

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600922-20240319-DB240319-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/04/2024

Affichage : 04/04/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS DU HAVRE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26760092200012

POSTE COMPTABLE : LE COMPTABLE PUBLIC

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	37
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	60
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
A4 - Etat des provisions	62
A5 - Etalement des provisions	63
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	64
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	65
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	67
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	68
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	69
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	70
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	71
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	72
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	73
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	74
A8 - Etat des charges transférées	75
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	76
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	77
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	78
A10.3 - Opérations liées aux cessions	79
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	80
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	81
A11 - Etat des travaux en régie	82
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	84

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	85
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	86
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	87
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	88
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	89
B1.6 - Etat des engagements reçus	90

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	91
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	92
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	93
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	94
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	95
C1.2 - Actions de formation des élus	99
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	100
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	101
C3.2 - Liste des établissements publics créés	102
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	103
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	104
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	105
C3.6 - Identification des flux croisés	107
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	108
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	109
D2 - Arrêté et signatures	110

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	CCAS DU HAVRE BUDGET PRINCIPAL- CAS (00)	CA 2023
-------------------	---	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0.00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0.00	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.0%	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 566 631,10	G	9 808 294,64
	Section d'investissement	B	349 658,00	H	792 338,93

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 414 414,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	690 305,07 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	9 916 289,10	= G+H+I+J	12 705 352,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	41 167,35	K	0,00
	Section d'investissement	F	428 610,25	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	469 777,60	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	9 607 798,45	= G+I+K	11 222 708,86
	Section d'investissement	= B+D+F	778 268,25	= H+J+L	1 482 644,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 386 066,70	= G+H+I+J+K+L	12 705 352,86

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	41 167,35	K	0,00
011	Charges à caractère général	41 167,35			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	428 610,25	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00			0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	63 717,46	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	364 892,79	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 260 593,26	1 321 363,27	182 783,32	41 167,35	715 279,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 648 985,36	5 455 338,85	450,00	0,00	193 196,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 043 417,04	661 394,13	139 116,29	0,00	242 906,62
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 952 995,66	7 438 096,25	322 349,61	41 167,35	1 151 382,45
66	Charges financières	7 376,04	7 376,04	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 493 571,65	1 460 616,47	0,00	0,00	32 955,18
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	50 000,00	50 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	120 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		10 623 943,35	8 956 088,76	322 349,61	41 167,35	1 304 337,63
023	Virement à la section d'investissement (2)	50 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	288 194,00	288 192,73			1,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		338 194,00	288 192,73			50 001,27
TOTAL		10 962 137,35	9 244 281,49	322 349,61	41 167,35	1 354 338,90
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	37 831,00	49 987,53	0,00	0,00	-12 156,53
70	Produits services, domaine et ventes div	189 867,77	207 349,61	110 802,84	0,00	-128 284,68
73	Impôts et taxes	44 770,33	79 680,33	0,00	0,00	-34 910,00
74	Dotations et participations	9 212 790,75	9 055 481,89	195 046,50	0,00	-37 737,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
Total des recettes de gestion courante		9 485 259,85	9 392 501,42	305 849,34	0,00	-213 090,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 012,28	66 272,88	220,50	0,00	-47 481,10
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 504 272,13	9 458 774,30	306 069,84	0,00	-260 572,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	43 451,00	43 450,50			0,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		43 451,00	43 450,50			0,50
TOTAL		9 547 723,13	9 502 224,80	306 069,84	0,00	-260 571,51
Pour information		(3) 1 414 414,22				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	2 972,65	0,00	7 027,35
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	838 860,95	148 463,71	63 717,46	626 679,78
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	455 000,00	71 437,82	364 892,79	18 669,39
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 303 860,95	222 874,18	428 610,25	652 376,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	185 333,32	83 333,32	0,00	102 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	185 333,32	83 333,32	0,00	102 000,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 489 194,27	306 207,50	428 610,25	754 376,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	43 451,00	43 450,50		0,50
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 451,00	43 450,50		0,50
	TOTAL	1 532 645,27	349 658,00	428 610,25	754 377,02
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	354 146,20	354 146,20	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	504 146,20	504 146,20	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	504 146,20	504 146,20	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	50 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	288 194,00	288 192,73		1,27
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	338 194,00	288 192,73		50 001,27
	TOTAL	842 340,20	792 338,93	0,00	50 001,27

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 690 305,07			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 504 146,59		1 504 146,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 455 788,85		5 455 788,85
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800 510,42		800 510,42
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	7 376,04	0,00	7 376,04
67	Charges exceptionnelles	1 460 616,47	0,00	1 460 616,47
68	Dot. aux amortissements et provisions	50 000,00	288 192,73	338 192,73
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		9 278 438,37	288 192,73	9 566 631,10
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	29 687,50	29 687,50
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 333,32	0,00	83 333,32
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		13 763,00	13 763,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 972,65	0,00	2 972,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	148 463,71	0,00	148 463,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	71 437,82	0,00	71 437,82
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		306 207,50	43 450,50	349 658,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	49 987,53		49 987,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	318 152,45		318 152,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	79 680,33		79 680,33
74	Dotations et participations	9 250 528,39		9 250 528,39
75	Autres produits de gestion courante	2,06	0,00	2,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	66 493,38	43 450,50	109 943,88
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	9 764 844,14	43 450,50	9 808 294,64
	Pour information			1 414 414,22
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	354 146,20	0,00	354 146,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00		150 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		288 192,73	288 192,73
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	504 146,20	288 192,73	792 338,93
	Pour information			690 305,07
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 260 593,26	1 321 363,27	182 783,32	41 167,35	715 279,32
604	Achats d'études, prestations de services	173 180,99	127 570,92	7 559,00	10 560,00	27 491,07
60611	Eau et assainissement	16 882,05	1 886,99	5 313,01	0,00	9 682,05
60612	Energie - Electricité	100 040,68	33 079,59	31 674,91	0,00	35 286,18
60613	Chauffage urbain	4 532,00	4 395,53	0,00	0,00	136,47
60621	Combustibles	56 945,84	39 797,09	17 148,75	0,00	0,00
60622	Carburants	49 900,00	21 926,90	24 846,14	0,00	3 126,96
60623	Alimentation	410 858,95	299 823,06	28 408,72	0,00	82 627,17
60631	Fournitures d'entretien	56 684,30	42 328,45	409,08	0,00	13 946,77
60632	Fournitures de petit équipement	17 280,62	10 520,06	772,16	0,00	5 988,40
60636	Vêtements de travail	4 460,00	3 879,72	0,00	0,00	580,28
6064	Fournitures administratives	24 509,00	20 193,35	394,50	0,00	3 921,15
6068	Autres matières et fournitures	109 556,18	16 984,41	4 550,97	729,94	87 290,86
611	Contrats de prestations de services	2 678,20	31,20	17,60	0,00	2 350,40
6132	Locations immobilières	79 482,44	73 117,15	450,00	0,00	5 915,29
6135	Locations mobilières	38 433,84	21 133,72	3 351,42	928,56	13 020,14
614	Charges locatives et de copropriété	15 937,15	10 609,82	0,00	0,00	5 327,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 367,85	0,00	0,00	0,00	2 367,85
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	554,45	712,48	0,00	1 233,07
6156	Maintenance	158 241,13	80 896,04	9 117,55	624,00	67 603,54
6161	Multirisques	2 123,70	1 484,76	0,00	0,00	638,94
6168	Autres primes d'assurance	16 676,00	16 179,07	0,00	0,00	496,93
617	Etudes et recherches	19 000,00	3 030,00	0,00	0,00	15 970,00
6182	Documentation générale et technique	4 780,00	3 489,70	0,00	0,00	1 290,30
6184	Versements à des organismes de formation	90 028,01	61 204,00	15 999,48	7 665,00	5 159,53
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 557,00	2 035,00	836,00	0,00	686,00
6188	Autres frais divers	22 135,00	10 229,59	0,00	0,00	11 905,41
6226	Honoraires	15 830,00	1 804,00	1 364,00	5 650,00	7 012,00
6231	Annonces et insertions	6 840,00	6 673,44	0,00	0,00	166,56
6232	Fêtes et cérémonies	196 162,07	193 626,94	1 296,17	0,00	1 238,96
6236	Catalogues et imprimés	44 605,80	8 108,46	12 387,00	5 815,20	18 295,14
6241	Transports de biens	3 000,00	1 028,19	0,00	0,00	1 971,81
6247	Transports collectifs	31 701,16	11 717,66	909,62	0,00	19 073,88
6248	Divers	179,44	179,44	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 240,45	8 393,52	320,02	1 549,85	1 977,06
6257	Réceptions	5 342,08	4 905,16	28,40	0,00	408,52
6261	Frais d'affranchissement	18 300,00	14 296,89	1 958,11	0,00	2 045,00
6262	Frais de télécommunications	33 691,76	19 210,94	7 816,19	0,00	6 664,63
627	Services bancaires et assimilés	391,00	15,46	255,00	0,00	120,54
6281	Concours divers (cotisations)	10 500,00	9 426,62	0,00	0,00	1 073,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 567,50	14 226,30	1 049,10	0,00	3 292,10
62878	Remb. frais à d'autres organismes	88 373,38	84 661,21	0,00	0,00	3 712,17
6288	Autres services extérieurs	289 647,69	36 109,11	3 337,94	7 644,80	242 555,84
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	258,76	0,00	0,00	241,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 950,00	61,60	500,00	0,00	1 388,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 648 985,36	5 455 338,85	450,00	0,00	193 196,51
6331	Versement mobilité	70 267,55	65 271,79	0,00	0,00	4 995,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	17 566,77	16 317,59	0,00	0,00	1 249,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 553,60	32 235,68	0,00	0,00	1 317,92
64111	Rémunération principale titulaires	1 978 818,21	1 978 815,95	0,00	0,00	2,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	128 959,98	121 414,62	0,00	0,00	7 545,36
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	6 837,04	6 837,04	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	522 572,86	483 008,99	0,00	0,00	39 563,87
64131	Rémunérations non tit.	1 215 396,23	1 205 785,21	450,00	0,00	9 161,02
64168	Autres emplois d'insertion	64 867,13	40 262,16	0,00	0,00	24 604,97
6417	Rémunérations des apprentis	15 444,43	15 444,43	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	739 326,82	698 074,76	0,00	0,00	41 252,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	741 209,02	709 914,29	0,00	0,00	31 294,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	51 156,75	51 143,81	0,00	0,00	12,94
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	229,43	229,43	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 468,34	2 468,22	0,00	0,00	0,12
64731	Allocations chômage versées directement	409,44	409,44	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6488	Autres charges	49 901,76	27 705,44	0,00	0,00	22 196,32
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 043 417,04	661 394,13	139 116,29	0,00	242 906,62
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 587,78	1 512,00	0,00	0,00	2 075,78

