

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 2026

SOMMAIRE

Page	Contenu
	Balance générale du budget
	Dépenses
	Recettes
	Détail
	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)	
DEPENSES REELLES		25 934,71	3 392 432,81	3 418 367,52	3 418 367,52
GROUPE 1		3 096,10	712 113,64	816 632,14	816 632,14
GROUPE 2		0,00	1 419 003,06	1 419 003,06	1 419 003,06
GROUPE 3		22 838,61	1 261 316,11	1 284 154,72	1 284 154,72
DEPENSES D'ORDRE		0,00	98 667,71	98 667,71	98 667,71
GROUPE 3		0,00	98 667,71	98 667,71	98 667,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		25 934,71	3 491 100,52	3 517 035,23	3 517 035,23
DEPENSES REELLES		71 928,53	351 076,83	423 005,36	423 005,36
DEPENSES D'ORDRE		0,00	8 871,57	8 871,57	8 871,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		71 928,53	359 948,40	431 876,93	431 876,93

BALANCE GENERALE

		Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(6)
RECETTES REELLES			0,00	3 517 035,23	3 517 035,23	3 517 035,23
	EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE		0,00	366 182,96	366 182,96	366 182,96
	GROUPE 1		0,00	1 337 371,00	1 337 371,00	1 337 371,00
	GROUPE 2		0,00	518 800,40	518 800,40	518 800,40
	GROUPE 3		0,00	1 294 680,87	1 294 680,87	1 294 680,87
RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION			0,00	3 517 035,23	3 517 035,23	3 517 035,23
	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE		0,00	312 815,76	312 815,76	312 815,76
RECETTES REELLES			0,00	20 393,46	20 393,46	20 393,46
RECETTES D'ORDRE			0,00	98 667,71	98 667,71	98 667,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			0,00	431 876,93	431 876,93	431 876,93

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)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00		62 750,00
60612	Énergie, électricité	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00		138 500,00
60613	Chauffage	0,00	0,00	0,00	126 061,00	126 061,00		126 061,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	9 110,64	9 110,64		9 110,64
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00	232 110,00	232 110,00		232 110,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	142,90	4 300,00	4 442,90		4 442,90
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	200	200,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	0,00	0,00	145	145,00		145,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	2 953,20	7 200,00	10 153,20		10 153,20
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	13 957,00	13 957,00		13 957,00
SERVICES EXTERIEURS								
61118	Prestations de services avec des entreprises -	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	3 096,10	712 113,64	715 209,74		715 209,74

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)
CHARGES DE PERSONNEL								
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	0,00	0,00	0,00	6 280,00	6 280,00		6 280,00
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	657 716,22	657 716,22		657 716,22
64112	Indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	6 288,27	6 288,27		6 288,27
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	8 497,15	8 497,15		8 497,15
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	2 973,76	2 973,76		2 973,76
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres	0,00	0,00	0,00	132 375,15	132 375,15		132 375,15
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de	0,00	0,00	0,00	158 716,92	158 716,92		158 716,92
641588	Autres	0,00	0,00	0,00	10 876,19	10 876,19		10 876,19
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	0,00	0,00	169 674,13	169 674,13		169 674,13
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	215 940,21	215 940,21		215 940,21
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	7 057,53	7 057,53		7 057,53
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	2 271,11	2 271,11		2 271,11
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	9 177,00	9 177,00		9 177,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	16 758,43	16 758,43		16 758,43
6332	Allocation logement	0,00	0,00	0,00	4 189,90	4 189,90		4 189,90
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	0,00	0,00	8 711,09	8 711,09		8 711,09
TOTAL GROUPE 2		0,00	0,00	0,00	1 419 003,06	1 419 003,06		1 419 003,06

