

SOMMAIRE

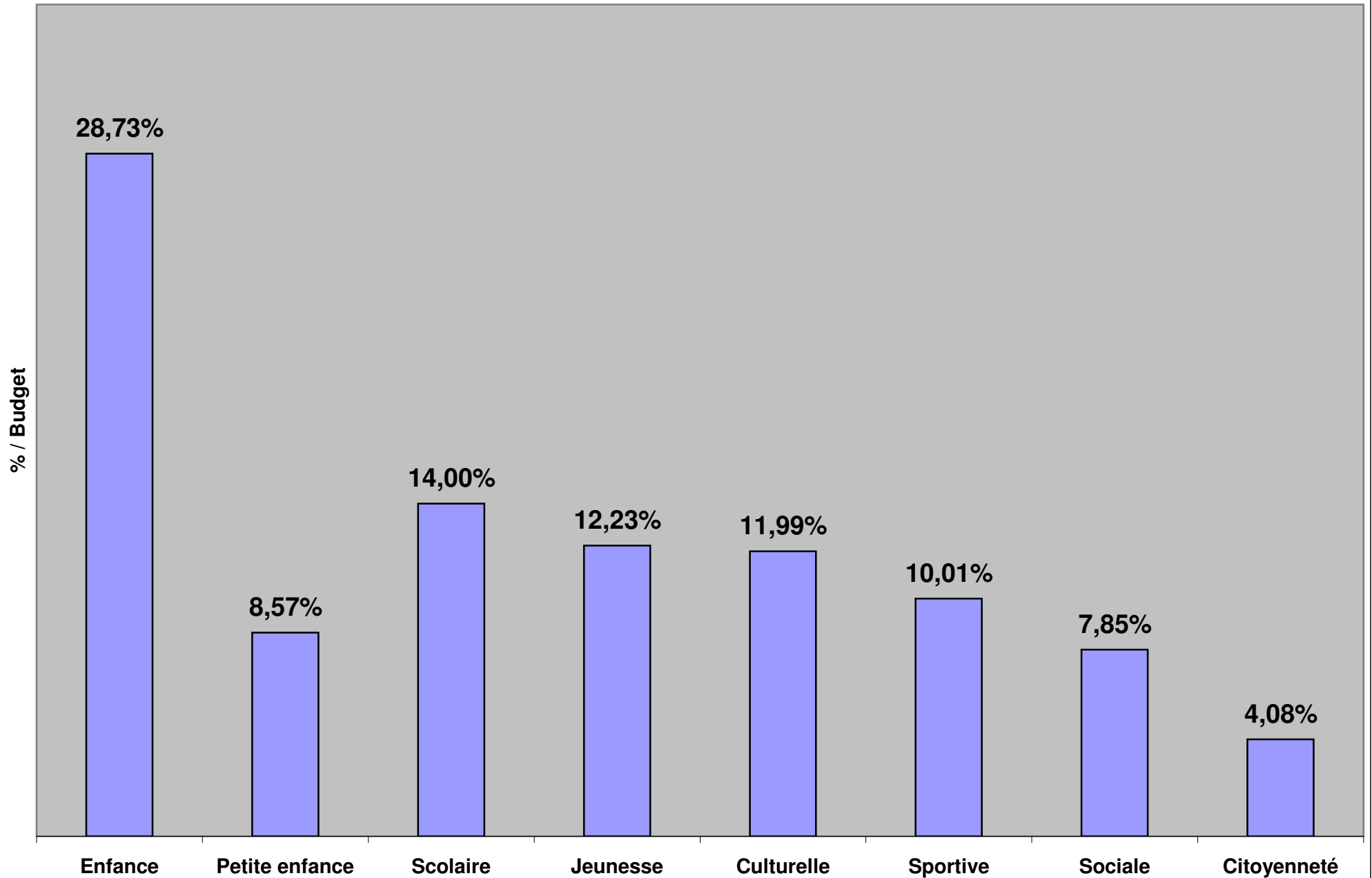
TABLEAUX COMPARATIFS 2002

Part des Dépenses des Politiques dans le Budget Ville 2002	1
Part des Recettes des Politiques dans le Budget Ville 2002	2
Résultat des Politiques 2002	3