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6518	Autres	6 812,22	6 653,22	159,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 807,80	0,00	0,00	0,00	15 807,80
6542	Créances éteintes	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6561	Secours d'urgence	13 600,00	4 200,00	0,00	0,00	9 400,00
6562	Aides	254 386,00	161 246,49	14 157,58	0,00	78 981,93
6568	Autres secours	14 150,00	7 622,67	5 092,21	0,00	1 435,12
6573	Subv. fonct. Organismes publics	39 200,00	38 561,34	0,00	0,00	638,66
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	652 438,47	441 589,97	119 707,50	0,00	91 141,00
658	Charges diverses de gestion courante	42 954,77	8,44	0,00	0,00	42 946,33
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		8 952 995,66	7 438 096,25	322 349,61	41 167,35	1 151 382,45
66	Charges financières (b)	7 376,04	7 376,04	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 376,04	7 376,04	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 493 571,65	1 460 616,47	0,00	0,00	32 955,18
6712	Amendes fiscales et pénales	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	444,96	435,77	0,00	0,00	9,19
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	550,46	0,00	0,00	0,00	550,46
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 455 094,15	1 455 094,15	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	33 283,08	887,55	0,00	0,00	32 395,53
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	120 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		10 623 943,35	8 956 088,76	322 349,61	41 167,35	1 304 337,63
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00	0,00			50 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	288 194,00	288 192,73			1,27
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	288 194,00	288 192,73			1,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		338 194,00	288 192,73			50 001,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		338 194,00	288 192,73			50 001,27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 962 137,35	9 244 281,49	322 349,61	41 167,35	1 354 338,90
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Dont 675 et 676.
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	37 831,00	49 987,53	0,00	0,00	-12 156,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	37 831,00	47 282,20	0,00	0,00	-9 451,20
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 705,33	0,00	0,00	-2 705,33
70	Produits services, domaine et ventes div	189 867,77	207 349,61	110 802,84	0,00	-128 284,68
7038	Autres redevances et recettes domaine	3 000,00	40 134,48	0,00	0,00	-37 134,48
706	Prestations de services	156 771,00	118 215,80	110 262,84	0,00	-71 707,64
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	15 482,65	34 385,21	0,00	0,00	-18 902,56
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 614,12	14 614,12	540,00	0,00	-540,00
73	Impôts et taxes	44 770,33	79 680,33	0,00	0,00	-34 910,00
7363	Impôt sur les spectacles	44 770,33	79 680,33	0,00	0,00	-34 910,00
74	Dotations et participations	9 212 790,75	9 055 481,89	195 046,50	0,00	-37 737,64
74718	Autres participations Etat	815 239,00	687 932,30	82 500,00	0,00	44 806,70
7473	Participat° Départements	450 095,75	471 350,03	102 440,00	0,00	-123 694,28
7474	Participat° Communes	7 839 658,00	7 809 470,00	10 106,50	0,00	20 081,50
7478	Participat° Autres organismes	107 798,00	86 729,56	0,00	0,00	21 068,44
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2,06	0,00	0,00	-2,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 485 259,85	9 392 501,42	305 849,34	0,00	-213 090,91
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 012,28	66 272,88	220,50	0,00	-47 481,10
7713	Libéralités reçues	0,00	20 304,81	0,00	0,00	-20 304,81
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 104,33	0,00	0,00	-3 104,33
7788	Produits exceptionnels divers	19 012,28	42 863,74	220,50	0,00	-24 071,96
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 504 272,13	9 458 774,30	306 069,84	0,00	-260 572,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	43 451,00	43 450,50			0,50
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 763,00	13 763,00			0,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	29 688,00	29 687,50			0,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 451,00	43 450,50			0,50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 547 723,13	9 502 224,80	306 069,84	0,00	-260 571,51
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 414 414,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	10 000,00	2 972,65	0,00	7 027,35
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	2 972,65	0,00	7 027,35
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	838 860,95	148 463,71	63 717,46	626 679,78
2158	Autres installat°, matériel et outillage	17 500,00	10 365,90	0,00	7 134,10
2181	Installat° générales, agencements	574 380,95	17 213,74	11 786,26	545 380,95
2182	Matériel de transport	90 000,00	74 423,19	0,00	15 576,81
2183	Matériel de bureau et informatique	85 000,00	17 393,10	42 642,82	24 964,08
2184	Mobilier	41 000,00	8 008,87	7 832,43	25 158,70
2188	Autres immobilisations corporelles	30 980,00	21 058,91	1 455,95	8 465,14
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	455 000,00	71 437,82	364 892,79	18 669,39
2315	Instal., matériel, outillage techniques	455 000,00	71 437,82	364 892,79	18 669,39
Total des dépenses d'équipement		1 303 860,95	222 874,18	428 610,25	652 376,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	185 333,32	83 333,32	0,00	102 000,00
1641	Emprunts en euros	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		185 333,32	83 333,32	0,00	102 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 489 194,27	306 207,50	428 610,25	754 376,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	43 451,00	43 450,50		0,50
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	43 451,00	43 450,50		0,50
13911	Etat et établissements nationaux	1 000,00	1 000,00		0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	23 325,82	23 325,32		0,50
13918	Autres subventions d'équipement	5 362,18	5 362,18		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 763,00	13 763,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		43 451,00	43 450,50		0,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 532 645,27	349 658,00	428 610,25	754 377,02
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	504 146,20	504 146,20	0,00	0,00
10222	FCTVA	354 146,20	354 146,20	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		504 146,20	504 146,20	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		504 146,20	504 146,20	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	50 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	288 194,00	288 192,73		1,27
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	21 707,63	21 707,63		0,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 592,00	1 592,00		0,00
280421	Subv. Privé : Bien mobilier, matériel	1,27	0,00		1,27
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	13 764,00	13 764,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 286,71	32 286,71		0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 314,00	55 314,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	950,00	950,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 867,00	2 867,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	22 406,00	22 406,00		0,00
28182	Matériel de transport	28 091,12	28 091,12		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	52 933,33	52 933,33		0,00
28184	Mobilier	40 167,10	40 167,10		0,00
28188	Autres immo. corporelles	16 113,84	16 113,84		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		338 194,00	288 192,73		50 001,27
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		338 194,00	288 192,73		50 001,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		842 340,20	792 338,93	0,00	50 001,27
Pour information		690 305,07			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	83 333	206 446	16 428	0	306 208
- Equipements municipaux (2)		206 446	16 428	0	222 874
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	83 333				83 333
Dépenses d'ordre	43 451				43 451
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	126 784	206 446	16 428	0	349 658
Total recettes	1 482 644	0	0	0	1 482 644
Solde d'investissement	1 355 860	-206 446	-16 428	0	1 132 986
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	90 551	338 059	0	428 610
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-90 551	-338 059	0	-428 610

