

CCAS D'EYBENS

Le Budget 2007
Le Budget 2007
par Missions

Synthèse Budget Primitif du CCAS

BUDGET PRIMITIF 2007

SOMMAIRE

Mission 1 / Lutter contre l'exclusion	3-4
Mission 2 / Favoriser l'épanouissement de la petite enfance	5-6
Mission 3 / Faciliter l'autonomie des personnes âgées	7-8
BILAN GENERAL ET GRAPHISMES	9-14

MISSION 1 - LUTTER CONTRE L'EXCLUSION

Bilan Général

BILAN Mission 1

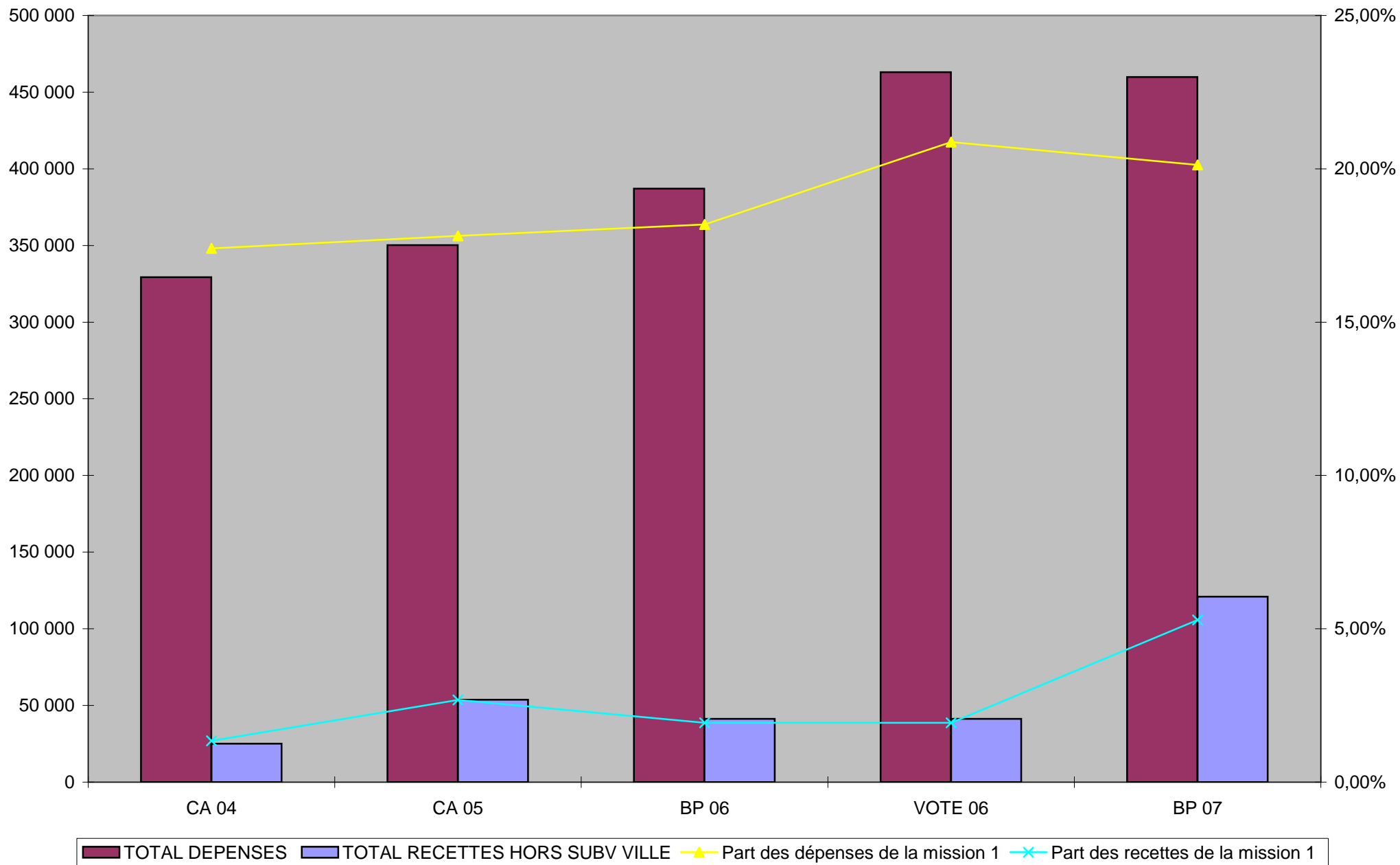
	CA 04	CA 05	BP 06	VOTE 06	BP 07	BP/BP
TOTAL DEPENSES	329 307	350 244	387 111	463 021	459 928	18,81%
EVOLUTION		6,36%	10,53%	19,61%	-0,67%	
TOTAL RECETTES	962 000	1 115 386	1 167 160	1 167 160	1 290 970	10,61%
TOTAL RECETTES HORS SUBV VILLE	25 080	53 696	41 240	41 240	120 910	193,19%
DEPENSES NETTES	-632 693	-765 142	-780 049	-704 139	-831 042	6,54%
DEPENSES REELLES BUDGET CCAS	1 892 195	1 966 442	2 129 060	2 218 380	2 285 210	7,33%
Part des dépenses de la mission 1	17,40%	17,81%	18,18%	20,87%	20,13%	