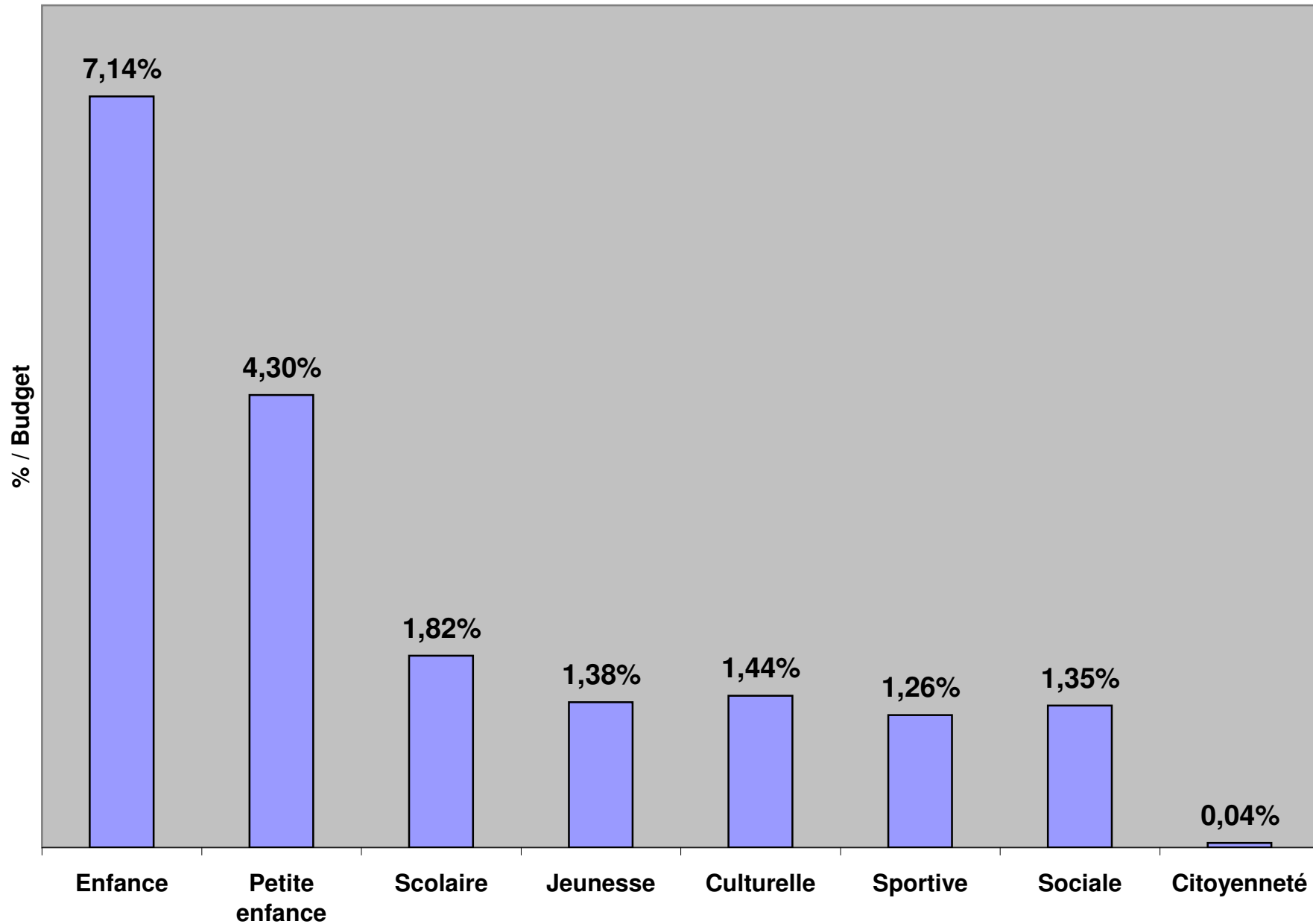
BILAN DES POLITIQUES 2002

Politique Culturelle	4
Politique Petite Enfance (0-6 ans)	5
Politique Enfance (0-11 ans)	6
Politique Jeunesse (12-25 ans)	8
Politique Scolaire	9
Politique Sociale	10
Politique Sportive	11
Politique Citoyenneté	12