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	383 936	5 965 898	1 249 877	1 966 919	9 566 631
Total recettes	9 434 916	35 824	1 330 843	421 126	11 222 709
Solde de fonctionnement	9 050 980	-5 930 074	80 966	-1 545 794	1 656 078
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	14 810	9 358	16 999	41 167
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	-14 810	-9 358	-16 999	-41 167

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		126 784	296 997	354 488	0	778 268
Dépenses réelles		83 333	296 997	354 488	0	734 818
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	83 333	0	0	0	83 333
1641	Emprunts en euros	83 333	0	0	0	83 333
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 973	0	0	2 973
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 973	0	0	2 973
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	212 181	0	0	212 181
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0	10 366	0	0	10 366
2181	Installat° générales, agencements	0	29 000	0	0	29 000
2182	Matériel de transport	0	74 423	0	0	74 423
2183	Matériel de bureau et informatique	0	60 036	0	0	60 036
2184	Mobilier	0	15 841	0	0	15 841
2188	Autres immobilisations corporelles	0	22 515	0	0	22 515
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	81 843	354 488	0	436 331
2315	Instal., matériel, outillage techniques	0	81 843	354 488	0	436 331
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		43 451	0	0	0	43 451
040	Opérat° ordre transfert entre sections	43 451	0	0	0	43 451
13911	Etat et établissements nationaux	1 000	0	0	0	1 000
13914	Sub. transf. cpte résult. Communes	23 325	0	0	0	23 325
13918	Autres subventions d'équipement	5 362	0	0	0	5 362
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 763	0	0	0	13 763
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		1 482 644	0	0	0	1 482 644
Recettes réelles		504 146	0	0	0	504 146
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	504 146	0	0	0	504 146
10222	FCTVA	354 146	0	0	0	354 146
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000	0	0	0	150 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	288 193	0	0	0	288 193
040	Opérat° ordre transfert entre sections	288 193	0	0	0	288 193
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	21 708	0	0	0	21 708
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 592	0	0	0	1 592
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	13 764	0	0	0	13 764
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 287	0	0	0	32 287
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 314	0	0	0	55 314
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	950	0	0	0	950
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 867	0	0	0	2 867
28181	Installations générales, aménagt divers	22 406	0	0	0	22 406
28182	Matériel de transport	28 091	0	0	0	28 091
28183	Matériel de bureau et informatique	52 933	0	0	0	52 933
28184	Mobilier	40 167	0	0	0	40 167
28188	Autres immo. corporelles	16 114	0	0	0	16 114
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	690 305	0	0	0	690 305

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		383 936	5 980 708	1 259 235	1 983 918	9 607 798
Dépenses réelles		95 744	5 980 708	1 259 235	1 983 918	9 319 606
011	Charges à caractère général	0	534 866	505 942	504 506	1 545 314
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	513	145 177	145 690
60611	Eau et assainissement	0	5 500	1 300	400	7 200
60612	Energie - Electricité	0	59 405	0	5 350	64 755
60613	Chauffage urbain	0	0	0	4 396	4 396
60621	Combustibles	0	56 946	0	0	56 946
60622	Carburants	0	46 773	0	0	46 773
60623	Alimentation	0	2 690	314 858	10 684	328 232
60631	Fournitures d'entretien	0	10 833	30 216	1 689	42 738
60632	Fournitures de petit équipement	0	3 220	8 072	0	11 292
60636	Vêtements de travail	0	3 573	187	120	3 880
6064	Fournitures administratives	0	20 482	0	106	20 588
6068	Autres matières et fournitures	0	1 445	5 680	15 140	22 265
611	Contrats de prestations de services	0	228	0	100	328
6132	Locations immobilières	0	518	34 979	38 070	73 567
6135	Locations mobilières	0	2 730	6 523	16 161	25 414
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	7 650	2 959	10 610
61551	Entretien matériel roulant	0	1 267	0	0	1 267
6156	Maintenance	0	65 086	9 486	16 066	90 638
6161	Multirisques	0	426	265	794	1 485
6168	Autres primes d'assurance	0	16 179	0	0	16 179
617	Etudes et recherches	0	0	0	3 030	3 030
6182	Documentation générale et technique	0	3 444	46	0	3 490
6184	Versements à des organismes de formation	0	77 478	7 390	0	84 868
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	725	0	2 146	2 871
6188	Autres frais divers	0	5 791	260	4 178	10 230
6226	Honoraires	0	0	8 818	0	8 818
6231	Annonces et insertions	0	6 673	0	0	6 673
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	194 923	194 923
6236	Catalogues et imprimés	0	3 600	4 110	18 601	26 311
6241	Transports de biens	0	1 028	0	0	1 028
6247	Transports collectifs	0	0	6 020	6 607	12 627
6248	Divers	0	0	0	179	179
6256	Missions	0	5 361	3 011	1 892	10 263
6257	Réceptions	0	1 433	0	3 501	4 934
6261	Frais d'affranchissement	0	15 600	0	655	16 255
6262	Frais de télécommunications	0	18 952	5 029	3 046	27 027
627	Services bancaires et assimilés	0	15	0	255	270
6281	Concours divers (cotisations)	0	7 037	2 040	350	9 427

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	8 063	7 212	15 275
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	54 127	30 534	0	84 661
6288	Autres services extérieurs	0	36 042	10 892	158	47 092
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	259	0	0	259
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	562	562
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	5 437 482	0	18 307	5 455 789
6331	Versement mobilité	0	65 272	0	0	65 272
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	16 318	0	0	16 318
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	32 236	0	0	32 236
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 978 816	0	0	1 978 816
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	121 415	0	0	121 415
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0	6 837	0	0	6 837
64118	Autres indemnités titulaires	0	483 009	0	0	483 009
64131	Rémunérations non tit.	0	1 197 085	0	9 150	1 206 235
64168	Autres emplois d'insertion	0	40 262	0	0	40 262
6417	Rémunérations des apprentis	0	15 444	0	0	15 444
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	694 147	0	3 928	698 075
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	708 618	0	1 297	709 914
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	49 680	0	1 464	51 144
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	229	0	0	229
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	2 468	2 468
64731	Allocations chômage versées directement	0	409	0	0	409
6488	Autres charges	0	27 705	0	0	27 705
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	34 267	8 325	752 910	5 007	800 510
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	1 512	0	0	1 512
6518	Autres	0	6 812	0	0	6 812
6561	Secours d'urgence	0	0	4 200	0	4 200
6562	Aides	0	0	175 404	0	175 404
6568	Autres secours	0	0	12 715	0	12 715
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0	0	38 561	0	38 561
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	34 267	0	522 030	5 000	561 297
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	7	8
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	7 376	0	0	0	7 376
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 376	0	0	0	7 376
67	Charges exceptionnelles	4 100	35	383	1 456 098	1 460 616
6712	Amendes fiscales et pénales	0	35	64	0	99
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	4 100	0	0	0	4 100
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	319	117	436
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	1 455 094	1 455 094
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	888	888
68	Dot. aux amortissements et provisions	50 000	0	0	0	50 000
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000	0	0	0	50 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>288 193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288 193</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>288 193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288 193</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i>	<i>288 193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>288 193</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		9 434 916	35 824	1 330 843	421 126	11 222 709
Recettes réelles		7 977 052	35 824	1 330 843	421 126	9 764 844
013	Atténuations de charges	0	11 843	37 832	313	49 988
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	9 137	37 832	313	47 282
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	2 705	0	0	2 705
70	Produits services, domaine et ventes div	49 520	0	53 031	215 602	318 152
7038	Autres redevances et recettes domaine	15 134	0	0	25 000	40 134
706	Prestations de services	0	0	53 031	175 447	228 479
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	34 385	0	0	0	34 385

