

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600922-20250401-DB250418-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/2025

Publication : 10/04/2025

Pour l'autorité compétente par délégation

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**CCAS LE HAVRE**

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE**

**N° SIRET : 267 600 922 000269**

**BUDGET : 1 - RESIDENCES AUTONOMIE**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**EXERCICE 2025**

# SOMMAIRE

Page	Contenu
	<b>Balance générale du budget</b>
	Dépenses
	Recettes
	<b>Détail</b>
	Dépenses d'exploitation
	Recettes d'exploitation
	Dépenses d'investissement
	Recettes d'investissement

# BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 835 110,59</b>	<b>119,14</b>	<b>3 378 871,41</b>	<b>3 378 990,55</b>	<b>3 378 990,55</b>
GROUPE 1	1 007 466,80	119,14	816 513,00	816 632,14	816 632,14
GROUPE 2	1 390 447,30	0,00	1 384 345,36	1 384 345,36	1 384 345,36
GROUPE 3	1 437 196,49	0,00	1 178 013,05	1 178 013,05	1 178 013,05
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>75 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>
GROUPE 3	75 010,00	0,00	90 280,00	90 280,00	90 280,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 910 120,59</b>	<b>119,14</b>	<b>3 469 151,41</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>351 559,57</b>	<b>33 941,57</b>	<b>289 639,62</b>	<b>323 581,19</b>	<b>323 581,19</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>21 707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>373 267,22</b>	<b>33 941,57</b>	<b>408 346,39</b>	<b>323 581,19</b>	<b>323 581,19</b>

## BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	105 262,67	0,00	277 005,46	277 005,46	277 005,46
GROUPE 1	1 401 504,63	0,00	1 441 676,00	1 441 676,00	1 441 676,00
GROUPE 2	383 296,44	0,00	455 321,40	455 321,40	455 321,40
GROUPE 3	1 396 987,53	0,00	1 295 267,69	1 295 267,69	1 295 267,69
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 910 120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	394 195,86	0,00	221 801,19	221 801,19	221 801,19
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>75 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>	<b>90 280,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>373 267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>323 581,19</b>	<b>323 581,19</b>	<b>323 581,19</b>

## FONCTIONNEMENT

### GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60611	Eau et assainissement	0,00	62 450,00	0,00	62 750,00	62 750,00		62 750,00
60612	Énergie, électricité	0,00	180 230,03	0,00	175 500,00	175 500,00		175 500,00
60613	Chauffage	0,00	221 061,00	0,00	221 061,00	221 061,00		221 061,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00		11 050,00
60622	Produits d'entretien	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	60 200,31	0,00	60 200,00	60 200,00		60 200,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	8 850,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00
6063	Alimentation	0,00	203 423,17	0,00	219 110,00	219 110,00		219 110,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	5 772,00	119,14	4 300,00	4 419,14		4 419,14
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00
6248	Transports divers	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6256	Missions	0,00	200,00	0,00	200	200,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	145,00	0,00	145	145,00		145,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	5 080,00	0,00	6 080,00	6 080,00		6 080,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	0,00	12 257,50	0,00	15 637,00	15 637,00		15 637,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61118	Prestations de services avec des entreprises -	0,00	2 800,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		0,00	796 199,01	119,14	816 513,00	816 632,14		816 632,14

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	0,00	2 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	625 774,68	0,00	659 019,17	659 019,17		659 019,17
64112	Indemnité de résidence	0,00	6 129,43	0,00	6 419,77	6 419,77		6 419,77
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	760,52	0,00	7 740,99	7 740,99		7 740,99
64115	Supplément familial de traitement	0,00	8 706,10	0,00	1 434,08	1 434,08		1 434,08
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres	0,00	95 275,21	0,00	134 776,99	134 776,99		134 776,99
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de	0,00	194 226,69	0,00	151 173,90	151 173,90		151 173,90
641588	Autres	0,00	580,54	0,00	7 502,39	7 502,39		7 502,39
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	169 550,80	0,00	157 861,43	157 861,43		157 861,43
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	190 687,37	0,00	202 969,58	202 969,58		202 969,58
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 089,84	0,00	6 754,85	6 754,85		6 754,85
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	2 250,65	0,00	2 333,40	2 333,40		2 333,40
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	33,05	0,00	40,00	40,00		40,00
6475	Médecine du travail	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	5 300,42	0,00	11 017,58	11 017,58		11 017,58
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>								
6331	Versement de transport	0,00	16 733,57	0,00	16 500,46	16 500,46		16 500,46
6332	Allocation logement	0,00	4 183,45	0,00	4 125,40	4 125,40		4 125,40
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	8 366,57	0,00	8 575,37	8 575,37		8 575,37
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>1 340 148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 345,36</b>	<b>1 384 345,36</b>		<b>1 384 345,36</b>

