

CA 02		Politique sociale	
Dépenses réelles - C/66	11 666 326	939 936	8,06%
Dotations aux amortissements	555 252	19 842	3,57%
Total	12 221 578	959 778	7,85%
Recettes réelles	17 246 218	232 338	1,35%

CA 00		Politique sociale	
Dépenses réelles - C/66	11 348 354		0,00%
Recettes réelles	16 918 577		0,00%

CA 99		Politique sociale	
Dépenses réelles - C/66	10 878 822		0,00%
Recettes réelles	16 146 459		0,00%

CA 98		Politique sociale	
Dépenses réelles - C/66	10 296 146		0,00%
Recettes réelles	15 768 737		0,00%

Les coûts de la politique sociale 2002

SOMMAIRE

Bilan 2002

Bilan Politique Sociale 2002

1

Détail par pôle d'intervention

Traitement de la précarité	2
Aides Alimentaires	3
Aides aux Logements	4
Services Généraux et Actions Sociales	5
Actions en faveur des personnes âgées	6
Foyer Logement	7
Portage des repas	7
3ème Age	8
Actions Santé	9
Centre Social	10
Iliade	11
Coulmes	12

POLITIQUE SOCIALE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	378 409
	39%

Charges à caractères générales (011)

Traitement de la précarité	112 457	30%
Aides Alimentaires	11 297	
Aides aux logements	16 535	
Services généraux/Actions sociales	84 625	
Actions en faveur des personnes âgées	169 412	45%
Foyer Logement	104 233	
Portage des Repas	25 981	
3ème Age	39 198	
Actions Santé	11 997	3%
Centre Social	84 543	22%
Iliade	32 853	
Coulmes	51 690	

INVESTISSEMENTS	19 842
	2,1%

Actions en faveur des personnes âgées	1 366	7%
Centre Social	18 476	93%

PERSONNELS	561 527
	59%

Traitement de la précarité	115 497	21%
Aides Alimentaires	7 718	
Aides aux logements	4 051	
Services généraux/Actions sociales	103 728	
Actions en faveur des personnes âgées	79 634	14%
Foyer Logement	3 690	
Portage des Repas	25 292	
3ème Age	50 652	
Actions Santé	13 716	2%
Centre Social	352 679	63%
Iliade	146 374	
Coulmes	206 305	

RECETTES	
----------	--

Traitement de la précarité	28 029	12%
Aides aux logements	6 163	
Services généraux/Actions sociales	21 866	
Actions en faveur des personnes âgées	124 628	54%
Foyer Logement	84 006	
Portage des Repas	35 245	
3ème Age	5 377	
Actions Santé	3 244	1%
Centre Social	76 437	33%
Iliade	11 249	
Coulmes	65 188	

TOTAL DES RECETTES	232 338
---------------------------	----------------

RESULTAT -727 440

PART DE LA POLITIQUE SOCIALE DANS LE BUDGET DE LA VILLE 2002

DEPENSES	7,85%
RECETTES	1,35%

TOTAL DES DEPENSES

959 778

TRAITEMENT DE LA PRECARITE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	112 457 49%
-------------------------------	-----------------------

<i>Aides Alimentaires</i>	11 297
---------------------------	---------------

Fournitures	2 888
Interventions extérieures	2 363
Autres charges de gestion courantes	5 485
Energie/Telephone	561

<i>Aides aux Logements</i>	16 535
----------------------------	---------------

Relais des Javaux	5 788
Logements d'urgences	4 784
Aides	5 963

<i>Services Généraux/Actions Sociales</i>	84 625
---	---------------

Fournitures	1 289
Interventions extérieures	5 156
Autres charges extérieures	1 392
Autres charges de gestion courantes	76 788

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	115 497 51%
------------	-----------------------

Aides Alimentaires	7 718
Aides aux Logements	4 051
Services Généraux/Actions Sociales	103 728

TOTAL DES DEPENSES	227 954
---------------------------	----------------

RECETTES	
----------	--

Aides aux Logements	6 163
Services Généraux/Actions Sociales	21 866

TOTAL DES RECETTES	28 029
---------------------------	---------------

RESULTAT	-199 925
-----------------	-----------------

AIDES ALIMENTAIRES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	11 297
	59%

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	2 888
--------------------	--------------