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	15 154	15 154
73	Impôts et taxes	79 680	0	0	0	79 680
7363	Impôt sur les spectacles	79 680	0	0	0	79 680
74	Dotations et participations	7 813 225	0	1 232 394	204 909	9 250 528
74718	Autres participations Etat	106 250	0	664 182	0	770 432
7473	Participat° Départements	0	0	439 944	133 846	573 790
7474	Participat° Communes	7 706 975	0	112 602	0	7 819 577
7478	Participat° Autres organismes	0	0	15 667	71 063	86 730
75	Autres produits de gestion courante	2	0	0	0	2
758	Produits divers de gestion courante	2	0	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	34 625	23 981	7 585	302	66 493
7713	Libéralités reçues	20 305	0	0	0	20 305
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	3 104	0	3 104
7788	Produits exceptionnels divers	14 320	23 981	4 481	302	43 084
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>43 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 451</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>43 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 451</i>
7768	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>	<i>13 763</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 763</i>
777	<i>Quote-part subv inv. transf cpte résult</i>	<i>29 688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 688</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 414 414	0	0	0	1 414 414

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		383 936,24	5 980 708,28	6 364 644,52
Réalizations		383 936,24	5 965 898,48	6 349 834,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	520 056,07	520 056,07
60611	Eau et assainissement	0,00	5 500,00	5 500,00
60612	Energie - Electricité	0,00	59 404,50	59 404,50
60621	Combustibles	0,00	56 945,84	56 945,84
60622	Carburants	0,00	46 773,04	46 773,04
60623	Alimentation	0,00	2 689,91	2 689,91
60631	Fournitures d'entretien	0,00	10 832,97	10 832,97
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 219,80	3 219,80
60636	Vêtements de travail	0,00	3 572,52	3 572,52
6064	Fournitures administratives	0,00	20 482,25	20 482,25
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 445,48	1 445,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	227,80	227,80
6132	Locations immobilières	0,00	518,00	518,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 730,30	2 730,30
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 266,93	1 266,93
6156	Maintenance	0,00	65 086,38	65 086,38
6161	Multirisques	0,00	425,98	425,98
6168	Autres primes d'assurance	0,00	16 179,07	16 179,07
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 443,70	3 443,70
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	69 813,48	69 813,48
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	725,00	725,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 791,28	5 791,28
6231	Annonces et insertions	0,00	6 673,44	6 673,44
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 600,00	3 600,00
6241	Transports de biens	0,00	1 028,19	1 028,19
6256	Missions	0,00	5 361,00	5 361,00
6257	Réceptions	0,00	1 432,86	1 432,86
6261	Frais d'affranchissement	0,00	15 600,00	15 600,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	18 951,58	18 951,58
627	Services bancaires et assimilés	0,00	15,46	15,46
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	7 036,62	7 036,62
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	54 127,10	54 127,10
6288	Autres services extérieurs	0,00	28 896,83	28 896,83
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	258,76	258,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	5 437 481,95	5 437 481,95
6331	Versement mobilité	0,00	65 271,79	65 271,79

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	01	02	Total
		Opérations non ventilables	Administration générale du C.C.A.S.	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	16 317,59	16 317,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	32 235,68	32 235,68
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 978 815,95	1 978 815,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	121 414,62	121 414,62
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	6 837,04	6 837,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	483 008,99	483 008,99
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 197 085,18	1 197 085,18
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	40 262,16	40 262,16
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 444,43	15 444,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	694 147,01	694 147,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	708 617,51	708 617,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	49 679,69	49 679,69
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	229,43	229,43
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	409,44	409,44
6488	Autres charges	0,00	27 705,44	27 705,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	288 192,73	0,00	288 192,73
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	288 192,73	0,00	288 192,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	34 267,47	8 325,46	42 592,93
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 512,00	1 512,00
6518	Autres	0,00	6 812,22	6 812,22
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	34 267,47	0,00	34 267,47
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,24	1,24
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	7 376,04	0,00	7 376,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 376,04	0,00	7 376,04
67	Charges exceptionnelles	4 100,00	35,00	4 135,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	35,00	35,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	4 100,00	0,00	4 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	50 000,00	0,00	50 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000,00	0,00	50 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	14 809,80	14 809,80
RECETTES		9 434 916,36	35 824,05	9 470 740,41
Réalisations		9 434 916,36	35 824,05	9 470 740,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 414 414,22	0,00	1 414 414,22
013	Atténuations de charges	0,00	11 842,65	11 842,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	9 137,32	9 137,32
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 705,33	2 705,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections	43 450,50	0,00	43 450,50
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 763,00	0,00	13 763,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	29 687,50	0,00	29 687,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	49 519,69	0,00	49 519,69
7038	Autres redevances et recettes domaine	15 134,48	0,00	15 134,48
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	34 385,21	0,00	34 385,21
73	Impôts et taxes	79 680,33	0,00	79 680,33

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
7363	Impôt sur les spectacles	79 680,33	0,00	79 680,33
74	Dotations et participations	7 813 225,00	0,00	7 813 225,00
74718	Autres participations Etat	106 250,00	0,00	106 250,00
7474	Participat ⁿ Communes	7 706 975,00	0,00	7 706 975,00
75	Autres produits de gestion courante	2,06	0,00	2,06
758	Produits divers de gestion courante	2,06	0,00	2,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 624,56	23 981,40	58 605,96
7713	Libéralités reçues	20 304,81	0,00	20 304,81
7788	Produits exceptionnels divers	14 319,75	23 981,40	38 301,15
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	9 050 980,12	-5 944 884,23	3 106 095,89

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	52 391,98	1 176 309,35	30 534,11	1 259 235,44
Réalizations		0,00	51 232,04	1 168 110,94	30 534,11	1 249 877,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	18 581,20	447 468,49	30 534,11	496 583,80
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	512,62	0,00	512,62
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
60623	Alimentation	0,00	239,65	314 618,33	0,00	314 857,98
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	30 215,62	0,00	30 215,62
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	8 072,42	0,00	8 072,42
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 576,05	3 374,19	0,00	4 950,24
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	34 979,11	0,00	34 979,11
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	5 594,00	0,00	5 594,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7 650,37	0,00	7 650,37
6156	Maintenance	0,00	0,00	9 485,57	0,00	9 485,57
6161	Multirisques	0,00	0,00	264,60	0,00	264,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	930,00	6 460,00	0,00	7 390,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	3 168,00	0,00	3 168,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 110,16	0,00	4 110,16
6247	Transports collectifs	0,00	6 020,28	0,00	0,00	6 020,28
6256	Missions	0,00	0,00	1 460,80	0,00	1 460,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 029,10	0,00	5 029,10
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	8 063,40	0,00	8 063,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	30 534,11	30 534,11
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 815,22	577,00	0,00	10 392,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	32 650,84	720 259,45	0,00	752 910,29
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
6562	Aides	0,00	32 650,84	142 753,23	0,00	175 404,07
6568	Autres secours	0,00	0,00	12 714,88	0,00	12 714,88
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	38 561,34	0,00	38 561,34
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	522 030,00	0,00	522 030,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 159,94	8 198,41	0,00	9 358,35
RECETTES		0,00	444 827,32	886 015,61	0,00	1 330 842,93
Réalisations		0,00	444 827,32	886 015,61	0,00	1 330 842,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	37 832,32	0,00	0,00	37 832,32
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	37 832,32	0,00	0,00	37 832,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	53 031,20	0,00	53 031,20
706	Prestations de services	0,00	0,00	53 031,20	0,00	53 031,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	406 995,00	825 399,39	0,00	1 232 394,39
74718	Autres participations Etat	0,00	315 500,00	348 682,30	0,00	664 182,30
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	439 944,03	0,00	439 944,03
7474	Participat° Communes	0,00	91 495,00	21 106,50	0,00	112 601,50
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	15 666,56	0,00	15 666,56
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	7 585,02	0,00	7 585,02
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 104,33	0,00	3 104,33
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	4 480,69	0,00	4 480,69
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	392 435,34	-290 293,74	-30 534,11	71 607,49