**Part des Dépenses (avec amortissements)
dans le Budget Ville 2002**

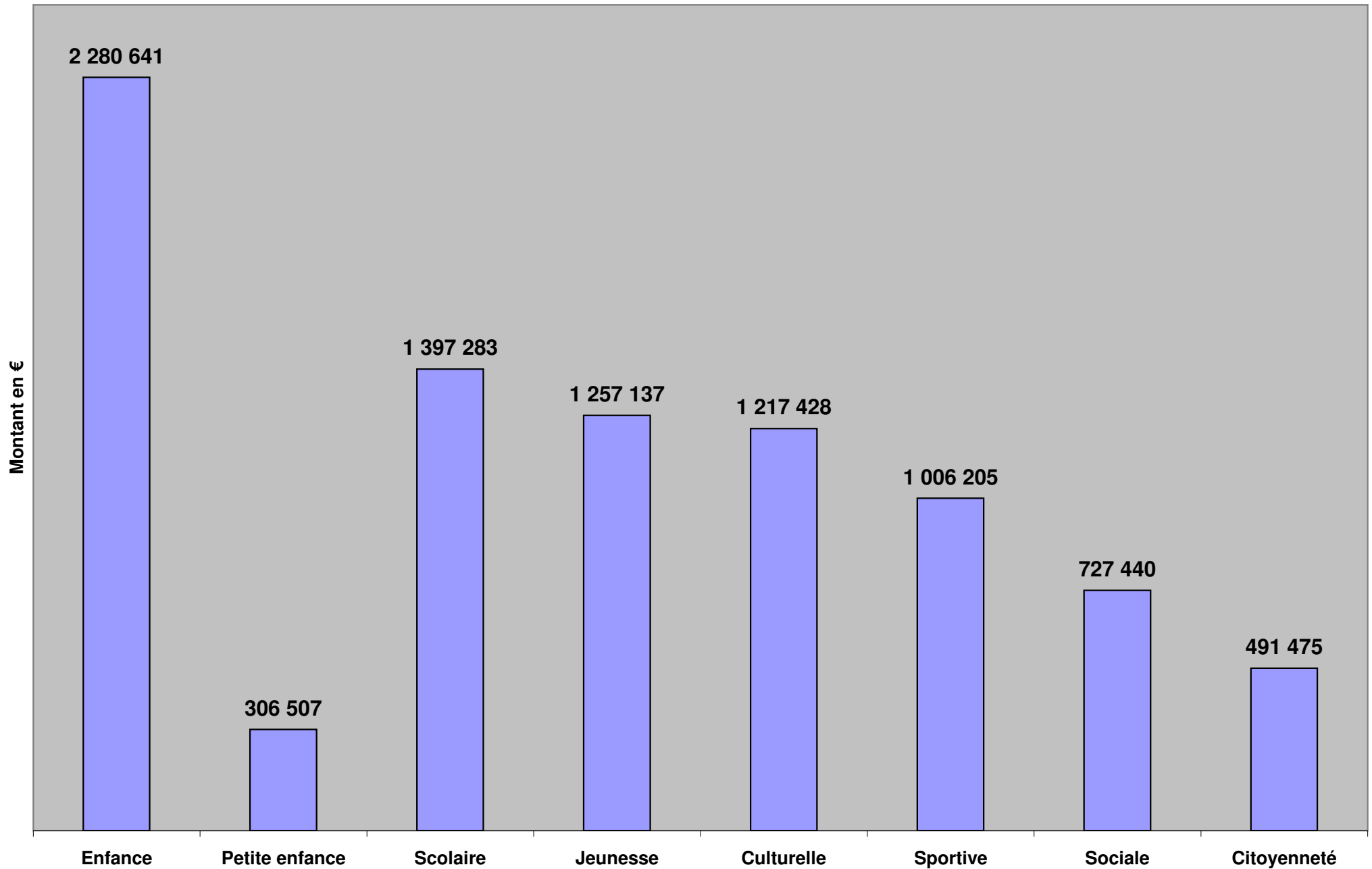


Part des recettes dans le budget ville 2002



RESULTATS 2002 (Dépenses - Recettes)

