

Budget Primitif 2024

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DU HAVRE

Conseil d'administration du 19 mars 2023



Note de présentation synthétique



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant du budget de fonctionnement 2023 du CCAS s'élève à **10 537 399 €**

Les budgets annexes :

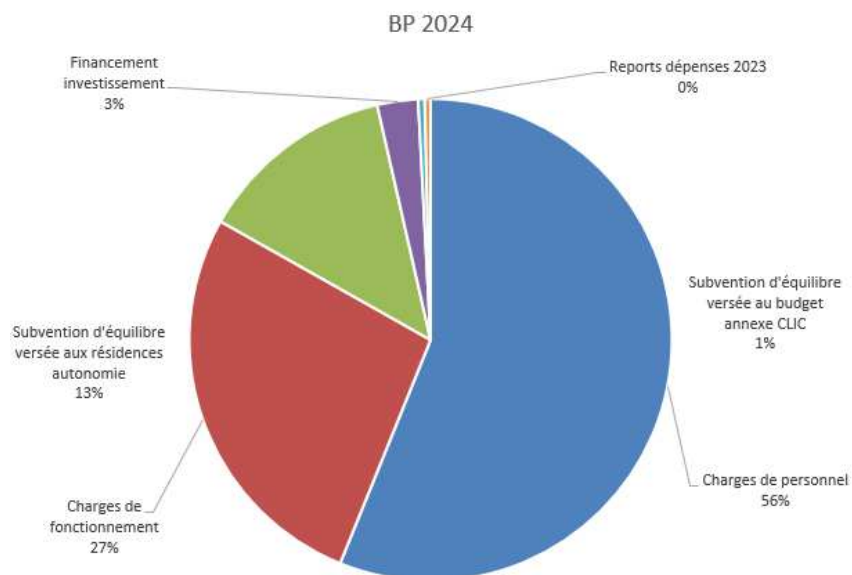
- ❖ Le budget des **Résidences autonomie** s'élève à **3 287 051€**
- ❖ Le budget du **CLIC** s'élève à **441 537 €**

La section du CCAS de Rouelles :

- ❖ Subvention de fonctionnement : **4 100 €** (identique à 2023)

Les dépenses par grandes masses

(hors budgets annexes)

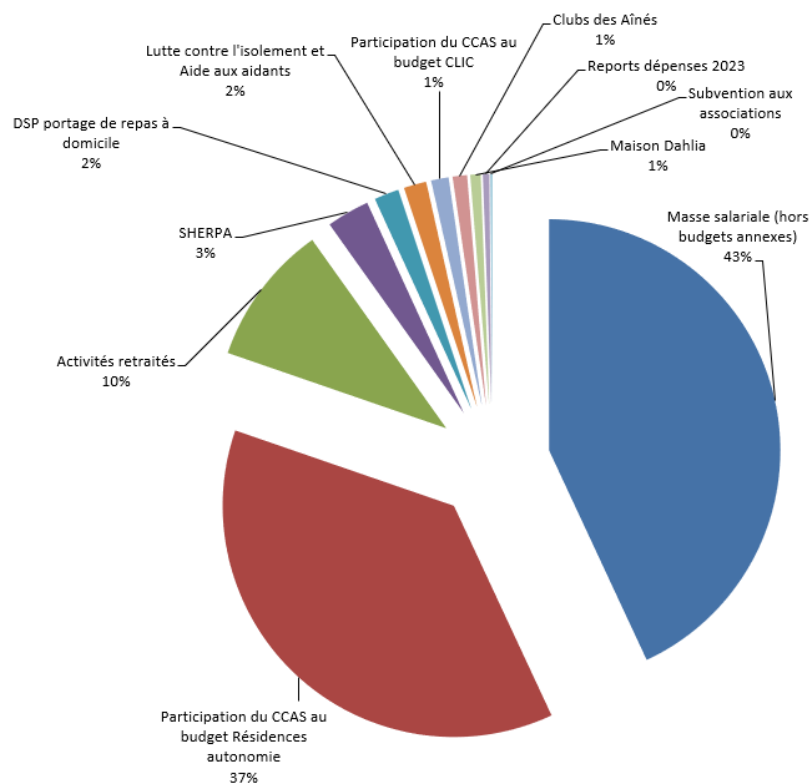


| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | BP 2024 |
|--|---------------------|
| Charges de personnel | 5 913 536 € |
| Charges de fonctionnement | 2 851 606 € |
| Subvention d'équilibre versée aux résidences autonomie | 1 396 988 € |
| Financement investissement | 288 194 € |
| Subvention d'équilibre versée au budget annexe CLIC | 45 908 € |
| Reports dépenses 2023 | 41 167 € |
| TOTAUX | 10 537 399 € |