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 391,98	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 232,04	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,20	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,05	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,28	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,22	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,84	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,84	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,94	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 827,32	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 827,32	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 832,32	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 832,32	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 995,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 495,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 435,34	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES		4 673,27	0,00	0,00	47 582,11	1 124 053,97	0,00	0,00	0,00
Réalizations		3 123,42	0,00	0,00	47 582,11	1 117 405,41	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 123,42	0,00	0,00	2 820,55	441 524,52	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	162,62	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	314 618,33	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215,62	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 552,15	5 520,27	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,19	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,11	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,37	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,57	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 610,16	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	8,40	5 020,70	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,40	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	44 697,56	675 561,89	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	142 753,23	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	0,00	3 136,22	9 578,66	0,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	0,00	0,00	38 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	0,00	3 000,00	519 030,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	64,00	319,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 549,85	0,00	0,00	0,00	6 648,56	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	18 000,00	455 071,58	412 944,03	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	18 000,00	455 071,58	412 944,03	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,20	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	53 031,20	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	18 000,00	394 455,36	412 944,03	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	14 000,00	334 682,30	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	412 944,03	0,00	0,00
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	0,00	4 000,00	17 106,50	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,56	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,02	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,33	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,69	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-4 673,27	0,00	0,00	-29 582,11	-668 982,39	412 944,03	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES			30 534,11
	Réalisations	0,00	0,00	30 534,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	30 534,11
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	30 534,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-30 534,11

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		1 983 918,49	0,00	0,00	0,00	1 983 918,49
Réalizations		1 966 919,29	0,00	0,00	0,00	1 966 919,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	487 506,72	0,00	0,00	0,00	487 506,72
604	Achats d'études, prestations de services	134 617,30	0,00	0,00	0,00	134 617,30
60611	Eau et assainissement	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
60612	Energie - Electricité	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
60613	Chauffage urbain	4 395,53	0,00	0,00	0,00	4 395,53
60623	Alimentation	10 683,89	0,00	0,00	0,00	10 683,89
60631	Fournitures d'entretien	1 688,94	0,00	0,00	0,00	1 688,94
60636	Vêtements de travail	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6064	Fournitures administratives	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
6068	Autres matières et fournitures	15 139,66	0,00	0,00	0,00	15 139,66
611	Contrats de prestations de services	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6132	Locations immobilières	38 070,04	0,00	0,00	0,00	38 070,04
6135	Locations mobilières	16 160,84	0,00	0,00	0,00	16 160,84
614	Charges locatives et de copropriété	2 959,45	0,00	0,00	0,00	2 959,45
6156	Maintenance	15 441,64	0,00	0,00	0,00	15 441,64
6161	Multirisques	794,18	0,00	0,00	0,00	794,18
617	Etudes et recherches	3 030,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 146,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00
6188	Autres frais divers	4 178,31	0,00	0,00	0,00	4 178,31
6232	Fêtes et cérémonies	194 923,11	0,00	0,00	0,00	194 923,11
6236	Catalogues et imprimés	12 785,30	0,00	0,00	0,00	12 785,30
6247	Transports collectifs	6 607,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00
6248	Divers	179,44	0,00	0,00	0,00	179,44
6256	Missions	1 891,74	0,00	0,00	0,00	1 891,74
6257	Réceptions	3 500,70	0,00	0,00	0,00	3 500,70
6261	Frais d'affranchissement	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
6262	Frais de télécommunications	3 046,45	0,00	0,00	0,00	3 046,45
627	Services bancaires et assimilés	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
6281	Concours divers (cotisations)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 212,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00
6288	Autres services extérieurs	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	18 306,90	0,00	0,00	0,00	18 306,90
64131	Rémunérations non tit.	9 150,03	0,00	0,00	0,00	9 150,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 927,75	0,00	0,00	0,00	3 927,75

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 296,78	0,00	0,00	0,00	1 296,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 464,12	0,00	0,00	0,00	1 464,12
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 468,22	0,00	0,00	0,00	2 468,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 007,20	0,00	0,00	0,00	5 007,20
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 456 098,47	0,00	0,00	0,00	1 456 098,47
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	116,77	0,00	0,00	0,00	116,77
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 455 094,15	0,00	0,00	0,00	1 455 094,15
678	Autres charges exceptionnelles	887,55	0,00	0,00	0,00	887,55
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	16 999,20	0,00	0,00	0,00	16 999,20
	RECETTES	421 125,52	0,00	0,00	0,00	421 125,52
	Réalisations	421 125,52	0,00	0,00	0,00	421 125,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	312,56	0,00	0,00	0,00	312,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	312,56	0,00	0,00	0,00	312,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	215 601,56	0,00	0,00	0,00	215 601,56
7038	Autres redevances et recettes domaine	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
706	Prestations de services	175 447,44	0,00	0,00	0,00	175 447,44
70878	Remb. frais par d'autres redevables	15 154,12	0,00	0,00	0,00	15 154,12
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	204 909,00	0,00	0,00	0,00	204 909,00
7473	Participat° Départements	133 846,00	0,00	0,00	0,00	133 846,00
7478	Participat° Autres organismes	71 063,00	0,00	0,00	0,00	71 063,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
7788	Produits exceptionnels divers	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 562 792,97	0,00	0,00	0,00	-1 562 792,97

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	132 373,09	5 176,00	1 846 369,40	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	Réalisations	126 557,89	5 176,00	1 835 185,40	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	125 732,34	5 176,00	356 598,38	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	134 617,30	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	400,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	5 350,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	4 395,53	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	10 683,89	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 688,94	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	120,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	105,60	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	15 139,66	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	100,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	38 070,04	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	16 160,84	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 959,45	0,00
6156	Maintenance	6 912,00	0,00	8 529,64	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	794,18	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 030,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	2 146,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	4 178,31	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	115 461,04	0,00	79 462,07	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 125,00	0,00	11 660,30	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	6 607,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	179,44	0,00
6256	Missions	52,60	0,00	1 839,14	0,00
6257	Réceptions	2 181,70	0,00	1 319,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	655,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 046,45	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	255,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	350,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	7 212,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	158,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	561,60	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	18 306,90	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	9 150,03	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 927,75	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	1 296,78	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 464,12	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 468,22	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 007,20	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	5 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	7,20	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	825,55	0,00	1 455 272,92	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	116,77	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	1 455 094,15	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	825,55	0,00	62,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	5 815,20	0,00	11 184,00	0,00
	RECETTES	145 699,94	25 000,00	250 425,58	0,00
	Réalisations	145 699,94	25 000,00	250 425,58	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	312,56	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	312,56	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	145 699,94	25 000,00	44 901,62	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	25 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	145 699,94	0,00	29 747,50	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	15 154,12	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	204 909,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	133 846,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	71 063,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	302,40	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	302,40	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	13 326,85	19 824,00	-1 595 943,82	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		126 783,82	296 996,57	423 780,39
Réalizations		126 783,82	206 445,77	333 229,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	43 450,50	0,00	43 450,50
13911	Etat et établissements nationaux	1 000,00	0,00	1 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	23 325,32	0,00	23 325,32
13918	Autres subventions d'équipement	5 362,18	0,00	5 362,18
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	13 763,00	0,00	13 763,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	83 333,32	0,00	83 333,32
1641	Emprunts en euros	83 333,32	0,00	83 333,32
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 972,65	2 972,65
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 972,65	2 972,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	148 463,71	148 463,71
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	10 365,90	10 365,90
2181	Installat° générales, agencements	0,00	17 213,74	17 213,74
2182	Matériel de transport	0,00	74 423,19	74 423,19
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 393,10	17 393,10
2184	Mobilier	0,00	8 008,87	8 008,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	21 058,91	21 058,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	55 009,41	55 009,41
2315	Instal., matériel, outillage techniques	0,00	55 009,41	55 009,41
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	90 550,80	90 550,80
	RECETTES (2)	1 482 644,00	0,00	1 482 644,00
	Réalizations	1 482 644,00	0,00	1 482 644,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	690 305,07	0,00	690 305,07
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	288 192,73	0,00	288 192,73
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	21 707,63	0,00	21 707,63
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 592,00	0,00	1 592,00
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	13 764,00	0,00	13 764,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 286,71	0,00	32 286,71
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 314,00	0,00	55 314,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	950,00	0,00	950,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 867,00	0,00	2 867,00
28181	Installations générales, aménagt divers	22 406,00	0,00	22 406,00
28182	Matériel de transport	28 091,12	0,00	28 091,12
28183	Matériel de bureau et informatique	52 933,33	0,00	52 933,33
28184	Mobilier	40 167,10	0,00	40 167,10
28188	Autres immo. corporelles	16 113,84	0,00	16 113,84
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	504 146,20	0,00	504 146,20
10222	FCTVA	354 146,20	0,00	354 146,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	150 000,00	0,00	150 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	1 355 860,18	-296 996,57	1 058 863,61

