

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600922-20240319-DB240322-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/04/2024

Affichage : 04/04/2024

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**CCAS LE HAVRE**

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

**N° SIRET : 267 600 922 000244**

**BUDGET : 25 - CLIC**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**EXERCICE 2024**

# SOMMAIRE

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

# BALANCE GENERALE

		Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>473 360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>
	GROUPE 1	15 646,23	0,00	10 543,18	10 543,18	10 543,18
	GROUPE 2	429 762,23	0,00	409 830,32	409 830,32	409 830,32
	GROUPE 3	27 951,89	0,00	21 164,03	21 164,03	21 164,03
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>473 360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>

## BALANCE GENERALE

		Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>449 445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>
	<b>EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b>	<b>45 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>113 992,39</b>	<b>113 992,39</b>	<b>113 992,39</b>
	GROUPE 1	257 426,00	0,00	281 637,00	281 637,00	281 637,00
	GROUPE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GROUPE 3	146 799,66	0,00	45 908,14	45 908,14	45 908,14
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>449 445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>	<b>441 537,53</b>

## FONCTIONNEMENT

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>ACHATS</b>								
60611	Eau et assainissement	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00		70,00
60612	Énergie, électricité	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
60613	Chauffage	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60622	Produits d'entretien	0,00	75,00	0,00	70,00	70,00		70,00
60624	Fournitures administratives	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6063	Alimentation	0,00	150,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6256	Missions	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	1 950,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0	2 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	0,00	4 301,23	0,00	1 753,18	1 753,18		1 753,18

<b>TOTAL GROUPE 1</b>		0,00	15 646,23	0,00	10 543,18	10 543,18	0,00	10 543,18
-----------------------	--	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	182 567,95	0,00	139 154,51	139 154,51		139 154,51
64112	Indemnité de résidence	0,00	2 253,24	0,00	2 787,21	2 787,21		2 787,21
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	4 439,59	0,00	1 282,83	1 282,83		1 282,83
64115	Supplément familial de traitement	0,00	3 366,10	0,00	3 484,85	3 484,85		3 484,85
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres	0,00	45 360,86	0,00	36 254,67	36 254,67		36 254,67
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur	0,00	45 199,00	0,00	102 698,53	102 698,53		102 698,53
641388	Autres	0,00	134,11	0,00	954,42	954,42		954,42
64151	Rémunération principale- Personnel non médical de	0	17 906,66	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Autres	0	179,08	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	50 854,86	0,00	58 612,08	58 612,08		58 612,08
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	62 429,55	0,00	49 696,54	49 696,54		49 696,54
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 907,55	0,00	4 861,79	4 861,79		4 861,79
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	735,31	0,00	502,09	502,09		502,09
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	2 464,65	0,00	371,58	371,58		371,58

**IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**

6331	Versement de transport	0,00	5 197,80	0,00	5 239,69	5 239,69		5 239,69
6332	Allocation logement	0,00	1 299,41	0,00	1 309,84	1 309,84		1 309,84
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	2 466,51	0,00	2 619,69	2 619,69		2 619,69

<b>TOTAL GROUPE 2</b>		0,00	429 762,23	0,00	409 830,32	409 830,32	0,00	409 830,32
-----------------------	--	------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6578	Subventions - Autres subventions	0,00	2 148,66	0,00	2 200,01	2 200,01		2 200,01
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 654,23	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	4 350,00	0,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00
61353	Locations mobilières matériel de transport	0,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00		10 050,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	531,00	0,00	557,55	557,55		557,55
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	596,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6161	Multirisques	0,00	49,00	0,00	50,47	50,47		50,47
6163	Assurance transport	0,00	700,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6165	Responsabilité civile	0,00	300,00	0,00	733,00	733,00		733,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00		33,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	27 951,89	0,00	21 164,03	21 164,03	0,00	21 164,03
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	473 360,35	0,00	441 537,53	441 537,53	0,00	441 537,53



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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductio	Mesures	Total		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7712	Subventions d'équilibre	0,00	146 799,66	0,00	45 908,14	45 908,14		45 908,14

<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	146 799,66	0,00	45 908,14	45 908,14	0,00	45 908,14
-----------------------	--	------	------------	------	-----------	-----------	------	-----------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	428 140,66	0,00	327 545,14	327 545,14	0,00	327 545,14
---	--	------	------------	------	------------	------------	------	------------

		Report à	Report à	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	45 219,69					113 992,39

<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		0,00	473 360,35	0,00	441 537,53	441 537,53	0,00	441 537,53
-------------------------------------	--	------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

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

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6578.5		Subvention de fonctionnement	Comité des Oeuvres Sociales et Loisirs	Association	2 200,01

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		6,80	0,00	6,80	3,80	3,00	6,80
ASS.SOCIO-EDUC.	A	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
COORDINATRICE GERONTOLOGIQUE	A	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		6,80	0,00	6,80	3,80	3,00	6,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
COORDINATRICE GERONTOLOGIQUE	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	465	0,00	3-2	CDD
REFERENT DE PARCOURS MD2A	A	S	390	0,00	3-3-1°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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



# le Havre

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

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

Budget Principal (25) : CLIC

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		113 992,39 €
Restes à réaliser :	Dépenses	00,00 €
	Recettes	00,00 €
<b>Montant à reprendre au 002 Budget 2024 :</b>		<b>113 992,39 €</b>

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

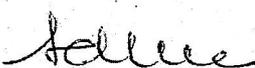
13 FEV. 2024

L'ordonnateur,

Nicolas  
Inspecteur  
des Finances publiques

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



  
Florence ADELINE  
Directrice Générale Adjointe

Restes à réaliser :

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

C.C.A.S

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

lehavre.fr

## Résultats budgétaires de l'exercice

03325 - CLIC - CCAS LE HAVRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		473 360,35	473 360,35
Titres de recette émis (b)		462 155,66	462 155,66
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		462 155,66	462 155,66
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		473 360,35	473 360,35
Mandats émis (f)		393 382,96	393 382,96
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)		393 382,96	393 382,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		68 772,70	68 772,70
(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

*Nicole TURPIN*  
 Responsable Divisionnaire  
 des Finances Publiques

V - ANNEXES	V
ARRETES ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 14  
 Nombre de membres présents : 7  
 Nombre de suffrages exprimés : 9  
 VOTES :

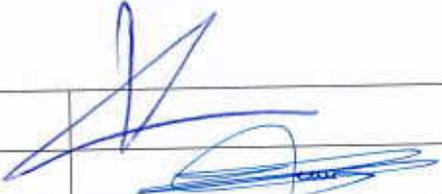
Pour : 9  
 Contre : /  
 Abstentions : /

Date de convocation : le 23/02/24

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

Présenté par (1),  
 A, le 19 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 « la présidente » ou « le président ».

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

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