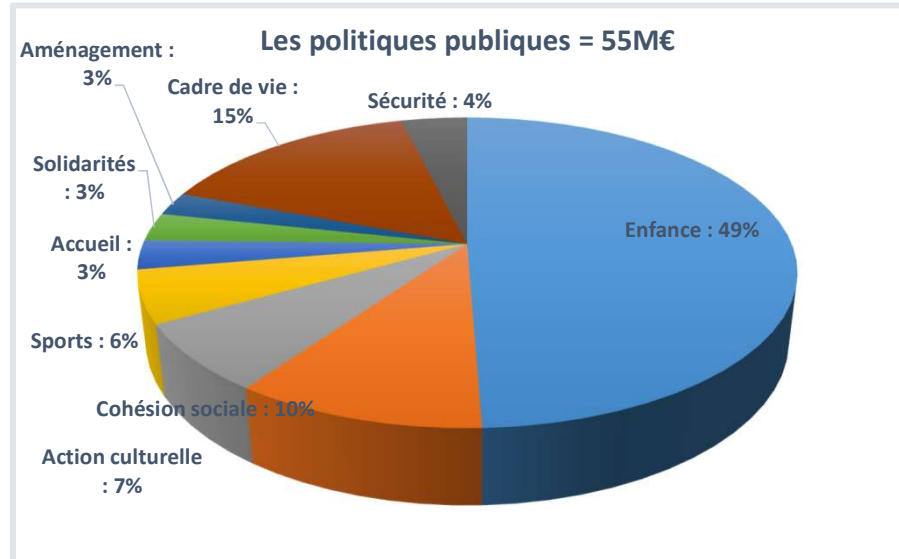


Le compte administratif 2017 par politique publique

Intitulé de la politique

Enfance	27 298 593 €
Cohésion sociale et vivre ensemble	5 759 017 €
Action culturelle	3 896 850 €
Sports	3 035 387 €
Accueil et démarches citoyennes	1 674 849 €
Solidarités	1 620 516 €
Aménagement et développement du territoire	1 354 802 €
Amélioration du cadre de vie	8 487 460 €
Sécurité	2 136 779 €
TOTAL	55 264 253 €

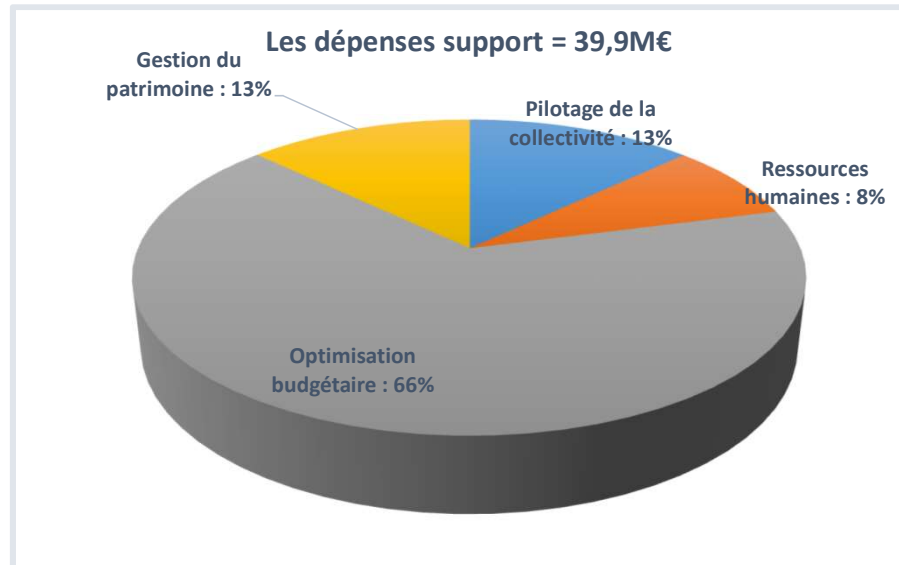
Dépenses CA 2017



Intitulé de la politique

Pilotage de la collectivité	5 167 132 €
Ressources humaines	3 203 870 €
Optimisation budgétaire	26 446 020 €
Gestion du patrimoine communal	5 136 721 €
TOTAL	39 953 743 €

Dépenses CA 2017



La politique enfance - compte administratif 2017

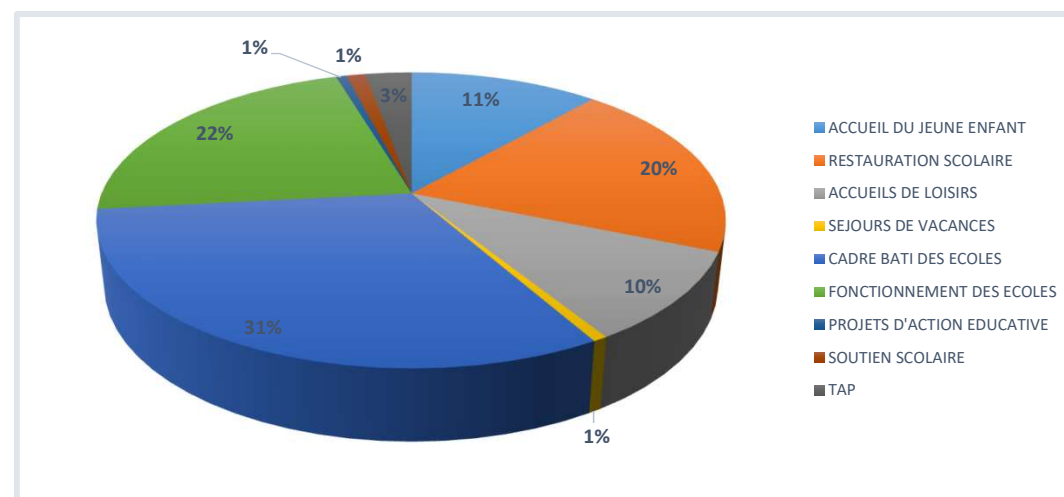
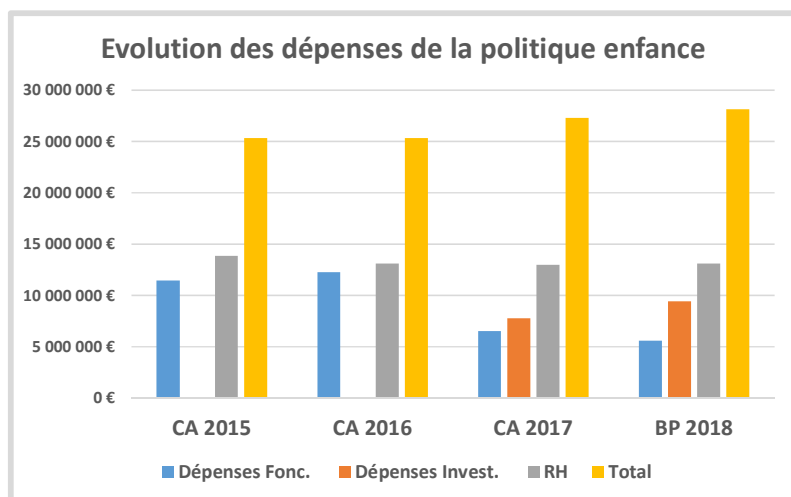


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	11 472 443 €	-	13 845 061 €	25 317 504 €
CA 2016	12 262 302 €	-	13 093 620 €	25 355 922 €
CA 2017	6 534 381 €	7 780 196 €	12 984 016 €	27 298 593 €
BP 2018	5 590 189 €	9 438 200 €	13 109 810 €	28 138 199 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ACCUEIL DU JEUNE ENFANT	931 474 €	864 232,16 €	1 355 708 €	3 151 414 €
RESTAURATION SCOLAIRE	1 189 193 €	10 880,40 €	4 176 050 €	5 376 123 €
ACCUEILS DE LOISIRS	304 736 €	17 887,87 €	2 375 894 €	2 698 518 €
SEJOURS DE VACANCES	- €	-	171 015 €	171 015 €
CADRE BATI DES ECOLES	1 672 812 €	6 803 856,07 €	133 526 €	8 610 194 €
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	1 808 243 €	83 339,71 €	4 135 225 €	6 026 808 €
PROJETS D'ACTION EDUCATIVE	150 768 €	-	25 307 €	176 075 €
SOUTIEN SCOLAIRE	48 743 €	-	269 261 €	318 004 €
TAP	428 412 €	-	342 030 €	770 442 €
TOTAL				27 298 593 €

Réalisations 2017 :

- L'adoption du nouveau Projet Educatif de Territoire 2017/2013,
 - Le déploiement d'intervenants culturels, sportifs, linguistiques et scientifiques en temps scolaire et périscolaire,
 - La mise en oeuvre du dédoublement des classes de CP et CE1,
 - La hausse du nombre de places d'études surveillées avec des groupes de 8 contre 16 auparavant,
 - De nombreux chantiers : fin des travaux à Curie élémentaire, lancement de la reconstruction de Jean Moulin, ...
 - L'ouverture de la nouvelle crèche du Plein Midi (+14 berceaux),
 - L'accompagnement de projets de crèche privée à La Muette et Avenue de Stalingrad,
 - La poursuite du déploiement des outils numériques : valises mobiles, tableaux numériques interactifs, ...
 - L'augmentation de la part d'aliments biologiques dans la restauration scolaire,
 - De nouvelles actions dans le cadre du Programme de Réussite Educative : médiation scolaire et bain de langue,
- N.B : le budget de la politique enfance ici présenté n'inclut pas le Programme de Réussite Educative, porté par le CCAS.