RECETTES REELLES BUDGET CCAS (hors résultat)	1 858 092	2 005 494	2 129 060	2 129 060	2 285 210	7,33%
SUBVENTION VILLE (pour information)	936 920	1 061 690	1 125 920	1 125 920	1 170 060	3,92%
Part des recettes de la mission 1	1,35%	2,68%	1,94%	1,94%	5,29%	

Données sur les Agents

Nbres d'agents équivalent temps plein	TOTAL	CATEGORIE		
		A	B	C
Fonctionnement de l'Action Sociale	4,46	1	0,7	2,76
Accueil et logement temporaire	0			
Aide Alimentaire	0,2		0,2	
TOTAL	4,66	1	0,9	2,76
TOTAL AGENTS CCAS	57,5	5,88	5,82	45,8
% de la Mission	8,10%	17,01%	15,46%	6,03%

Lutter contre l'exclusion



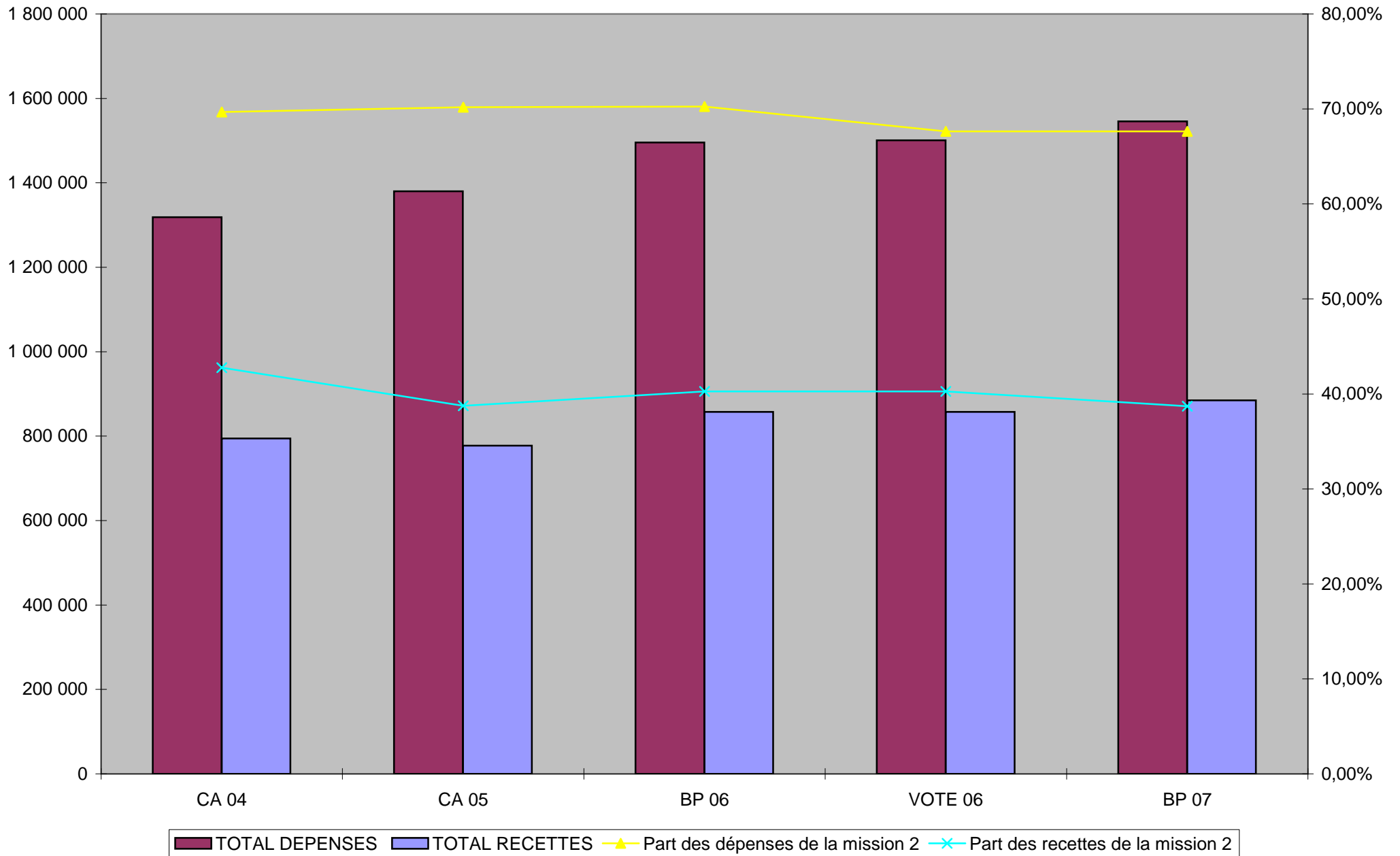
MISSION 2 : FAVORISER L'EPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Bilan Général