Bien Vieillir



35,62 % du budget total du CCAS en 2024

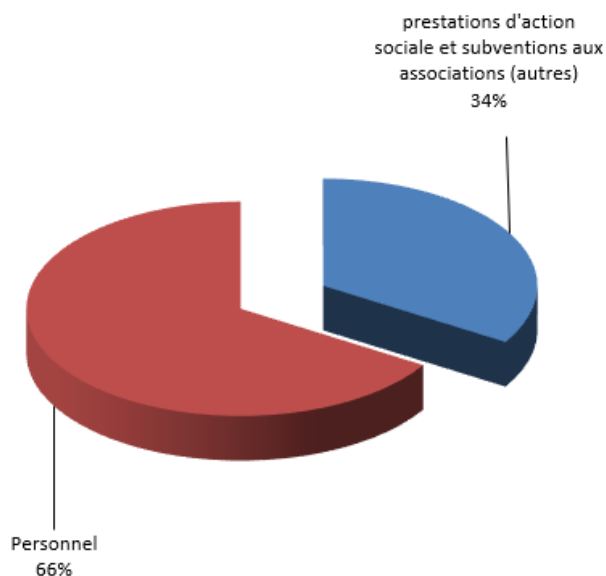


| Pôle Bien Vieillir | Dépenses |
|--|--------------------|
| Masse salariale (hors budgets annexes) | 1 616 187 € |
| Participation du CCAS au budget Résidences autonomie | 1 396 988 € |
| Activités retraités | 370 439 € |
| SHERPA | 112 311 € |
| DSP portage de repas à domicile | 65 000 € |
| Lutte contre l'isolement et Aide aux aidants | 59 355 € |
| Participation du CCAS au budget CLIC | 45 908 € |
| Clubs des Aînés | 37 769 € |
| Maison Dahlia | 27 152 € |
| Reports dépenses 2023 | 16 999 € |
| Subvention aux associations | 5 000 € |
| Total | 3 753 109 € |

Action Sociale en direction des publics en difficulté



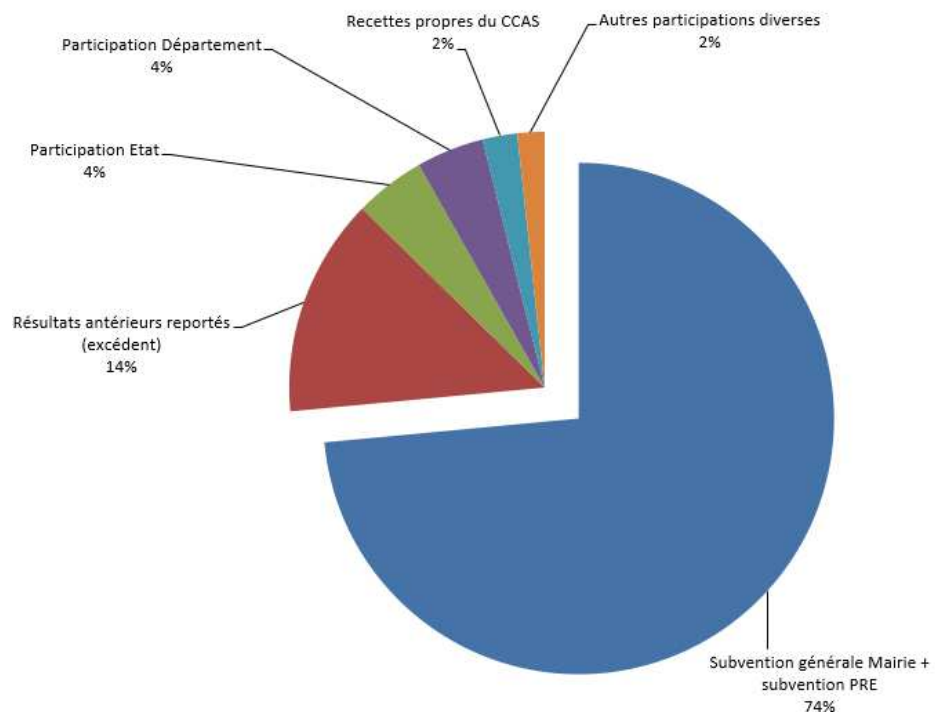
39,39 % du budget total du CCAS
en 2024



| BP 2024 | |
|-----------------------------------|-------------|
| Pôle Action et cohésion sociales | Dépenses |
| Masse salariale | 2 548 214 € |
| Subventions aux associations | 408 561 € |
| Accompagnement par l'alimentation | 416 055 € |
| Secours | 213 660 € |
| Réussite Educative | 206 448 € |
| CTAI | 144 203 € |
| Maternités précoces | 84 925 € |
| Lieu Solidaire | 61 130 € |
| Dépenses transversales | 24 000 € |
| Cités Educatives | 18 178 € |
| Actions collectives | 12 150 € |
| Reports dépenses 2023 | 9 358 € |
| CCAS de Rouelles | 4 100 € |
| TOTAL 4 150 981 € | |

