

SOMMAIRE

BILAN

Bilan Politique Jeunesse 2002	1
-------------------------------	---

DETAIL JEUNESSE

CLC Jeunes	2
PIJ	3
Nautibus	4
Passion Junior	5
Educateurs	6
Jobs Jeunes	7
Detail Part Jeunesse dans Autres Politiques	8
MCPEF Jeunes	9
Emplois Jeunes	10

POLITIQUE JEUNESSE (12-25 ans) 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS			PERSONNELS		
400 145			1 014 896		
<i>27%</i>			<i>68%</i>		
Jeunesse	153 602	38%	Jeunesse	225 904	22%
<i>CLC Jeunes</i>	109 870		<i>CLC Jeunes</i>	9 607	
<i>PIJ</i>	9 111		<i>PIJ</i>	43 363	
<i>Nautibus</i>	2 542		<i>Nautibus</i>	5 800	
<i>Passion Junior</i>	4 044		<i>Passion Junior</i>	6 066	
<i>Educateurs</i>	1 250		<i>Educateurs</i>	60 657	
<i>Jobs Jeunes</i>	12 443		<i>Jobs Jeunes</i>	100 411	
<i>Commun Jeunesse</i>	14 342		<i>Département CJS (Part Jeunesse)</i>	30 220	
Environnement Scolaire	115 960	29%	Environnement Scolaire	0	
<i>Enseignement Secondaire</i>	115 960		<i>Enseignement Secondaire</i>	0	
Environnement Culturel	42 637	11%	Environnement Culturel	515 058	51%
<i>Ecole de Musique</i>	20 873		<i>Ecole de Musique</i>	447 351	
<i>Bibliothèque</i>	18 454		<i>Bibliothèque</i>	59 940	
<i>Local Bus</i>	3 310		<i>Local Bus</i>	7 767	
Environnement Socio-Economique	47 367	12%	Environnement Socio-Economique	177 512	17%
<i>MCPEF</i>	47 367		<i>MCPEF</i>	28 211	
<i>Emplois Jeunes</i>	0		<i>Emplois Jeunes</i>	149 301	
Environnement Social	1 907	0%	Environnement Social	0	
Environnement Sportif	38 672	10%	Environnement Sportif	96 422	10%
<i>Associations Sportives</i>	38 672		<i>Associations Sportives</i>	96 422	

FONCTIONNEMENT COÛTS INDIRECTS	63 683
	<i>4%</i>

Environnement Sportif **63 683**

INVESTISSEMENTS	16 222
	<i>1%</i>

Jeunesse	5 551	34%
Environnement Culturel	10 042	62%
Environnement Socio-Economique	629	4%

TOTAL DES DEPENSES	1 494 947
--------------------	------------------

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

Jeunesse	7 855	3%
<i>Commun Jeunesse</i>	6 167	
<i>Passion Junior</i>	1 688	
Environnement Culturel	115 932	49%
<i>Ecole de Musique</i>	107 803	
<i>Bibliothèque</i>	4 770	
<i>Local Bus</i>	3 359	
Environnement Socio-Economique	114 022	48%
<i>Emplois Jeunes</i>	114 022	

TOTAL DES RECETTES	237 809
--------------------	----------------

Données INSEE 1999

Population Totale	9 546
Population des 12-25 ans	1 796 soit 18,81% de la population Eybinoise

Dépenses Moyennes de la Commune par Jeunes 832 €

RESULTAT -1 257 137

12,23% des Dépenses de la Ville
1,38% des Recettes de la Ville

CLC JEUNES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	109 870 91,4%
--------------------------------------	-------------------------

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	734
Carburants	177
Fournitures	557
Interventions extérieures	91
Locations	30
Maintenance	62
Autres charges extérieures	121
Frais de nettoyage	121
Energie/Telephone/Sécurité	1 383
Electricité	474
Chauffage	596
Eau	90
Telephone	0
Assurance bâtiment	37
Sécuritas	187