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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
6578	Subventions - Autres subventions	0,00	0,00	0,00	7 458,59	7 458,59		7 458,59
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
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
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	0,00	0,00	0,00	13 229,00	13 229,00		13 229,00
61358	Locations mobilières autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	0,00	0,00	0,00	98 667,71	98 667,71		98 667,71
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	532 693,16	532 693,16		532 693,16
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	16 185,86	368 308,37	384 494,23		384 494,23
61528	Entretien et réparations - Autres	0,00	0,00	1 846,75	106 465,43	108 312,18		108 312,18
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	0,00	4 806,00	174 081,56	178 887,56		178 887,56
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00		790,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
623	Support de communication	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	0,00	22 838,61	1 359 983,82	1 382 822,43		1 382 822,43
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	0,00	25 934,71	3 491 100,52	3 517 035,23		3 517 035,23

		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
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		0,00	0,00	25 934,71	3 491 100,52	3 517 035,23	3 517 035,23

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)
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur	0,00	0,00	0,00	1 337 371,00	1 337 371,00		1 337 371,00
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	0,00	1 337 371,00	1 337 371,00	0,00	1 337 371,00

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)
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	8 879,40	8 879,40		8 879,40
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées	0,00	0,00	0,00	327 402,00	327 402,00		327 402,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
7483	Forfait autonomie	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00
7488	Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	90 519,00	90 519,00		90 519,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	0,00	0,00	518 800,40	518 800,40	0,00	518 800,40

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)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7712	Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	1 088 954,30	1 088 954,30		1 088 954,30
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au	0,00	0,00	0,00	8 871,57	8 871,57		8 871,57
7815	Reprise sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	196 855,00	196 855,00		196 855,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	0,00	0,00	1 294 680,87	1 294 680,87		1 294 680,87
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	0,00	0,00	3 150 852,27	3 150 852,27		3 150 852,27
		Report à	Report à	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					366 182,96
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00	3 517 035,23	3 517 035,23		3 517 035,23

INVESTISSEMENT

Section d'investissement - dépenses		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2181	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	0,00	21 772,39	195 247,43	217 019,82		217 019,82
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	10 722,00	10 722,00		10 722,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	46 625,46	19 885,40	66 510,86		66 510,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 530,68	23 222,00	26 752,68		26 752,68
1392	Subv d'équipement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	8 871,57	8 871,57		8 871,57
165	Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
TOTAL		0,00	0,00	71 928,53	359 948,40	431 876,93		431 876,93
TOTAL DEPENSE D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	71 928,53	359 948,40	431 876,93	0,00	431 876,93

Section d'investissement - recettes		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2805	Amortissements - immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28145	Amortissements - installations générales	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00		129,00
28181	Amortissements - agencement, aménagements	0,00	0,00	0,00	71 961,00	71 961,00		71 961,00
28183	Amortissements - mat. bureau informatique	0,00	0,00	0,00	9 058,00	9 058,00		9 058,00
28184	Amortissements - mobilier	0,00	0,00	0,00	3 100,85	3 100,85		3 100,85
28188	Amortissements - autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	14 418,86	14 418,86		14 418,86
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	0,00	0,00	10 393,46	10 393,46		10 393,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	119 061,17	119 061,17	0,00	119 061,17
		Report à	Report à	Report à nouveau en n				
1	Excédent de la section d'investissement reporté	0,00	0,00					312 815,76
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	431 876,93	431 876,93	0,00	431 876,93

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	280 000,00		0,00	280 000,00	196 855,00	83 145,00
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	196 855,00	3 145,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	280 000,00		0,00	280 000,00	196 855,00	83 145,00

(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).

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

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
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
			Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	Association	7 458,59

(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.

