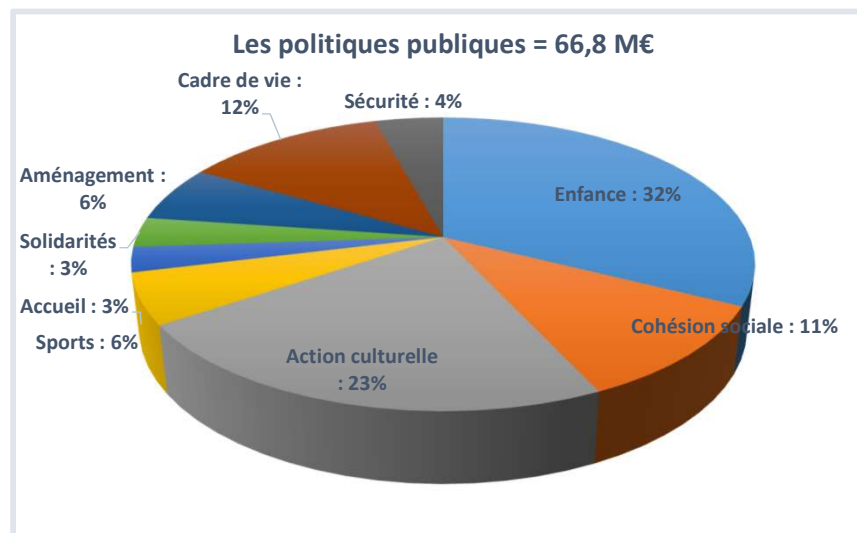


Le budget primitif 2020 par politique publique

Intitulé de la politique

Dépenses BP 2020

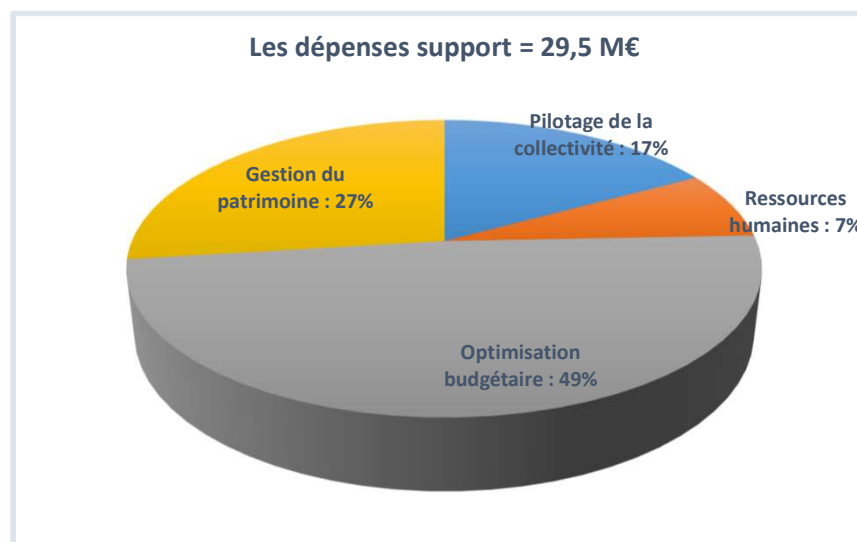
Enfance	21 942 674 €
Cohésion sociale et vivre ensemble	7 203 143 €
Action culturelle	15 229 451 €
Sports	3 795 096 €
Accueil et démarches citoyennes	1 868 147 €
Solidarités	2 226 925 €
Aménagement et développement du territoire	4 169 086 €
Amélioration du cadre de vie	8 402 666 €
Sécurité	2 859 540 €
TOTAL	67 696 727 €



Intitulé de la politique

Dépenses BP 2020

Pilotage de la collectivité	4 988 372 €
Ressources humaines	2 155 182 €
Optimisation budgétaire	14 254 747 €
Gestion du patrimoine communal	7 900 064 €
TOTAL	29 298 364 €