Autres charges de gestion courantes (65)	107 541
---	----------------

Subventions de fonctionnement

Secteur jeune	68 991
Culture jeune	23 982
Salaires (resp. et secrétariat)	9 408
Fonctionnement	5 160

INVESTISSEMENTS	690 0,6%
------------------------	--------------------

<i>Amortissement corporel</i>	690
<i>Amortissement incorporel</i>	

PERSONNELS	9 607 8,0%
-------------------	----------------------

<i>Charges de personnels (012)</i>	
Responsable CLC (15%)	5 524
<i>Coûts de personnels indirects</i>	
Personnel d'entretien	4 083

TOTAL DES DEPENSES	120 168
---------------------------	----------------

Effectifs 2001/2002	
Espace jeunes	44
Hip Hop	22
Hip Hop confirmé	13
Inua	6
Parole de même	29
	114

Coût de structure CLC : 17 %

PIJ 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	9 111 17%
--------------------------------------	---------------------

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	783
--------------------	------------

Atelier vidéo	80
Fournitures de bureau	528
Fournitures informatiques	175

Interventions extérieures	4 595
----------------------------------	--------------

Loyers	4 412
Charges locatives	183

Autres charges extérieures	253
-----------------------------------	------------

Inauguration point cyb.	46
Voyages et déplacements	17
Frais de missions	65
Cotisations	125

Energie/Telephone/Sécurité	3 480
-----------------------------------	--------------

Electricité	394
Chauffage (inclus charges locatives)	
Eau (inclus charges locatives)	
Telephone	1 677
Assurance bâtiment	19
Sécurité	1 390
Forfait	748
Interventions - 11	642

INVESTISSEMENTS	1 741 3,2%
------------------------	----------------------

Amortissement matériel 1 741

Amortissement incorporel

PERSONNELS	43 363 80%
-------------------	----------------------

Charges de personnels (012)

Animateurs	31 809
Dont accueil Point Cyb	10 246

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville	1 308
-----------------------------	-------

TOTAL DES DEPENSES	54 215
---------------------------	---------------

RESULTAT -54 215

1/Mission Information Jeunesse	2000	2001	2002
Nbre de passages	1070	1044	1029
Nbre de jeunes différents	113	144	169
Nbre moyen de participants/jour		5,9	6,36

Nombre de jours d'ouverture	Toute l'année	12h/semaine
15 jours de fermeture Août	Juillet/Août	4h/semaine

2/Point Cyb Ouverture en Mars 2002	2002
Nbre de passages	627
Nbre de jeunes différents	113

Nombre de jours d'ouverture	Toute l'année	12h/semaine
15 jours de fermeture Août	Juillet/Août	4h/semaine

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	39 582	41 888	49 759	52 474
		6%	19%	5%
RECETTES		0	2 287	0
RESULTAT	-39 582	-41 888	-47 472	-52 474
		6%	13%	11%

NAUTIBUS 2002

N'a fonctionné que 6 mois

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	2 542 22%
--------------------------------------	----------------------------

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	194
Jeux de sociétés	106
Vidéo karaoké	88
Interventions extérieures	861
Nettoyage	46
Karaoké	122
Remorquage véhicule	693
Autres charges extérieures	124
Fêtes et cérémonies	124
Autres charges exceptionnelles	116
Redevance télé	116
Energie/Telephone/Sécurité	1 247
Electricité	118
Chauffage	
Eau	
Telephone	322
Assurance véhicule	807
Sécuritas	
Forfait	
Interventions	

INVESTISSEMENTS	3 120 27,2%
------------------------	------------------------------

Amortissement matériel **368**
Bus et Aménagements (6 mois) **2 752**

PERSONNELS	5 800 51%
-------------------	----------------------------

Charges de personnels (012) **5 800**
 Personnel d'animation
Coûts de personnels indirects
 Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES **11 462**

RESULTAT **-11 462**

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	21 382	17 177	25 425	8 342
		-20%	48%	-67%
RECETTES	4 573	3 687	3 049	0
		-19%	-17%	-100%
RESULTAT	-16 809	-13 490	-22 376	-8 342
		-20%	66%	-63%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