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises	0,00	4 075,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes	0,00	4 950,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
6578	Subventions - Autres subventions	0,00	6 986,99	0,00	7 351,66	7 351,66		7 351,66
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	0,00	2 500,00	0,00	2 429,00	2 429,00		2 429,00
61358	Locations mobilières autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	0,00	75 010,00	0,00	90 280,00	90 280,00		90 280,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6132	Locations immobilières	0,00	512 954,93	0,00	521 228,92	521 228,92		521 228,92
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	339 280,88	0,00	359 698,48	359 698,48		359 698,48
61528	Entretien et réparations - Autres	0,00	23 816,00	0,00	38 826,00	38 826,00		38 826,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	168 694,07	0,00	161 665,66	161 665,66		161 665,66
6161	Multirisques	0,00	3 924,30	0,00	33 665,33	33 665,33		33 665,33
6165	Responsabilité civile	0,00	910,00	0,00	720,00	720,00		720,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	4 411,20	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
623	Support de communication	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00		338,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	1 150 703,37	0,00	1 227 293,05	1 268 293,05		1 268 293,05
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	3 287 051,27	119,14	3 428 151,41	3 469 270,55		3 469 270,55

		Report à nouveau en n	Report à nouveau en n	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>119,14</b>	<b>3 428 151,41</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>

**GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>								
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur	0,00	1 401 504,63	0,00	1 441 676,00	1 441 676,00		1 441 676,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1 401 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 676,00</b>	<b>1 441 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 676,00</b>

**GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS</b>								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	8 956,44	0,00	8 879,40	8 879,40		8 879,40
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées	0,00	282 340,00	0,00	350 442,00	350 442,00		350 442,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>								
7483	Forfait autonomie	0,00	92 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00
7488	Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>383 296,44</b>	<b>0,00</b>	<b>455 321,40</b>	<b>455 321,40</b>	<b>0,00</b>	<b>455 321,40</b>

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7712	Subventions d'équilibre	0,00	1 396 987,53	0,00	1 295 267,69	1 295 267,69		1 295 267,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0,00</b>	<b>1 396 987,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 267,69</b>	<b>1 295 267,69</b>		<b>1 295 267,69</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 181 788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 265,09</b>	<b>3 192 265,09</b>		<b>3 192 265,09</b>
		<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	105 262,67					277 005,46
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 270,55</b>	<b>3 469 270,55</b>		<b>3 469 270,55</b>

## INVESTISSEMENT

Section d'investissement - dépenses		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2181	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	297 391,98	22 371,75	149 417,62	171 789,37		171 789,37
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	25 566,00	5 906,78	10 722,00	16 628,78		16 628,78
2184	Mobilier	0,00	12 721,46	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 526,42	5 663,04	23 500,00	29 163,04		29 163,04
1392	Subv d'équipement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>	<b>33 941,57</b>	<b>289 639,62</b>	<b>323 581,19</b>		<b>323 581,19</b>
<b>TOTAL DEPENSE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>	<b>33 941,57</b>	<b>289 639,62</b>	<b>323 581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>323 581,19</b>