Prix de Revient



POLITIQUE CULTURELLE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

277 283
19%

<i>Ecole de Musique</i>	36 671	13%
<i>CLC Culture</i>	120 455	43%
<i>Bibliothèque</i>	76 414	28%
<i>Local Bus</i>	8 711	3%
<i>Associations</i>	8 140	3%
<i>Eybens Spectacle Odyssee</i>	9 831	4%
<i>Commun Odyssee</i>	13 863	5%
<i>Animations Culturelles d'été</i>	3 198	1%

INVESTISSEMENTS

27 237
1,9%

<i>Ecole de Musique</i>	10 389	38%
<i>Bibliothèque</i>	16 047	59%
<i>Commun Odyssee</i>	801	3%

PERSONNELS

1 161 310
79%

<i>Ecole de Musique</i>	779 641	67%
<i>CLC Culture</i>	31 945	3%
<i>Bibliothèque</i>	248 197	21%
<i>Local Bus</i>	20 440	2%
<i>Eybens Spectacle Odyssee</i>	1 356	0%
<i>Commun Odyssee</i>	62 977	5%
<i>Département CJS (Part Culturelle)</i>	16 754	1%

TOTAL DES DEPENSES

1 465 830

RECETTES

<i>Ecole de Musique</i>	219 137	88%
<i>Bibliothèque</i>	19 753	8%
<i>Local Bus</i>	8 840	4%
<i>Eybens Spectacle Odyssee</i>	672	

TOTAL DES RECETTES

248 402

RESULTAT -1 217 428 €

Soit -7 985 803,20 F

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
<i>DEPENSES</i>	1 268 687	1 317 726	1 328 633	1 435 395
		4%	1%	8%
<i>RECETTES</i>	269 244	253 053	241 740	248 402
		-6%	-4%	3%
RESULTAT	-999 443	-1 064 673	-1 086 893	-1 186 993
		7%	2%	9%

Tableau comparatif : hors reprographie, amortissements, animations etc

11,99% des Dépenses de la Ville
1,44% des Recettes de la Ville

POLITIQUE PETITE ENFANCE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

59 428

6%

<i>Fournitures</i>	25 806	43%
<i>Interventions extérieures</i>	8 253	14%
<i>Autres charges extérieures</i>	2 833	5%
<i>Impôts et taxes/charges exceptionnelles</i>	83	0%
<i>Maintenance bâtiments</i>	4 353	7%
<i>Energie/Telephone/Sécurité</i>	18 100	30%

INVESTISSEMENTS

4 997

0%

<i>Amortissement matériel corporel</i>	4 450	89%
<i>Amortissement matériel incorporel</i>	547	11%

PERSONNELS

983 302

94%

<i>Responsable Département et secrétariat</i>	9 185	1%
<i>Personnels Administratifs</i>	65 842	7%
<i>Responsable d'équipement</i>	95 955	10%
<i>Educatrices Jeunes Enfants</i>	67 331	7%
<i>Auxiliaires de Puériculture</i>	258 053	26%
<i>Pédiatre</i>	985	0%
<i>Psychologue</i>	2 989	0%
<i>Personnels remplaçant</i>	71 829	7%
<i>Assistants Maternelles</i>	269 987	27%
<i>Animatrices</i>	26 527	3%
<i>Personnel d'entretien</i>	114 618	12%