PASSION JUNIOR 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

4 044
40%

Charges à caractères générales (011)

Fournitures 1 104

Alimentation	715
Pharmacie	71
Fournitures diverses	37
Matériel d'activités	281

Interventions extérieures 2 740

Prestations de services	2 465
Séjour camping eaux vives	91
Location matériel ski	184

Autres charges extérieures 200

Transports collectifs	200
-----------------------	-----

INVESTISSEMENTS

0
0,0%

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS

6 066
60%

Charges de personnels (012)

Animateurs ville/Codase	4 020
Administratifs	2 046

Coûts de personnels indirects

Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES

10 110

RECETTES

Produits Passion Junior

1 238

Aide de la CAF

450

TOTAL DES RECETTES

1 688

RESULTAT -8 422

Résultats 2002

64 jeunes différents participants
39% de filles
Surtout des jeunes de 12-15 ans
4 types d'activités

Activités à la journée (surtout sportives)
Mini-camps (Extrême nature, rafting, hydrospeed)
Stages (graph, chant, clip vidéo)
Tournoi de futsal

Coût / Jeunes participants	158 €
Prix de revient / Jeunes participants	132 €

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	11 729	11 076	10 431	10 110
		-6%	-6%	-3%
RECETTES	7 505	6 944	4 592	1 688
		-7%	-34%	-63%
RESULTAT	-4 224	-4 132	-5 839	-8 422
		-2%	41%	44%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement



EDUCATEURS 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	1 250 2%
-------------------------------	--------------------

Charges à caractères générales (011)

Energie/Telephone/Sécurité	1 250
Electricité	160
Chauffage	192
Eau	27
Telephone	860
Assurance bâtiment	11

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

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	60 657 98%
------------	----------------------

Prestations Codase (6110)	
Salaires animateurs	60 345
Coûts de personnels indirects	
Personnel d'entretien ville	312

TOTAL DES DEPENSES	61 907
---------------------------	---------------

RESULTAT -61 907

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	70 894	65 813	56 980	61 907
		-7%	-13%	9%
RECETTES				
RESULTAT	-70 894	-65 813	-56 980	-61 907
		-7%	-13%	9%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

Population rencontrée par l'équipe	
Maisons Neuves	101
Filles	96
Garçons	65
Ruies	86
Filles	17
Garçons	69
Total	187

	Filles	Garçons
Populations rencontrée par l'équipe : 187 (158 en 2000)		
moins de 12 ans	12	6
12-17 ans	22	56
18-20 ans	10	42
plus de 21 ans	8	30
Accompagnement Longue Durée : 44 (38 en 2000)		
12-17 ans	3	7
18-20 ans	6	9
plus de 21 ans	6	13
Intervention auprès des familles : 120 (79 en 2000)		
moins de 12 ans	12	6
12-17 ans	16	33
18-20 ans	8	28
plus de 21 ans	5	12
Accompagnement dispositif TRACE : 38 (13 en 2000 et 24 en 2001)		
16-17 ans	5	6
18-20 ans	10	5
plus de 21 ans	10	2

JOBS JEUNES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	12 443 11%
-------------------------------	----------------------

Charges à caractères générales (011)

<i>Fournitures</i>	207
--------------------	------------

Chaussures	207
------------	-----

<i>Interventions extérieures</i>	11 321
----------------------------------	---------------

Chantier jeune Mur du Château	8 205
Prestations chantiers éducateurs	3 116

<i>Maintenance bâtiments et matériel ST (hors personnel)</i>	915
--	------------

Matériel divers	915
Fournitures de petit équipement	1 569
Sable	170
Location matériel chantier jeune	1 432

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

Amortissement matériel
Amortissement incorporel

PERSONNELS	100 411 89%
------------	-----------------------

Charges de personnels (012)