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	354 487,86	0,00	354 487,86
Réalizations		0,00	0,00	16 428,41	0,00	16 428,41
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	16 428,41	0,00	16 428,41
2315	Instal., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	16 428,41	0,00	16 428,41
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	338 059,45	0,00	338 059,45
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-354 487,86	0,00	-354 487,86

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	354 487,86	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,41	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,41	0,00	0,00	0,00
2315	Instal., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,41	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	338 059,45	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-354 487,86	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 250 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 250 000,00									
CONTRAT 095758E	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	30/01/2020	2020	05/07/2020	1 250 000,00	F		0,000	0,730	EUROS	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 250 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : 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) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					83 333,32	7 376,04	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					83 333,32	7 376,04	0,00	0,00
CONTRAT 095758E	N	0,00	A-1	0,00	12,00	F		0,730	83 333,32	7 376,04	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					83 333,32	7 376,04	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Emprunt réhabilitation siège social CCAS	1 250 000,00	83 333,32	958 333,38

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) : 0.00 €			0.00
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments en dur	50	15/03/2019
L	Appareil de levage	20	15/03/2019
L	Coffre fort	20	15/03/2019
L	Equipements de cuisine	15	15/03/2019
L	Bâtiments légers préfabriqués/abris	15	15/03/2019
L	Agencement et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/03/2019
L	Matériel classique	10	15/03/2019
L	Mobilier	10	15/03/2019
L	Matériel roulant	7	15/03/2019
L	Audiovisuel	5	15/03/2019
L	Outillage	5	15/03/2019
L	Informatique (matériel)	5	15/03/2019
L	Matériel de bureau électrique/électronique	5	15/03/2019
L	Informatique (logiciels)	2	15/03/2019

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)	3 165 000,00		0,00	3 165 000,00	2 368 300,00	796 700,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 10.01.08 - DM 3/2009)	300 000,00	31/12/2009	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Nouvelle répartition des charges locatives des RPA entre le CCAS et les bailleurs (DB 10.01.18)	100 000,00	31/12/2009	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Baisse du financement du dispositif RSA (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	200 000,00	31/12/2009	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Prise en charge des dépenses du bâtiment ex-RPA Normandie sur 2011/2012 (DB 10.01.18)	300 000,00	31/12/2009	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Démolition RPA St Just (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	250 000,00	31/12/2009	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Impact devenir RPA Les Hallates (DB 10.01.18 - DM 3/2009)	150 000,00	31/12/2009	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Vacances des logements (perte de loyers) 2ème phase plan RPA (DB 12.09.23)	200 000,00	20/09/2012	0,00	200 000,00	198 300,00	1 700,00
Restitution bâtiments aux bailleurs dans le cadre de fermeture de RPA (DB 12.09.23 - DM2/2012)	400 000,00	20/09/2012	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Anticipation augmentation difficultés sociales résidents RPA (DB 12.09.23 - DM 2/2012)	75 000,00	20/09/2012	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Vidage des RPA (frais et indemnités de déménagement) (DB 12.09.23 - DM 2/2012)	200 000,00	20/09/2012	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 13.05.18 - DM 1/2013)	150 000,00	16/05/2013	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Vacances des logements (perte de loyers) 2ème phase plan RPA (DB 13.05.18 - DM 1/2013)	150 000,00	16/05/2013	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Impact DSP (DB 18.03.27 - BP 2018)	40 000,00	23/04/2018	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Actions expérimentales à mener dans le cadre de la stratégie vieillissement (DB 23.12.24)	50 000,00	05/12/2023	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Impact réhabilitation sur RPA (DB 17.10.33 - DM 2/2017)	600 000,00	06/10/2027	0,00	600 000,00	275 000,00	325 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	3 165 000,00		0,00	3 165 000,00	2 368 300,00	796 700,00

(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
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		113 021,32	113 020,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		83 333,32	83 333,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	83 333,32	83 333,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		29 688,00	29 687,50
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	29 688,00	29 687,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	113 020,82	428 610,25	0,00	541 631,07

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		692 340,20	III 642 338,93
Ressources propres externes de l'année (a)		354 146,20	354 146,20
10222	FCTVA	354 146,20	354 146,20
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		338 194,00	288 192,73
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	21 707,63	21 707,63
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 592,00	1 592,00
280421	Subv. Privé : Bien mobilier, matériel	1,27	0,00
280422	Subv. Privé : Bâtiments, installations	13 764,00	13 764,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 286,71	32 286,71
28141	Construct° sol autrui - Bâtiment public	55 314,00	55 314,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	950,00	950,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	2 867,00	2 867,00
28181	Installations générales, aménagt divers	22 406,00	22 406,00
28182	Matériel de transport	28 091,12	28 091,12
28183	Matériel de bureau et informatique	52 933,33	52 933,33
28184	Mobilier	40 167,10	40 167,10
28188	Autres immo. corporelles	16 113,84	16 113,84
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	50 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	642 338,93	0,00	690 305,07	150 000,00	1 482 644,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 541 631,07
Ressources propres disponibles	IV 1 482 644,00
Solde	V = IV – II (3) 941 012,93

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : 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 le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AHAM	38 030,00	
AREC	38 000,00	
Armée du salut	137 000,00	
Association SOS bébé	5 000,00	
Banque Alimentaire	120 000,00	
CNL	3 000,00	
Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	27 167,47	
Comité des Oeuvres Sociales et des Loisirs	7 100,00	
Croix Rouge Française	42 300,00	
ECIS	500,00	
Equipes Saint- Vincent Rivoli	1 500,00	
Habitat et Humanisme	8 000,00	
Henri Wallon	1 500,00	
JALMALV	400,00	
La malle aux affaires	8 000,00	
Petites frères des pauvres	2 400,00	
Restaurant du cœur	107 000,00	
Secours catholique	1 700,00	
Secours populaire	4 500,00	
Société Saint-Vincent de Paul	1 500,00	
UNRPA	800,00	
Vaincre la solitude	700,00	
Vivre notre temps	200,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
FAJD	38 561,34	
<u>Communes</u>		
Commune du Havre	5 000,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS Rouelles	4 100,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	603 958,81	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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)		53,20	0,65	53,85	45,85	8,00	53,85
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	6,00	0,65	6,65	6,65	0,00	6,65
ADJT ADMINISTRATIF	C	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
ASSISTANT EN GESTION ADMINISTRATIVE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ATTACHE TERRITOR.	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
CHARGE DE MISSION SOUTIEN AUX AIDANTS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF DE SECTEUR PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHEF SECTEUR RESSOURCES HUMAINES	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONTRACTUALISE							
GESTIONNAIRE COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INTERVENANT SOCIAL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
REDACTEUR PPAL 1CL	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEUR PPAL 2CL	B	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,50	8,50	8,50	0,00	8,50
ADJT TECH PPAL 1CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT TECH PPAL 2CL	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
ADJT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGT MAITRISE PPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,90	0,00	14,90	9,90	5,00	14,90
A.S.E CLASSE EXCEP	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGT SOC. PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASS.SOCIO-EDUC.	A	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90
CHEF DE SECTEUR ANIMATION PREVENTION ET PARTENARIATS	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CONSEIL SOCIO EDUC	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CONTRACTUALISE							

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

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
COORDINATEUR SOCIAL SHERPA	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		3,80	0,00	3,80	1,00	2,80	3,80
INFIRMIER SOINS GX	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INTERVENANT SOCIAL	A	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
PSYCHOMOTRICIEN	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		8,80	2,46	11,26	7,34	3,92	11,26
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITES SENIORS	C	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,47
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITÉS SENIORS	C	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITES SENIORS	C	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14
ADJT ANIM PPAL 1CL	C	1,00	0,54	1,54	1,54	0,00	1,54
ADJT ANIM PPAL 2CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJT D'ANIMATION	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIM. PPAL 1ERE CL	B	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
CHARGÉ D'ACCUEIL CLUB DES AINÉS	C	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	1,08
CONTRAT DE PROJET - CONSEILLER NUMERIQUE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REFERENT LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		89,70	3,61	93,31	73,59	19,72	93,31