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	5,45	10,45	10,45	0,00	10,45
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	1,00	1,55	2,55	2,55	0,00	2,55
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00	3,25
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,90	10,90	10,90	0,00	10,90
ADJT TECH PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT TECHNIQUE	C	5,00	0,90	5,90	5,90	0,00	5,90
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,00	6,35	25,35	25,35	0,00	25,35

076213 - RESIDENCES AUTONOMIE - CAS (01) - BP - 2026

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	TECH	366	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 fonctionnels
 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

**RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2025
POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2026**

Budget Principal (01) : Résidences autonomie

Section d'investissement :

Résultat de clôture :		312 815,76 €
Restes à réaliser :	Dépenses	71 928,53 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 001 Budget 2026 : 312 815,76 €

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		366 182,96 €
Restes à réaliser :	Dépenses	25 934,71 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 002 Budget 2026 : 366 182,96 €

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

de Havre le 13/02/2026

Fait au Havre, le **6 FEV. 2026**

**Service de Gestion Comptable
Le Havre**

19, avenue du Général Leclerc
Laurences KOPPELHUE
76008 LE HAVRE CEDEX



L'ordonnateur,

Florence ADELINÉ
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 d'engagement	Ctr	Numéro	Date de décaissement	Date de clôture	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté	Montant total	Montant réalisé	Montant relié	Dépense/rectifs	Date de validation
6068	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	44,03	44,03	0,00	0,00	0	23/01/2026
6068	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	34,93	34,93	0,00	0,00	0	23/01/2026
6068	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	01/12/2025	01/12/2025	COMMANDE DE FLEURS POUR LES RA JANVIER 2026	ACHAT DE FLEURS	FLEURS DE LOTUS	34,10	34,10	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	29,04	29,04	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	6.772,70	14.476,93	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA BRETAGNE	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	6.772,70	66.511,70	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	136,14	2.000,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1.333,35	14.690,36	0,00	0,00	0	23/01/2026
614	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	10/01/2025	31/12/2025	LOYER 4E TRIMESTRE 2025 CDC HABITAT RA MONTGEOIN	Charges locatives et de copropriété	CCC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	7.378,00	66.465,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
61628	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-043695-0000	21/07/2025	31/12/2025	FOURNITURE MOTEUR ELECTRIQUE RADIO POUR VR LOG 216 CURIE	Entretien et réparations - Autres	THOMAS SOREL FERMETURES	656,40	656,40	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	10/11/2025	31/12/2025	REPLACEMENT VOLET LOG 217 CURIE	Entretien et réparations - Autres	PEPERGODRINK	195,60	195,60	0,00	0,00	0	23/01/2026
61628	PATRIMONE (RA-01-CAS)	2025-136248-0000	02/12/2025	31/12/2025	2 MAINTENANCE POUR DEBRASSER BOITES AUX LETTRES MASSILLON ET BRETAGNE	Entretien et réparations - Autres	THOMAS SOREL FERMETURES	975,31	975,31	0,00	0,00	0	23/01/2026
6283	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-095544-0000	23/09/2025	30/09/2025	NETTOYAGE APPARTEMENT 107 MONTGEOIN	Nettoyage	BOURSE D'VALE AUX CHOMEURS	215,04	215,04	0,00	0,00	0	23/01/2026
6283	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-095544-0000	23/09/2025	30/09/2025	NETTOYAGE APPARTEMENT MONTGEOIN	Nettoyage	LA NORMANDE DE NETTOYAGE	783,20	783,20	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	0	23/01/2026
61668	PRESTA HOTELIERES (RA-01-CAS)	2025-136117-0000	05/12/2025	05/12/2025	PREVENTIVE RA 2025	Maintenance	DALKA FROID SOLUTIONS	960,00	960,00	0,00	0,00	0	23/01/2026

25294,31

de Havre le 13/02/2026

Service de Gestion Comptable
Le Havre
19, avenue du Général Lederc
CS 10013
76003 LE HAVRE CEDEX

Service de Gestion Comptable
Le Havre
19, avenue du Général Lederc
CS 10013
76003 LE HAVRE CEDEX



Pour Florence ADELIN, empêchée
Nicolas CROUTTE
Directeur Adjoint
en charge du Pôle
Ressources et Moyens