BILAN						
	CA 04	CA 05	BP 06	VOTE 06	BP 07	BP/BP
TOTAL DEPENSES	1 318 691	1 380 146	1 495 604	1 500 754	1 545 836	3,36%
EVOLUTION		4,66%	8,37%	0,34%	3,00%	
TOTAL RECETTES	794 654	777 343	857 300	857 300	884 740	3,20%
DEPENSES NETTES	524 037	602 803	638 304	643 454	661 096	3,57%
DEPENSES REELLES BUDGET CCAS	1 892 195	1 966 442	2 129 060	2 218 380	2 285 210	7,33%
Part des dépenses de la mission 2	69,69%	70,18%	70,25%	67,65%	67,65%	
RECETTES REELLES BUDGET CCAS (hors résultat)	1 858 092	2 005 494	2 129 060	2 129 060	2 285 210	7,33%
SUBVENTION VILLE (pour information)	936 920	1 061 690	1 125 920	1 125 920	1 170 060	3,92%
Part des recettes de la mission 2	42,77%	38,76%	40,27%	40,27%	38,72%	

Données sur les Agents				
Nbres d'agents équivalent temps plein	TOTAL	CATEGORIE		
		A	B	C
Commun Petite Enfance	5,00	1	1	3
Crèche Ptit CHOSE	18,14	0,94	1,36	15,84
hg Tom Pouce	4,80	0,5	0,92	3,38
HG Colin Maillard	3,18	0,5	0,86	1,82
Crèche Familiale	16,94	0,94		16
Relais Assistantes Maternelle	0,86		0,86	
Espace Enfance rené Char	0,00	0	0	0
TOTAL	48,92	3,88	5	40,04
TOTAL AGENTS CCAS	57,5	5,88	5,82	45,8
% de la Mission	85,08%	65,99%	85,91%	87,42%

Favoriser l'épanouissement de la petite enfance



MISSION 3 : FAVORISER L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES

Bilan Général

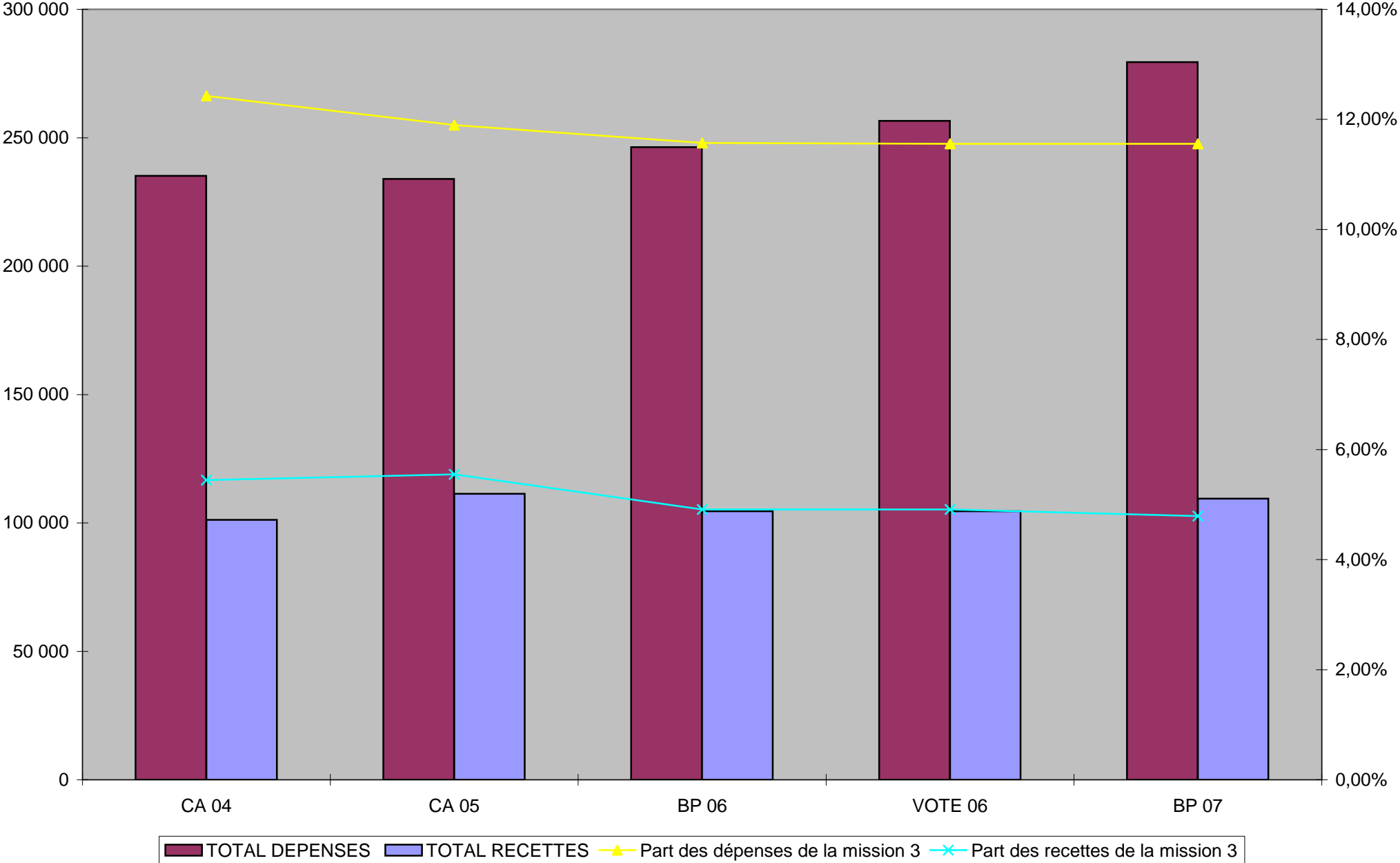
BILAN						
	CA 04	CA 05	BP 06	VOTE 06	BP 07	BP/BP
TOTAL DEPENSES	235 143	233 994	246 345	256 605	279 446	13,44%
EVOLUTION		-0,49%	5,28%	4,16%	-11,85%	
TOTAL RECETTES	101 183	111 323	104 600	104 600	109 500	4,68%
DEPENSES NETTES	133 960	122 671	141 745	152 005	169 946	19,90%
DEPENSES REELLES BUDGET CCAS	1 892 195	1 966 442	2 129 060	2 220 380	2 285 210	7,33%
Part des dépenses de la mission 3	12,43%	11,90%	11,57%	11,56%	11,56%	