(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 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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		
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITES SENIORS	C	ANIM	365	0,00	3-4	CDI
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITES SENIORS	C	ANIM	365	0,00	3-4	CDI
ADJOINT D'ANIMATION ACTIVITES SENIORS	C	ANIM	365	0,00	3-4	CDI
ASSISTANT EN GESTION ADMINISTRATIVE	B	ADM	477	0,00	A CONTRAT DE PROJET	A
CHARGE DE MISSION SOUTIEN AUX AIDANTS	A	ADM	768	0,00	3-4	CDI
CHARGÉ D'ACCUEIL CLUB DES AINÉS	C	ANIM	392	0,00	3-4	CDI
CHARGÉ D'ACCUEIL CLUB DES AINÉS	C	ANIM	392	0,00	3-4	CDI
CHEF DE SECTEUR ANIMATION PREVENTION ET PARTENARIATS	A	S	390	0,00	3-3-1°	CDD
CHEF DE SECTEUR PATRIMOINE	A	ADM	640	0,00	3-4	CDI
CHEF SECTEUR RESSOURCES HUMAINES	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONTRACTUALISE	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONTRACTUALISE	A	S	390	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONTRACTUALISE	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLER ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONTRACTUALISE	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
CONTRAT DE PROJET - CONSEILLER NUMERIQUE	C	ANIM	366	0,00	A CONTRAT DE PROJET	A
COORDINATEUR SOCIAL SHERPA	A	S	415	0,00	3-3-2°	CDD
GESTIONNAIRE COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS	C	ADM	362	0,00	3-3-1°	CDD
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES	B	ADM	372	0,00	3-3-2°	CDD
INTERVENANT SOCIAL	A	MS	404	0,00	3-3-2°	CDD
INTERVENANT SOCIAL	B	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE	A	MS	457	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOMOTRICIEN	A	MS	640	0,00	3-2	CDD
REFERENT LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT	C	ANIM	361	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				54 138,86		
AUTRE				11 311,38	A APPRENTI	A APPRENTISSAGE
AUTRE				3 302,80	A APPRENTI	A APPRENTISSAGE
AUTRE				21 739,29	A ADULTE RELAIS	A CDD DROIT PRIVE
AUTRE				17 785,39	A ADULTE RELAIS	A CDD DROIT PRIVE
AUTRE	A	MS	502	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	B	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	B	ADM	368	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD

CCAS DU HAVRE - BUDGET PRINCIPAL- CAS (00) - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
AUTRE	C	ADM	361	0,00	3-a°	CDD
AUTRE	C	TECH	361	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				54 138,86		

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
- Subvention de fonctionnement	Banque alimentaire	Banque alimentaire	Association	120 000,00
- Subvention de fonctionnement	Les restaurants du coeur	Les restaurants du coeur	Association	107 000,00
- Subvention d'équilibre	CLIC	CLIC	Budget annexe	146 799,66
- Subvention d'équilibre	Résidences autonomie	Résidences autonomie	Budget annexe	1 308 294,49
- Subvention de fonctionnement	Armée du Salut	Armée du Salut	Association	137 000,00
<u>Autres</u>				
- Mise à disposition véhicule automobile Renault Kangoo	Foyer Le Phare	Fondation armée du salut	Association	0,00
- Mise à disposition camionnette frigorifique	Banque alimentaire	Banque alimentaire	Association	0,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CLIC	Budget Annexe CLIC	01/01/2014	14.12.19 - 14/02/2014	26760092200244	SPA	Non
RESIDENCES AUTONOMIE	Budget Annexe Résidences Autonomie	01/01/2018	17.10.30 - 06/10/2017	26760092200269	SPA	Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,....)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00



le Havre

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2023 POUR REPRISE PAR ANTICIPATION AU BUDGET PRIMITIF 2024

Budget Principal (00) : CCAS de la Ville du Havre

Section d'investissement :

Résultat de clôture :		1 132 986,00 €
Restes à réaliser :	Dépenses	428 610,25 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 001 Budget 2024 : 1 132 986,00 € ✓

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		1 656 077,76 €
Restes à réaliser :	Dépenses	41 167,35 €
	Recettes	00,00 €

Montant à reprendre au 002 Budget 2024 : 1 656 077,76 € ✓

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

le Havre le 15/02/2024 -

Fait au Havre, le **13 FEV. 2024**

**Service de Gestion Comptable
Le Havre**

19, Avenue du Général Leclerc
CS 10013
LE HAVRE CEDEX



L'ordonnateur,


Florence ADELINE
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.