La politique enfance - budget primitif 2020

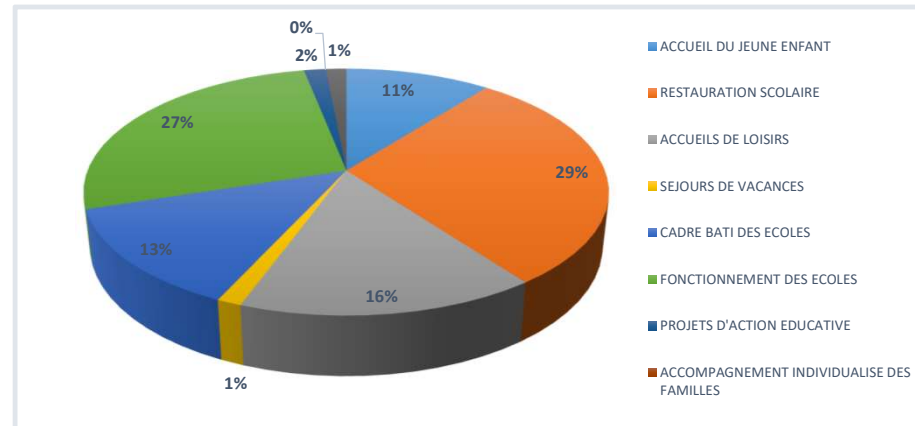
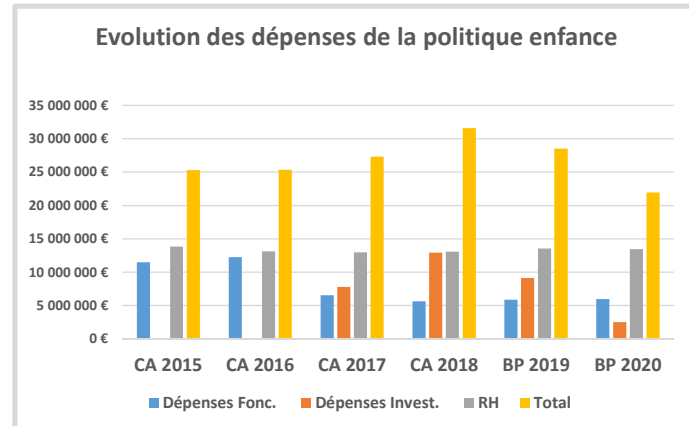


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	5 625 275 €	12 917 364 €	13 064 247 €	31 606 886 €
BP 2019	5 885 525 €	9 115 320 €	13 526 535 €	28 527 380 €
BP 2020	5 973 697 €	2 509 051 €	13 459 925 €	21 942 674 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ACCUEIL DU JEUNE ENFANT	879 057 €	3 920 €	1 434 232 €	2 317 209 €
RESTAURATION SCOLAIRE	2 239 515 €	160 000 €	4 028 405 €	6 427 920 €
ACCUEILS DE LOISIRS	275 930 €	16 033 €	3 153 858 €	3 445 821 €
SEJOURS DE VACANCES	86 000 €	- €	198 452 €	284 452 €
CADRE BATI DES ECOLES	819 724 €	1 946 658 €	127 450 €	2 893 832 €
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	1 569 335 €	142 440 €	4 184 531 €	5 896 305 €
PROJETS D'ACTION EDUCATIVE	85 002 €	240 000 €	24 803 €	349 805 €
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES I	3 785 €	- €	-	3 785 €
SOUTIEN SCOLAIRE	15 350 €	- €	308 196 €	323 546 €
TOTAL				21 942 674 €

Projets 2020 :

- L'engagement dans la démarche de labellisation "Certi'crèche",
- Généralisation de l'application Kidizz pour les parents des enfants de crèche,
- Le dédoublement des classes de grande section,
- La livraison complète du groupe scolaire Moulin,
- Poursuite des mini-séjours et du séjour handicap,
- Le début du plan d'actions "Cité éducative".

