

## POLITIQUE CITOYENNETE / PREVENTION 2002

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**105 853**  
21,2%

**Citoyenneté** **16 121**

<i>Conseils de Quartiers</i>	8 180
<i>Université du Citoyen</i>	708
<i>4C</i>	199
<i>Assises de la vie Associative</i>	6 072
<i>Subvention</i>	962

**Prévention / Sécurité** **89 732**

<i>Police Municipale / ALMS</i>	13 759
<i>Nautibus</i>	2 542
<i>Animations de quartiers</i>	23 815
<i>Educateurs</i>	1 250
<i>Télésurveillance (Forfait et Interventions)</i>	48 366

### INVESTISSEMENTS

**4 773**  
1,0%

**Prévention / Sécurité** **4 773**

### PERSONNELS

**388 405**  
77,8%

**Citoyenneté** **74 823**

<i>Conseils de Quartiers</i>	36 535
<i>Université citoyen / 4C / Assises</i>	38 288

**Prévention / Sécurité** **313 582**

<i>Police Municipale / ALMS</i>	234 287
<i>Nautibus</i>	5 800
<i>Animations de quartiers</i>	12 838
<i>Educateurs</i>	60 657

**TOTAL DES DEPENSES** **499 031**

### RECETTES

**Citoyenneté** **2 300**

Contrat Ville Metro

2 300

<b>Prévention / Sécurité</b>	<b>5 256</b>
------------------------------	--------------

Police Municipale / ALMS

4 003

Animations de quartiers

1 253

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>7 556</b>
---------------------------	--------------

<b>RESULTAT</b>	<b>-491 475</b>
-----------------	-----------------

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
DEPENSES	370 466	374 077 1%	425 710 14%	494 258 16%
RECETTES	15 453	7 249	3 423	7 556
<b>RESULTAT</b>	<b>-355 013</b>	<b>-366 828</b> 3%	<b>-422 287</b> 15%	<b>-486 702</b> 15%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

CA 02		Politique Citoyenneté	
Dépenses réelles - C/66	11 666 326	494 258	<b>4,24%</b>
Dotations aux amortissemers	555 252	4 773	0,86%
Total	12 221 578	499 031	<b>4,08%</b>
Recettes réelles	17 246 218	7 556	<b>0,04%</b>

CA 00		Politique Citoyenneté	
Dépenses réelles - C/66	11 348 354	425 710	<b>3,75%</b>
Recettes réelles	16 918 577	3 423	<b>0,02%</b>

CA 99		Politique Citoyenneté	
Dépenses réelles - C/66	10 878 822	374 077	<b>3,44%</b>
Recettes réelles	16 146 459	7 249	<b>0,04%</b>

CA 98		Politique Citoyenneté	
Dépenses réelles - C/66	10 296 146	370 466	<b>3,60%</b>
Recettes réelles	15 768 737	15 453	<b>0,10%</b>

## CITOYENNETE 2002

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**16 121**  
17,7%

*Charges à caractères générales (011)*

#### **Conseils de Quartiers 8 180**

Journées propres	288
Prestations de services	307
Publications, Plaquettes	3 516
Accueil nouveaux habitants	80
Réceptions, repas	624
Fonds de participation des habitants	962

#### *Services techniques*

Panneaux de signalisations	317
Miroir	657
Déplacement Portique	1 429

#### **Université du Citoyen 708**

Poses affiches (sphère)	230
Interventions	343
Réceptions	135

#### **4C 199**

Réceptions	199
------------	-----

#### **Assises de la vie Associative 6 072**

Fournitures bureau	46
Spectacle	981
Imprimerie	619
Autres prestations de services	531
Voyages et déplacements	399
Frais de mission	1 586
Réceptions, repas	1 910

#### **Subvention 962**

Fonds de Participation des Habitants	962
--------------------------------------	-----