Alimentation	6
Petit équipement	97
Bon alimentaire	2 785

Interventions extérieures	2 363
----------------------------------	--------------

Transport denrées par sphere	1 407
Loyer espace associatif	910
Charges Locatives	46

Autres charges de gestion courante	5 485
---	--------------

Subventions	5 485
<i>Banque alimentaire</i>	770
<i>Les restos du cœur</i>	150
<i>EAU (1 partie de la subv.)</i>	4 565

Energie/Telephone/Sécurité (espace associatif)	561
---	------------

Electricité	347
Chauffage	
Eau	
Telephone	195
Assurance bâtiment	19

PERSONNELS	7 718
	41%

Personnel CCAS et Ville

Conseillères ESF	6 410
------------------	-------

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville (espace associatif)	1 308
---	-------

TOTAL DES DEPENSES	19 015
---------------------------	---------------

RESULTAT -19 015

	1999	2000	2001	2002
Bons d'alimentation				
Nombre de bons	76	106	116	52
Nbre familles bénéficiaires	32	29	40	23
Aide moy./famille	76€	132€	88€	83€
Banque Alimentaire				
Nbre familles bénéficiaires	30	25	36	47
Nbre personnes concernées	75	65	93	120
Nbre de rations	1440	1740	1820	2055
Espace Alimentation Conseil				
Nbre familles bénéficiaires	11	15	14	13
Nbre personnes concernées	48	51	57	56
Valeur annuelle des denrées vend	2979	2309	3463	4556

AIDES AUX LOGEMENTS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	16 535 80%
-------------------------------	----------------------

Charges à caractères générales (011)

Eybens Accueil Urgence/Relais des Javaux	5 788
---	--------------

Loyer Relais des Javaux	2 174
Matériel ST	104
Subvention EAU (Part logement)	720
Energie	2 790

Logements d'Urgence	4 784
----------------------------	--------------

Fournitures	64
Loyer et charges	3 516
Entretien chaudière	88
Energie	1 116

Aides (Secours Logement)	5 963
---------------------------------	--------------

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	4 051 20%
------------	---------------------

Personnel CCAS

Conseillère ESF	4 051
-----------------	-------

TOTAL DES DEPENSES	20 586
---------------------------	---------------

RECETTES	
----------	--

Loyer EAU	2 266
Loyers des Logements d'urgence	295
Allocation Logement Temporaire (CAF)	3 602

TOTAL DES RECETTES	6 163
---------------------------	--------------

RESULTAT -14 423

LOGEMENT D'URGENCE		
--------------------	--	--

	2001	2002
Nbre de personnes	8	4
En Logement	4	4
Hotel	4	0
Nbre de nuitées	384	315
En Logement	378	315
Hotel	6	0

SERVICES GENERAUX / ACTIONS SOCIALES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	84 625 45%
-------------------------------	----------------------

<i>Fournitures</i>	1 289
--------------------	--------------

Petit équipement	257
Fournitures de bureau	1 032

<i>Interventions extérieures</i>	5 156
----------------------------------	--------------

Prestations CIF	648
Périodiques	701
Locations garages	1 317
Police d'assurance (inclus la petite enfance)	2 415
Formations	25
Frais de colloques	50

<i>Autres charges extérieures</i>	1 392
-----------------------------------	--------------

Déplacements	54
Frais de missions	95
Cotisations	284
Indemnités Percepteur	473
Repas fin d'année	486
<i>Cadeaux de Noël (Adm.générale)</i>	1 512

Pour Info

<i>Autres charges de gestion courante</i>	76 788
---	---------------

Prêts exceptionnels	7 427
Aides	12 809
<i>Enfance/Jeunesse</i>	3 273
<i>Vacances solidaires</i>	305
<i>Aide à l'emploi</i>	6 920
<i>Subsistance</i>	1 170
<i>Endettement</i>	400
<i>Dépenses imprévues</i>	741
Subventions aux associations	1 780
<i>CIF</i>	300
<i>La passerelle</i>	200
<i>Michel Blanc</i>	80
<i>Secours populaire</i>	800
<i>Ville Sommières</i>	400
Subventions AILE - Insertion sociale	10 951
<i>Jeannet/Repas</i>	5 022
<i>Lire sans frontières</i>	5 929
Contingent d'aide Sociale	43 821