RECETTES REELLES BUDGET CCAS (hors résultat)	1 858 092	2 005 494	2 129 060	2 129 060	2 285 210	7,33%
SUBVENTION VILLE (pour information)	936 920	1 061 690	1 125 920	1 125 920	1 170 060	3,92%
Part des recettes de la mission 3	5,45%	5,55%	4,91%	4,91%	4,79%	

Données sur les Agents

Nbres d'agents équivalent temps plein	TOTAL	CATEGORIE		
		A	B	C
Portage des Repas	1,28		0,08	1,2
Tickets repas - Repas festifs	0,08		0,08	
3ème Age	2,48	1	0,68	0,8
Appartements Soleil	0,08		0,08	
TOTAL	3,92	1	0,92	2
TOTAL AGENTS CCAS	57,5	5,88	5,82	45,8
% de la Mission	6,82%	17,01%	15,81%	4,37%

Faciliter l'autonomie des personnes âgées



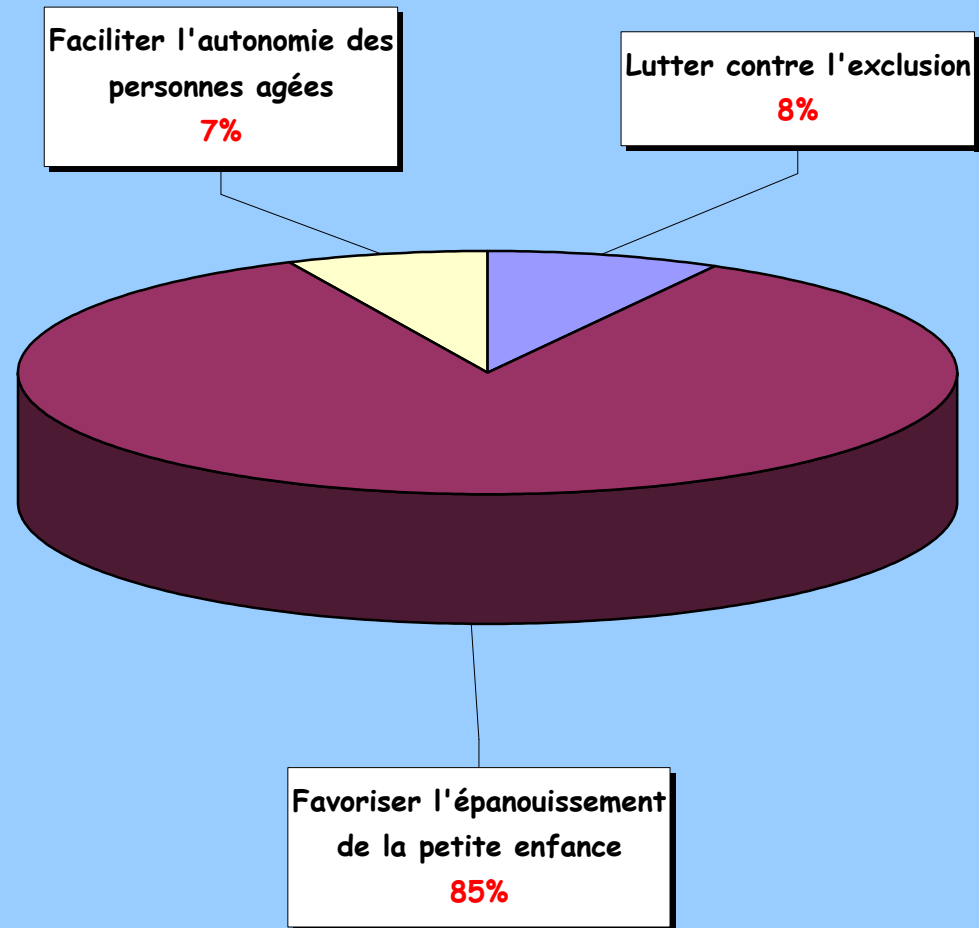
BUDGET PRIMITIF CCAS 2007