La politique enfance - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% de la population de moins de 30 ans	48,29%	48,29%	48,3%	49%		
Taux de réussite au brevet	78%	82%	81,80%	86,50%		
Taux de réussite au bac	70%	71%	71%	72%		
Taux de scolarisation des 18-24 ans	52,30%	52,30%	52,3%	52,70%		
% de diplômés de l'enseignement supérieur (15 ans et plus)	13,30%	13,30%	13,30%	15,10%		
Nombre d'enfants scolarisés en maternelle (31/12)	2499	2497	2419	2420		
Dont nombre d'enfants de 2 ans scolarisés	109	137	136	165		
Nombre d'enfants scolarisés en élémentaire (31/12)	3686	3736	3678	3684		
Nombre moyen d'élèves par classe (31/12)	24,74	25,07	24,21	20,55		
Nombre moyen d'enfants fréquentant l'accueil du soir	513	518	759	1043		
Nombre moyen d'enfants fréquentant l'accueil du mercredi	638	600	567	578		
Nombre moyen d'enfants fréquentant la cantine	2383	2330	2310	2456		
Nombre d'enfants fréquentant le soutien scolaire	292	254	373	956		
Nombre d'enfants pour 1 ordinateur	12,9	11,2	10,2	9,4		
Nombre de TNI pour 1000 enfants	13,3	20,7	35,5	43,7		
Nombre de demandes de places de crèche	668	459	210	256		
Nombre d'enfants accueillis en crèche	ND	443	396	447		
Taux d'occupation des crèches	66%	64%	72%	73%		
Nombre d'enfants suivis au PRE	394	327	327	344		
Budget d'un élève de primaire	ND	1 615 €	2 002 €	1 735 €		
Budget d'un élève en soutien scolaire	ND	579 €	918 €	397 €		
Coût de revient d'un repas en cantine scolaire	ND	17,32 €	16,37 €	18,31 €		
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH	ND	5,93 €	6,59 €	4,87 €		
Coût de revient d'une heure enfant en crèche	ND	7,63 €	6,62 €	5,86 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	375,7	361,65	370,14		

La politique cohésion sociale et vivre ensemble - budget primitif 2020

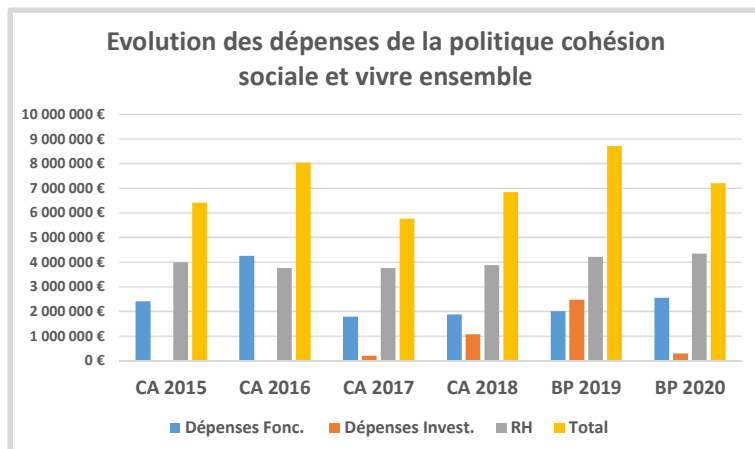


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 878 480 €	1 072 512 €	3 883 321 €	6 834 313 €
BP 2019	2 005 447 €	2 481 814 €	4 215 781 €	8 703 042 €
BP 2020	2 550 049 €	300 672 €	4 352 422 €	7 203 143 €