TOTAL DES DEPENSES

1 047 727

RECETTES

<i>Subvention Metro (prévention précoce)</i>	4 500	1%
<i>Participation des familles</i>	250 251	34%
Crèches	222 930	
Halte Garderies	27 321	
<i>Subvention Conseil Général</i>	55 535	7%
Crèches	45 172	
Halte Garderies	7 594	
RAM	2 769	
<i>Recettes CAF</i>	430 934	58%
Contrat Enfance	84 967	
Prestation de service	345 967	

TOTAL DES RECETTES

741 220

RESULTAT -306 507

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	801 231	835 887	850 981	1 042 730
		4%	2%	23%
RECETTES	548 882	590 165	635 141	741 220
		8%	8%	17%
RESULTAT	-252 349	-245 722	-215 840	-301 510
		-3%	-12%	40%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

8,57% des Dépenses de la Ville
4,30% des Recettes de la Ville

POLITIQUE ENFANCE (0-11 ans) 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS			PERSONNELS		
853 620			2 489 776		
24%			71%		
Commun Enfance	11 293	1%	Commun Enfance	16 332	1%
Petite Enfance	59 428	7%	Petite Enfance	983 302	39%
<i>Commun Petite Enfance</i>	9 616		<i>Commun Petite Enfance</i>	74 482	
<i>Crèches et Haltes Garderies</i>	45 314		<i>Crèches et Haltes Garderies</i>	871 784	
<i>Relais Assistantes Maternelles</i>	1 990		<i>Relais Assistantes Maternelles</i>	22 018	
<i>Ricochet</i>	2 508		<i>Ricochet</i>	15 018	
Environnement Scolaire	525 647	62%	Environnement Scolaire	974 288	39%
<i>Ecoles</i>	363 836		<i>Ecoles</i>	630 324	
<i>Restaurants Scolaires</i>	161 562		<i>Restaurants Scolaires</i>	316 972	
<i>Peri-Scolaire</i>	249		<i>Peri-Scolaire</i>	26 992	
Environnement Culturel	63 239	7%	Environnement Culturel	328 659	13%
<i>Enfance CLC</i>	32 497		<i>Enfance CLC</i>	7 045	
<i>Bibliothèque</i>	18 546		<i>Bibliothèque</i>	60 237	
<i>Ecole de Musique</i>	12 196		<i>Ecole de Musique</i>	261 376	
Environnement Socio-culturel	141 937	17%	Environnement Socio-culturel	58 835	2%
<i>Centres de Loisirs</i>	138 011		<i>Centres de Loisirs</i>	37 577	
<i>Ludothèque</i>	3 926		<i>Ludothèque</i>	8 420	
<i>Animations de quartiers</i>	23 815		<i>Animations de quartiers</i>	12 838	
Environnement Social	6 545	1%	Environnement Social	0	0%
Environnement Sportif	45 531	5%	Environnement Sportif	128 361	5%
<i>Sport Passion</i>	6 859		<i>Sport Passion</i>	31 938	
<i>Associations Sportives</i>	38 672		<i>Associations Sportives</i>	96 422	

FONCTIONNEMENT COÛTS INDIRECTS	130 224	4%	TOTAL DES DEPENSES	3 511 204
---------------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	------------------

Environnement Scolaire	66 541	51%
Environnement Sportif	63 683	49%

INVESTISSEMENTS	37 584	1%
------------------------	---------------	-----------

Petite Enfance	4 997	13%
Environnement Scolaire	23 317	62%
Environnement Culturel	7 498	20%
Environnement Socio-culturel	1 610	4%
Environnement Sportif	163	0%

POLITIQUE ENFANCE (0-11 ans) 2002

RECETTES

Commun Enfance	7 886	1%
Petite Enfance	741 220	60%
<i>Commun Petite Enfance</i>	4 500	
<i>Crèches et Haltes Garderies</i>	709 160	
<i>Relais Assistantes Maternelles</i>	20 194	
<i>Ricochet</i>	7 366	
Environnement Scolaire	314 016	26%
<i>Ecoles</i>	68 490	
<i>Restaurants Scolaires</i>	226 701	
<i>Peri-Scolaire</i>	18 825	
Environnement Culturel	84 587	7%
<i>Enfance CLC</i>	0	
<i>Bibliothèque</i>	4 794	
<i>Ecole de Musique</i>	79 793	
Environnement Socio-culturel	64 804	5%
<i>Centres de Loisirs</i>	57 459	
<i>Ludothèque</i>	7 345	
<i>Animations de quartiers</i>	0	
Environnement Social	0	
Environnement Sportif	18 050	1%
<i>Sport Passion</i>	18 050	
<i>Associations Sportives</i>	0	

