Note de présentation synthétique

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant du budget de fonctionnement 2025 du CCAS s'élève à **11 167 733 €**

Les budgets annexes :

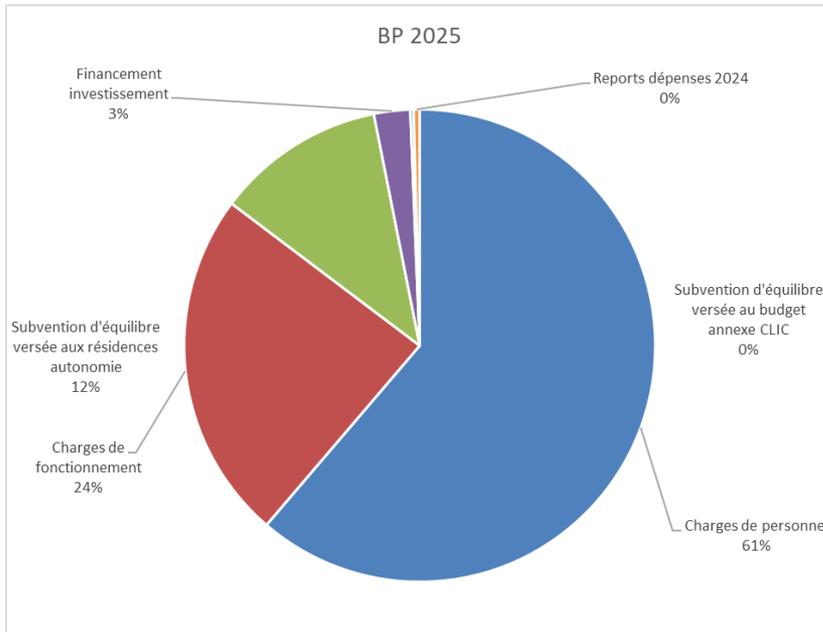
- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **3 469 271 €**
- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **497 947 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2024)

# Les dépenses par grandes masses

*(hors budgets annexes)*

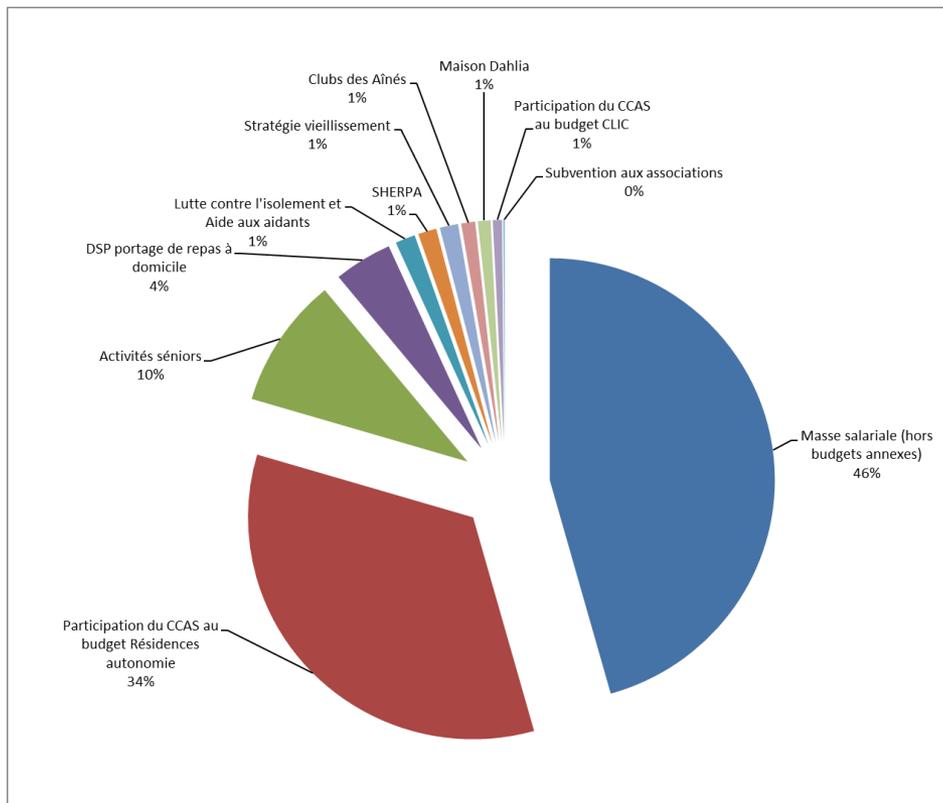


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025
Charges de personnel	6 843 237 €
Charges de fonctionnement	2 679 816 €
Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie	1 295 267 €
Financement investissement	278 458 €
Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC	25 000 €
Reports dépenses 2024	45 956 €
<b>TOTAUX</b>	<b>11 167 733 €</b>

