

Budget Primitif 2026

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

Conseil d'administration du 5 mars 2026



Note de présentation synthétique



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant du budget de fonctionnement 2026 du CCAS s'élève à **11 399 448 €**

Les budgets annexes :

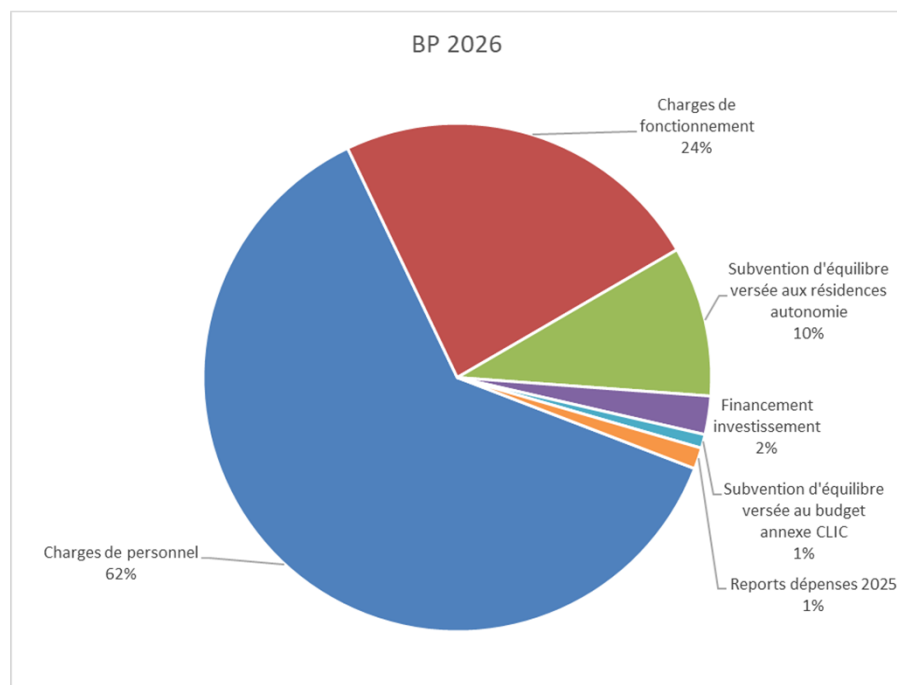
- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **3 517 035 €**
- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **540 870 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2025)

Les dépenses par grandes masses

(hors budgets annexes)