<i>Piscine (55)</i>	4792h	66 253
<i>Entretien (29)</i>	1542h	21 148
<i>Vestiaires (21)</i>	2178h	29 742
<i>Caisse (5)</i>	1072h	15 363
<i>Voirie (2)</i>	284h	3 378
<i>Espaces Verts (7)</i>	745h	8 917
<i>Patrimoine (16)</i>	1139h	13 763
<i>Bibliothèque (11)</i>	747h	8 100

TOTAL DES DEPENSES	112 854
---------------------------	----------------

RESULTAT	-112 854
-----------------	-----------------

<i>Offres d'emplois saisonnier</i>	1999	2000	2001	2002
Piscine	52	57	56	55
Voirie	0	2	1	2
Espaces Verts	8	8	8	7
Patrimoine	16	16	16	16
Bibliothèque	4	8	0	11
Total	80	91	81	91
Nbre d'heures réalisées				7 707
Coût horaire moyen				13,03
<i>Coût moyen/emplois</i>	1 137	1 085		
				1 103

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	116 645	101 429	113 936	112 854
		-13%	12%	-1%
RECETTES				
RESULTAT	-116 645	-101 429	-113 936	-112 854
		-13%	12%	-1%

PART JEUNESSE AUTRES POLITIQUES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	246 544	
	22%	

Environnement Scolaire	115 960	47%
<i>Enseignement Secondaire (100%)</i>	115 960	
Environnement Culturel	42 637	17%
<i>Ecole de Musique (Dépenses réelles)</i>	20 873	
<i>Bibliothèque (24 % d' abonnés actifs)</i>	18 454	
<i>Local Bus (38%)</i>	3 310	
Environnement Socio-Economique	47 367	19%
<i>MCPEF</i>	47 367	
<i>Emplois Jeunes</i>	0	
Environnement Social	1 907	1%
Environnement Sportif	38 672	16%
<i>Associations Sportives</i>	38 672	

FONCTIONNEMENT COÛTS INDIRECTS	63 683	
	6%	

Environnement Sportif **63 683**

INVESTISSEMENTS	10 671	
	1%	

Environnement Culturel **10 042** 94%

Environnement Socio-Economique **629** 6%

PERSONNELS	788 992	
	71%	

Environnement Scolaire	0	
<i>Enseignement Secondaire</i>	0	
Environnement Culturel	515 058	65%
<i>Ecole de Musique</i>	447 351	
<i>Bibliothèque</i>	59 940	
<i>Local Bus</i>	7 767	
Environnement Socio-Economique	177 512	22%
<i>MCPEF</i>	28 211	
<i>Emplois Jeunes</i>	149 301	
Environnement Social	0	
Environnement Sportif	96 422	12%
<i>Associations Sportives</i>	96 422	

TOTAL DES DEPENSES	1 109 890	
---------------------------	------------------	--

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

Environnement Culturel	115 932	50%
<i>Ecole de Musique</i>	107 803	
<i>Bibliothèque</i>	4 770	
<i>Local Bus</i>	3 359	
Environnement Socio-Economique	114 022	50%
<i>Emplois Jeunes</i>	114 022	

TOTAL DES RECETTES	229 954
---------------------------	----------------

RESULTAT -879 936

DETAIL DE LA PART JEUNESSE DANS AUTRES POLITIQUES

Enseignement Scolaire (Voir Politique Scolaire) 100% participation SIEGE et SIRLYSAG

Ecole Musique (Voir Politique Culturelle) Prise en compte des coûts réels selon la catégorie d'âge

Bibliothèque (Voir Politique Culturelle) 619 Jeunes Abonnés actifs en 2002 soit 24% des dépenses et recettes

Local Bus (Voir Politique Culturelle) 55 jeunes de 15 à 24 ans soit 38% des effectifs

MCPEF Jeunes : 476 jeunes de moins de 26 ans soit 48 % des accueils

Emplois Jeunes : 8 agents, remboursement partiel de l'Etat et du Département

Jeunesse Sociale : Aides du CCAS, Bourse Initiative jeunes, Logement d'urgence

Jeunesse Sportive : Effectifs des 12-25 ans dans les associations : 869 soit 21%

MCPEF JEUNES 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	47 367
	62%

Charges à caractères générales (011)