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	103 728 55%
------------	-----------------------

<i>Personnel CCAS</i>	103 728
-----------------------	----------------

<i>Responsable Département</i>	18 849
<i>Personnels Administratifs</i>	56 051
<i>Conseillère ESF</i>	15 951
<i>Personnel remplaçé</i>	12 877

<i>Pour Info (frais d'administration générale)</i>	
<i>Subvention au COS</i>	13 385
<i>Assurance du Personnel</i>	2 817

TOTAL DES DEPENSES	188 353
---------------------------	----------------

RECETTES	
----------	--

<i>Dons</i>	14 439
<i>Remboursements de prêts (prêt)</i>	7 427

TOTAL DES RECETTES	21 866
---------------------------	---------------

RESULTAT -166 487

AIDES (SECOURS)

	1999	2000	2001	2002
--	------	------	------	------

Nbre de dossiers	75	82	77	95
Nbre de familles bénéficiaires	54	55	62	69
Montant moyen de l'aide	246€	193€	230€	216€

PERSONNES AGEES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	169 412 68%
-------------------------------	-----------------------

<i>Foyer Logement</i>	104 233
-----------------------	----------------

Interventions extérieures	103 924
Maintenance bâtiments	309

<i>Portage des Repas</i>	25 981
--------------------------	---------------

Fournitures	25 981
-------------	--------

<i>3ème Age</i>	39 198
-----------------	---------------

Arbres de Noël	2 910
Colis de Noël	11 453
Semaine	1 778
Tickets Repas	7 357
Groupe Soleil	1 272
Services Généraux	14 428

INVESTISSEMENTS	1 366 0,5%
-----------------	----------------------

<i>Amortissement matériel (véhicule portage des repas)</i>	1 366
<i>Amortissement incorporel</i>	

PERSONNELS	79 634 32%
------------	----------------------

<i>Foyer Logement</i>	3 690
<i>Portage des Repas</i>	25 292
<i>3ème Age</i>	50 652

TOTAL DES DEPENSES	250 412
---------------------------	----------------

RECETTES	
----------	--

<i>Foyer Logement</i>	84 006
<i>Portage des Repas</i>	35 245
<i>3ème Age (Tickets Repas)</i>	5 377

TOTAL DES RECETTES	124 628
---------------------------	----------------

RESULTAT	-125 784
-----------------	-----------------

FOYER LOGEMENT 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS **104 233**
97%

Charges à caractères générales (011)

Interventions extérieures 103 924

Entretien bâtiment 5 728
Locations 64 353
Charges locatives 33 534

Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel) 309

Fournitures 309

INVESTISSEMENTS **0**
0,0%

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS **3 690**
3%

Personnel CCAS

Personnel Administratif 3 690

TOTAL DES DEPENSES 107 923

RECETTES

Produits du Foyer Logement 60 716
Allocation Personnalisée Logement 23 290

TOTAL DES RECETTES 84 006

RESULTAT -23 917

Données 2002

Nbre de Logements	20
Coût/logement/an	5 396 €
Prix de revient/logement/an	1 196 €

PORTAGE DES REPAS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS **25 981**
49%

Charges à caractères générales (011)

Fournitures 25 981

Achat des repas 24 308
Achat de pains 1 509
Petit équipement 164

INVESTISSEMENTS **1 366**
2,6%

Amortissement matériel - véhicule (1996A00204/214)
Amortissement incorporel

1 366

PERSONNELS **25 292**
48%

Personnel CCAS et Ville

Personnel Administratif 1 669
Personnels remplaçant (Ville) 23 623

TOTAL DES DEPENSES 52 639

RECETTES

Produits du Portage des Repas 35 245

TOTAL DES RECETTES 35 245

RESULTAT -17 394

PORTAGE DES REPAS

	2000	2001	2002
Nbre de bénéficiaires	21	24	44
Coût / Personne en €			1 196
Prix de revient / Personne en €			395

3ème AGE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	39 198 44%
-------------------------------	----------------------