### INVESTISSEMENTS (Pour Mémoire)

#### **Conseils de Quartiers 13 841**

Meuble présentoir	460
Toilette pour Chien	763
Bornes bois	1 330
Suppression place parking	1 559
Panneaux signalétiques	317
Aménagement espaces verts	2 770
Entrées handicapés cimetière	4 275
Entrées handicapés javaux	1 259
Matériel, miroir	1 108

### PERSONNELS

**74 823**  
82,3%

*Charges de personnels (012)*

<i>Personnels Conseils de Quartiers</i>	<b>36 535</b>
<i>Personnels Citoyenneté</i>	<b>38 288</b>

**TOTAL DES DEPENSES** **90 944**

**RECETTES**

*Contrat Ville Metro*

Conseils de Quartiers **1 500**  
Fonds de Participation des Habitants **800**

**TOTAL DES RECETTES** **2 300**

**RESULTAT -88 644**

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
DEPENSES	51 843	46 879	69 119	90 944
		-10%	47%	32%
RECETTES	8 386	1 524	0	2 300
<b>RESULTAT</b>	-43 457	-45 355	-69 119	-88 644
		4%	52%	28%

*Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement*

## CITOYENNETE 2002

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**7 941**  
17,2%

*Charges à caractères générales (011)*

<i>Université du Citoyen</i>	<b>708</b>
Poses affiches (sphère)	230
Interventions	343
Réceptions	135
<b>4C</b>	<b>199</b>
Réceptions	199
<i>Assises de la vie Associative</i>	<b>6 072</b>
Fournitures bureau	46
Spectacle	981
Imprimerie	619
Autres prestations de services	531
Voyages et déplacements	399
Frais de mission	1586
Réceptions, repas	1910
<i>Subvention</i>	<b>962</b>
Fonds de Participation des Habitants	962

### INVESTISSEMENTS (Pour Mémoire)

### PERSONNELS

**38 288**  
82,8%

*Charges de personnels (012)*

<i>Responsable Département</i>	23 456
<i>Technicien</i>	14 832

### TOTAL DES DEPENSES

**46 229**

### RECETTES

*Contrat Ville Metro*

Fonds de Participation des Habitants	800
--------------------------------------	-----

### TOTAL DES RECETTES

**800**

**RESULTAT -46 229**

COMPARATIF	1998	1999	2000	2002
DEPENSES	26 480	21 429	41 008	46 229
		-19%	91%	13%
RECETTES	6 861	0	0	800

<b>RESULTAT</b>	-19 619	-21 429	-41 008	-45 429
		<b>9%</b>	<b>91%</b>	<b>11%</b>

*Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement*

## CONSEILS DE QUARTIERS 2002

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**8 180**  
18,3%

*Charges à caractères générales (011)*

<b>Fournitures</b>		<b>288</b>
Journées propres	288	
<b>Interventions extérieures</b>		<b>3 823</b>
Prestations de services	307	
Publications, Plaquettes	3 516	
<b>Autres charges extérieures</b>		<b>704</b>
Accueil nouveaux habitants	80	
Réceptions, repas	624	
<b>Autres charges de gestion</b>		<b>962</b>
Fonds de Participation des Habitants	962	
<b>Maintenance Bâtiments et Matériels (ST)</b>		<b>2 403</b>
Panneaux de signalisations	317	
Miroir	657	
Déplacement Portique	1 429	

### INVESTISSEMENTS (Pour Mémoire)

<b>Conseils de Quartiers</b>		<b>13 841</b>
Meuble présentoir	460	
Toilette pour Chien	763	
Bornes bois	1 330	
Suppression place parking	1 559	
Panneaux signalétiques	317	
Aménagement espaces verts	2 770	
Entrées handicapés cimetière	4 275	
Entrées handicapés javaux	1 259	
Matériel, miroir	1 108	