Bilan Général

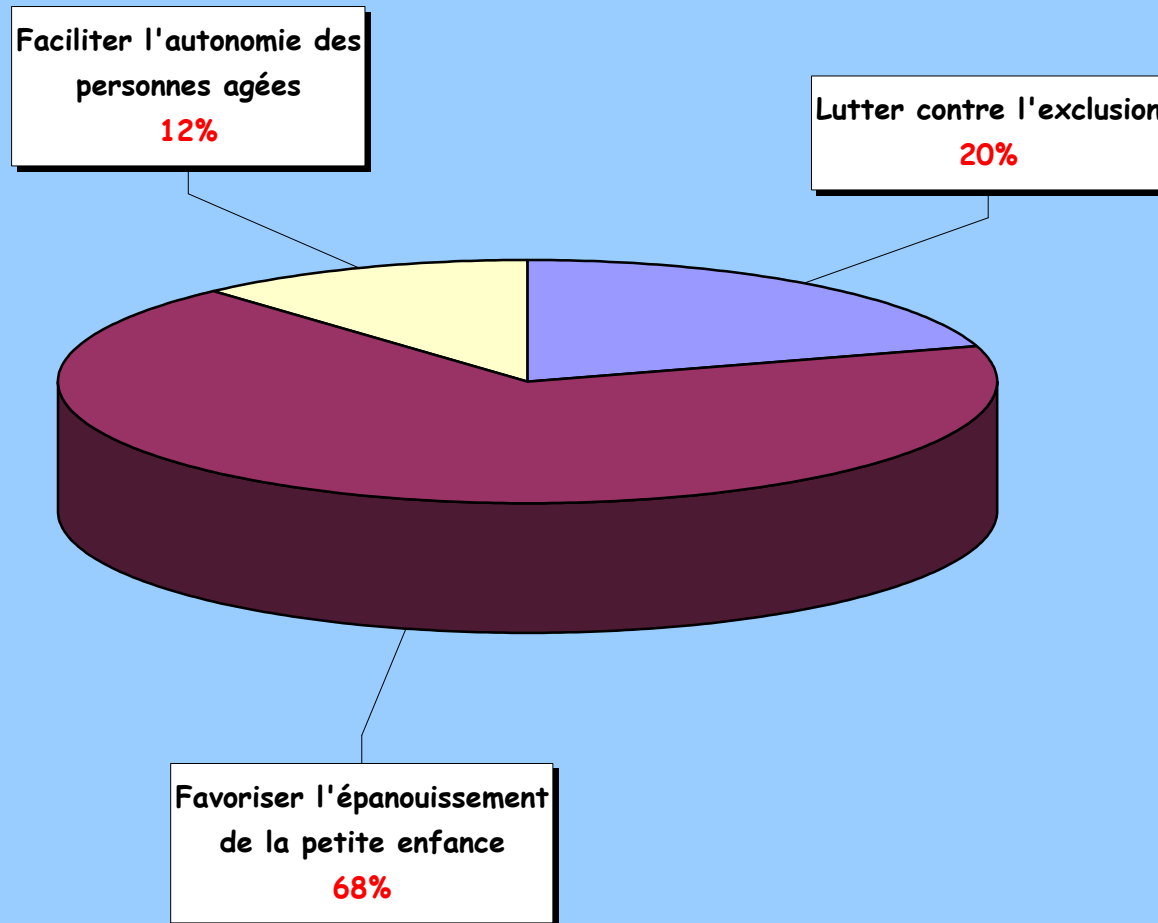
BILAN						
	CA 04	CA 05	BP 06	VOTE 06	BP 07	BP/BP
TOTAL DEPENSES	1 883 141	1 964 384	2 129 060	2 220 380	2 285 210	7,33%
EVOLUTION		4,31%	8,38%	4,29%	-6,83%	
TOTAL RECETTES	1 857 837	2 004 052	2 129 060	2 129 060	2 285 210	7,33%
DEPENSES NETTES	25 304	-39 668	0	91 320	0	
DEPENSES REELLES BUDGET CCAS	1 892 195	1 966 442	2 129 060	2 220 380	2 285 210	7,33%
Part des dépenses de la mission	99,52%	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	
RECETTES REELLES BUDGET CCAS (hors résultat)	1 858 092	2 005 494	2 129 060	2 129 060	2 285 210	7,33%
Part des recettes de la mission	99,99%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	