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

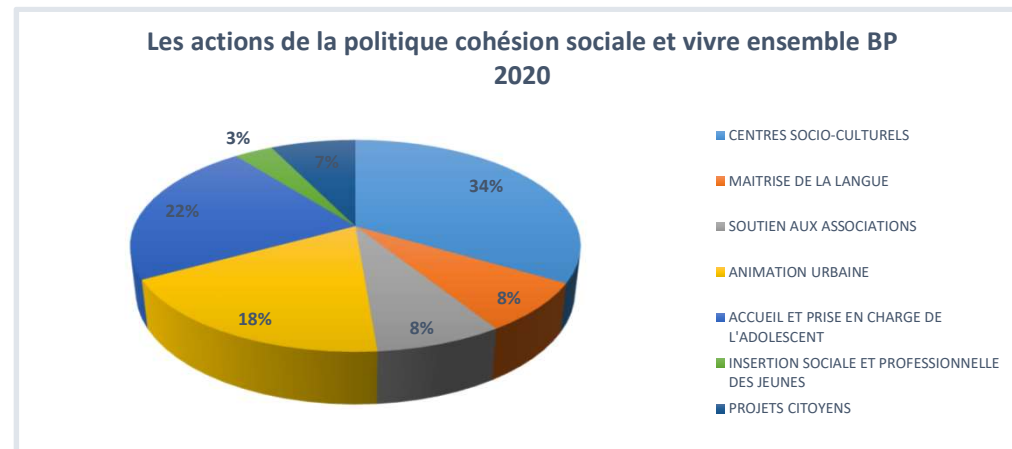


Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CENTRES SOCIO-CULTURELS	708 827 €	38 099 €	1 662 714 €	2 409 640 €
MAITRISE DE LA LANGUE	389 411 €	300 €	153 635 €	543 346 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	301 231 €	4 592 €	249 241 €	555 065 €
ANIMATION URBAINE	364 594 €	93 585 €	865 480 €	1 323 659 €
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L'ADOLESCENT	329 336 €	20 211 €	1 256 016 €	1 605 563 €
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES	157 100 €	- €	82 668 €	239 768 €
PROJETS CITOYENS	299 550 €	143 884 €	82 668 €	526 102 €
TOTAL				7 203 143 €

Projets 2020 :

- Renforcement des formations intensives à la Maison des Langues,
- Déploiement d'un médiateur numérique à la Maison des Langues en faveur de l'accès aux droits,
- Déploiement généralisé du portail associatif,
- Projet sur la programmation robotique dans les centres sociaux,
- Déploiement sur une année pleine du nouveau centre social du Village,
- L'ouverture d'une nouvelle structure jeunesse à Dame Blanche Ouest,

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	994		
Nombre d'inscrits ALSH (total annuel)	1216	1499	1052	1055		
Nombre d'inscrits CLAS (31/12)	127	141	117	114		
Nombre d'enfants bénéficiaires du LAEP (total annuel)	522	628	286	294		
Nombre d'inscrits ludothèques (31/12)	ND	47	35	96		
Nombre de bénéficiaires des ASL (total annuel)	111	107	264	104		
Nombre de visiteurs à la maison des langues	629	542	442	555		
Nombre de bénéficiaires des cours de français (MDL)	207	105	115	105		
Nombre de bénéficiaires des cours d'anglais (MDL)	29	28	27	27		
Nombre d'associations actives	ND	456	475	470		
Nombre de projets financés en politique de la ville	ND	115	103	87		
Nombre d'associations bénéficiaires de salles	ND	85	73	64		
Nombre d'inscrits dans les structures jeunesse	640	638	599	500		
Nombre moyen de jeunes présents périscolaire	147	147	125	140		
Nombre moyen de jeunes présents mercredis	171	169	131	149		
Nombre moyen de jeunes présents vacances scolaires	191	166	146	152		
Nombre de visiteurs uniques BIJ	1507	1656	919	1697		
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH centres sociaux	ND	10,60 €	8,79 €	10,13 €		
Coût de revient d'un élève de la maison des langues	ND	6,62 €	16,03 €	6,37 €		
Coût de revient d'une heure de salle associative	ND	8,24 €	8,17 €	8,24 €		
Coût de revient d'une heure enfant en ALSH jeunesse	ND	5,52 €	9,07 €	12,40 €		
Coût de revient d'un visiteur BIJ	ND	429,64 €	158,00 €	95,41 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	98,4	94	110,85		