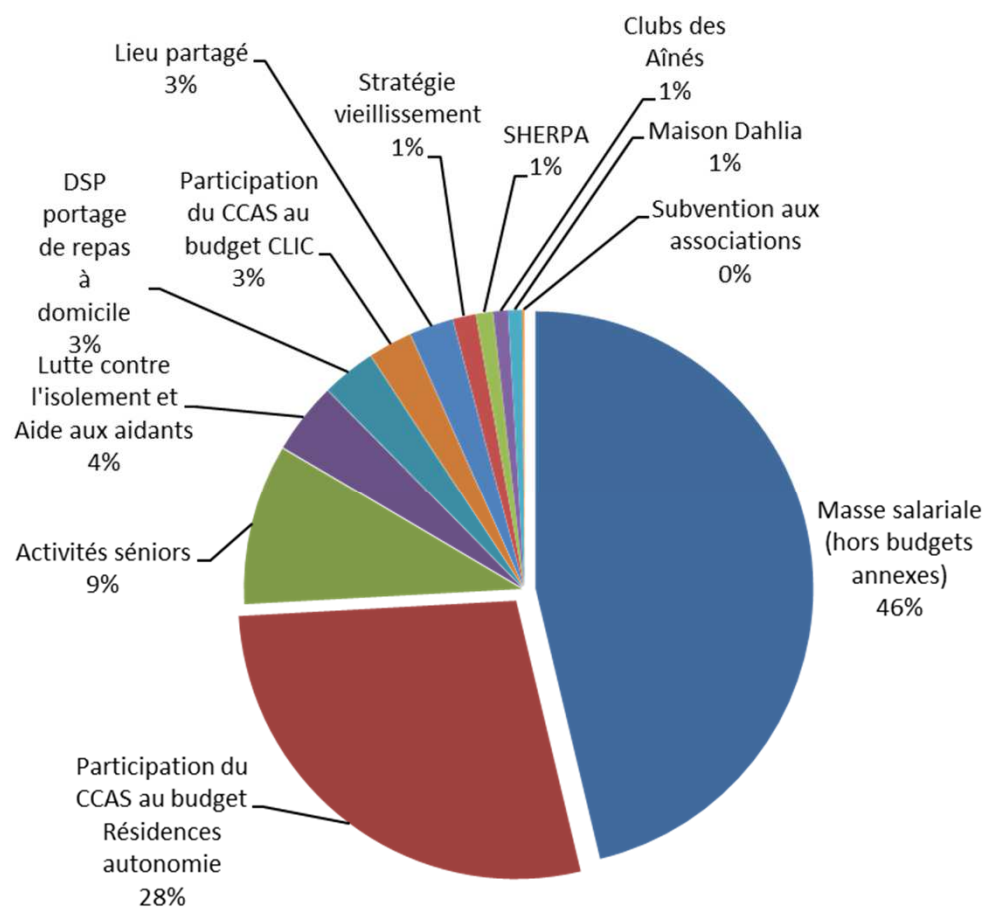


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2026
Charges de personnel	7 075 173 €
Charges de fonctionnement	2 703 209 €
Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie	1 088 954 €
Financement investissement	278 458 €
Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC	100 172 €
Reports dépenses 2025	153 483 €
TOTAUX	11 399 449 €

Bien Vieillir



32,69 % du budget total du CCAS en 2026

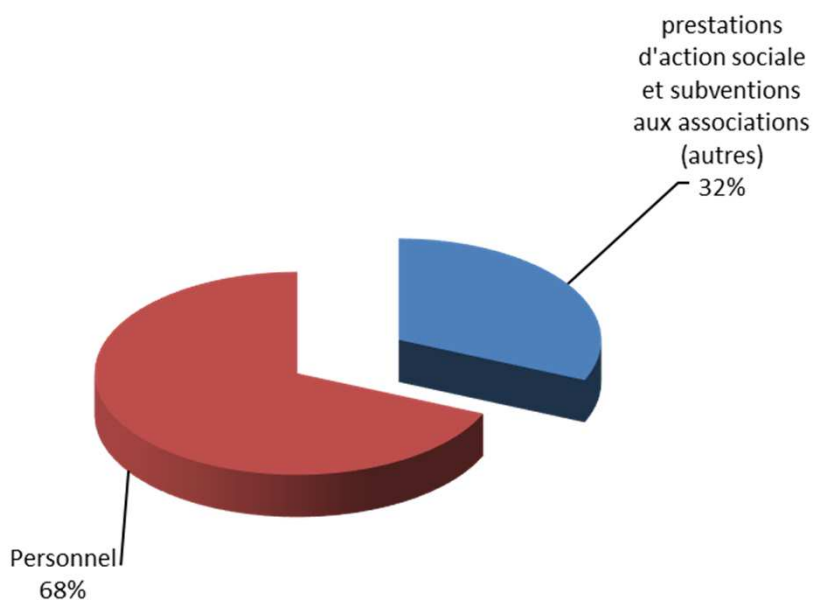


Pôle Bien Vieillir	Dépenses
Masse salariale (hors budgets annexes)	1 808 317 €
Participation du CCAS au budget Résidences autonomie	1 088 954 €
Activités séniors	365 992 €
Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants	162 263 €
DSP portage de repas à domicile	122 390 €
Participation du CCAS au budget CLIC	100 172 €
Lieu partagé	100 000 €
Stratégie vieillissement	51 785 €
SHERPA	39 133 €
Clubs des Aînés	33 250 €
Maison Dahlia	31 557 €
Subvention aux associations	5 000 €
TOTAL	3 908 813 €

