

N° 26 04 15

Rapporteur : Tony LEPRÊTRE

FINANCES

Centre Communal d'Action Sociale

Budget Principal et Budget Annexe Résidence des 104

Budget Primitif 2026

. Communication

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL D'HARFLEUR
LUNDI 20 AVRIL 2026

Nombre de conseillers en exercice : 29

L'an deux mille vingt-six, le vingt avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville d'Harfleur légalement convoqué le treize avril deux mille vingt-six s'est réuni à la Mairie d'Harfleur, dans la salle du Parc – Centre Françoise Dolto, sous la présidence de Monsieur Tony LEPRÊTRE, Maire.

PRÉSENT(E)S : 26

Tony LEPRÊTRE, Laurence VAUSSY, Stéphane LEBESNE, Wanda MACDANIEL, Romuald AMI, Marion HAUGUEL, Olivier LE BASTARD, Sylvie CHAPELLE, Ghislain PORET, Sabine SALÉ, Joaquim SOREL, Monique LEVASSEUR, Nicolas ARENSMA, Yvonne DAVID, Vincent GORAGUER, Josiane FOURNET, Alexy LEPRÊTRE, Alyssia LEBESNE, Clara CHERRIER, Kevin CROCHEMORE, Justine DUCHEMIN, José GUTIERREZ, Faïza ANBAR, Dominique BELLENGER, Josette DUREL, Dominique CHARPENTIER.

ABSENT(E)S EXCUSÉ(E)S AYANT DONNÉ PROCURATION : 3

Franck GROUSSARD à Tony LEPRÊTRE, Céline PROUST à Wanda MACDANIEL, Ryan MAUROVIC à Nicolas ARENSMA.

ABSENT(E)S EXCUSÉ(E)S SANS PROCURATION : 0

ABSENT(E)S : 0

Votants : 29

Secrétaire de séance :

Laurence VAUSSY

Délais et voie de recours :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Mesdames, Messieurs,

Au cours de la réunion du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale du 5 mars 2026, les Budgets Primitifs 2026 du Budget Principal et du Budget Annexe de la Résidence des 104 ont été adoptés. Aujourd'hui, il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance de ces budgets qui se décomposent ainsi :

Budget Principal

Section d'investissement :

Dépenses :

Immobilisations corporelles (matériel, mobilier)	501,58 €
Autres immobilisations financières (prêts accordés)	1 000,00 €

TOTAL	1 501,58 €
--------------	-------------------

Recettes :

Autres immobilisations financières (remboursement de prêts)	500,00 €
Opérations d'ordre de transferts entre sections (amortissements)	145,00 €
Virement de la section de fonctionnement	335,00 €
Résultat d'investissement reporté	521,58 €

TOTAL	1 501,58 €
--------------	-------------------

Section de fonctionnement :

Dépenses :

Charges à caractère général	58 362,32 €
Charges de personnel	100 600,00 €
Autres charges de gestion courante	173 850,00 €
Opérations d'ordre de transferts entre sections (amortissements)	145,00 €
Virement à la section d'investissement	335,00 €

TOTAL	333 292,32 €
--------------	---------------------

Recettes :

Produits services, domaine et ventes diverses	12 620,90 €
Dotations et participations	10 000,00 €
Autres produits de gestion courante	252 950,00 €
<i>dont Ville d'Harfleur</i>	251 600,00 €
Résultat de fonctionnement reporté	57 721,42 €

TOTAL	333 292,32 €
--------------	---------------------

Budget Annexe Résidence des 104

Section d'investissement :

Emploi :

Réduction des fonds propres	2 091,78 €
Remboursement des dettes financières	5 000,00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	68 728,90 €

TOTAL	75 820,68 €
--------------	--------------------

Délais et voie de recours :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Ressources :

Augmentation des fonds propres	25 000,00 €
Augmentation des dettes financières	5 000,00 €
Autres - Amortissements des immobilisations	41 757,80 €
Résultat d'investissement cumulé antérieur	4 062,88 €

TOTAL	75 820,68 €
--------------	--------------------

Section d'exploitation :

Charges :

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	168 430,90 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel	280 500,00 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure	163 337,85 €

TOTAL	612 268,75 €
--------------	---------------------

Produits :

Groupe I : Produits de la tarification	345 000,00 €
Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation	120 060,00 €
Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables	107 131,78 €
Excédent de la section d'exploitation reporté	40 076,97 €

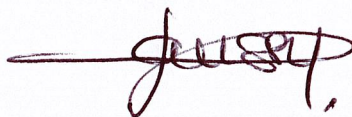
TOTAL	612 268,75 €
--------------	---------------------

L'ensemble des documents peuvent être consultés au Secrétariat Général et de Direction de la Ville d'Harfleur.

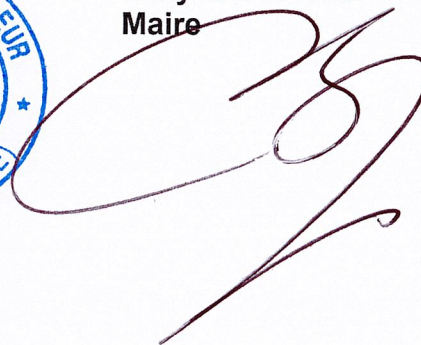
LE CONSEIL PREND ACTE

Fait et délibéré les jours et ans sus indiqués
Pour extrait certifié conforme

Laurence VAUSSY
Secrétaire



Tony LEPRÊTRE
Maire



Délais et voie de recours :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

