

SOMMAIRE

BILAN

Bilan Politique Espaces Extérieurs	1
------------------------------------	---

DETAIL

Bilan Politique Espaces Extérieurs Voirie	2
Eclairage Public / Feux Tricolores	3
Illuminations / Fontaines	4
Signalisation Routière	5
Entretien Voirie	6
Bilan Politique Espaces Extérieurs Espaces Verts	7
Commun Espaces Verts	8
Arrosage / Jeux d'enfants	9

BILAN ESPACES EXTERIEURS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

421 576

38%

Espaces Verts

241 510

Espaces Verts	228 245
Arrosage	7 608
Jeux Extérieurs	5 657

Voirie

180 066

Eclairage Public	91 301
Entretien Voirie	62 435
Feux Tricolores	7 767
Fontaines	9 607
Illuminations	1 400
Signalisation Routière	7 556

INVESTISSEMENTS

109 407

9,8%

Amortissement matériels

70 058

Espaces Verts	14 548
Voirie	55 510

Amortissements Véhicules

39 349

Espaces Verts	21 836
Voirie	17 513

PERSONNELS

583 326

52%

Charges de personnels (012)

583 326

Personnel Espaces Verts	407 082
Personnels Voirie	176 244

TOTAL DES DEPENSES

1 114 309

RECETTES

Voirie

Droits de stationnement (compagnie de chauffage)	20 077
Redevance occupation domaine public	58 421
Remboursement de sinistres	5 278

TOTAL DES RECETTES

83 776

RESULTAT

-1 030 533

Soit 6 807 240 FF

BILAN 2002

9,12% des Dépenses de la Ville

0,49% des Recettes de la Ville

10 733,33 € / Km de Voirie

116,73 € d'aménagements entretien / Eybinois

BILAN ESPACES EXTERIEURS VOIRIE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	180 066 42%
-------------------------------	-----------------------

<i>Eclairage Public</i>	91 301
-------------------------	---------------

Fournitures	8 016
Energie/Téléphone	83 285

<i>Entretien Voirie</i>	62 435
-------------------------	---------------

Fournitures	25 587
Interventions extérieures	36 083
Autres charges extérieures	130
Taxes, Impôts	635

<i>Feux Tricolores</i>	7 767
------------------------	--------------

Fournitures	3 475
Energie/Téléphone	4 292

<i>Fontaines</i>	9 607
------------------	--------------

Fournitures	125
Interventions extérieures	1 831
Energie/Téléphone	7 651

<i>Illuminations</i>	1 400
----------------------	--------------

Fournitures	850
Interventions extérieures	550

<i>Signalisation routière</i>	7 556
-------------------------------	--------------

Fournitures	7 556
-------------	-------

INVESTISSEMENTS	73 023 17,0%
-----------------	------------------------

<i>Amortissement matériel</i>	55 510
<i>Amortissement Véhicules</i>	17 513

PERSONNELS	176 244 41%
------------	-----------------------

Charges de personnels (012)

Eclairage Public	22 008
Entretien Voirie	131 838
Feux Tricolores	2 549
Fontaines	3 500
Illuminations	3 942
Signalisation Routière	12 407

TOTAL DES DEPENSES	429 333
---------------------------	----------------

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

<i>Droits de stationnement (compagnie de chauffage)</i>	20 077
<i>Redevance occupation domaine public</i>	58 421
<i>France Telecom</i>	3 424
<i>EDF/GDF</i>	4 260
<i>Metro (assainissement)</i>	50 737
<i>Remboursement de sinistres</i>	5 278

TOTAL DES RECETTES	83 776
---------------------------	---------------

RESULTAT	-345 557
-----------------	-----------------

ECLAIRAGE PUBLIC 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

91 301
66%**Fournitures****8 016**

Lampes d'éclairages	3 108
Fournitures	1 274
Projecteur	1 300
Petit matériel	2 334

Energie/Telephone/Sécurité**83 285**

Electricité	83 285
Chauffage	
Eau	
Telephone	
Assurance bâtiment	
Sécuritas	

INVESTISSEMENTS

24 324
17,7%*Amortissement matériel*
*Amortissement Véhicules***24 324**

PERSONNELS

22 008
16%*Charges de personnels (012)*

Personnel technique

22 008**TOTAL DES DEPENSES****137 633**

RECETTES

*Rmboursement de sinistres***5 093****TOTAL DES RECETTES****5 093****RESULTAT****-132 540****FEUX TRICOLORES 2002**