TOTAL DES RECETTES

1 230 563

RESULTAT -2 280 641

**28,73% des Dépenses de la Ville
7,14% des Recettes de la Ville**

Données INSEE 1999

Population Totale	9 546
Population des 0-11 ans	1 622 soit 16,99% de la Population Eybinoise

Dépenses moyennes de la Commune par Enfants	2 165 €
Prix de revient moyen de la Commune par Enfants	1 406 €

DETAIL DE LA PART ENFANCE DANS LES AUTRES POLITIQUES

Petite Enfance : 100%

Environnement Scolaire

Ecoles, Restaurants Scolaires, Péri-scolaire : 100%

Environnement Culturel

CLC : voir fiche Enfance CLC

Bibliothèque : 622 Abonnés Actifs soit 24% des Dépenses et Recettes

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

Environnement Socio-Culturel

Voir Fiches Centres de Loisirs, Ludothèque, Animations de quartiers

Environnement Social

Aides du CCAS, Aides aux vacances

Environnement Sportif

Sport Passion (Voir Politique Sportive) : 100%

Associations Sportives : Effectifs estimés des enfants dans les associations : 21%

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

POLITIQUE SCOLAIRE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS		647 153 38%	RECETTES		
<i>Ecoles Primaires et Maternelles</i>	363 836	56%	<i>Ecoles Primaires et Maternelles</i>	68 490	22%
<i>Restaurants Scolaires</i>	161 562	25%	<i>Restaurants Scolaires</i>	226 701	72%
<i>Enseignement Secondaire</i>	115 960	18%	<i>Peri-Scolaire</i>	18 825	6%
<i>Accompagnement Scolaire (Subvention AILE)</i>	5 546	1%	TOTAL DES RECETTES		314 016
<i>Peri-Scolaire</i>	249	0%	RESULTAT -1 397 283		
FONCTIONNEMENTS COÛTS INDIRECTS		66 541 4%			
<i>Utilisation des équipements sportifs (sauf piscine)</i>	66 541		14% des Dépenses de la Ville 1,82% des Recettes de la Ville		
AMORTISSEMENTS		23 317 1,4%			
<i>Ecoles Primaires et Maternelles</i>	20 053				
<i>Restaurants Scolaires</i>	3 264				
PERSONNELS		974 289 57%			
<i>Ecoles Primaires et Maternelles</i>	630 325	65%			
<i>Restaurants Scolaires</i>	316 972	33%			
<i>Peri-Scolaire</i>	26 992	3%			
TOTAL DES DEPENSES		1 711 299			

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	1 579 121	1 583 018	1 648 004	1 682 437
		0%	4%	2%
RECETTES	295 601	325 208	282 404	299 616
		10%	-13%	6%
RESULTAT	-1 283 520	-1 257 810	-1 365 600	-1 382 821
		-2%	9%	1%

Tableau comparatif : hors reprographie, amortissement, dotation instituteurs, accompagnement scolaire

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

**7,85% des Dépenses de la Ville
1,35% des Recettes de la Ville**

TOTAL DES DEPENSES

959 778

POLITIQUE SPORTIVE 2002 (avec Vélodrome)