# Bien Vieillir



**34,18 %** du budget total du CCAS en 2025

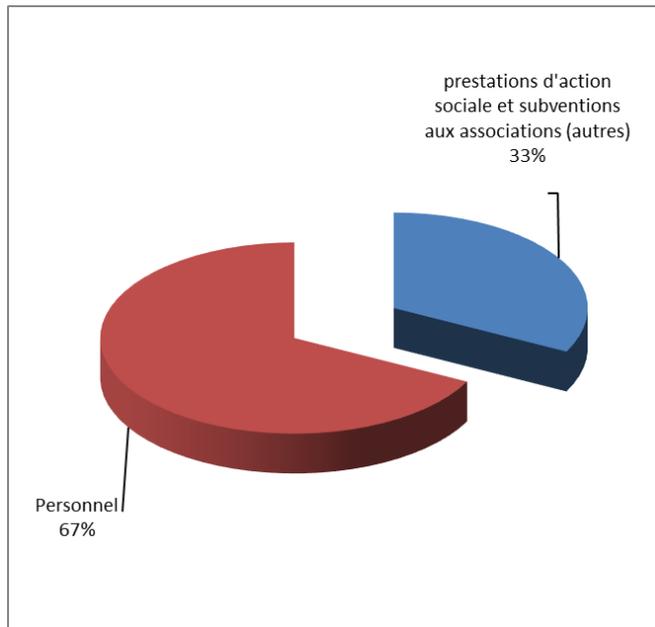


Pôle Bien Vieillir	Dépenses
Masse salariale (hors budgets annexes)	1 742 040 €
Participation du CCAS au budget Résidences autonomie	1 295 267 €
Activités séniors	362 448 €
DSP portage de repas à domicile	160 000 €
Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants	54 650 €
SHERPA	50 501 €
Stratégie vieillissement	50 000 €
Clubs des Aînés	37 985 €
Maison Dahlia	34 574 €
Participation du CCAS au budget CLIC	25 000 €
Subvention aux associations	5 000 €
<b>Total</b>	<b>3 817 465 €</b>

# Action Sociale en direction des publics en difficulté



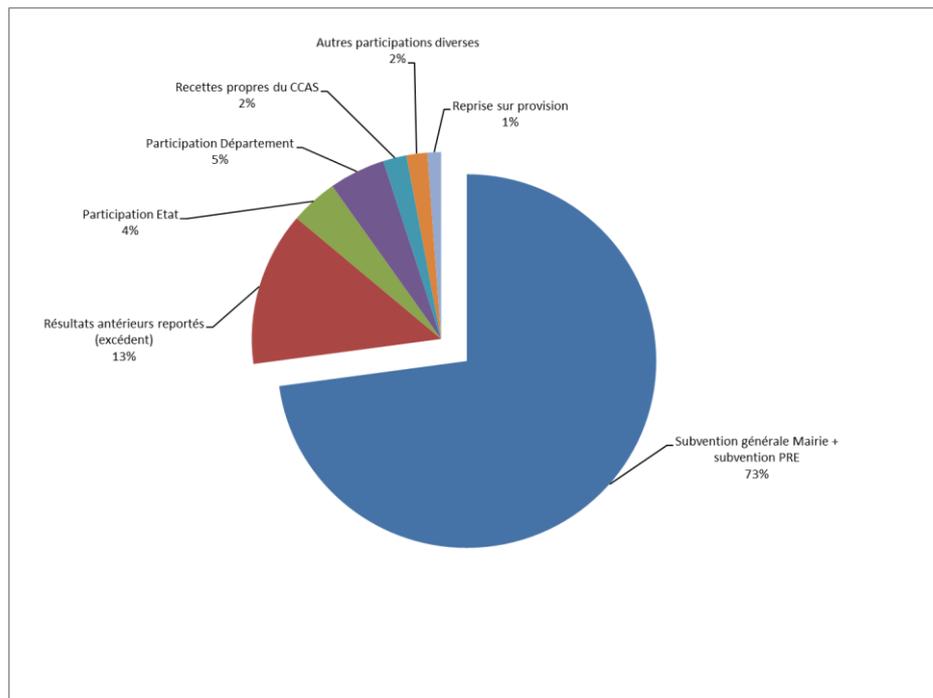
**37,66 %** du budget total du CCAS  
en 2025