La politique enfance - indicateurs clés

<u>Intitulé de l'indicateur</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
% de la population de moins de 30 ans	48,29%	48,29%	48,3%			
Taux de réussite au brevet	78%	82%	81,80%			
Taux de réussite au bac	70%	71%	71%			
Taux de scolarisation des 18-24 ans	52,30%	52,30%	52,3%			
% de diplômés de l'enseignement supérieur (15 ans et plus)	13,30%	13,30%	13,30%			
Nombre d'enfants scolarisés en maternelle (31/12)	2499	2497	2419			
Dont nombre d'enfants de 2 ans scolarisés	109	137	136			
Nombre d'enfants scolarisés en élémentaire (31/12)	3686	3736	3678			
Nombre moyen d'élèves par classe (31/12)	24,74	25,07	24,21			
Nombre moyen d'enfants fréquentant l'accueil du soir	513	518	759			
Nombre moyen d'enfants fréquentant l'accueil du mercredi	638	600	567			
Nombre moyen d'enfants fréquentant la cantine	2383	2330	2310			
Nombre d'enfants fréquentant le soutien scolaire	292	254	373			
Nombre d'enfants pour 1 ordinateur	12,9	11,2	10,2			
Nombre de TNI pour 1000 enfants	13,3	20,7	35,5			
Nombre de demandes de places de crèche	668	459	210			
Nombre d'enfants accueillis en crèche	ND	443	396			
Taux d'occupation des crèches	66%	64%	72%			
Nombre d'enfants suivis au PRE	394	327	327			
Budget d'un élève de primaire	ND	1 615,17 €	2 002,00 €			
Budget d'un élève en soutien scolaire	ND	578,74 €	918,00 €			
Coût de revient d'un repas en cantine scolaire	ND	17,32 €	16,37 €			
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH	ND	5,93 €	6,59 €			
Coût de revient d'une heure enfant en crèche	ND	7,63 €	6,62 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'impayés des recettes usagers	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	375,7	361,65			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	12,50%	11,20%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	0,85	2,24			

La politique cohésion sociale et vivre ensemble - compte administratif 2017

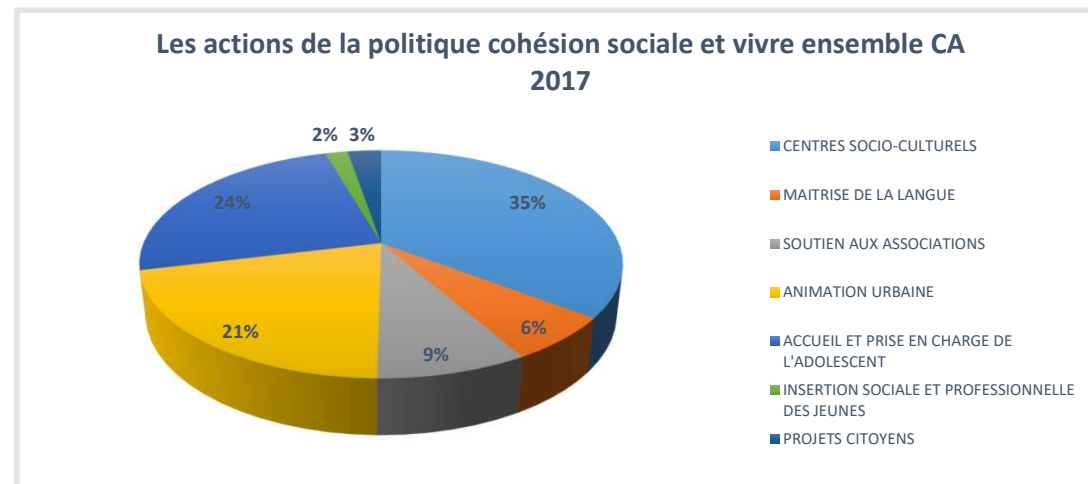
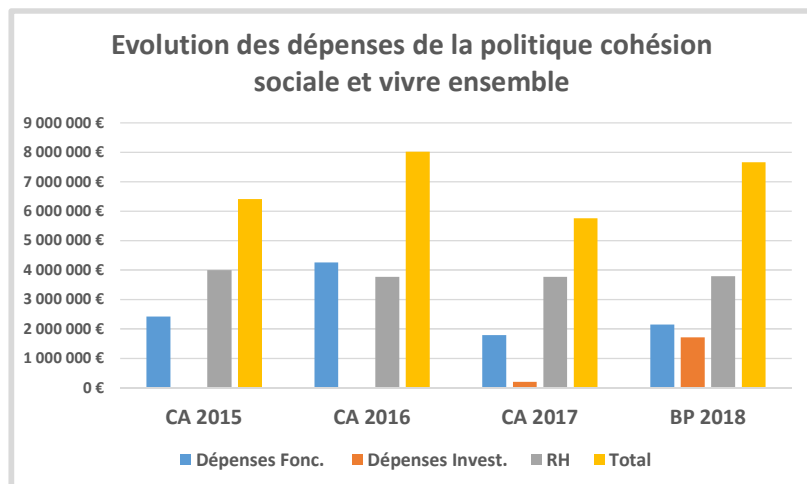


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	2 414 566 €	-	3 996 681 €	6 411 247 €
CA 2016	4 255 001 €	-	3 769 040 €	8 024 041 €
CA 2017	1 786 123 €	203 854 €	3 769 040 €	5 759 017 €
BP 2018	2 150 459 €	1 714 253 €	3 793 767 €	7 658 479 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CENTRES SOCIO-CULTURELS	556 245 €	17 032 €	1 464 862 €	2 038 138 €
MAITRISE DE LA LANGUE	248 094 €	- €	114 080 €	362 174 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	285 936 €	3 174 €	202 429 €	491 539 €
ANIMATION URBAINE	354 314 €	85 059 €	769 237 €	1 208 611 €
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L'ADOLESCENT	215 571 €	98 588 €	1 086 374 €	1 400 533 €
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES	37 796 €	-	66 029 €	103 825 €
PROJETS CITOYENS	88 168 €	- €	66 029 €	154 197 €
TOTAL				5 759 017 €

Réalisations 2017 :

- Les grandes actions des centres sociaux : développer la thématique "Parentalité", consolider la démarche de séjours autonomes, renforcer la dynamique du vivre ensemble et de la dimension de la laïcité, mise en place d'un événement collectif des 3 centres sociaux,
- L'adoption d'une politique jeunesse formalisée,
- Poursuite du lancement du chantier de la structure jeunesse de Dame Blanche Ouest,
- Consolidation de la bourse aux projets des jeunes, du BAFA, forum des métiers et de la formation
- De nombreuses actions d'animation urbaine renouvelées : Carnaval, Trophées du bénévolat, forum des associations, fêtes de quartier, Un jour - un jouet, Garges Plage, Festiv'été,
- La 2ème année de la bourse aux projets des jeunes,

La politique cohésion sociale - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de familles inscrites dans les centres sociaux	935	872	578			
Nombre d'inscrits ALSH (total annuel)	1216	1499	1052			
Nombre d'inscrits CLAS (31/12)	127	141	117			
Nombre d'enfants bénéficiaires du LAEP (total annuel)	522	628	286			
Nombre d'inscrits ludothèques (31/12)	ND	47	35			
Nombre de bénéficiaires des ASL (total annuel)	111	107	264			
Nombre de visiteurs à la maison des langues	629	542	442			
Nombre de bénéficiaires des cours de français (MDL)	207	105	115			
Nombre de bénéficiaires des cours d'anglais (MDL)	29	28	27			
Nombre d'associations actives	ND	456	475			
Nombre de projets financés en politique de la ville	ND	115	103			
Nombre d'associations bénéficiaires de salles	ND	85	73			
Nombre d'inscrits dans les structures jeunesse	640	638	599			
Nombre moyen de jeunes présents périscolaire	147	147	125			
Nombre moyen de jeunes présents mercredis	171	169	131			
Nombre moyen de jeunes présents vacances scolaires	191	166	146			
Nombre de visiteurs uniques BIJ	1507	1656	919			
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH centres sociaux	ND	10,60 €	8,79 €			
Coût de revient d'un élève de la maison des langues	ND	6,62 €	16,03 €			
Coût de revient d'une heure de salle associative	ND	8,24 €	8,17 €			
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH jeunesse	ND	5,52 €	9,07 €			
Coût de revient d'un visiteur BIJ	ND	429,64 €	158,00 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	98,4	94			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	10,70%	10,20%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	5,54	4,97			

