

BUDGET PRIMITIF 2010

Budget CCAS



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget CCAS

- Dépenses réelles de fonctionnement :
 - 2 663 010 €
 - + 6,18 % par rapport à 2009
- Charges à caractère général : 291 650 €
 - + 2,16 % par rapport à 2009
 - augmentations liées aux dépenses d'énergie, de loyers et charges locatives.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget CCAS

- Frais de personnel : 2 260 120 €
 - + 6,76 % par rapport à 2009
 - augmentations liées :
 - au transfert de 3 agents ville du centre social sur le CCAS.
 - à l'augmentation du point, à l'évolution des carrières et un poste en renfort sur l'action sociale.
- Autres charges de gestion courante : 111 240 €
 - + 5,15 % sur les subventions
 - + 4 % sur les aides dont dépense nouvelle liée au « chéquier culture ».

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget CCAS

- Recettes réelles de fonctionnement : 2 663 010 €
+ 6,18 % par rapport à 2009
- Régies de recettes : 300 800 €
 - - 2% par rapport à 2009
 - facturation des services petite enfance et personnes âgées
- Subventions et participations : 685 340 €
 - - 0,8 % par rapport à 2009
 - Participation CAF et du département.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget CCAS

- Subvention ville : 1 654 330 €
 - + 11,2 % par rapport à 2009
 - Compensation de l'augmentation des frais de personnel et la diminution des participation des usagers et des participations CAF.
- Produits de gestion courante : 17 940 €
 - + 22 % par rapport à 2009
- Produits exceptionnels : 1 100 €
 - budget constant
 - remboursement de prêt - dons.