Action Sociale en direction des publics en difficulté



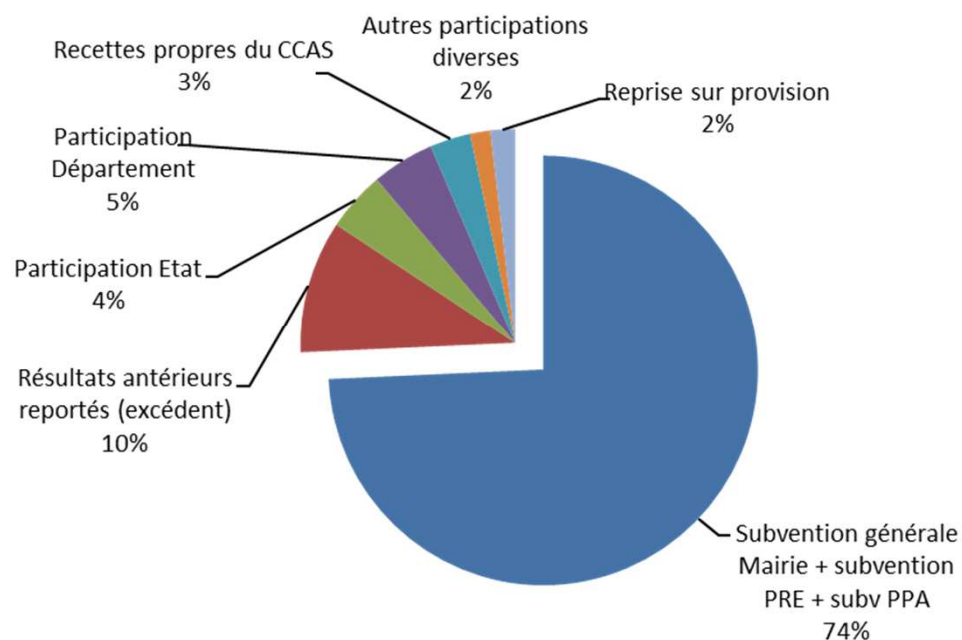
37,92 % du budget total du CCAS
en 2026



Pôle Action et cohésion sociales	Dépenses
Masse salariale	2 677 662 €
Subventions aux associations	495 361 €
Accompagnement par l'alimentation	412 541 €
Réussite Educative	253 037 €
Secours	215 500 €
Lieu Solidaire	73 673 €
CTAI	69 090 €
Cités Educatives	67 958 €
Dépenses transversales	24 246 €
Maternités précoces	13 560 €
Actions collectives	11 300 €
Maison de la justice et du droit	5 000 €
CCAS de Rouelles	4 100 €
TOTAL	4 323 029 €

Les recettes par grandes masses

(hors budgets annexes)



RECETTES	BP 2026
Subvention générale Mairie + subvention PRE + subv PPA	8 468 933 €
Résultats antérieurs reportés (excédent)	1 145 319 €
Participation Etat	514 057 €
Participation Département	536 761 €
Recettes propres du CCAS	348 173 €
Autres participations diverses	173 535 €
Reprise sur provision	212 670 €
TOTAUX	11 399 449 €

Pour 2026, la participation totale de la Ville du Havre est de **8 468 933 €** soit **74,29 %**

SECTION D'INVESTISSEMENT

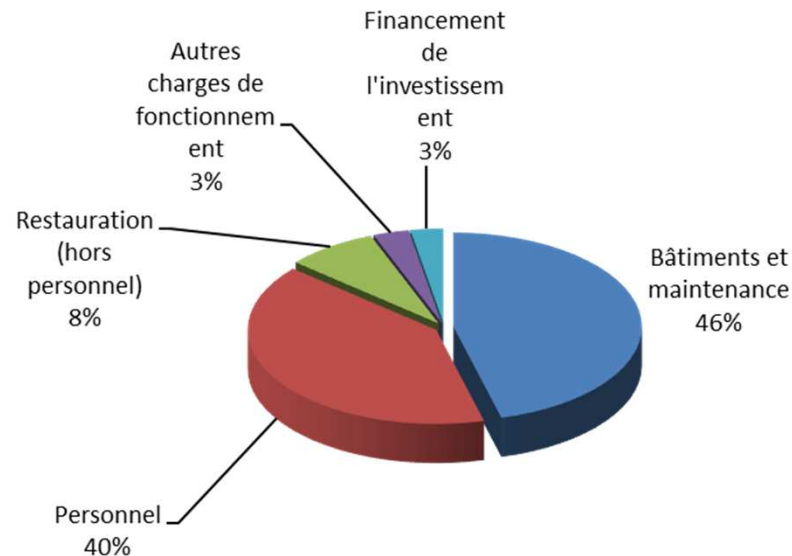
BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2026
Equipements et travaux divers	812 407 €
Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique	196 700 €
Reports de dépenses de l'exercice 2025	112 730 €
Subvention d'équipement versée	100 000 €
Remboursement emprunt	83 333 €
Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments	54 000 €
Matériel de transport	50 000 €
Logiciels informatiques	30 000 €
Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	13 764 €
Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	7 339 €
TOTAUX	1 460 273 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2026
Excédent 2025	1 110 299 €
Amortissements	278 458 €
FCTVA	71 517 €
TOTAUX	1 460 273 €

Budget annexe résidences autonomie

204 personnes hébergées dans 4 résidences



Résidences autonomie	Dépenses
Bâtiments et maintenance	1 614 665 €
Personnel	1 419 003 €
Restauration (hors personnel)	276 333 €
Autres charges de fonctionnement	108 366 €
Financement de l'investissement	98 668 €
Total	3 517 035 €

Résidences autonomie	Recettes
Recettes propres des Résidences autonomie	1 773 043 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	1 088 954 €
Excédent	366 183 €
Reprise sur provision	196 855 €
Département	92 000 €
Total	3 517 035 €

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 431 877 €

Budget annexe CLIC

	Dépenses
	BP 2026
Dépenses de personnel	439 654 €
Dépenses générales de fonctionnement	101 216 €
Total	540 870 €

	Recettes
	BP 2026
Département	323 911 €
Excédent	106 238 €
Subvention d'équilibre versée par le CCAS	100 172 €
Autres participations des communes	10 549 €
Total	540 870 €