La politique d'action culturelle - compte administratif 2017

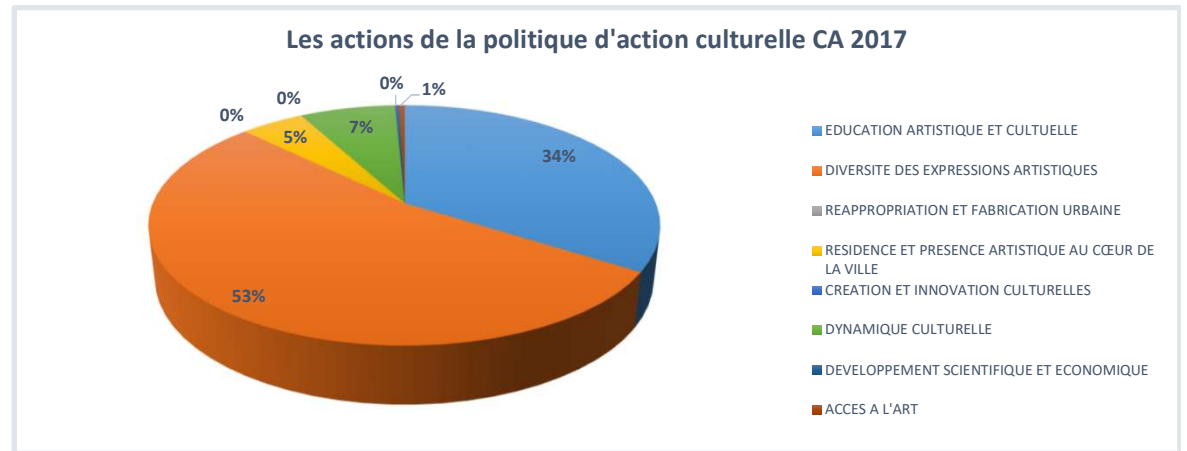
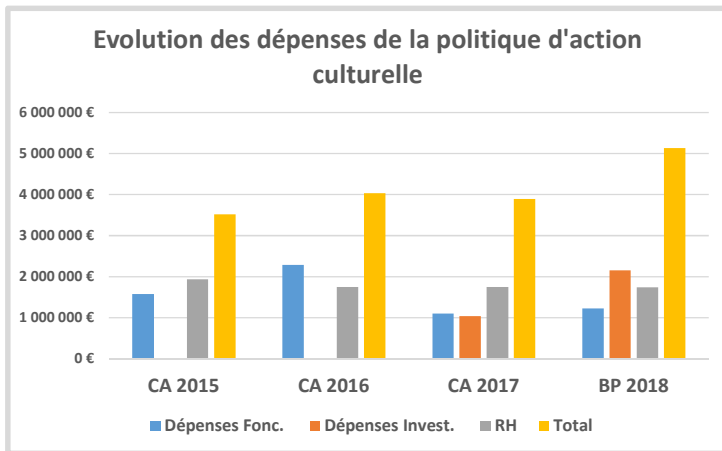


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 579 272 €	-	1 939 522 €	3 518 794 €
CA 2016	2 285 609 €	-	1 751 078 €	4 036 687 €
CA 2017	1 102 176 €	1 043 596 €	1 751 078 €	3 896 850 €
BP 2018	1 232 261 €	2 157 006 €	1 745 652 €	5 134 919 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUELLE	144 677 €	57 677,94 €	1 122 059 €	1 324 414 €
DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES	720 400 €	942 030,81 €	414 134 €	2 076 564 €
REAPPROPRIATION ET FABRICATION URBAINE	- €	- €	- €	- €
RESIDENCE ET PRESENCE ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA VILLE	141 857 €	43 887,64 €	- €	185 745 €
CREATION ET INNOVATION CULTURELLES	- €	- €	- €	- €
DYNAMIQUE CULTURELLE	66 549 €	- €	214 885 €	281 434 €
DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE	11 475 €	- €	- €	11 475 €
ACCES A L'ART	17 218 €	- €	- €	17 218 €
TOTAL				3 896 850 €

Réalisations 2017 :

- Le Lancement du concours d'architecte et choix du prestataire pour le futur pôle culturel,
- La résidence d'artiste d'Olivier Grossetête, pour une construction avec les habitants,
- Les 20 ans de Lino Ventura,
- La 2ème édition du festival des Arts de la Rue,

La politique d'action culturelle - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de spectateurs tout public Lino Ventura	11799	9747	11505			
% de remplissage des représentations tout public Lino Ventura	97%	77%	76%			
Nombre de spectateurs scolaires Lino Ventura	4106	7045	7127			
Nombre de spectateurs hors les murs Lino Ventura	4339	5239	5500			
Nombre de spectateurs tout public cinéma	9978	9395	7670			
% de remplissage des séances tout public cinéma	12%	10%	10%			
Nombre de spectateurs scolaires cinéma	7038	4443	3845			
Nombre d'élèves à la maison des arts	740	695	543			
% de remplissage des places à la maison des arts	75%	69%	61%			
Nombre de bénéficiaires des interventions scolaires	4492	4492	4937			
Nombre de bénéficiaires des actions culturelles maison des arts	3573	3973	2549			
Coût de revient d'une place à Lino Ventura	ND	33,37 €	29,40 €			
Coût de revient d'une place au cinéma	ND	24,01 €	34,97 €			
Coût de revient d'une heure de formation à la MDA	ND	ND	10,11 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	32,7	33,17			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	5,50%	3,70%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	2,71	2,44			

La politique sportive - compte administratif 2017

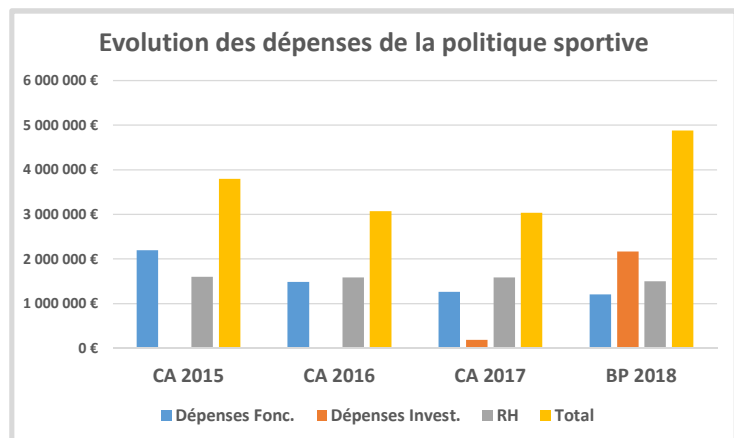


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	2 199 496 €	-	1 601 744 €	3 801 240 €
CA 2016	1 491 453 €	-	1 584 216 €	3 075 669 €
CA 2017	1 261 361 €	189 809 €	1 584 216 €	3 035 387 €
BP 2018	1 205 314 €	2 166 970 €	1 505 073 €	4 877 357 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	954 298 €	189 809 €	1 053 569 €	2 197 676 €
NOUVEAUX EQUIPEMENTS	- €	- €	24 414 €	24 414 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	248 928 €	- €	38 296 €	287 223 €
SPORT EDUCATIF	9 911 €	- €	452 619 €	462 531 €
SOUTIEN AUX PRATIQUES SPORTIVES	48 224 €	- €	15 318 €	63 542 €
TOTAL				3 035 387 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- 3 nouveaux intervenants sportifs sur temps scolaire, en complément de toutes les interventions dans le cadre de l'EMS et des TAP,
- La mise à disposition au profit des associations du gymnase du collège Paul Eluard,
- La finalisation de l'étude de programmation du futur pôle sportif de Dame Blanche Nord rassemblant le gymnase Victor Hugo et la salle de boxe Daniel Thiébaud,
- Les études pour la transformation en gazon synthétique du terrain d'honneur de Coubertin et la rénovation de la tribune et des vestiaires,
- La poursuite du soutien aux associations sportives : subventions, créneaux gratuits, cars, ...

La politique des sports - indicateurs clés

<u>Intitulé de l'indicateur</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Nombre d'équipements sportifs	47	47	47			
Nombre d'associations bénéficiaires de subventions	23	25	18			
Nombre d'associations bénéficiaires de créneaux	32	32	27			
Nombre d'associations bénéficiaires de cars	8	6	3			
Nombre de bénéficiaires de la BAPS	393	404	318			
Nombre d'inscrits à l'EMS	204	234	314			
Nombre de GS bénéficiaires des interventions scolaires	3	5	11			
Nombre moyen de bénéficiaires des actions sportives adultes et seniors	ND	ND	58			
Nombre moyen d'agents Ville bénéficiaires des ateliers sportifs	45	55	50			
Montant moyen de la subvention versée aux clubs	9 000,00 €	8 000,00 €	14 444,00 €			
Coût de revient d'une heure d'équipement sportif	ND	22,51 €	24,76 €			
Coût de revient d'une heure élève EMS	ND	6,08 €	6,99 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	36,4	36,07			
Nombre de jours d'absence sur l'exercice	1195	1030	959			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	8,10%	7,30%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	0,89	4,74			

La politique accueil et démarches citoyennes - compte administratif 2017

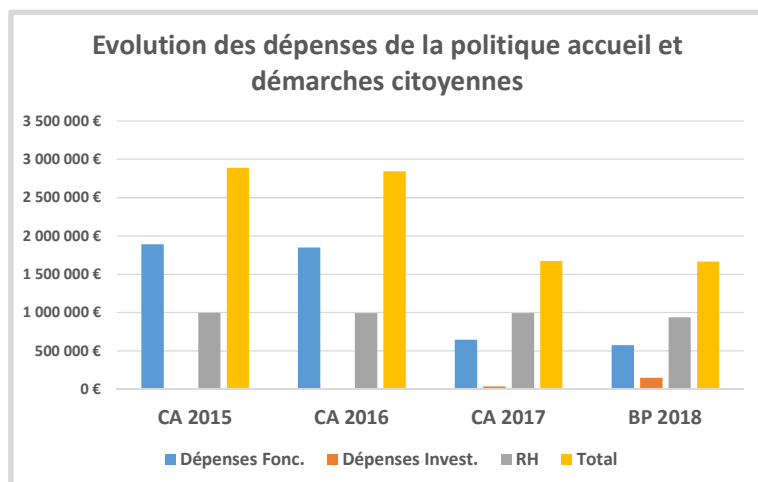


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 890 618 €		997 252 €	2 887 870 €
CA 2016	1 847 791 €		993 999 €	2 841 790 €
CA 2017	644 281 €	36 569 €	993 999 €	1 674 849 €
BP 2018	576 703 €	150 750 €	938 269 €	1 665 722 €