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

7 767
75%*Charges à caractères générales (011)***Fournitures****3 475**

Pièces et lampes 3 475

Energie/Telephone/Sécurité**4 292**

Electricité	3 457
Chauffage	
Eau	
Telephone	835
Assurance bâtiment	
Sécuritas	

INVESTISSEMENTS

0
0,0%*Amortissement matériel*
Amortissement Véhicules

PERSONNELS

2 549
25%*Charges de personnels (012)*

Personnels technique

2 549**TOTAL DES DEPENSES****10 316**

RECETTES

*Remboursement feux tricolores***185****TOTAL DES RECETTES****185****RESULTAT****-10 131**

ILLUMINATIONS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

1 400**13%***Charges à caractères générales (011)**Fournitures***850**

Sapins (espaces verts)

850

*Interventions extérieures***550**

Location nacelle

550

INVESTISSEMENTS

5 687**51,6%***Amortissement matériel***5 687***Amortissement Véhicules*

PERSONNELS

3 942**36%***Charges de personnels (012)*

Personnels technique

3 942**TOTAL DES DEPENSES****11 029****RESULTAT****-11 029****FONTAINES 2002**

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

9 607**69%***Fournitures***125**

Petit matériel

125

*Interventions extérieures***1 831**

Réparations Fontaines

1 831

*Energie/Telephone/Sécurité***7 651**

Electricité

2 241

Chauffage

Eau

5 410

Telephone

Assurance bâtiment

Sécuritas

INVESTISSEMENTS

893**6,4%***Amortissement matériel***893***Amortissement Véhicules*

PERSONNELS

3 500**25%***Charges de personnels (012)*

Personnels technique

3 500**TOTAL DES DEPENSES****14 000****RESULTAT****-14 000**

SIGNALISATION ROUTIERE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS **7 556**
30%

Fournitures **7 556**

Petit matériel	106
Panneaux de rues	7 133
Panneaux de signalisation (CQ)	317
Ciment	43

INVESTISSEMENTS **5 400**
21,3%

Amortissement matériel **5 400**
Amortissement Véhicules

PERSONNELS **12 407**
49%

Charges de personnels (012)
Personnels technique **12 407**

TOTAL DES DEPENSES **25 363**

RESULTAT **-25 363**

ENTRETIEN VOIRIE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

62 435

27%

Fournitures

25 587

Equipement/entretien véhicules	4 988
Carburant véhicules	4 337
Désherbant	1 378
Fournitures	2 700
Petit équipement	2 950
Miroir (CQ)	657
Bornes bois	7 329
Sel déneigement	3 742
Fournitures voirie	1 200
Vêtements de travail	5 631

Interventions extérieures

36 083

Contrôle véhicules	882
Assurances véhicules	2 944
Entretien espaces publics (Sphere)	35 893
Vidange bac à graisse	190
Location barrières	172
Ramassage détritrus	313
Divers	153
Déplacement Portique (CQ)	1 429
Réparations	338

Autres charges extérieures

130

Casse croûte Déneigement	130
--------------------------	-----

Taxes, impôts

635

Vignettes	635
-----------	-----

INVESTISSEMENTS

36 719

15,9%

Amortissement matériel
Amortissement Véhicules

19 206

17 513

PERSONNELS

131 838

57%

Charges de personnels (012)

Personnels technique

131 838

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES

230 992

RECETTES

Droits de stationnement (compagnie de chauffage)

20 077

Redevance occupation domaine public

58 421

France Telecom

3 424

EDF/GDF

4 260

Metro (assainissement)

50 737

TOTAL DES RECETTES

78 498

RESULTAT

-152 494

BILAN ESPACES EXTERIEURS ESPACES VERTS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS		241 510 35%	PERSONNELS		407 082 59%
<i>Espaces Verts</i>		228 245	<i>Charges de personnels (012)</i>		405 024
Fournitures	56 756		<i>Personnel Espaces Verts</i>	370 148	
Interventions extérieures	144 719		<i>Personnels Arrosage (2)</i>	8 229	
Autres charges extérieures	1 210		<i>Personnels Jeux d'enfants (3)</i>	26 647	
Taxes et impôts	847				
Maintenance bâtiments et ST	7 793		<i>Coûts de personnels indirects</i>		
Energie/Téléphone	16 920		Personnel d'entretien ville (entrepôt chopin)		2 058
<i>Arrosage</i>		7 608	TOTAL DES DEPENSES		684 976
Fournitures	532		RESULTAT -684 976		
Interventions extérieures	127				
Taxes et impôts	21				
Maintenance bâtiments et ST	896				
Energie/Téléphone	6 032				
<i>Jeux d'enfants</i>		5 657			
Fournitures	3 199				
Interventions extérieures	2 409				
Taxes et impôts	49				
INVESTISSEMENTS		36 384 5,3%			
<i>Amortissement matériels</i>		14 548			
<i>Amortissements Véhicules</i>		21 836			