Données sur les Agents				
Nbres d'agents équivalent temps plein	TOTAL	CATEGORIE		
		A	B	C
Lutter contre l'exclusion	4,66	1	0,9	2,76
Favoriser l'épanouissement de la petite enfance	48,92	3,88	5	40,04
Faciliter l'autonomie des personnes âgées	3,92	1	0,92	2
TOTAL	57,5	5,88	6,82	44,8
TOTAL AGENTS CCAS	57,5	5,88	5,82	45,8
% de la Mission	100,00%	100,00%	117,18%	97,82%

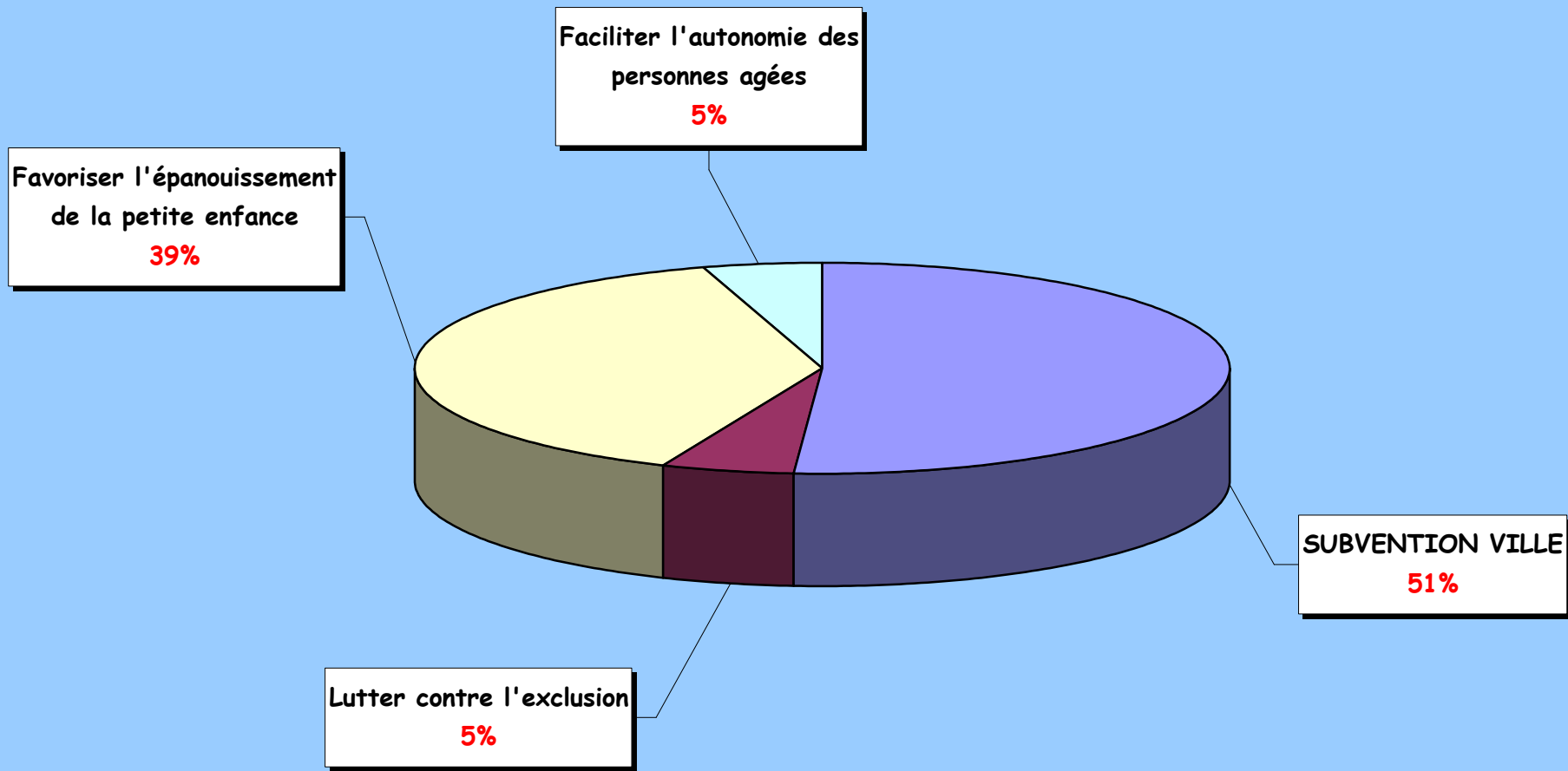
PART DU PERSONNEL PAR MISSIONS / BP 2007