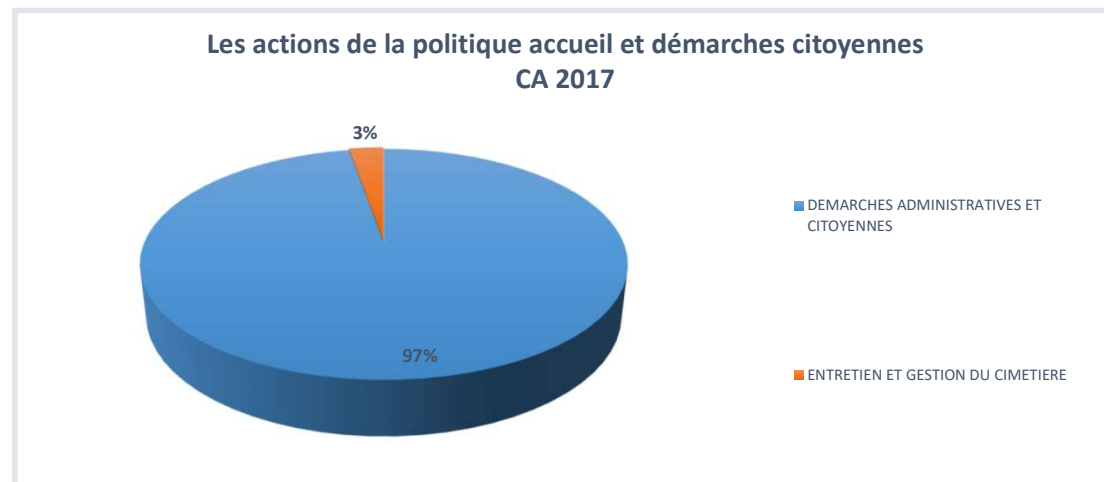


Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CITOYENNES	636 986 €	34 569 €	957 529 €	1 629 084 €
ENTRETIEN ET GESTION DU CIMETIERE	7 295 €	2 000 €	36 470 €	45 765 €
TOTAL				1 674 849 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- La mise en place du guichet unique,
- Une démarche qualité accrue sur l'accueil téléphonique, prélude à une certification qualité plus globale,
- La poursuite du développement des services usagers disponibles en ligne,
- L'intégration du déploiement de la carte d'identité biométrique,
- La modernisation du cimetière avec l'automatisation des accès et le déploiement des bornes indicatives,

La politique accueil et démarches citoyennes - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de naissances	721	715	703			
Nombre de décès	172	151	167			
Nombre de mariages et PACS	120	106	131			
Nombre d'électeurs inscrits	17609	18608	17986			
Nombre d'usagers reçus	ND	55969	42484			
Nombre d'usagers reçus par jour	ND	221	168			
Délai d'attente moyen des usagers	ND	15,44	24,20			
Nombre de téléprocédures état civil	230	520	557			
Nombre de passeports et CNI	5913	6073	6278			
% d'adresses enquêtées (recensement)	87,31%	93,19%	98,38%			
Coût de revient d'un usager guichet	ND	94,33 €	47,66 €			
Coût de revient d'un emplacement cimetière	ND	24,76 €	13,22			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	27,4	26,68			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	15,40%	7,60%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	1,28	4,57			

La politique des solidarités - compte administratif 2017

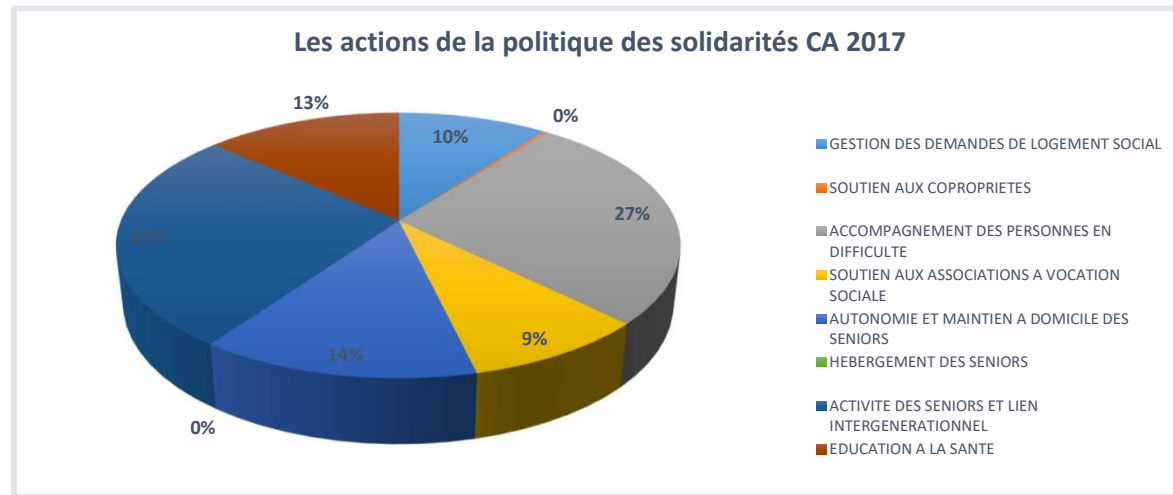
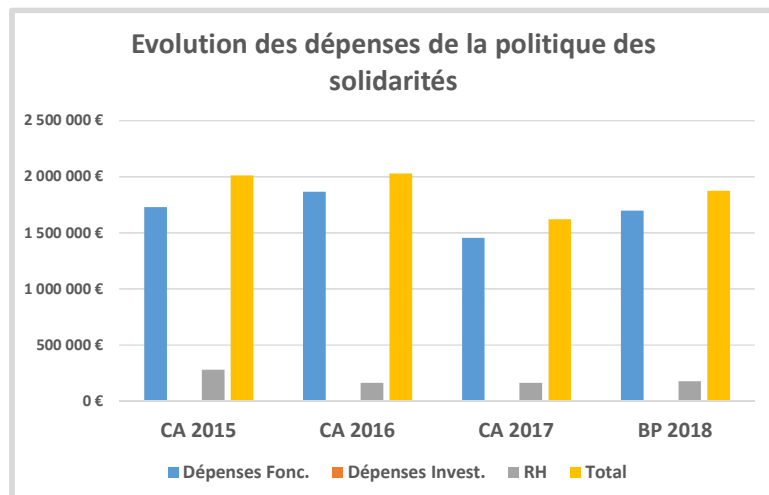


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 730 000 €		280 721 €	2 010 721 €
CA 2016	1 865 168 €		164 605 €	2 029 773 €
CA 2017	1 455 911 €		164 605 €	1 620 516 €
BP 2018	1 697 700 €	- €	176 497 €	1 874 197 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL	880 €	- €	164 605 €	165 485 €
SOUTIEN AUX COPROPRIETES	5 031 €	- €	- €	5 031 €
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTE	435 000 €	- €	- €	435 000 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	145 000 €	- €	- €	145 000 €
AUTONOMIE ET MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS	217 500 €	- €	- €	217 500 €
HEBERGEMENT DES SENIORS	- €	- €	- €	- €
ACTIVITE DES SENIORS ET LIEN INTERGENERATIONNEL	435 000 €	- €	- €	435 000 €
EDUCATION A LA SANTE	217 500 €	- €	- €	217 500 €
TOTAL				1 620 516 €

Réalisations 2017 :

- L'adoption du Plan d'Actions en faveur des Séniors,
- L'ouverture de l'école du temps libre et du bien vieillir,
- L'ouverture dans ses nouveaux locaux de la gare du PIMMS,
- Des actions de prévention sociale et de santé : ateliers collectifs pour les usagers du CCAS, 2ème édition des Rencontres autour du bébé,
- L'appui aux copropriétés en difficulté : Indochine, Rue des Louvres, Colonel Fabien,
- Le travail en lien avec la CARPF sur l'élaboration d'un programme local de l'habitat intercommunal,
- L'intégration de plusieurs agents du service logement au sein du service guichet unique.