COMMUN ESPACES VERTS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	228 245 36%
-------------------------------	-----------------------

<i>Fournitures</i>	56 756
--------------------	---------------

Carburants	8 423
Equipement/entretien véhicules	6 651
Fournitures diverses	11 107
Fleurissements	19 574
Petit équipement	4 078
Ciment / Sable	671
Vêtement de travail	6 252

<i>Interventions extérieures</i>	144 719
----------------------------------	----------------

Location mobilière	4 560
Contrôle véhicules	1 176
Assurance véhicules	3 926
Collecte Déchets	15 567
Marchés d'entretien Espaces Verts	114 643
Réparation Filet	419
Locations Terrains (serres)	4 428

<i>Autres charges extérieures</i>	1 210
-----------------------------------	--------------

Annonces Responsable Espaces Verts	1 088
Déplacements	122

<i>Taxes et impôts</i>	847
------------------------	------------

Vignettes	847
-----------	-----

<i>Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel)</i>	7 793
--	--------------

Petit équipement	6 017
Réparation Bache	100
Réparations Serres Parc Mairie (serres)	1 487
Entretien Brûleur (serres)	189

<i>Energie/Telephone/Sécurité</i>	16 920
-----------------------------------	---------------

Electricité (serres + entrepôt)	2 942
Chauffage (serres + entrepôt)	6 068
Eau (arrosage + entrepôt)	7 343
Telephone (entrepôt)	334
Assurance bâtiment (serres + entrepôt)	233
Sécuritas	

INVESTISSEMENTS	29 487 4,7%
-----------------	-----------------------

<i>Amortissement matériel</i>	9 328
<i>Amortissements Véhicules</i>	20 159

PERSONNELS	372 206 59%
------------	-----------------------

<i>Charges de personnels (012)</i>	370 148
------------------------------------	----------------

<i>Personnel Espaces Verts (22)</i>	13,88€/h	361 231
<i>Jobs Jeunes (7)</i>	11,97€/h	8 917

<i>Coûts de personnels indirects</i>	
Personnel d'entretien ville (entrepôt chopin)	2 058

TOTAL DES DEPENSES	629 938
---------------------------	----------------

RESULTAT	-629 938
-----------------	-----------------

ARROSAGE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

7 608
47%

Fournitures **532**

Petit matériel	155
Carburants	211
Equipement/entretien véhicule	166

Interventions extérieures **127**

Contrôle véhicule	29
Assurance véhicule	98

Taxes et impôts **21**

Vignettes	21
-----------	----

Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel) **896**

Fournitures arrosages	824
Petit équipement	72

Energie/Telephone/Sécurité **6 032**

Electricité	
Chauffage	
Eau (hors fontaines)	6 032
Telephone	
Assurance bâtiment	
Sécuritas	

INVESTISSEMENTS

503
3,1%

Amortissement matériel
Amortissement véhicules

503

PERSONNELS

8 229
50%

Charges de personnels (012)

Personnel Espaces Verts (2)

8 229

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES

16 340

RESULTAT -16 340

JEUX D'ENFANTS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

5 657
15%

Fournitures **3 199**

Carburants	491
Equipement/entretien véhicule	388
Fournitures diverses	717
Signalétique Jeux d'Enfants	574
Petit équipement	1 029

Interventions extérieures **2 409**

Examen Aires de jeux	1 794
Déplacement Fontaine	317
Contrôle véhicule	69
Assurance véhicule	229

Taxes et impôts **49**

Vignettes	49
-----------	----

INVESTISSEMENTS

6 394
16,5%

Amortissement matériel

5 220

Amortissement véhicules

1 174

PERSONNELS

26 647
69%

Charges de personnels (012)

Personnels Espaces Verts (3)

26 647

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES

38 698

RESULTAT -38 698