<i>Arbres de Noël</i>	2 910
-----------------------	--------------

Transports collectifs	10
Réceptions	2 900

<i>Colis de Noël</i>	11 453
----------------------	---------------

Colis de Noël	11 453
---------------	--------

<i>Semaine</i>	1 778
----------------	--------------

Transports collectifs	140
Réceptions	44
Achat des repas	1 594

<i>Tickets Repas</i>	7 357
----------------------	--------------

Achat des repas	7 357
-----------------	-------

<i>Groupe Soleil (AILE)</i>	1 272
-----------------------------	--------------

Subvention CCAS	1 272
-----------------	-------

<i>Services Généraux</i>	14 428
--------------------------	---------------

Formations	297
Frais de colloques	139
Prestations de services	69
Transports collectifs	117
Déplacements	10
Réceptions	135

Subventions	13 661
-------------	--------

ADPA	4 361
APADE	6 900
OMR	1 500
UNRPA	750
Musique espérance solidarité	150

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	50 652 56%
------------	----------------------

Personnel CCAS

<i>Responsable service et département</i>	30 850
<i>Personnel Administratif</i>	17 919
<i>Référente APA</i>	1 884

RECETTES	
----------	--

Produits des Tickets Repas **5 377**

TOTAL DES RECETTES	5 377
---------------------------	--------------

RESULTAT -84 473

<i>Service de maintien à domicile</i>	2000	2001	2002
Aide à domicile A.D.P.A	47	57	64
Aide à domicile A.P.A.D.E	16	14	15
Foyers restaurants-Tickets Repas	17	20	12
Téléalarme	15	18	25

<i>Semaine Bleue</i>	2000	2001	2002
Nbre de participants hors voyage et repas		110	106
Goûter de Noël	280	280	320
Colis de Noël	585	590	581

<i>Club des Gentianes (UNRPA)</i>	2000	2001	2002
Nbre d'adhérents	154	145	112
Subvention			750

<i>O.M.R</i>	2000	2001	2002
Nbre d'adhérents	109	118	130
Subvention			1500

<i>Groupe Soleil</i>	2000	2001	2002
Nbre de participants	13	10	10 à 15
Subvention			1272

TOTAL DES DEPENSES

89 850

ACTION SANTE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	11 997 47%
-------------------------------	----------------------

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	72
-------------	----

Petit équipement	72
------------------	----

Interventions extérieures	46
---------------------------	----

Vaccinations	46
--------------	----

Autres charges extérieures	376
----------------------------	-----

Annonce recrutement	376
---------------------	-----

Autres charges de gestion courante	11 503
------------------------------------	--------

Aides	405
-------	-----

Subvention Trait d'union parole santé	9 518
---------------------------------------	-------

Subventions aux associations	1 580
------------------------------	-------

ADOT 38	80
---------	----

APAJH	450
-------	-----

APEPLEAH	250
----------	-----

ATMHD	300
-------	-----

Parents ensemble	100
------------------	-----

IMCP	100
------	-----

Locomotive	100
------------	-----

Tempo	150
-------	-----

ADAPEI	50
--------	----

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

Amortissement matériel

Amortissement incorporel

PERSONNELS	13 716 53%
------------	----------------------

Personnel CCAS

Référente Santé	13 716
-----------------	--------

TOTAL DES DEPENSES	25 713
---------------------------	---------------

RECETTES	
----------	--

Loyer et charges du local pour CMP

3 244

TOTAL DES RECETTES	3 244
---------------------------	--------------

RESULTAT -22 469

	2000	2001	2002
Vaccinations			
Scéances	2	3	3
Vaccins	8	16	27

Lieu d'écoute (TUPS)			
Nbre de pers	2	5	13
Dont - 25 ans	1	2	6

Accompagnement santé individuelle			
Nbre de pers		2	14
Dont - 25 ans		0	9

CENTRE SOCIAL 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS		84 543 19%	RECETTES	
<i>Maison des Coulmes</i>		51 690	<i>Maison des Coulmes</i>	65 188
Fournitures	4 245		<i>Iliade</i>	11 249
Interventions extérieures	2 163		TOTAL DES RECETTES	
Autres charges extérieures	639		76 437	
Impôts, taxes et assimilés	410		RESULTAT	
Maintenance bâtiments	6 842		-379 261	
Autres charges de gestion courantes	23 678			
Energie/Téléphone/Sécurité	13 713			
<i>Iliade</i>		32 853		
Fournitures	1 848			
Interventions extérieures	3 050			
Autres charges extérieures	3 318			
Impôts, taxes et assimilés	233			
Maintenance bâtiments	2 509			
Autres charges de gestion courantes	3 509			
Energie/Téléphone/Sécurité	18 386			
INVESTISSEMENTS		18 476 4,1%		
<i>Iliade</i>		18 476		
PERSONNELS		352 679 77%		
<i>Maison des Coulmes</i>		206 305		
<i>Iliade</i>		146 374		
TOTAL DES DEPENSES		455 698		