Section d'investissement - recettes		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2805	Amortissements - immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94		0,94
28145	Amortissements - installations générales	0,00	11 320,00	0,00	11 320,00	11 320,00		11 320,00
28181	Amortissements - agencement, aménagements	0,00	48 578,00	0,00	63 847,06	63 847,06		63 847,06
28183	Amortissements - mat. bureau informatique	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00		67,00
28184	Amortissements - mobilier	0,00	2 921,00	0,00	2 921,00	2 921,00		2 921,00
28188	Amortissements - autres immo corporelles	0,00	12 124,00	0,00	12 124,00	12 124,00		12 124,00
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables Collectivités et Etablissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>87 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 780,00</b>	<b>101 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 780,00</b>
		<b>Report à</b>	<b>Report à</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
1	Excédent de la section d'inv estissement reporté	0,00	394 195,86					221 801,19
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>	<b>0,00</b>	<b>323 581,19</b>	<b>323 581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>323 581,19</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - travaux de construction ou de restructuration	50	05/12/2023
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - Autres travaux	15	05/12/2023
L	Bâtiments publics sur sol d'autrui - Bâtiments publics	50	05/12/2023
L	Informatique (logiciels)	2	05/12/2023
L	Frais d'étude non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/12/2023
L	Installations, matériel et outillage technique	15	05/12/2023
L	Autres matériels informatiques	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau (Mobilier)	10	05/12/2023
L	Matériel de téléphonie	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - audiovisuel	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - outillage	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Matériel classique	10	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Equipement de cuisine	15	05/12/2023
L	Autres matériels de transport (dont les 2 roues)	7	05/12/2023
L	Agencement et aménagement des bâtiments	15	05/12/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Trop perçu forfait autonomie qui sera à rembourser ultérieurement au Département 76	40 000,00	01/01/2020	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Vacances de logements en résidences autonomie	40 000,00	01/01/2021	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Augmentation des charges facturées par les bailleurs (rempl matériel) (DB 23.12.24 - DM 3/2023)	200 000,00	05/12/2023	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
			Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	Association	7 351,66

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1</b>

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>5,45</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	1,00	0,90	1,90	1,90	0,00	1,90
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90
ADJT ADMINISTRATIF	C	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,65
ATTACHE TERRITOR.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,90</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
ADJT TECH PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJT TECHNIQUE	C	3,00	0,90	3,90	3,90	0,00	3,90
AGT MAITRISE PPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
ADJT ANIM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIM. PPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>19,00</b>	<b>6,35</b>	<b>25,35</b>	<b>25,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25,35</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 * 6 / 12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1</b>

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

### RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2024 POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2025

#### Budget Principal (01) : Résidences autonomie

##### Section d'investissement :

Résultat de clôture :		221 801,19 €
Restes à réaliser :	Dépenses	33 941,57 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 001 Budget 2025 :** **221 801,19 €**

##### Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		277 005,46 €
Restes à réaliser :	Dépenses	119,14 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 002 Budget 2025 :** **277 005,46 €**

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, la reprise porte obligatoirement sur la totalité de l'excédent de fonctionnement disponible.

*Le Havre le 19/02/2025*

Fait au Havre, le **17 FEV. 2025**

Service de Gestion Comptable  
Le Havre  
19, avenue du Général Leclerc  
Laurence ADELIN  
Comptable Public  
76083 LE HAVRE CEDEX



L'ordonnateur,

*Florence Adeline*  
Florence ADELIN  
Directrice Générale Adjointe

##### Restes à réaliser :

Section Investissement : dépenses et recettes engagées non mandatées ou non titrées.

Section Fonctionnement : dépenses engagées non mandatées n'ayant pas données lieu à service fait ou recettes engagées non titrées.

Code de la nature comptable	Libellé de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Etat de l'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Nature analytique	Montant reporté de 2024	Montant total pluriannuel	Montant réalisé pluriannuel	Montant réalisé 2025	Depenses/écarts	Date de validation
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,70 €	1 722,90 €	246,20 €	- €	D	24/01/2025
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,69 €	1 722,90 €	246,21 €	- €	D	24/01/2025
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168953-0000	En cours	22/10/2024	22/10/2024	06/11/2024	01-2183-21 - Matériel informatique (5 ans)	1 476,70 €	1 722,90 €	246,20 €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-168922-0000	En cours	25/10/2024	25/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	165,00 €	165,00 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-170687-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	1 053,60 €	1 053,60 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-170687-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	1 053,60 €	1 053,60 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-170687-0000	En cours	29/10/2024	29/10/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	972,72 €	972,72 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-009460-0000	En cours	24/01/2024	01/01/2019	03/10/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	434,89 €	5 000,00 €	4 565,11 €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-009460-0000	En cours	24/01/2024	01/01/2019	03/10/2024	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	3 221,25 €	8 000,00 €	4 778,75 €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173717-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024		01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	1 624,35 €	1 624,35 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173725-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024		01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	2 468,13 €	2 468,13 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173772-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024		01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	1 686,83 €	1 686,83 €	- €	- €	D	24/01/2025
2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	PATRIMOINE (RA-01-CAS)	2024-173774-0000	En cours	08/11/2024	08/11/2024		01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	12 596,30 €	12 596,30 €	- €	- €	D	24/01/2025
2188	Autres immobilisations corporelles	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2024-158795-0000	En cours	19/12/2024	19/12/2024		01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	950,40 €	950,40 €	- €	- €	D	24/01/2025
									33 941,57 €					