Les recettes par grandes masses

(hors budgets annexes)



| RECETTES | BP 2024 |
|---|---------------------|
| Subvention générale Mairie + subvention PRE | 7 746 228 € |
| Résultats antérieurs reportés (excédent) | 1 456 078 € |
| Participation Etat | 471 394 € |
| Participation Département | 451 167 € |
| Recettes propres du CCAS | 231 586 € |
| Autres participations diverses | 180 946 € |
| TOTAUX | 10 537 399 € |

Pour 2024, la participation totale de la Ville du Havre est de **7 746 228 €** soit **73,51 %**

SECTION D'INVESTISSEMENT

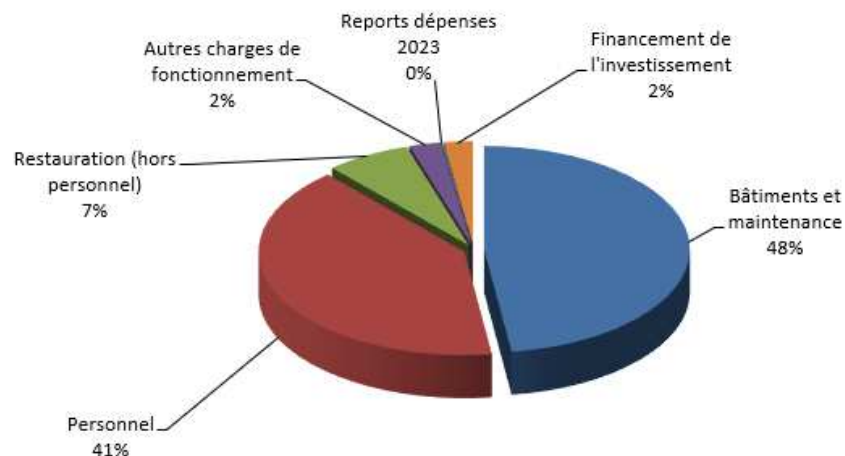
BUDGET PRINCIPAL

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2024 |
|---|--------------------|
| Equipements et travaux divers | 749 144 € |
| Reports de dépenses de l'exercice 2023 | 428 610 € |
| Achat d'outillage ou petits aménagements divers sur bâtiments | 110 000 € |
| Travaux épicerie Lieu Solidaire | 100 000 € |
| Matériel de transport | 90 000 € |
| Remboursement emprunt | 83 333 € |
| Renouvellement du mobilier, matériel de bureau et matériel informatique | 80 000 € |
| Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées | 13 763 € |
| Logiciels informatiques | 10 000 € |
| Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables | 8 330 € |
| TOTAUX | 1 673 180 € |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | BP 2024 |
|--|--------------------|
| Excédent 2023 | 1 132 986 € |
| Amortissements | 288 194 € |
| Affectation d'une partie du résultat de fonctionnement | 200 000 € |
| FCTVA | 52 000 € |
| TOTAUX | 1 673 180 € |

Budget annexe résidences autonomie

211 personnes hébergées dans 4 résidences



| Résidences autonomie | Dépenses |
|----------------------------------|--------------------|
| Bâtiments et maintenance | 1 573 225 € |
| Personnel | 1 333 749 € |
| Restauration (hors personnel) | 219 779 € |
| Autres charges de fonctionnement | 81 060 € |
| Reports dépenses 2023 | 4 228 € |
| Financement de l'investissement | 75 010 € |
| Total | 3 287 051 € |

| Résidences autonomie | Recettes |
|---|--------------------|
| Recettes propres des Résidences autonomie | 1 798 063 € |
| Subvention d'équilibre versée par le CCAS | 1 396 988 € |
| Département | 92 000 € |
| Total | 3 287 051 € |

Le budget d'investissement des résidences autonomie s'élève à 481 205 €

Budget annexe CLIC

| | Dépenses |
|--------------------------------------|------------------|
| | BP 2024 |
| Dépenses de personnel | 409 830 € |
| Dépenses générales de fonctionnement | 31 707 € |
| Total | 441 537 € |

| | Recettes |
|---|------------------|
| | BP 2024 |
| Département | 269 867 € |
| Subvention d'équilibre versée par le CCAS | 45 908 € |
| Excédent | 113 992 € |
| Autres participations des communes | 11 770 € |
| Total | 441 537 € |