ILIADE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

32 853

17%

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	1 848
Carburant	277
Alimentation	158
Fournitures diverses	163
Matériel divers	501
Fournitures de bureau	719
Fournitures informatique	30
Interventions extérieures	3 050
Prestations de services diverses	3 050
Autres charges extérieures	3 318
Réceptions	588
Nettoyage vitres	2 730
Impôts, taxes	233
Redevance Télé	233
Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel)	2 509
Remplacement vitres	123
Matériel divers	575
Doublage salle multimédia	273
Maintenance ascenceur	1 248
Maintenance porte	290
Autres charges de gestion courante	3 509
Subvention à AILE (CCAS)	
Animations	3 320
Multimédia	189
Energie/Telephone/Sécurité	18 386
Electricité	4 511
Chauffage	6 730
Eau	848
Telephone	3 987
Assurance bâtiment	162
Sécuritas	2 148
Forfait	748
Interventions - 24	1 400

INVESTISSEMENTS

18 476

9,3%

Amortissement matériel

18 476

PERSONNELS

146 374

74%

Personnels Ville

<i>Responsable (Prestation Francas)</i>	18 799
<i>Animateur (Prestation Francas)</i>	33 805
<i>Accueil / Animation</i>	73 326
<i>Personnels d'entretien</i>	20 444

TOTAL DES DEPENSES

197 703

RECETTES

<i>Produits multimédia</i>	2 207
<i>Contrat Temps Libre (CAF)</i>	9 042

TOTAL DES RECETTES

11 249

RESULTAT

-186 454

MAISON DES COULMES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	51 690 20%
-------------------------------	----------------------

Charges à caractères générales (011)

<i>Fournitures</i>	4 245
--------------------	--------------

Carburant	333
Produits d'entretien	1 305
Matériels de décoration	863
Petits équipements	511
Fournitures de bureau	1 098
Fournitures informatiques	135

<i>Interventions extérieures</i>	2 163
----------------------------------	--------------

Prestations de services	1 635
Locations garages	528

<i>Autres charges extérieures</i>	639
-----------------------------------	------------

Déplacements	150
Frais de missions	122
Nettoyage vitres	367

<i>Impôts, taxes et assimilés</i>	410
-----------------------------------	------------

Redevance TV	233
Droits d'auteurs	177

<i>Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel)</i>	6 842
--	--------------

Peintures	2 829
Petites fournitures	563
Petits équipements	2 067
Maintenance Chaudière	1 383

<i>Autres charges de gestion courante</i>	23 678
---	---------------

Subvention à AILE (CCAS)	
<i>Fonctionnement</i>	22 502
<i>Animations</i>	457
<i>Multimédia</i>	647
<i>Couture</i>	72

<i>Energie/Telephone/Sécurité - hors HG et Resto Scolaire</i>	13 713
---	---------------

Electricité	1 411
Chauffage	5 704
Eau	
Telephone	4 419
Assurance bâtiment	293
Sécuritas	2 032
Forfait	748
Interventions-22	1 283

INVESTISSEMENTS	0 0,0%
-----------------	------------------

*Amortissement matériel
Amortissement incorporel*

PERSONNELS	206 305 80%
------------	-----------------------

Personnels Ville

<i>Responsable (prestation Francas)</i>	18 799
<i>Secrétariat accueil</i>	93 167
<i>Animatrices</i>	35 986
<i>Conseillère ESF</i>	23 706
<i>Personnels d'entretien</i>	34 647

TOTAL DES DEPENSES	257 995
---------------------------	----------------

RECETTES	
----------	--

<i>Participations Collectives (CAF)</i>	7 627
<i>Participations animations (CAF)</i>	43 627
<i>Redevance Conseil Général pour AS</i>	13 934

TOTAL DES RECETTES	65 188
---------------------------	---------------

RESULTAT	-192 807
-----------------	-----------------