Pôle Action et cohésion sociales	Dépenses
Masse salariale	2 561 067 €
Subventions aux associations	428 061 €
Accompagnement par l'alimentation	416 652 €
Réussite Educative	253 540 €
Secours	212 500 €
CTAI	117 173 €
Lieu Solidaire	67 780 €
Cités Educatives	59 395 €
Maternités précoces	49 349 €
Dépenses transversales	24 024 €
Actions collectives	11 700 €
CCAS de Rouelles	4 100 €
<b>TOTAL 4 205 342 €</b>	

# Les recettes par grandes masses

## (hors budgets annexes)



RECETTES	BP 2025
Subvention générale Mairie + subvention PRE	8 136 433 €
Résultats antérieurs reportés (excédent)	1 488 889 €
Participation Etat	453 780 €
Participation Département	536 110 €
Recettes propres du CCAS	223 243 €
Autres participations diverses	199 278 €
Reprise sur provision	130 000 €
<b>TOTAUX</b>	<b>11 167 733 €</b>

Pour 2025, la participation totale de la Ville du Havre est de **8 136 433 €** soit **72,86 %**

# SECTION D'INVESTISSEMENT

## BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2025
Equipements et travaux divers	839 021 €
Reports de dépenses de l'exercice 2024	143 731 €
Matériel de transport	105 000 €
Subvention d'équipement versée	100 000 €
Remboursement emprunt	83 333 €
Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments	69 565 €
Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique	62 000 €
Logiciels informatiques	60 000 €
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	13 764 €
Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	7 339 €
<b>TOTAUX</b>	<b>1 483 753 €</b>

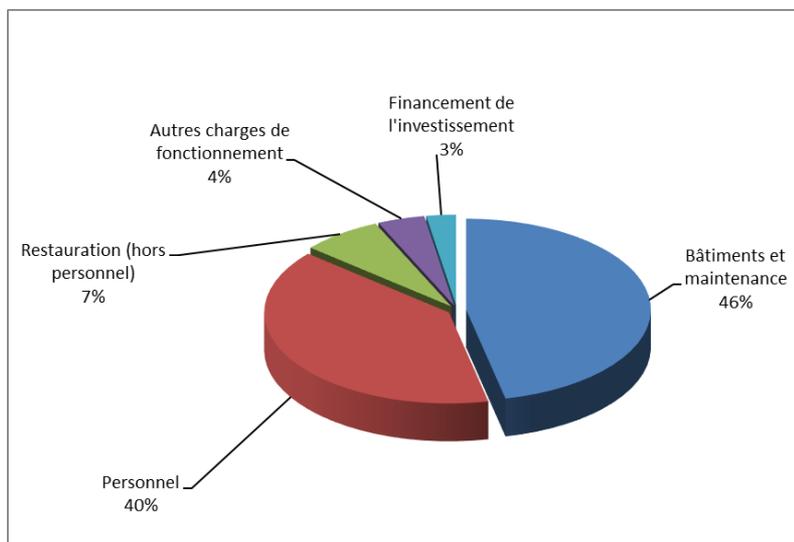
RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2025
Excédent 2024	1 153 296 €
Amortissements	278 458 €
FCTVA	52 000 €
<b>TOTAUX</b>	<b>1 483 753 €</b>



leHavre

# Budget annexe résidences autonomie

194 personnes hébergées dans 4 résidences



Résidences autonomie	Dépenses
Bâtiments et maintenance	1 616 213 €
Personnel	1 373 815 €
Restauration (hors personnel)	245 620 €
Autres charges de fonctionnement	143 343 €
Financement de l'investissement	90 280 €
<b>Total</b>	<b>3 469 271 €</b>

Résidences autonomie	Recettes
Recettes propres des Résidences autonomie	1 800 998 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	1 295 268 €
Excédent	277 005 €
Département	96 000 €
<b>Total</b>	<b>3 469 271 €</b>

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 323 581 €

# Budget annexe CLIC

	Dépenses
	BP 2025
Dépenses de personnel	359 528 €
Dépenses générales de fonctionnement	138 419 €
<b>Total</b>	<b>497 947 €</b>

	Recettes
	BP 2025
Département	320 929 €
Excédent	140 248 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	25 000 €
Autres participations des communes	11 770 €
<b>Total</b>	<b>497 947 €</b>