N.B : La politique solidarités ne comprend ici que les dépenses portées par la Ville (subvention au CCAS, gestion des demandes de logement social et soutien aux copropriétés dégradées) et non

La politique solidarités - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IDH2	0,26	0,26	0,26			
Taux de pauvreté	41,90%	41,90%	41%			
Revenu fiscal médian par unité de consommation	13 082	13 434	13812			
Rapport interdécile (10% les moins favorisés - 10% les plus)	3,5	3,4	3,3			
% de logements sociaux	49,95%	50,35%	50,35%			
% de familles monoparentales parmi les ménages	24,11%	24,11%	24,70%			
Nombre d'allocataires du RSA socle	2012	2044	2044			
Taux d'activité des 15-64 ans	64,70%	65,20%	65,30%			
% de la population de 60-74 ans	9,00%	9,00%	9,10%			
% de la population de 75 ans et plus	3,60%	3,60%	3,70%			
Nombre de médecins généralistes	ND	20	20			
Nombre de spécialistes	ND		53			
Nombre d'allocataires de l'APA	ND	371	371			
Nombre de bénéficiaires de la PCH	ND	ND	221			
Nombre de passages au service social	ND	7998	7149			
Délai d'obtention d'un RDV au service social (jours)	15	12,5	17,5			
Nombre de bénéficiaires de secours d'urgence	ND	667	691			
Nombre de projets et d'actions collectives	ND	8	11			
Nombre de domiciliés au CCAS	191	205	250			
Nombre de séniors accompagnés (coordination gérontologique)	135	144	170			
Nombre de bénéficiaires de la carte solidarité	313	237	403			
Nombre de bénéficiaires des actions loisirs séniors	4891	5851	3851			
Nombre de bénéficiaires du service "aides à domicile"	128	143	180			
Nombre de bénéficiaires du portage de repas	78	95	66			
Nombre de bénéficiaires des actions santé	ND	ND	ND			
Nombre de logements sociaux attribués	338	281	298			
Nombre de logements sociaux attribués - contingent Ville	100	72	89			
Nombre de copropriétés accompagnées	ND	ND	2			
Taux d'occupation du FRPA	99,24%	99,24%	98,88%			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	3	3,49			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	6,80%	5,30%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	2,5	5,87			

* : le nombre d'ETP est celui de la Ville, non du CCAS, d'où le faible nombre.

La politique aménagement et développement du territoire - compte administratif 2017

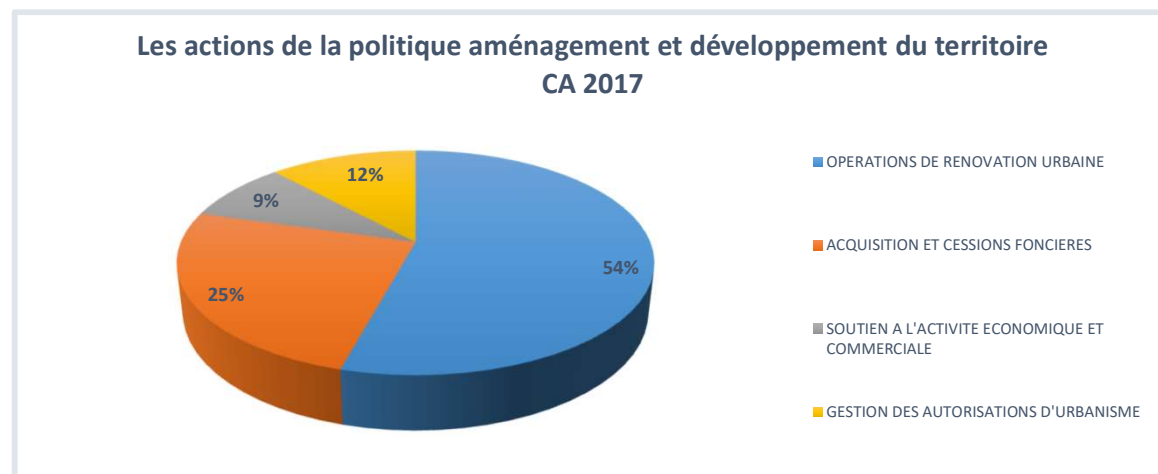
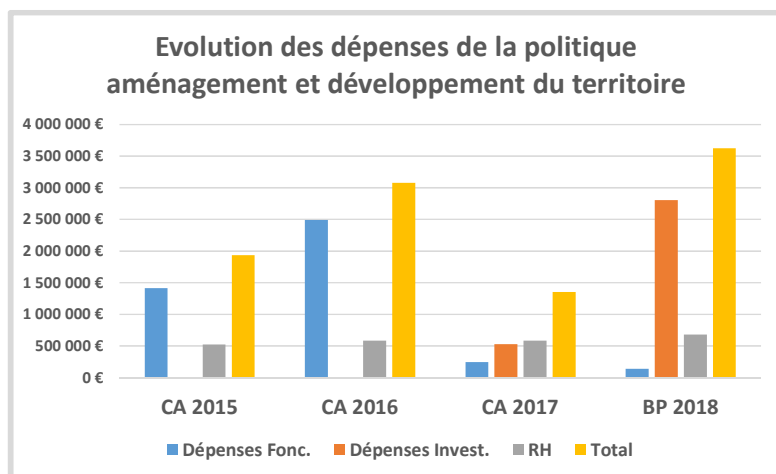


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 412 298 €	0 €	523 467 €	1 935 765 €
CA 2016	2 494 645 €	0 €	581 110 €	3 075 755 €
CA 2017	244 905 €	528 787 €	581 110 €	1 354 802 €
BP 2018	139 012 €	2 806 620 €	679 282 €	3 624 915 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE	165 512 €	513 082 €	152 241 €	830 834 €
ACQUISITION ET CESSIONS FONCIERES	22 256 €	13 558 €	166 476 €	202 289 €
SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE	56 257 €	- €	57 353 €	113 609 €
GESTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	881 €	2 147 €	205 041 €	208 069 €
TOTAL				1 354 802 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisation 2017 :

- L'adoption du nouveau PLU communal,
- La réalisation de l'étude de maîtrise d'oeuvre du projet Garges Paysage, en vue de la réalisation des travaux au Fort de Stains et sur la coulée verte Nord d'ici 2019,
- La signature du protocole de préfiguration du NPNRU pour le quartier Dame Blanche,
- L'engagement de la Ville dans une démarche d'éco-quartier pour le futur quartier Dame Blanche Nord,
- La poursuite de l'opération de structuration du centre commercial des Portes de la Ville,
- Le lancement d'une étude urbaine sur le secteur de la place du 19/03/1962,

La politique aménagement et développement du territoire - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de logements	13125	13645	13796			
Nombre de logements construits	190	266	151			
Coût moyen d'achat au m2 "pavillon"	2425	2582	2509			
Coût moyen d'achat au m2 "appartement"	1940	1955	1883			
Nombre d'usagers reçus	ND	1165				
Nombre de documents d'urbanisme délivrés	497	479	596			
Nombre de permis de construire délivrés	56	52	28			
Nombre de projets de développement local accompagnés	ND	55	49			
Coût de revient d'un document d'urbanisme délivré	ND	498 €	381 €			
% de réalisation des investissements NPNRU	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	12,4	11,31			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	1,60%	1,50%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	0,73	6,59			

La politique amélioration du cadre de vie - compte administratif 2017

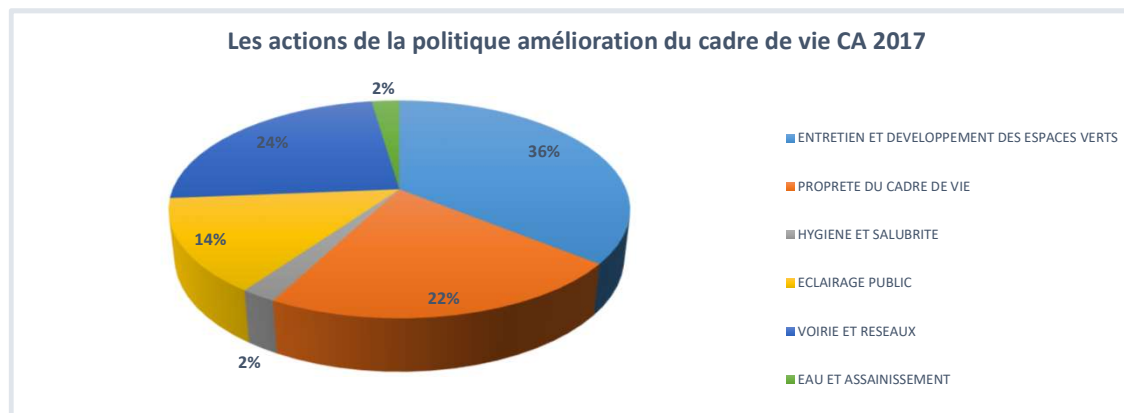
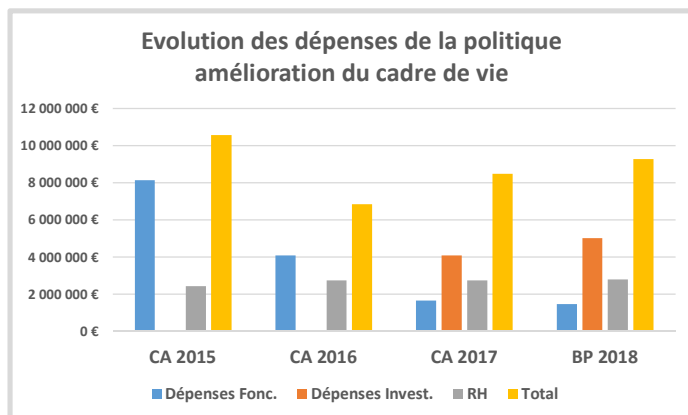


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	8 145 536 €	2 425 562 €	2 749 204 €	10 571 098 €
CA 2016	4 088 970 €	4 084 599 €	2 749 204 €	6 838 175 €
CA 2017	1 653 656 €	4 084 599 €	2 749 204 €	8 487 460 €
BP 2018	1 464 038 €	5 026 372 €	2 789 804 €	9 280 215 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS	596 789 €	827 349 €	849 513 €	2 273 651 €
PROPETE DU CADRE DE VIE	63 280 €	15 568 €	1 493 471 €	1 572 318 €
HYGIENE ET SALUBRITE	21 657 €	13 099 €	121 380 €	156 136 €
ECLAIRAGE PUBLIC	546 988 €	454 393 €	50 266 €	1 051 647 €
VOIRIE ET RESEAUX	212 261 €	2 774 191 €	217 820 €	3 204 272 €
EAU ET ASSAINISSEMENT	212 680 €	- €	16 755 €	229 435 €
TOTAL				8 487 460 €

Réalisations 2017 :

- L'adoption de l'Agenda 21 2017-2021 de la Ville,
 - La poursuite du remplacement de l'éclairage public par des LEDs,
 - La poursuite du déploiement de la fibre optique entre les bâtiments communaux,
 - La poursuite du déploiement du réseau de vidéo-protection,
 - Le lancement des travaux du Bois Jaurès et pour la création d'un nouveau square rue du Colonel Fabien (aire de jeux pour enfants, aire fitness pour séniors, parcours sportif, parking, ...),
 - La réalisation d'études sur des investissements à venir : nouveau terrain synthétique à Coubertin, requalification du parvis de l'Hôtel de Ville, Garges Paysage, éclairage public, ...,
- N.B : La politique solidarités ne comprend ici que les dépenses portées par la Ville et non celles des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement.