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

534 607
44%

Stade Charles Piot	10 475	2%
Salle Jean Macé	1 129	0%
Stade et vestiaires Ruires	4 871	1%
Stade et vestiaires Bel Air	4 093	1%
Commun Stade	2 323	0%
Tennis	6 392	1%
Piscine	124 959	23%
Centre médico-sportif	3 580	1%
Boules parc mairie	248	0%
Salle Condamine	8 092	2%
Velodrome	43 555	8%
Parcours nature	214	0%
Espace sportif	201	0%
Boulodrome	15 269	3%
Gymnase des Ruires	38 719	7%
Gymnase Fernand Faivre	44 112	8%
Local Sportif MN	28 121	5%
Sport Passion	6 859	1%
Commun Sport	9 694	2%
Associations Sportives	181 701	34%

FONCTIONNEMENTS COÛTS INDIRECTS

23 189
2%

Stade Charles Piot (Espace Verts)	6 270	27%
Stade et vestiaires Ruires (Espaces Verts)	1 260	5%
Vélodrome (Espaces Verts)	15 659	68%

AMORTISSEMENTS

32 539
2,7%

Stade et vestiaires Ruires	265	1%
Stade et vestiaires Bel Air	357	1%
Commun Stade	1 355	4%
Tennis	1 073	3%
Piscine	8 711	27%
Centre médico-sportif	554	2%
Salle Condamine	1 516	5%
Vélodrome	2 910	9%
Parcours nature	2 215	7%
Boulodrome	5 331	16%
Gymnase des Ruires	2 343	7%
Gymnase Fernand Faivre	5 475	17%
Local Sportif MN	271	1%
Sport Passion	163	1%

PERSONNELS

632 628
52%

Commun Stade	32 186	5%
Piscine	179 588	28%
Centre médico-sportif	6 005	1%
Boules parc mairie	626	0%
Salle Condamine	5 820	1%
Vélodrome	28 660	5%
Boulodrome	11 294	2%
Gymnase des Ruires	83 815	13%
Gymnase Fernand Faivre	52 999	8%
Sport Passion	31 938	5%
Commun Sport	199 697	32%

TOTAL DES DEPENSES

1 222 963

RECETTES

Piscine	132 155	61%
Centre médico-sportif	3 629	2%
Velodrome	48 233	22%
Gymnase Fernand Faivre	14 598	7%
Sport Passion	18 050	8%
Commun Sport	93	0%

TOTAL DES RECETTES

216 758

RESULTAT -1 006 205

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	1 062 201	1 101 427	1 062 707	1 190 424
		4%	-4%	12%
RECETTES	249 147	245 145	185 184	216 758
		-2%	-24%	17%
RESULTAT	-813 054	-856 282	-877 523	-973 666
		5%	2%	11%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

10,01% des Dépenses de la Ville
1,26% des Recettes de la Ville

POLITIQUE CITOYENNETE / PREVENTION 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS	105 853 21,2%
-------------------------------	-------------------------

Citoyenneté	16 121
Conseils de Quartiers	8 180
Université du Citoyen	708
4C	199
Assises de la vie Associative	6 072
Subvention	962

Prévention / Sécurité	89 732
Police Municipale / ALMS	13 759
Nautibus	2 542
Animations de quartiers	23 815
Educateurs	1 250
Télésurveillance (Forfait et Interventions)	48 366

INVESTISSEMENTS	4 773 1,0%
-----------------	----------------------

Prévention / Sécurité	4 773
------------------------------	--------------

PERSONNELS	388 405 77,8%
------------	-------------------------

Citoyenneté	74 823
Conseils de Quartiers	36 535
Université citoyen / 4C / Assises	38 288

Prévention / Sécurité	313 582
Police Municipale / ALMS	234 287
Nautibus	5 800
Animations de quartiers	12 838
Educateurs	60 657

TOTAL DES DEPENSES	499 031
---------------------------	----------------

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

Citoyenneté	2 300
--------------------	--------------

Contrat Ville Metro	2 300
---------------------	-------

Prévention / Sécurité	5 256
------------------------------	--------------

Police Municipale / ALMS	4 003
Animations de quartiers	1 253

TOTAL DES RECETTES	7 556
---------------------------	--------------

RESULTAT -491 475

BILAN 2002

**4,08% des Dépenses de la Ville
0,04% des Recettes de la Ville**