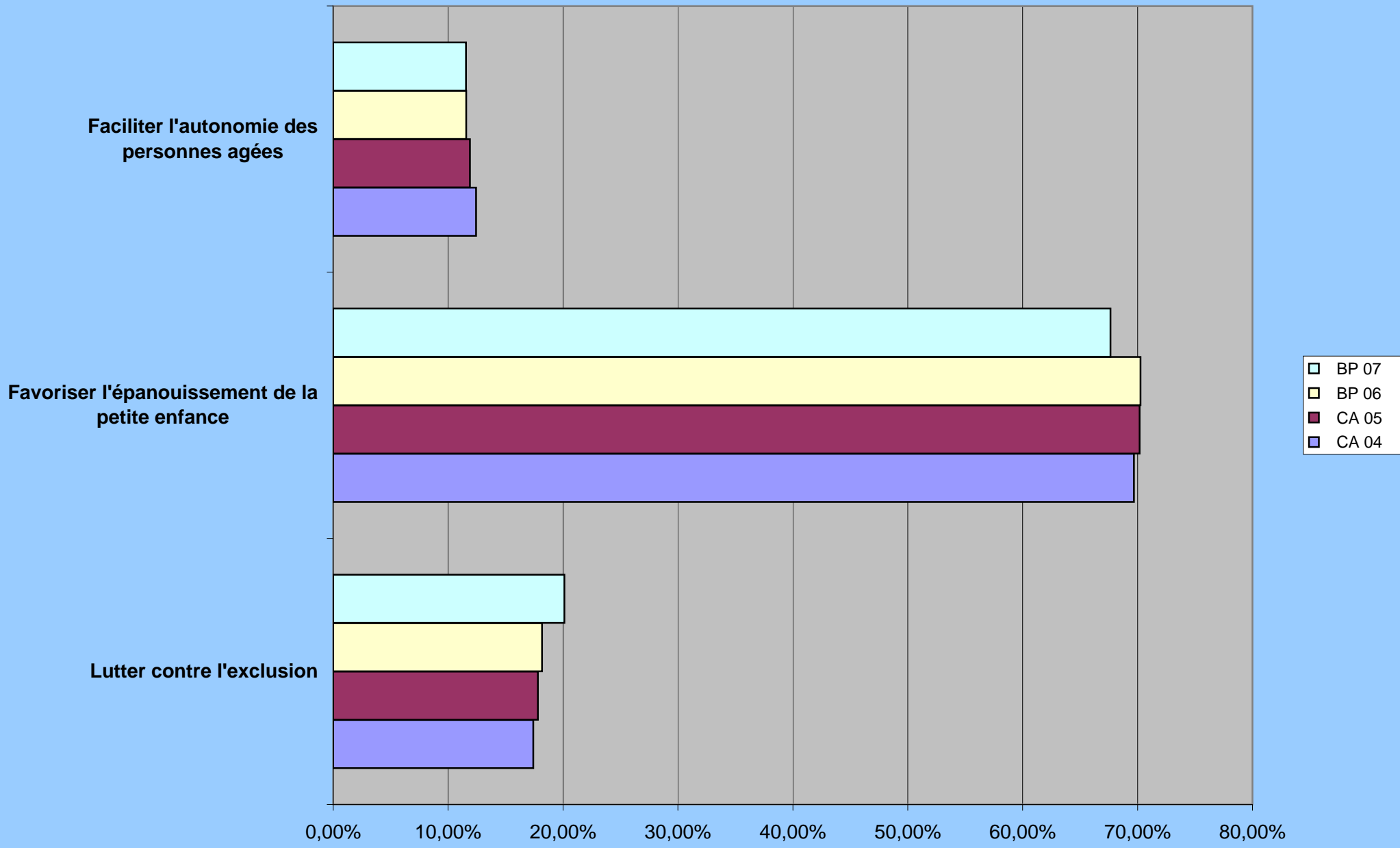
PART DES DEPENSES PAR MISSIONS / BP 2007