CCAS - SOLIDARITÉS

3, place Albert René - CS 60863 - 76086 Le Havre Cedex - Tél. : 02 35 19 48 70

ccas-Solidarites@lehavre.fr

lehavre.fr


Nicole COUTURIER
Inspectrice Divisionnaire
des Finances Publiques

Code de la nature comptable	Cdr	Numéro d'engagement	Date de création	Date d'effet	Date de service fait	Objet	Nature analytique	Tiers	Montant reporté de 2023	Depense/recette
INVESTISSEMENT										
2181	MAINTENANCE	12023-053927-0000	22/06/2023	01/01/2019	23/10/2023	MPGP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE 00-020-2181-21 - Installations générales, aménagement et aménagement	GRAM CHAUFFAGE RATIONNEL		11 786,26	D
2183	INFORMATIQUE	12023-040710-0000	11/05/2023	03/02/2023	22/05/2023	Commande de matériel informatique selon de 00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	KOESIO		19 235,45	D
2183	INFORMATIQUE	12023-052010-0000	18/06/2023	18/10/2023		CABLE AUDIO CCAS	00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	UGAP	10,92	D
2183	INFORMATIQUE	12023-072961-0000	05/09/2023	05/09/2023		5 COPIEURS TOSHIBA - 2 MONO-CHROME 00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	TOSHIBA GRAND OUEST	18 322,80	D	
2183	INFORMATIQUE	12023-069486-0000	11/10/2023	03/02/2023		UNE IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 4001 00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	KOESIO	398,24	D	
2183	INFORMATIQUE	12023-076732-0000	21/11/2023	21/11/2023		BELMACHEMENT DLSWITCH TRAVALUX 00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	ORANGE BUSINESS SERVICES	4 135,16	D	
2183	RELAT USAG LO	12023-165236-0000	17/11/2023	17/11/2023		MATERIEL DIVERS MCRROUTE	00-020-2183-21 - Autre matériel informatique (5 ans)	UGAP	600,25	D
2184	RELAT USAG LO	12023-105736-0000	09/11/2023	09/11/2023		MOBIER D'OUVIV	00-020-2184-21 - Mobiliers (10 ans)	EDMC AMENAGEMENT	1 392,47	D
2184	RELAT USAG LO	12023-105736-0000	13/11/2023	13/11/2023		MOBIER VEHICULE	00-020-2184-21 - Mobiliers (10 ans)	EDMC AMENAGEMENT	1 954,34	D
2184	RELAT USAG LO	12023-103742-0000	13/11/2023	13/11/2023		MOBIER VEHICULE	00-020-2184-21 - Mobiliers (10 ans)	EDMC AMENAGEMENT	4 465,82	D
2188	RELAT USAG LO	12023-102973-0000	09/11/2023	09/11/2023		MATERIEL AUDIO	00-020-2188-21 - Outillage (6 ans)	RELAIS FNAC	14 068,51	D
2315	MAINTENANCE	12023-045378-0000	23/06/2023	23/06/2023		MOE LIEU SOLIDAIRE	00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	BRESSAC	612,26	D
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	03/08/2023	04/08/2022		TRAVAIL DE reconfiguration des espaces de 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	TECHNIC METREURS CONCEPT PRESCRIPT	25 271,88	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	03/08/2023	04/08/2022		MOE LIEU SOLIDAIRE	00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	NE PAS UTILISER GPT GAGNIERAUD	15 569,94	D
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	04/08/2023	06/07/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	AT FACADES	34 800,00	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	04/08/2023	04/08/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	S.M. BATIMENT	97 200,00	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	22/09/2023	22/09/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	GALLI MENUISERIE	11 889,20	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	22/09/2023	22/09/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	SYNTEC - SYSTEM BESEALX	36 236,33	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	22/09/2023	22/09/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	M.I. MAINTENANCE IMMOBILIERE / M.I. AMIANTE	20 643,00	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	22/09/2023	06/07/2023		Reconfiguration des espaces de l'Epicerie L1 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	M.I. MAINTENANCE IMMOBILIERE / M.I. AMIANTE	1 146,00	D	
2315	MAINTENANCE	12023-065315-0000	10/10/2023	16/10/2020		Mission de coordination en matière de SPS 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	M.I. MAINTENANCE IMMOBILIERE / M.I. AMIANTE	408,00	D	
2315	MAINTENANCE	12023-089303-0000	10/10/2023	16/10/2020		Contrôle technique réaménagement Lieu Solidaire 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE	2 937,17	D	
2315	MAINTENANCE	12023-121859-0000	18/12/2023	01/07/2020		SOLDE TRAVALUX DU SIEGE LOT 6 MENUIS 00-020-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE	15 898,01	D	
2315	MAINTENANCE	12023-122044-0000	19/12/2023	25/09/2020		SOLDE - TRAVALUX DU SIEGE LOT 7 REVE 00-020-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	GNC-MENUISERIE	2 007,76	D	
2315	MAINTENANCE	12023-122049-0000	19/12/2023	01/07/2020		SOLDE - TRAVALUX DU SIEGE LOT 8 PEINTO 00-020-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	SOUS-DELOBETTE	4 590,40	D	
2315	MAINTENANCE	12023-122050-0000	19/12/2023	20/07/2018		SOLDE - MOE RENOVATION DU CCAS DU 00-020-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	BRESSAC	4 564,06	D	
2315	MAINTENANCE	12023-122301-0000	22/12/2023	04/04/2023		Avenant 1 - "Le Lieu Solidaire" Lot 4 Menuis 00-428-2315-23 - Installations, matériel et outillage techniques (non à	GALLI MENUISERIE	428 610,45	D	
FONCTIONNEMENT										
604	AIDE AIDANTS	12023-021448-0000	03/09/2023	01/02/2023	31/12/2023	SUIVI INDIVIDUALISE POUR AIDANTS	00-4238-6042-011 - Prestations de services	CLUGERY	3 360,00	D
604	ANIMAT SENIOR	12023-080028-0000	05/10/2023	19/09/2023	31/12/2023	3 STAGES SOPHRO SUIVY CONF FIN 2023	00-4238-6042-011 - PRESTATIONS DE SERVICE CULTURELLES C	LE NIEL NATHALIE SOPHROLOGUE	1 200,00	D
604	CELLULE D'APPLI	12023-001647-0000	04/01/2024	18/12/2023		SONDAGE AUPRES DES SENIORS - STRA	00-4238-6042-011 - Prestations de services	LA POSTE	6 000,00	D
6068	COHESION SOC	12023-121734-0000	15/12/2023	15/12/2023		Sein devis n° 547558 du 15/12/23	00-428-6068-011 - Autres matières et fournitures	LES EDITIONS DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE - ECPA - PEARSON VUE -	659,94	D
6068	INTERV SOCIAL	12023-087178-0000	15/12/2023	15/12/2023		COMMANDE MATERNITES PRECOEES	00-428-6068-011 - Autres matières et fournitures	AUCHAN HYPERMARCHÉ	20,00	D
6155	MAINTENANCE	12023-087178-0000	04/10/2023	04/10/2023	30/11/2023	LOCATION CONTENEUR PLAN GRAND FR	00-428-6155-011 - Locations mobilières	PACIFIC CONTAINER	928,55	D
6155	FINANCES RH	12023-097526-0000	26/10/2023	26/10/2023		TRACAGE PLACE HANDICAPÉE MAISON	00-4238-6155-011 - Maintenance	M.I. MAINTENANCE IMMOBILIERE / M.I. AMIANTE	624,00	D
6184	FINANCES RH	12023-106751-0000	30/10/2023	30/10/2023		Initiation à la gestion statutaire dans la FPT	00-020-6184-011 - Versements à des organismes de formation	ASSOC DEVELOP INFORMAT ADMINSTRAT JURID	3 680,00	D
6184	FINANCES RH	12023-114038-0000	20/11/2023	20/11/2023		SAP-BOW310 INTRA 6 PERSONNES	00-020-6184-011 - Versements à des organismes de formation	SCRIBTEL FORMATION	3 680,00	D
6226	INTERV SOCIAL	12023-115623-0000	06/12/2023	06/12/2023		SESSION DU 03/06/2024 INNOVATION SOC	00-428-6226-011 - Honoraires	UNION NAT CENTRES COMMUNAUX ACTION SOCIA	595,00	D
6226	INTERV SOCIAL	12023-115623-0000	06/12/2023	06/12/2023		SECON DEVIS N° DU 30 NOVEMBRE	00-428-6226-011 - Honoraires	LA BEAUTE SOLIDAIRE	1 050,00	D
6226	INTERV SOCIAL	12023-115623-0000	15/12/2023	15/12/2023		SECON DEVIS N° DU 28 NOVEMBRE 2023	00-428-6226-011 - Honoraires	LAIR	3 000,00	D
6236	CELLULE D'APPLI	12023-118621-0000	07/12/2023	07/12/2023		REALISATION PANNEAUX PHOTOS VILLE	00-4238-6236-011 - SUPPORT COMMUNICATION	ALPHA PLAN L'ATELIER NUMERIQUE	1 600,00	D
6236	ACCOMP ALIMEI	12023-119022-0000	06/12/2023	06/12/2023		Suivant devis n°DEV-C-23116721-LANEF	00-428-6231-011 - Missions	BOURSE DAIDE AUX CHOMEURS	705,60	D
6236	ACCOMP ALIMEI	12023-120257-0000	08/12/2023	08/12/2023		Nettoyage fin de chantier - LS	00-428-6231-011 - Missions	LA NORMANDE DE NETTOYAGE	672,00	D
6288	COHESION SOC	12023-089215-0000	10/10/2023	10/10/2023		Commande V9532	00-428-6288-011 - Reglement des entrees	COMMUNE DE LE HAVRE	300,00	D
6288	COHESION SOC	12023-089215-0000	10/10/2023	10/10/2023		Sein devis n° 21932255 du 22/09/23	00-428-6288-011 - Reglement des entrees	LA NORMANDE DE NETTOYAGE	100,00	D
6288	COHESION SOC	12023-089222-0000	10/10/2023	10/10/2023		Sein devis n° 21932255 du 22/09/23	00-428-6288-011 - Reglement des entrees	LE VOLCAN	100,00	D
6288	FINANCES RH	12023-102359-0000	08/11/2023	08/11/2023		ASSISTANCE PASSATION MARCHES ASSI	00-020-6288-011 - DEPENSES DIVERSES SELON BESOINS DES IPROTECTES SOC	7 144,80	D	
									41 167,35	
									469 777,60	

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



Le SOUTURIER
 Service Divisionnaire
 Finances Publiques

Résultats budgétaires de l'exercice

03300 - CCAS LE HAVRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 532 645,27	10 962 137,35	12 494 782,62
Titres de recette émis (b)	792 338,93	9 820 968,64	10 613 307,57
Réductions de titres (c)		12 674,00	12 674,00
Recettes nettes (d = b - c)	792 338,93	9 808 294,64	10 600 633,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 532 645,27	10 962 137,35	12 494 782,62
Mandats émis (f)	402 751,49	9 571 505,66	9 974 257,15
Annulations de mandats (g)	53 093,49	4 874,56	57 968,05
Depenses nettes (h = f - g)	349 658,00	9 566 631,10	9 916 289,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	442 680,93	241 663,54	684 344,47
(h - d) Déficit			

le Havre le 15/02/2024 -

Service de Gestion Comptable

Le Havre

19. avenue du Général Leclerc

CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX

Nicolas TOUTURNER
Inspectrice Déléguée
des Finances Publiques

IV - ANNEXES	IV
ARRETES ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 7

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : le 23/02/24

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

Présenté par (1),

A, le

1-9 MARS 2024

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.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif