

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 000269**

**BUDGET : 1 - RESIDENCES AUTONOMIE**

**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
	Dépenses d'investissement
	Recettes d'investissement

## BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>3 835 110,59</b>	<b>4 227,92</b>	<b>3 207 813,35</b>	<b>3 212 041,27</b>	<b>3 212 041,27</b>
GROUPE 1	1 007 466,80	579,51	795 619,50	796 199,01	796 199,01
GROUPE 2	1 390 447,30	0,00	1 340 148,89	1 340 148,89	1 340 148,89
GROUPE 3	1 437 196,49	3 648,41	1 072 044,96	1 075 693,37	1 075 693,37
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>75 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 010,00</b>	<b>75 010,00</b>	<b>75 010,00</b>
GROUPE 3	75 010,00	0,00	75 010,00	75 010,00	75 010,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 910 120,59</b>	<b>4 227,92</b>	<b>3 282 823,35</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>351 559,57</b>	<b>72 859,47</b>	<b>408 346,39</b>	<b>481 205,86</b>	<b>481 205,86</b>
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>21 707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>373 267,22</b>	<b>72 859,47</b>	<b>408 346,39</b>	<b>481 205,86</b>	<b>481 205,86</b>

## BALANCE GENERALE

	Budget exécutoire précédent	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(6)
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>3 888 412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	775 261,55	0,00	105 262,67	105 262,67	105 262,67
GROUPE 1	1 354 111,00	0,00	1 401 504,63	1 401 504,63	1 401 504,63
GROUPE 2	450 745,90	0,00	383 296,44	383 296,44	383 296,44
GROUPE 3	1 308 294,49	0,00	1 396 987,53	1 396 987,53	1 396 987,53
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>21 707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 910 120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	248 960,67	0,00	394 195,86	394 195,86	394 195,86
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>49 296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>75 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 010,00</b>	<b>75 010,00</b>	<b>75 010,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>373 267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>	<b>481 205,86</b>	<b>481 205,86</b>

## FONCTIONNEMENT

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60611	Eau et assainissement	0,00	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00		62 450,00
60612	Énergie, électricité	0,00	251 700,00	0,03	180 230,00	180 230,03		180 230,03
60613	Chauffage	0,00	117 061,00	0,00	221 061,00	221 061,00		221 061,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00		11 050,00
60622	Produits d'entretien	0,00	22 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	48 700,00	0,31	60 200,00	60 200,31		60 200,31
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	9 350,00	0,00	8 850,00	8 850,00		8 850,00
6063	Alimentation	0,00	192 944,00	579,17	202 844,00	203 423,17		203 423,17
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	11 272,00	0,00	5 772,00	5 772,00		5 772,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00
6248	Transports divers	0,00	1 110,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6256	Missions	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00		145,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	4 320,00	0,00	5 080,00	5 080,00		5 080,00
6287	Remboursement de frais	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres prestations	0,00	265 767,24	0,00	12 257,50	12 257,50		12 257,50
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61118	Prestations de services avec des entreprises -	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		0,00	1 007 466,80	579,51	795 619,50	796 199,01		796 199,01

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	0,00	2500	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	708546,54	0,00	625 774,68	625 774,68		625 774,68
64112	Indemnité de résidence	0,00	6262,3	0,00	6 129,43	6 129,43		6 129,43
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	7424,35	0,00	760,52	760,52		760,52
64115	Supplément familial de traitement	0,00	4231,28	0,00	8 706,10	8 706,10		8 706,10
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres	0,00	111664,58	0,00	95 275,21	95 275,21		95 275,21
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de	0,00	92866,08	0,00	194 226,69	194 226,69		194 226,69
641588	Autres	0,00	1910,51	0,00	580,54	580,54		580,54
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	145039,81	0,00	169 550,80	169 550,80		169 550,80
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	270084,13	0,00	190 687,37	190 687,37		190 687,37
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3402,98	0,00	8 089,84	8 089,84		8 089,84
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	2240,56	0,00	2 250,65	2 250,65		2 250,65
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	33,05	33,05		33,05
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	8220,98	0,00	5 300,42	5 300,42		5 300,42
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>								
6331	Versement de transport	0,00	15127,53	0,00	16 733,57	16 733,57		16 733,57
6332	Allocation logement	0,00	3781,79	0,00	4 183,45	4 183,45		4 183,45
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	7143,88	0,00	8 366,57	8 366,57		8 366,57
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>1 390 447,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 148,89</b>	<b>1 340 148,89</b>		<b>1 340 148,89</b>

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises	0,00	4 117,37	0,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes	0,00	4 999,50	0,00	4 950,00	4 950,00		4 950,00
6578	Subventions - Autres subventions	0,00	6 964,90	0,00	6 986,99	6 986,99		6 986,99
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3 320,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	237 906,01	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
61358	Locations mobilières autres	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux	0,00	75 010,00	0,00	75 010,00	75 010,00		75 010,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6132	Locations immobilières	0,00	488 193,82	0,00	512 954,93	512 954,93		512 954,93
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	309 823,69	0,00	339 280,88	339 280,88		339 280,88
61528	Entretien et réparations - Autres	0,00	19 600,00	0,00	23 816,00	23 816,00		23 816,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	151 443,00	3 648,41	165 045,66	168 694,07		168 694,07
6161	Multirisques	0,00	3 810,00	0,00	3 924,30	3 924,30		3 924,30
6165	Responsabilité civile	0,00	877,00	0,00	910,00	910,00		910,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	4 411,20	0,00	4 411,20	4 411,20		4 411,20
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	1 512 206,49	3 648,41	1 147 054,96	1 150 703,37		1 150 703,37
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	3 910 120,59	4 227,92	3 282 823,35	3 287 051,27		3 287 051,27

		Report à nouveau en n	Report à nouveau en n	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227,92</b>	<b>3 282 823,35</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>

**GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>								
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur	0,00	1354111	0,00	1 401 504,63	1 401 504,63		1 401 504,63
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1 354 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 504,63</b>	<b>1 401 504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 504,63</b>

**GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS</b>								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	10 658,40	0,00	8 956,44	8 956,44		8 956,44
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées	0,00	251 340,00	0,00	282 340,00	282 340,00		282 340,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>								
7483	Forfait autonomie	0,00	89 999,50	0,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00
7488	Autres subventions et participations	0,00	98 748,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>450 745,90</b>	<b>0,00</b>	<b>383 296,44</b>	<b>383 296,44</b>	<b>0,00</b>	<b>383 296,44</b>



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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
7712	Subventions d'équilibre	0,00	13 082 947,49	0,00	1 396 987,53	1 396 987,53		1396987,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au	0,00	21 707,65	0,00	0,00	0,00		0
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0,00</b>	<b>1 330 002,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396 987,53</b>	<b>1 396 987,53</b>		<b>1 396 987,53</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 134 859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181 788,60</b>	<b>3 181 788,60</b>		<b>3 181 788,60</b>
		<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					105 262,67
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 287 051,27</b>	<b>3 287 051,27</b>		<b>3 287 051,27</b>

## INVESTISSEMENT

<b>Section d'investissement - dépenses</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2181	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	185 579,90	24 545,59	272 846,39	297 391,98		297 391,98
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	19 566,00	6 000,00	25 566,00		25 566,00
2184	Mobilier	0,00	4 000,00	8 721,46	4 000,00	12 721,46		12 721,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	59 979,67	20 026,42	23 500,00	43 526,42		43 526,42
1392	Subv d'équipement inscrites au compte de résultat	0,00	21 707,65	0,00	0,00	0,00		0,00
165	Dépôts et cautionnements	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>373 267,22</b>	<b>72 859,47</b>	<b>408 346,39</b>	<b>481 205,86</b>		<b>481 205,86</b>
<b>TOTAL DEPENSE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 859,47</b>	<b>408 346,39</b>	<b>481 205,86</b>	<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>

<b>Section d'investissement - recettes</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
28145	Amortissements - installations générales	0,00	11 320,00	0,00	11 320,00	11 320,00		11 320,00
28181	Amortissements - agencement, aménagements	0,00	48 578,00	0,00	48 578,00	48 578,00		48 578,00
28183	Amortissements - mat. bureau informatique	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00		67,00
28184	Amortissements - mobilier	0,00	2 921,00	0,00	2 921,00	2 921,00		2 921,00
28188	Amortissements - autres immo corporelles	0,00	12 124,00	0,00	12 124,00	12 124,00		12 124,00
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	2 816,88	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables Collectivités et Etablissements	0,00	36 479,67	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>124 306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87 010,00</b>	<b>87 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 010,00</b>
		<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
1	Excédent de la section d'investissement reporté	0,00	0,00					394 195,86
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>	<b>481 205,86</b>	<b>0,00</b>	<b>481 205,86</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - travaux de construction ou de restructuration	50	05/12/2023
L	Bâtiments privés sur sol d'autrui - Autres travaux	15	05/12/2023
L	Bâtiments publics sur sol d'autrui - Bâtiments publics	50	05/12/2023
L	Informatique (logiciels)	2	05/12/2023
L	Frais d'étude non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation	1	05/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	05/12/2023
L	Installations, matériel et outillage technique	15	05/12/2023
L	Autres matériels informatiques	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau	5	05/12/2023
L	Matériel de bureau (Mobilier)	10	05/12/2023
L	Matériel de téléphonie	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - audiovisuel	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - outillage	5	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Matériel classique	10	05/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles - Equipement de cuisine	15	05/12/2023
L	Autres matériels de transport (dont les 2 roues)	7	05/12/2023
L	Agencement et aménagement des bâtiments	15	05/12/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Trop perçu forfait autonomie qui sera remboursé ultérieurement au Département 76	40 000,00	01/01/2020	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Vacances de logements en résidences autonomie	40 000,00	01/01/2021	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Augmentation des charges facturées par les bailleurs (DB 23.12.24 - DM 3/2023)	200 000,00	05/12/2023	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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).

<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 des Loisirs	Association	6 986,99

(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>		<b>6,00</b>	<b>5,30</b>	<b>11,30</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>
ADJT ADM PPAL 1 CL	C	2,00	0,90	2,90	2,90	0,00	2,90
ADJT ADM PPAL 2 CL	C	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	4,40
ATTACHE TERRITOR.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,90</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>
ADJT TECH PPAL 1CL	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJT TECH PPAL 2CL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJT TECHNIQUE	C	3,00	0,90	3,90	3,90	0,00	3,90
AGT MAITRISE PPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
ADJT ANIM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ANIM. PPAL 1ERE CL	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>20,00</b>	<b>6,20</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20</b>

(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

## CCAS DU HAVRE - RESIDENCES AUTONOMIE - CAS (01) - BP - 2024

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>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
AUTRE	C	TECH	361	0,00	3-a°	CDD
<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.





# leHavre

## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉS

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

#### Budget Principal (01) : Résidences autonomie

##### Section d'investissement :

Résultat de clôture :		394 195,86 €
Restes à réaliser :	Dépenses	72 859,47 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 001 Budget 2024 :** 394 195,86 € ✓

##### Section de fonctionnement :

Résultat de clôture :		105 262,67 €
Restes à réaliser :	Dépenses	4 227,92 €
	Recettes	00,00 €

**Montant à reprendre au 002 Budget 2024 :** 105 262,67 € ✓

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,

**Service de Gestion Comptable  
Le Havre**

19, avenue du Général Leclerc  
CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX



*Florence Adeline*

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	Dépense/receste
<b>INVESTISSEMENT</b>										
2181	MAINTENANCE	2023-066048-0000	07/08/2023	07/08/2023	23/10/2023	A.JOUT COMPTEUR MASSILLON LOGI 02	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 159,83	D
2181	MAINTENANCE	2023-073860-0000	07/09/2023	01/01/2019	23/10/2023	MPGP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CHAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 525,75	D
2181	MAINTENANCE	2023-073863-0000	07/09/2023	01/01/2019	23/10/2023	MPGP EXPLOITATION INSTALLATIONS DE	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CHAM CHAUFFAGE RATIONNEL	3 664,51	D
2181	MAINTENANCE	2023-089338-0000	11/10/2023	02/01/2023		DEVIS C6077 POTELETS SOLAIRE MASSU	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	5 961,00	D
2181	MAINTENANCE	2023-102326-0000	08/11/2023	08/11/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 210 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 978,80	D
2181	MAINTENANCE	2023-102326-0000	08/11/2023	08/11/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 507 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	2 978,80	D
2181	MAINTENANCE	2023-053031-0000	23/06/2023	22/06/2023		MISE EN CONFORMITE LOGEMENT 206 M	01-2181-21 - Installations générales, agencements et aménagements	CITELUM	3 276,90	D
2183	INFORMATIQUE	2023-054012-0000	23/06/2023	23/06/2023	20/09/2023	commandes copieurs pour RA BRENE	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	TOSHIBA GRAND OUEST	1 440,00	D
2183	INFORMATIQUE	2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	TOSHIBA GRAND OUEST	1 440,00	D
2183	INFORMATIQUE	2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2183	INFORMATIQUE	2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2183	INFORMATIQUE	2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	2 520,00	D
2183	INFORMATIQUE	2023-102521-0000	08/11/2023	08/11/2023		MATERIEL DIVERS	01-2183-21 - Matériel de bureau (5 ans)	PROD ADVANCE	4 722,00	D
2184	RELAT USAG	2023-089307-0000	12/10/2023	12/10/2023		Mobilier	01-2184-21 - Mobilier (10 ans)	DIM LOCATION	8 721,46	D
2188	MAINTENANCE	2023-070755-0000	23/08/2023	23/08/2023		SECON DEVIS 2323083 NOET POUR CUP	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	ENTREPRISE ARTISANALE FABRICE NOUET	5 367,22	D
2188	MAINTENANCE	2023-078342-0000	13/09/2023	13/09/2023		SECON DEVIS 12626 STORE BANNE BRE	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	THOMAS SORREL FERMETURES	6 962,80	D
2188	MAINTENANCE	2023-078342-0000	13/09/2023	13/09/2023	08/12/2023	SECON DEVIS 12594	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	THOMAS SORREL FERMETURES	5 433,60	D
2188	MAINTENANCE	2023-102340-0000	08/11/2023	08/11/2023		PANNEAU RESIDENCE MONTGEON	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	SARL LUTRY	684,00	D
2188	MAINTENANCE	2023-102955-0000	09/11/2023	09/11/2023		REMPACEMENT GLOBES ECLAIRAGES E	01-2188-21 - Matériel Classique (10 ans)	CITELUM	1 618,80	D
									<b>72 859,47</b>	
<b>FONCTIONNEMENT</b>										
60612	MAINTENANCE	2023-056222-0000	30/06/2023	01/01/2023	31/12/2023	LOT 2 FOURNITURE ET ACHÈVEMENT D	01-60612-01 - Energie, électrique	NON TERRÉS	0,03	D
60623	MAINTENANCE	2023-108176-0000	22/11/2023	01/01/2023	31/12/2023	FOURNITURE ATELIER ELECTRICITE	01-60623-04-011 - FOURNITURES ELECTRIQUES	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	0,31	D
6063	RESTAURATION	2023-020226-0000	04/01/2023	23/06/2022	31/12/2023	FRUITS ET LEGUMES 2023 MONTGEON	01-6063-011 - Alimentation	SOURTY SAS	579,17	D
61568	INFORMATIQUE	2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568	INFORMATIQUE	2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568	INFORMATIQUE	2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568	INFORMATIQUE	2023-108085-0000	22/11/2023	22/11/2023		MAINTENANCE MATERIEL RA	01-61568-1-016 - MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE	PROD ADVANCE	776,16	D
61568	INFORMATIQUE	2023-101604-0000	06/11/2023	03/01/2023		TRAVAUX PLOMBERIE MASSILLON	01-61568-016 - Entretien et réparations - Autres	EHC	543,77	D
									<b>4 221,82</b>	
									<b>77 087,39</b>	

CAJONNE COMMUNALE  
0 Place  
Albert René  
CS 69083  
76083 LE HAVRE  
Normandie

Normandie ABÉLINE, embauché  
Normandie HAVRE  
Normandie

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

**Divisionnaire**  
Finances Publiques

## Résultats budgétaires de l'exercice

03301 - GESTION DES RA - CCAS LE HAVRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	373 267,22	3 910 120,59	4 283 387,81
Titres de recette émis (b)	300 897,44	3 132 142,57	3 433 040,01
Réductions de titres (c)	0,00	1 334,00	1 334,00
Recettes nettes (d = b - c)	300 897,44	3 130 808,57	3 431 706,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	373 267,22	3 910 120,59	4 283 387,81
Mandats émis (f)	195 579,38	3 805 619,55	4 001 198,93
Annulations de mandats (g)	39 917,13	4 812,10	44 729,23
Depenses nettes (h = f - g)	155 662,25	3 800 807,45	3 956 469,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	145 235,19	669 998,88	524 763,69
(h - d) Déficit			

Le Havre le 15/2/2024

Service de Gestion Comptable

Le Havre

19, avenue du Général Leclerc

CS 10013

76083 LE HAVRE CEDEX

INSPECTION GÉNÉRALE

DES FINANCES PUBLIQUES

INSPECTION GÉNÉRALE

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 le maire ou le président de l'organisme

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

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

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