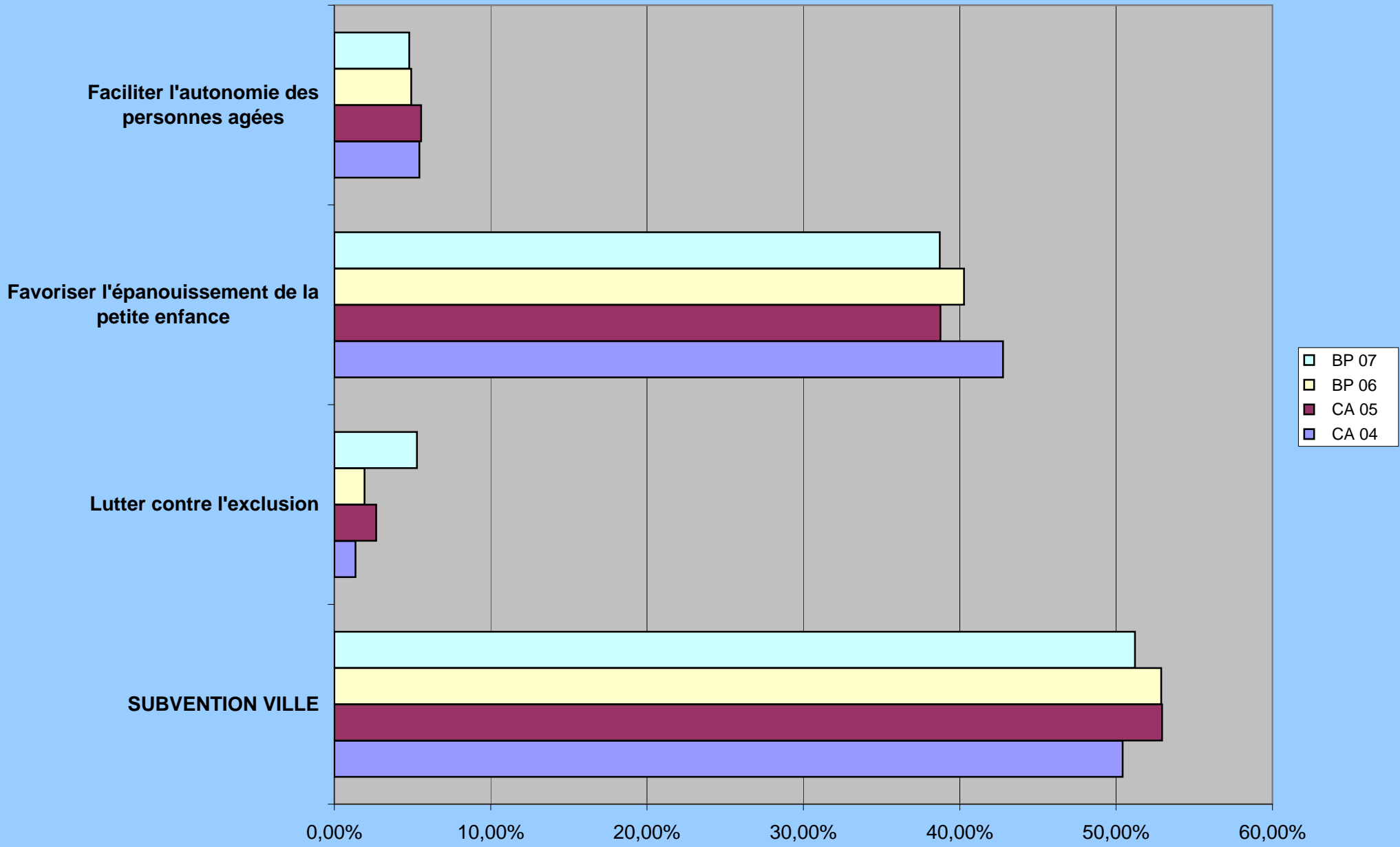
PART DES RECETTES PAR MISSIONS / BP 2007



EVOLUTION DE LA PART DES MISSIONS DANS LES DEPENSES



EVOLUTION DE LA PART DES MISSIONS DANS LES RECETTES



BUDGET PRIMITIF CCAS 2007

Bilan Général

BILAN					
	CA 04	CA 05	BP 06	BP 07	BP/BP
TOTAL DEPENSES	1 883 141	1 964 384	2 129 060	2 285 210	7,33%
EVOLUTION		4,31%	8,38%	-6,83%	
TOTAL RECETTES	1 857 837	2 004 052	2 129 060	2 285 210	7,33%
DEPENSES NETTES	25 304	-39 668	0	0	
DEPENSES REELLES BUDGET CCAS	1 892 195	1 966 442	2 129 060	2 285 210	7,33%
	CA 04	CA 05	BP 06	BP 07	
Lutter contre l'exclusion	17,40%	17,81%	18,18%	20,13%	
Favoriser l'épanouissement de la petite enfance	69,69%	70,18%	70,25%	67,65%	
Faciliter l'autonomie des personnes âgées	12,43%	11,90%	11,57%	11,56%	
Part des dépenses de la mission	99,52%	99,90%	100,00%	100,00%	
RECETTES REELLES BUDGET CCAS	1 858 092	2 005 494	2 129 060	2 285 210	7,33%
					-3,18%
	CA 04	CA 05	BP 06	BP 07	
SUBVENTION VILLE	50,42%	52,94%	52,88%	51,20%	
Lutter contre l'exclusion	1,35%	2,68%	1,94%	5,29%	
Favoriser l'épanouissement de la petite enfance	42,77%	38,76%	40,27%	38,72%	
Faciliter l'autonomie des personnes âgées	5,45%	5,55%	4,91%	4,79%	
Part des recettes de la mission	99,99%	99,93%	100,00%	100,00%	

Données sur les Agents

Nbres d'agents équivalent temps plein	TOTAL	CATEGORIE	
		A	B
Lutter contre l'exclusion	1,90	1	0,9
Favoriser l'épanouissement de la petite enfance	8,88	3,88	5
Faciliter l'autonomie des personnes âgées	1,92	1	0,92
TOTAL	12,7	5,88	6,82
TOTAL AGENTS CCAS	57,5	5,88	5,82
% de la Mission	22,09%	100,00%	117,18%