### PERSONNELS

**36 535**  
81,7%

*Charges de personnels (012)*

<i>Techniciens (3)</i>	36 535
<i>Communication</i>	1 664

## TOTAL DES DEPENSES

**44 715**

### RECETTES

*Contrat Ville Metro*

Conseils de Quartiers	1 500
-----------------------	-------

## TOTAL DES RECETTES

**1 500**

<b>RESULTAT</b>	<b>-43 215</b>
-----------------	----------------

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
DEPENSES	25 362	25 450	28 112	44 715
		0%	10%	59%
RECETTES	1 525	1 525	0	1 500
<b>RESULTAT</b>	<b>-23 837</b>	<b>-23 925</b>	<b>-28 112</b>	<b>-43 215</b>
		0%	18%	54%

Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement

<b>DONNEES 2002</b>
---------------------

<b>CQ Nord</b>	<b>CQ Sud Est</b>	<b>CQ Sud Ouest</b>
16 Membres	14 Membres	17 Membres
10 AG	7 AG	8 AG
Présence Moyenne	Présence Moyenne	Présence Moyenne
8 membres	9 Membres	NC
2 habitants	10 habitants	
2 élus	2 élus	

## TELESURVEILLANCE 2002

FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**48 366**

100,0%

*Interventions*

**58,34 €**

**17 969**

	<b>Nombres</b>	<b>Coût</b>
Primaire Bel Air	18	1 050
CLC	6	350
Gymnase des Ruires	8	467
Hotel de ville	45	2 625
Iliade	24	1 400
Maisons des assoc.	5	292
Maternelle ruires	9	525
Odyssee	28	1 634
Primaire Ruires	7	408
Primaire Val	23	1 342
Resto Ruires	0	0
Resto Val	0	0
Resto Bel Air	9	525
Tennis	6	350
Maternelle Bel Air	7	408
Maternelle Bourg	12	700
PIJ	11	642
Coulmes	22	1 283
Dégrilleur	4	233
Creche ptite chose	4	233
HG Tom Pouce	9	525
Velodrome	21	1 225
Gymnase F.Faivre	30	1 750

*Forfaits (hors Siegrev et SICE)*

**30 397**

**TOTAL DES DEPENSES**

**48 366**

**RESULTAT -48 366**

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
DEPENSES	43 188	43 407	44 198	48 366
		1%	2%	9%
RECETTES	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-43 188</b>	<b>-43 407</b>	<b>-44 198</b>	<b>-48 366</b>
		1%	2%	9%

*Tableau comparatif : hors reprogrammation et amortissement*

Prestataire : Sécuritas

Les Interventions sont toutes facturées sur le budget Ville alors que les forfaits sont imputés sur chaque budget

## NAUTIBUS 2002

N'a fonctionné que 6 mois

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**2 542**  
22%

*Charges à caractères générales (011)*

<b>Fournitures</b>		<b>194</b>
Jeux de sociétés	106	
Vidéo karaoké	88	
<b>Interventions extérieures</b>		<b>861</b>
Nettoyage	46	
Karaoké	122	
Remorquage véhicule	693	
<b>Autres charges extérieures</b>		<b>124</b>
Fêtes et cérémonies	124	
<b>Autres charges exceptionnelles</b>		<b>116</b>
Redevance télé	116	
<b>Energie/Telephone/Sécurité</b>		<b>1 247</b>
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)*

Personnel d'animation

**5 800**

*Coûts de personnels indirects*

Personnel d'entretien ville

## TOTAL DES DEPENSES

**11 462**

**RESULTAT -11 462**

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

*Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement*

## ANIMATIONS DE QUARTIERS 2002

Environ 80% des Coûts concerne les 6-12 ans  
20% les 12-16 ans

### FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS

**23 815**  
65%

*Charges à caractères générales (011)*

<b>Fournitures</b>	<b>74</b>
Alimentation	74
<b>Interventions extérieures</b>	<b>73</b>
Forfaits ski	73
<b>Autres charges extérieures</b>	<b>26</b>
Repas tournoi	26
<b>Subventions</b>	<b>23 642</b>
CLC Décentralisées	23 642