Fournitures	130
Téléphone	130
Interventions extérieures	12 930
Loyer + charges	9 320
Charges locatives	1 973
Maintenance + photocopies	1 637
Autres charges extérieures	804
Frais d'affranchissement	804
Charges de gestions (Contractées avec les recettes)	30 341
Participation Agir Emploi	30 341

Energie/Telephone/Sécurité	3 163
Electricité	805
Chauffage	
Eau	
Telephone	2 358
Assurance bâtiment	
Sécuritas	

INVESTISSEMENTS	629
	0,8%

Amortissement matériel 629
Amortissement incorporel

PERSONNELS	28 211
	37%

Charges de personnels (012) 26 116
 Personnels Administratifs
Coûts de personnels indirects 2 095
 Personnel d'entretien ville

TOTAL DES DEPENSES	76 207
---------------------------	---------------

RESULTAT	-76 207
-----------------	----------------

Soit 272€ par jeunes accueillis

Répartition sur Eybens des personnes accueillies

Communes	Hommes		Femmes		Total
	< 26 ans	> 26 ans	< 26 ans	> 26 ans	
Eybens	134	105	146	165	580
Autres	108	83	88	145	394
Total	242	188	234	310	974

Canton	déc-01	déc-02	Evolution %
Jeunes < 26 ans	474	476	0%
Adultes > 26 ans	644	498	-23%
Total Accueil	1118	974	-13%
Demandeurs d'emploi (Canton)	605	542	-10%
Demandeurs d'emploi (Eybens)	326	280	-14%

Population par quartiers (Mai 2002)

	M.N	Ruïres	Bel Air	Le Bourg	Total
Pop.totale	3031	3423	1804	1149	9407
Pop.active	1505	1699	896	571	4671
Chômeurs	109	99	57	43	308
%	7%	6%	6%	8%	7%

Coût Total MCPEF 2002

Fonctionnement	98 682
Amortissements	1 310
Personnels	58 772
Total	158 764

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	44 202	69 679	50 786	75 578
		58%	-27%	49%
RECETTES				
RESULTAT	-44 202	-69 679	-50 786	-75 578
		58%	-27%	49%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

EMPLOIS JEUNES 2002

COÛTS DE PERSONNELS	149 301 100%
---------------------	------------------------

<i>ALMS</i>	70 018
-------------	---------------

4 Agents 11,98€/h 70 018

<i>Communication</i>	21 647
----------------------	---------------

1 Agent 11,84€/h 21 647

<i>Animateurs Sportifs</i>	36 704
----------------------------	---------------

2 Agents 11,78€/h 36 704

<i>Médiateur du Livre</i>	20 932
---------------------------	---------------

1 Agent 9,89€/h 20 932

TOTAL DES DEPENSES	149 301
---------------------------	----------------

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

Participation de L'Etat		105 133
<i>ALMS</i>	47 943	
<i>Communication</i>	15 738	
<i>Animateurs Sportifs</i>	25 714	
<i>Médiateur du Livre</i>	15 738	

Participation du Département		8 889
<i>ALMS</i>	5 229	
<i>Communication</i>	1 830	
<i>Médiateur du Livre</i>	1 830	

TOTAL DES RECETTES	114 022
---------------------------	----------------

RESULTAT	-35 279
-----------------	----------------

COMPARATIF	1998	1999	2000	2001	2002
<i>DEPENSES</i>	65 524	137 773	177 076	180 525	149 301
		110%	29%	2%	-17%
<i>RECETTES</i>	60 835	117 921	138 659	148 233	114 022
		94%	18%	7%	-23%
RESULTAT	-4 689	-19 852	-38 417	-32 292	-35 279
		323%	94%	-16%	9%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

CA 02		Politique Jeunesse	
Dépenses réelles - C/66	11 666 326	1 478 725	12,68%
Dotations aux amortissements	555 252	13 470	2,43%
Total	12 221 578	1 494 947	12,23%
Recettes réelles	17 246 218	237 809	1,38%

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

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

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