La politique amélioration du cadre de vie - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Surface des espaces verts	501588 m ²	501588 m ²	501588 m ²			
Nombre de m2 d'espaces verts par habitant	12 m ²	12 m ²	12 m ²			
Nombre de jours avec un indicateur Citeair supérieur à 50	87	75	78			
Longueur de la voirie communale	61243 m	61243 m	61243 m			
% de rues dotées de réseaux enfouis	76,68%	77,44%				
Nombre de points d'éclairage public	3729	3729	3729			
% des points d'éclairage public dotés de LEDs	10,43%	16,69%	19,81%			
% de réalisation des actions de l'Agenda 21	ND	ND	10%			
Longueur de voirie requalifiée	380 m	465 m	187 m			
Délai d'intervention moyen pour les petits travaux de voirie	/	11,00 j	12 j			
Longueur de réseaux enfouis (dans l'année)	380 m	465 m	170 m			
Nombre de diagnostics en marchant réalisés	17	8	21			
Nombre d'interventions réalisés au titre de la GUP	2724	2245	1775			
Nombre de demandes "Allo Travaux"	306	273	352			
% de demandes Allo Travaux réalisées	90%	99%	78%			
Nombre de visites d'hygiène réalisées	130	90	83			
Coût de revient de l'entretien d'1 Km de voirie	ND	62 694,00 €	56 519,00 €			
Coût de revient de l'entretien d'1 m2 d'espace vert	ND	3,65 €	3,69 €			
Budget espaces verts (F+I) par habitant	ND	57,98 €	54,13 €			
Coût de revient d'un point d'éclairage public	ND	276,00 €	271,00 €			
Nombre d'agents de propreté urbaine par Km de voirie (resp. Ville	ND	0,79	0,79			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	65,7	64,51			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	13,50%	12%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	1,06	2,52			

La politique sécurité - compte administratif 2017

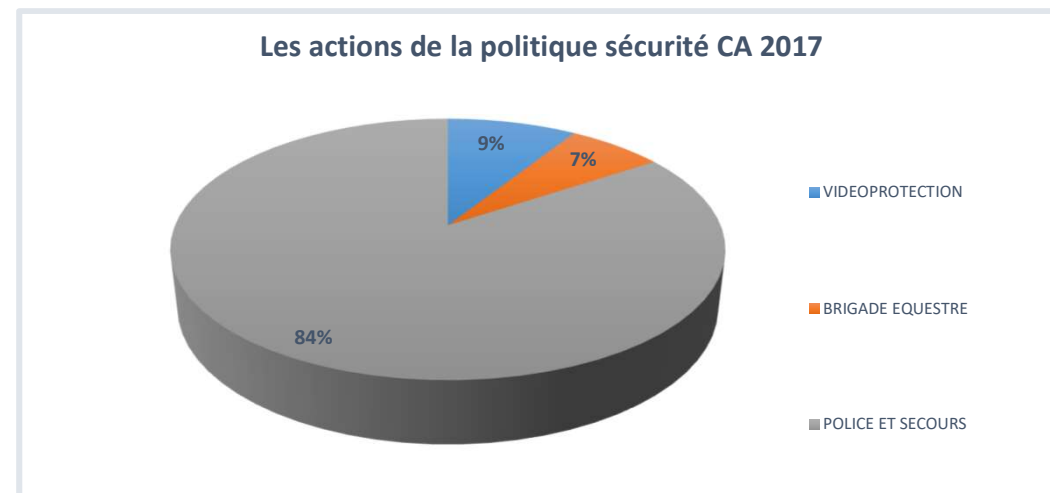
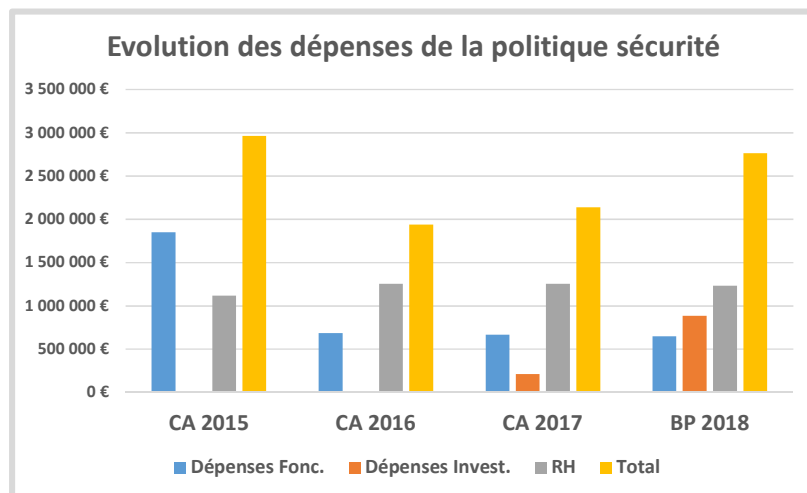


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 848 624 €	-	1 115 353 €	2 963 977 €
CA 2016	685 558 €	-	1 255 904 €	1 941 462 €
CA 2017	667 978 €	212 897 €	1 255 904 €	2 136 779 €
BP 2018	647 815 €	883 975 €	1 232 754 €	2 764 544 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
VIDEOPROTECTION	- €	183 961 €	16 755 €	200 716 €
BRIGADE EQUESTRE	7 448 €	28 936 €	123 915 €	160 300 €
POLICE ET SECOURS	660 530 €	- €	1 115 234 €	1 775 764 €
TOTAL				2 136 779 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- Un lobbying en faveur du déploiement sur Garges de la nouvelle Police de Sécurité du Quotidien
- Des dispositifs de sécurité renforcés sur l'ensemble des manifestations de la Ville, pour faire face au contexte national,
- Un renforcement du nombre d'opérations de prévention en matière de sécurité routière, notamment auprès des enfants,

La politique sécurité - indicateurs clés

<u>Intitulé de l'indicateur</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Nombre de caméras de vidéoprotection	49	54	54			
Nombre d'infractions constatées	ND	5456	5913			
Nombre de véhicules enlevés	ND	502	605			
Nombre d'actions de prévention sécurité routière	ND	38	72			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	29,1	28,14			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	5,70%	4,30%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	1,1	1,24			

La politique pilotage global de la collectivité - compte administratif 2017

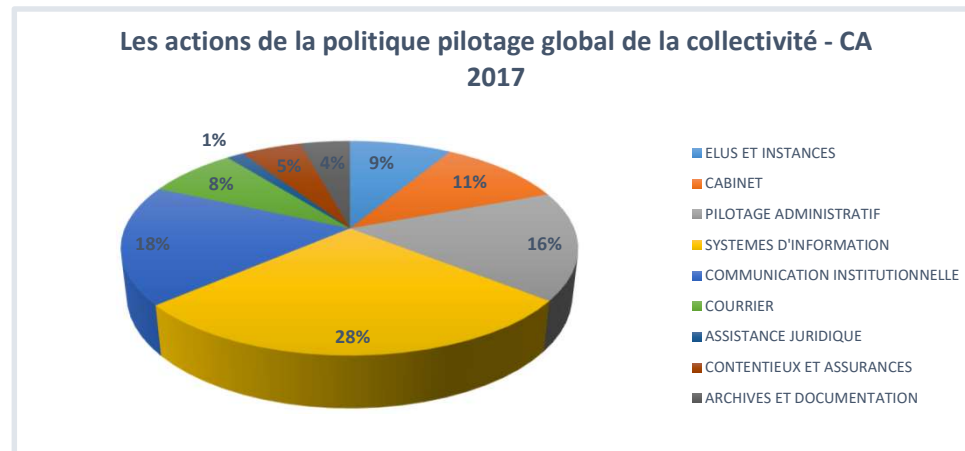
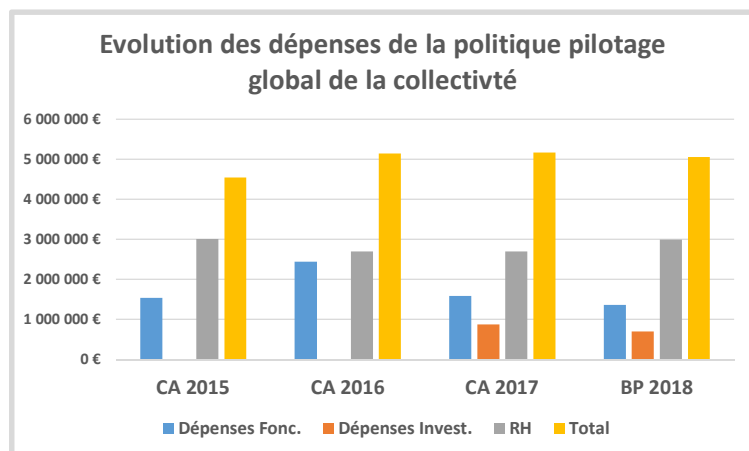