Laurence KERDELIN
Comptable public

Code de la nature comptable	Cofr	Numéro d'engagement	Date de validation	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté de 2025	Montant total budgétaire	Montant réalisé budgétaire	Montant réalisé 2026	Dépense/ressource	Date de validation
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-12109-0000	27/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE BRETAGNE - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	11 014,48	11 014,48	0,00	0,00	D	23/01/2026
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-121574-0000	21/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE MASSILLON - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	18 047,11	18 047,11	0,00	0,00	D	23/01/2026
2184	PARCOURS RESIDENT (RA-01-CAS)	2025-121865-0000	21/10/2025	COMMANDE DE PETIT EQUIPEMENT POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE REINE JOUOT CURIE - INVESTISSEMENT	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	D.L.M.	17 563,87	17 563,87	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2024-008460-0000	24/01/2024	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	424,88	5 000,00	4 565,11	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-004921-0000	10/01/2025	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	2 480,74	5 900,00	3 016,26	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-004826-0000	10/01/2025	MPP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE FROID VENTILATION PRODUCTION	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 892,86	6 000,00	2 107,04	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-118654-0000	03/10/2025	REMPLACEMENT ECLAIRAGES ESTERIEURS RA CURIE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	DALKA ELECTROTECHNICS	2 145,05	2 145,05	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-120324-0000	16/10/2025	KÄRCHER ATELIER MAINTENANCE	01-2188-21 - Outillage (5 ans)	QUINCALLERIE BETIN	1 191,10	1 191,10	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-120366-0000	16/10/2025	BANCOS RAMONTGEON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	AREA	4 425,60	4 425,60	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-120392-0000	16/10/2025	BANCOS RA MASSILLON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	AREA	1 976,80	1 976,80	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-121191-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA CURIE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 793,86	1 793,86	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-121192-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA MONTGEON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 793,86	1 793,86	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-121196-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA BRETAGNE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 464,31	1 464,31	0,00	0,00	D	23/01/2026
2181	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-121197-0000	20/10/2025	POSE CAMERA RA MASSILLON	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements divers (15 ans)	NGE ENERGIES SOLUTIONS	1 464,31	1 464,31	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-122893-0000	27/10/2025	TESTOS TESTEURS TEMPERATURES	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	1 145,28	1 145,28	0,00	0,00	D	23/01/2026
2188	PATRIMoine (RA-01-CAS)	2025-122895-0000	27/10/2025	CONTROLE INTERDIFFERENTIEL	01-2188-21 - Matériel classique (10 ans)	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	1 184,30	1 184,30	0,00	0,00	D	23/01/2026
							11 938,83					

Le Havre le 13/02/2026

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

Laurence KEPNER
Comptable public



Pour Florence ADELIN, empêchée
Nicolas CROUTTE
Directeur Adjoint
en charge du Pôle
Ressources et Moyens

(Signature)

CCAS LE HAVRE – BUDGET ANNEXE RESIDENCES AUTONOMIE - BP – 2026

V - ANNEXES	V
ARRETES ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 7

Nombre de suffrages exprimés : 7

VOTES :

Pour : 7

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 13 FEV. 2026

Présenté par (1),

A, le

05 MARS 2026



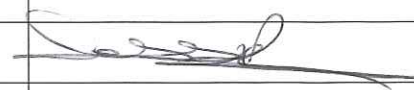
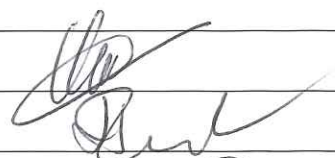
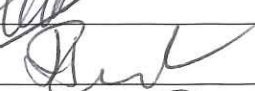
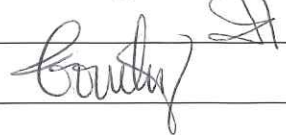
Florence THIBAudeau-RAINOT
Vice-présidente du C.C.A.S.



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.