### INVESTISSEMENTS

**0**  
0,0%

*Amortissement matériel*  
*Amortissement incorporel*

### PERSONNELS

**12 838**  
35%

*Charges de personnels (012)*

	<b>12 838</b>
<i>Animatrice Centre Social</i>	3 920
<i>Administratif</i>	432
<i>Participation Bibliothèque</i>	3 225
<i>Animateur sportif</i>	2 147
<i>Animateurs</i>	3 114

*Coûts de personnels indirects*  
*Personnel d'entretien ville*

### TOTAL DES DEPENSES

**36 653**

### RECETTES

*Contrat temps libre (CAF)* **1 253**  
*Animations Décentralisées* 1253

### TOTAL DES RECETTES

**1 253**

**RESULTAT -35 400**

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
<b>DEPENSES</b>	14 593	18 965	22 714	36 653
		30%	20%	61%
<b>RECETTES</b>	1 982	1 525	0	1 253
		-23%	-100%	#DIV/0!
<b>RESULTAT</b>	-12 611	-17 440	-22 714	-35 400
		38%	30%	56%

*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 (D621)	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
<i>DEPENSES</i>	70 894	65 813 -7%	56 980 -13%	61 907 9%
<i>RECETTES</i>				
<b>RESULTAT</b>	-70 894	-65 813 -7%	-56 980 -13%	-61 907 9%

*Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement*

Energie pris sur Complexe Sportif du Bourg et Primaire Bourg

Entretien pris sur Primaire Bourg

1 partie du personnel est imputé à passion junior

**POLICE MUNICIPALE / ALMS 2002**

50% de la Maison du Parc

**FONCTIONNEMENTS COÛTS DIRECTS****13 759**

5,5%

*Charges à caractères générales (011)***Fournitures Police 8 031**

Carburants	2 148
Fournitures de petit équipement	786
Vêtements de travail	5 097

**Fournitures ALMS 105**

Vêtements de travail	105
----------------------	-----

**Interventions extérieures 998**

Expertises véhicules	364
Captures animaux	83
Mise en fourrière	551
Frais de formation	1 040

**Autres charges extérieures Police 1 335**

Annonce recrutement	820
Carnets de procès verbaux	20
Déplacements	495

**Autres charges extérieures ALMS 335**

Abonnements SEMITAG	335
---------------------	-----

**Energie/Telephone/Sécurité 2 955**

Electricité	181
Chauffage	722
Eau	58
Telephone Police	1 282
Telephone ALMS	674
Assurance bâtiment	38

**INVESTISSEMENTS****1 653**

0,7%

*Amortissement corporel***356***Amortissement véhicule***1 297****PERSONNELS****234 287**

93,8%

*Charges de personnels (011)***233 359**

<i>ALMS (4 agents)</i>	<i>11,98€/h</i>	<i>70 018</i>
<i>Part. Etat</i>		<i>-47 943</i>
<i>Part. Départ.</i>		<i>-5 229</i>
<i>Police Municipale (9 agents)</i>	<i>16,87€/h</i>	<i>216 513</i>

*Coûts de personnels indirects**Personnel d'entretien***928****TOTAL DES DEPENSES****249 699**

**RECETTES**

<i>Produits des Services (70)</i>	
Régie Droits de Place	<b>3 366</b>
<i>Produits exceptionnels (77)</i>	
Vacations Funéraires	<b>454</b>
Remb. Frais d'expertises	<b>183</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>4 003</b>
---------------------------	--------------

<b>RESULTAT</b>	<b>-245 696</b>
-----------------	-----------------

<b>COMPARATIF</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2002</b>
DEPENSES	168 567	181 836	207 273	248 046
		8%	14%	20%
RECETTES	512	512	374	4 003
<b>RESULTAT</b>	-168 055	-181 324	-206 899	-244 043
		8%	14%	18%

*Tableau comparatif : hors reprographie et amortissement*