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 537 909 €	-	3 008 408 €	4 546 317 €
CA 2016	2 442 870 €	-	2 699 348 €	5 142 218 €
CA 2017	1 590 462 €	877 322 €	2 699 348 €	5 167 132 €
BP 2018	1 368 533 €	695 701 €	2 990 691 €	5 054 925 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

Action	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ELUS ET INSTANCES	361 158 €	4 092 €	46 420 €	411 671 €
CABINET	598 €	-	454 378 €	454 976 €
PILOTAGE ADMINISTRATIF	-	-	725 120 €	725 120 €
SYSTEMES D'INFORMATION	486 750 €	787 323 €	540 107 €	1 814 180 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	498 526 €	80 178 €	433 728 €	1 012 432 €
COURRIER	115 382 €	-	195 733 €	311 115 €
ASSISTANCE JURIDIQUE	10 320 €	-	69 631 €	79 951 €
CONTENTIEUX ET ASSURANCES	89 487 €	-	69 631 €	159 118 €
ARCHIVES ET DOCUMENTATION	28 240 €	5 729 €	164 600 €	198 569 €
TOTAL				5 167 132 €

Réalisations 2017 :

- La poursuite de la mise en oeuvre des 190 engagements du programme municipal 2014-2020,
- L'adoption du document de politique publique "Ville intelligente",
- Le développement des services publics en ligne offerts aux usagers,
- De nombreux chantiers informatiques lancés ou menés : système d'information décisionnel, parapheur électronique, déploiement du wifi en Mairie, dotation des agents en outils de travail nomades, -
- Le lancement de Garges le JT,

La politique pilotage global - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% de réalisation des 190 engagements	34%	45%	51%			
Nombre de postes de travail informatiques	947	1090	1308			
Nombre de sites reliés par la boucle locale	1	10	21			
Nombre de visiteurs journaliers sur le site internet	ND	467	233			
Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux	ND	5023	6937			
Nombre de courriers reçus	39317	35359	32054			
Nombre journalier de courriers reçus	163	140	127			
Nombre de courriers envoyés	ND	83856	81134			
Nombre de contentieux juridiques en cours	38	27	31			
Nombre de sinistres déclarés	54	55	52			
Volume d'archives municipales (ml)	1697	1856	1928			
Coût moyen d'un poste informatique	ND	840,70 €	785,06 €			
Budget total affranchissement	ND	136 273,54 €	85 075,61 €			
Coût de revient d'un courrier	ND	2,96 €	2,75 €			
Coût de revient d'un ml d'archives	ND	110,62 €	100,02 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	53,9	51,21			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	10,10%	7,80%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	4,52	4,69			

La politique ressources humaines - compte administratif 2017

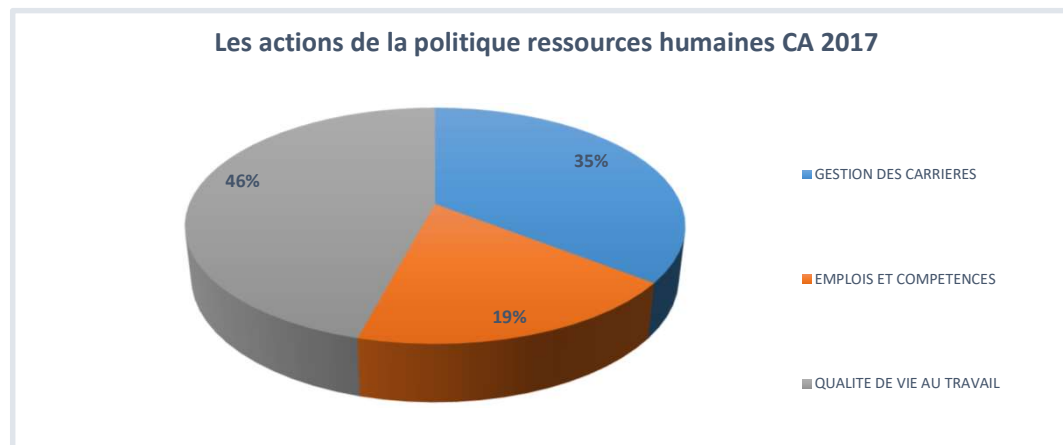
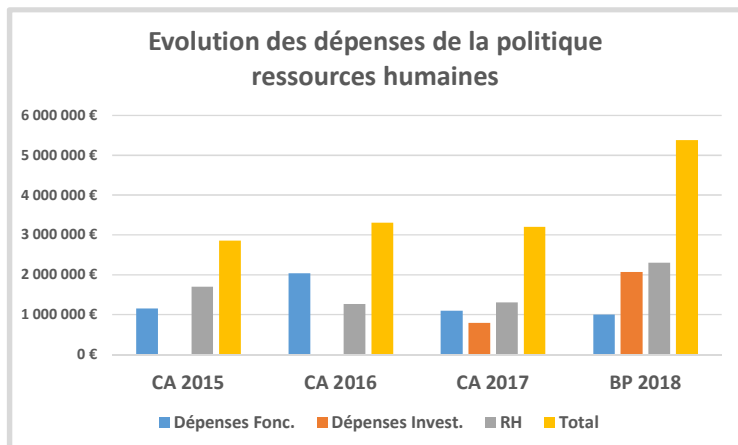


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 155 801 €	-	1 704 638 €	2 860 439 €
CA 2016	2 038 719 €	-	1 268 841 €	3 307 560 €
CA 2017	1 104 809 €	793 069 €	1 305 993 €	3 203 870 €
BP 2018	1 004 990 €	2 072 000 €	2 300 082 €	5 377 072 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES CARRIERES	423 471 €	- €	715 293 €	1 138 764 €
EMPLOIS ET COMPETENCES	206 743 €	- €	389 669 €	596 412 €
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	474 594 €	793 069 €	201 031 €	1 468 694 €
TOTAL				3 203 870 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- La modernisation et l'amélioration du système d'information RH,
- La poursuite de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, avec notamment le lancement du plan de recrutement pluriannuel,
- La finalisation de la réforme du temps de travail pour les services à horaires et contraintes spécifiques,
- Le déploiement du plan d'actions en faveur de la qualité de vie au travail, avec notamment la réalisation d'un nouveau questionnaire auprès des employés,
- L'accroissement des formations : hausse de 70% du budget dédié, formations internes de préparation aux concours administratifs, formations internes en matière informatique et de marchés publics, ...
- La 2ème phase des travaux au sein de l'Hôtel de Ville, pour des locaux modernes et favorables au bien-être au travail,
- La création d'une prime variable en faveur du pouvoir d'achat des agents et d'un management par objectifs / résultats,

La politique des ressources humaines - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre d'agents (moyenne annuelle)	1130	1062	1024			
Nombre d'ETP (moyenne annuelle)	ND	840	805			
Nombre de stagiaires sur l'année	ND	ND	250			
Nombre de jours d'arrêt de travail (ouverts)	27876	23760	20208			
Taux d'absentéisme	ND	10,70%	9,57%			
Nombre de jours de formation	1358	1742	2668			
Nombre de jours de formation par ETP	ND	2,07	3,31			
Coût de gestion d'un ETP	ND	3 119,50 €	2 994,78 €			
Dépenses de formation par ETP (CNFPT + payantes)	ND	398,67 €				
Dépenses de masse salariale	34 684 813 €	33 737 634 €	32 929 679 €			
% d'évolution des dépenses de masse salariale	4%	-2,70%	-2,40%			
% d'évolution des dépenses d'heures supplémentaires	ND	-4,80%	-18%			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	29,8	27,11			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	7,90%	14,50%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	3,29	4,74			

La politique optimisation budgétaire - compte administratif 2017

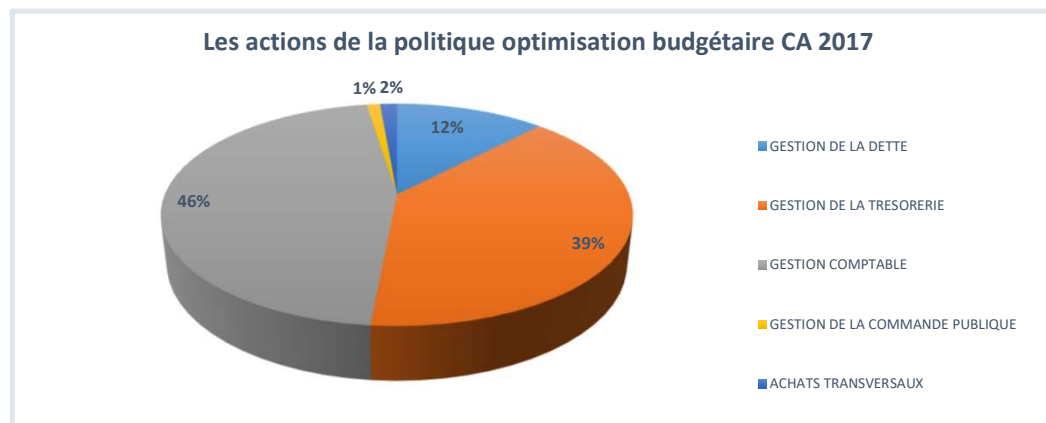
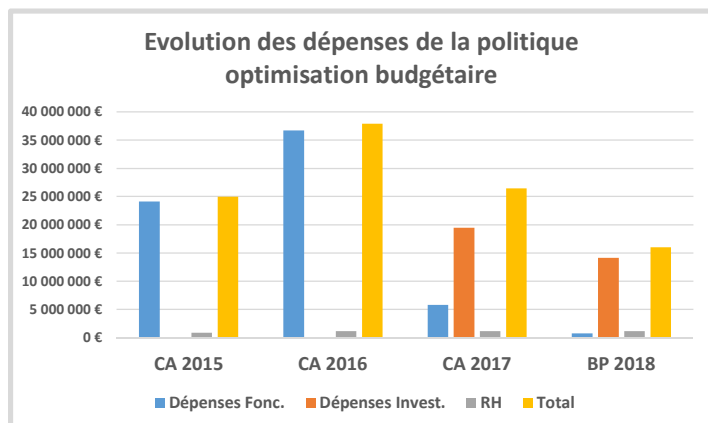