*Florence*  
**Florence ADELINE**  
 Directeur Général Adjoint  
 du CCAS

*le Havre le 19/01/2025*

**Service de Gestion Comptable**  
**Le Havre**  
 19, avenue du Général Leclerc  
 CS 10013  
 76083 LE HAVRE CEDEX

**Laurence KERNELHUE**  
 Comptable public

Code de la nature comptable	Libellé de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Etat de l'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Objet	Nature analytique	Montant reporté de 2024	Montant total pluriannuel	Montant réalisé pluriannuel	Montant réalisé 2025	Dépense/ recette	Date de validation
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068 0-011 - ACHAT DE FLEURS	23,37 €	23,37 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068 0-011 - ACHAT DE FLEURS	37,68 €	37,68 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068 0-011 - ACHAT DE FLEURS	34,93 €	34,93 €	- €	- €	D	24/01/2025
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	PARCOURS RESIDENT. (RA-01-CAS)	2024-191198-0000	En cours	03/12/2024	01/01/2024		COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2025	01-6068 0-011 - ACHAT DE FLEURS	23,16 €	23,16 €	- €	- €	D	24/01/2025
										119,14 €					



*Fleur*  
**Florence ADELINÉ**  
 Directeur Général Adjoint  
 du CCAS

*le 19/02/2025*

**Service de Gestion Comptable**  
**Le Havre**  
 19, avenue du Général Leclerc  
 CS 10013  
 76083 LE HAVRE CEDEX

**Laurence KERDELHUE**  
 Comptable public

**I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés**

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	1 132 986,00		20 309,96		1 153 295,96
Fonctionnement	1 656 077,76	200 000,00	32 811,18		1 488 888,94
<b>TOTAL I</b>	<b>2 789 063,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>53 121,14</b>		<b>2 642 184,90</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
03301-GESTION DES RA - CCAS LE HAVRE					
Investissement	394 195,86		-172 394,67		221 801,19
Fonctionnement	105 262,67		171 742,79		277 005,46
Sous-Total	499 458,53		-651,88		498 806,65
03325-CLIC - CCAS LE HAVRE					
Investissement					
Fonctionnement	113 992,39		26 255,93		140 248,32
Sous-Total	113 992,39		26 255,93		140 248,32
<b>TOTAL II</b>	<b>613 450,92</b>		<b>25 604,05</b>		<b>639 054,97</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 402 514,68</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 725,19</b>		<b>3 281 239,87</b>

le Havre le 09/02/2025

Service de Gestion Comptable

Le Havre

19, avenue du Général Leclerc

CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX

Laurence KERDELHUE

Comptable public

CCAS LE HAVRE – BUDGET ANNEXE RESIDENCES AUTONOMIE - BP – 2025

V - ANNEXES	V
ARRETES ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : - 4 MARS 2025

Présenté par (1),  
A, le - 1 AVR. 2025

Florence THIBAudeau-RAINOT  
Vice-présidente du C.C.A.S.

Délibéré par l'assemblée délibérante (2), réunion en session

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

AUDEBERT Stéphanie	
BELLET Gilbert	
BESANCENOT Laurence	
LE COURTOIS Anne-Virginie	
NAIL Nathalie	
NASSAH Madjid	
NIANG-FOUQUET Oumou	
PAUMELLE Philippe	
PREVOST Laurence	
THIBAudeau-RAINOT Florence	
TOUILIN Philippe	
VASSE HERRENDschmidt Laurence	
VITERISI Katy	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.