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	24 103 626 €		885 631 €	24 989 257 €
CA 2016	36 721 550 €		1 176 437 €	37 897 987 €
CA 2017	5 762 885 €	19 506 698 €	1 176 437 €	26 446 020 €
BP 2018	731 764 €	14 110 705 €	1 164 312 €	16 006 781 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DE LA DETTE	352 210 €	3 222 912 €	28 788 €	3 603 910 €
GESTION DE LA TRESORERIE	15 246 €	3 360 000 €	28 788 €	3 404 034 €
GESTION COMPTABLE	5 204 267 €	12 722 519 €	518 185 €	18 444 971 €
GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	39 399 €	- €	235 830 €	275 229 €
ACHATS TRANSVERSAUX	151 763 €	201 267 €	364 846 €	717 875 €
TOTAL				26 446 020 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- La réalisation d'une prospective pluriannuelle complète en fonctionnement et investissement pour pouvoir financer l'amélioration du service public,
- L'augmentation significative de l'épargne dégagée en fonctionnement pour financer les investissements,
- Une gestion active de la dette pour préserver les taux d'intérêts bas dont bénéficie la Ville,
- L'achat d'un logiciel dédié pour s'engager dans une démarche de "Trésorerie zéro",
- Des démarches de dématérialisation et d'amélioration des relations avec les fournisseurs et usagers : dépôt direct des factures en ligne, TIPI, ...

La politique d'optimisation budgétaire - indicateurs clés

<u>Intitulé de l'indicateur</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Taux d'épargne brute	11,49%	15,52%	20,50%			
Ratio de désendettement	5,78	3,73	2,59			
% des achats Ville faits en marché public	70,46%	68,22%	70,29%			
Taux d'exécution des dépenses Ville - fonctionnement	93,6%	93,2%	94,10%			
Taux d'exécution des dépenses Ville - investissement	57,6%	77,6%	68,80%			
Délai global de paiement	57,56	30,35	34			
Montant journalier moyen de trésorerie	3 505 000 €	2 230 000 €	3 878 150 €			
Nombre de marchés publics passés	211	188	172			
% d'offres dématérialisées reçues	33,74%	47,08%	72,49%			
Délai de préparation des dossiers de marché public (jours)	ND	32,58	27,14			
Coût de gestion d'un € dépensé	ND	0,15 €	0,23 €			
Coût de gestion d'un marché public	ND	1 670,44 €	1 600,17 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	26,50	25,35			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	4,3%	8,4%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	1,81	6,59			

La politique de gestion du patrimoine communal - compte administratif 2017

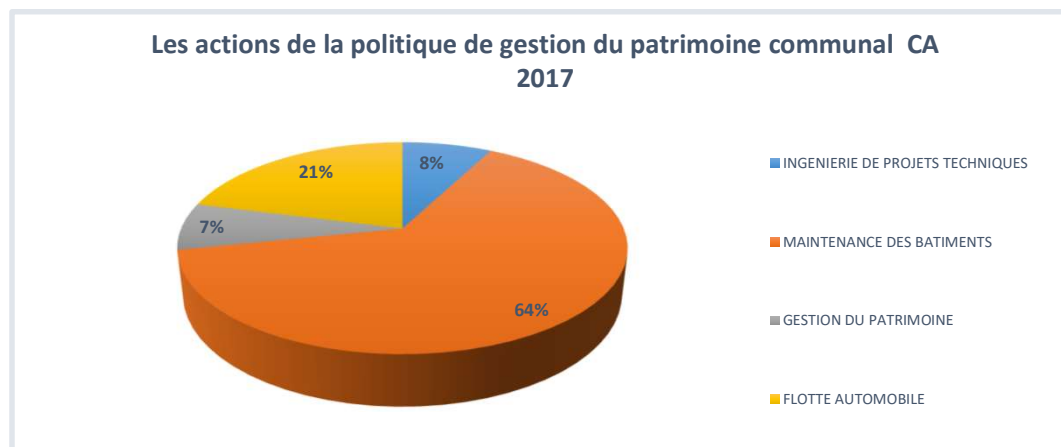
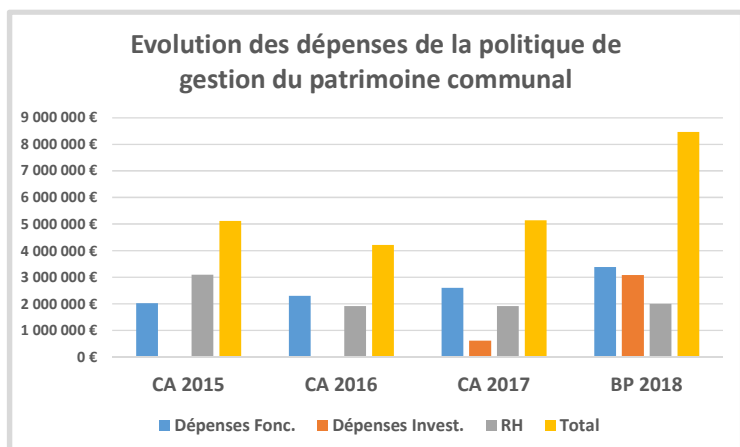


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	2 029 804 €	-	3 093 283 €	5 123 087 €
CA 2016	2 298 850 €	-	1 914 728 €	4 213 578 €
CA 2017	2 604 021 €	617 971 €	1 914 728 €	5 136 721 €
BP 2018	3 384 959 €	3 086 571 €	1 994 950 €	8 466 480 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2017

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
INGENIERIE DE PROJETS TECHNIQUES	- €	125 934 €	339 354 €	465 289 €
MAINTENANCE DES BATIMENTS	1 497 253 €	256 446 €	1 038 782 €	2 792 480 €
GESTION DU PATRIMOINE	430 904 €	4 852 €	46 420 €	482 177 €
FLOTTE AUTOMOBILE	675 864 €	230 739 €	490 172 €	1 396 775 €
TOTAL				5 136 721 €

* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2017 :

- Le verdissement progressif de la flotte automobile : achats de véhicules électriques, ...
- La modernisation de la gestion de cette flotte et du fonctionnement du service : système de gestion et de suivi automatique des véhicules, armoires à clé automatisée pour les véhicules en pool, annualisation des horaires du service,...
- Des travaux d'entretien importants sur l'ensemble du patrimoine communal : accessibilité handicap, télésurveillance, serrures électroniques, automatisation des éclairages et fluides, câblage informatique, défibrillateurs, ...
- Des travaux importants de réaménagement au CTM ainsi qu'en Mairie pour l'amélioration des conditions de travail des agents,
- La réorganisation des équipes en charge de l'entretien / maintenance des bâtiments, pour plus de réactivité et d'efficacité dans les interventions ,
- Des travaux importants dans les bâtiments de la Ville : écoles Curie et Moulin, Lino Ventura, gymnases, ...

La politique de gestion du patrimoine - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de biens de la Ville	145	145	137			
Surface des biens de la Ville (m2)	ND	ND	145 541			
Nombre de véhicules	129	126	125			
Nombre de véhicules légers	53	50	50			
% de véhicules de plus de 5 ans	56%	74%	61%			
% de véhicules électriques ou hybrides	1%	5%	9%			
Nombre d'interventions bâtiment réalisées	3 999	3 224	4 459			
Nombre d'interventions en attente de plus de 3 mois au 31/12	ND	ND	500			
Nombre de prestations cars réalisées	870	737	897			
Nombre de sinistres automobiles	ND	32	19			
Coût moyen de gestion et d'entretien d'un m2	ND	22,32 €	23,04 €			
Montant des loyers encaissés	341 344 €	461 590 €	525 543 €			
Coût moyen d'un véhicule	ND	3 718 €	5 777 €			
Dépenses de fluides	2 206 369 €	2 261 542 €	2 435 416 €			
Dépenses de carburant	207 073 €	157 008 €	150 047 €			
Taux d'exécution des dépenses de la politique	ND	ND	ND			
Taux d'exécution des recettes de la politique	ND	ND	ND			
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	48,50	42,34			
Taux d'absentéisme des ETP affectés à la politique	ND	4,60	3,8%			
Nombre de jours de formation par ETP affecté à la politique	ND	3,08	2,42			