La politique d'action culturelle - budget primitif 2020

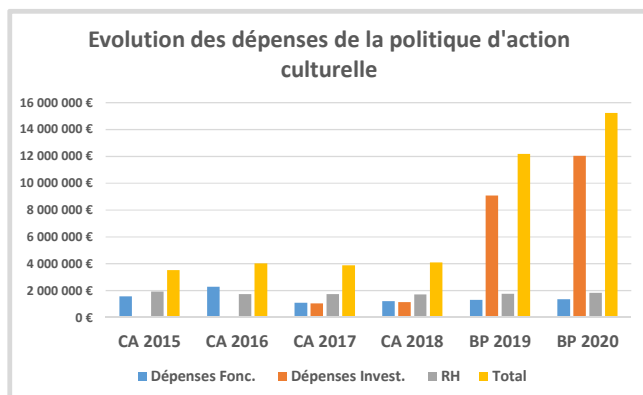


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 225 882 €	1 162 781 €	1 725 936 €	4 114 599 €
BP 2019	1 304 583 €	9 095 661 €	1 766 590 €	12 166 834 €
BP 2020	1 361 617 €	12 038 060 €	1 829 774 €	15 229 451 €

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

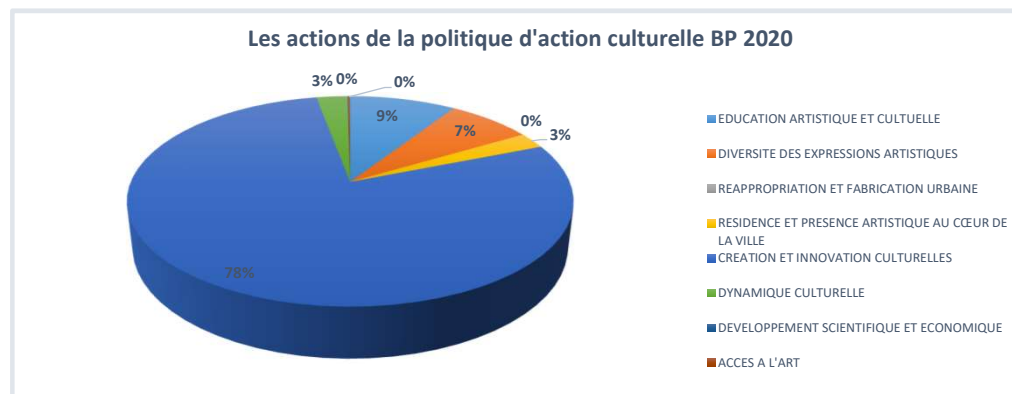


Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUELLE	197 010 €	28 000 €	1 176 480 €	1 401 490 €
DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES	673 955 €	7 760 €	431 193 €	1 112 908 €
REAPPROPRIATION ET FABRICATION URBAINE	- €	- €	- €	- €
RESIDENCE ET PRESENCE ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA VILLE	125 700 €	248 000 €	- €	373 700 €
CREATION ET INNOVATION CULTURELLES	194 134 €	11 703 200 €	- €	11 897 334 €
DYNAMIQUE CULTURELLE	138 454 €	48 100 €	222 101 €	408 655 €
DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE	9 000 €	- €	- €	9 000 €
ACCES A L'ART	23 364 €	3 000 €	- €	26 364 €
TOTAL				15 229 451 €

Projets 2020 :

- La poursuite du chantier du pôle culturel,
- La signature de la convention éducation artistique et culturelle avec l'Education Nationale,
- 2 nouvelles classes culture (art dramatique et danse),
- Le partenariat avec la Philharmonie de Paris au profit des enfants des centres sociaux,

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	7445		
% de remplissage des représentations tout public Lino Ventura	97%	77%	76%	71%		
Nombre de spectateurs scolaires Lino Ventura	4106	7045	7127	8443		
Nombre de spectateurs hors les murs Lino Ventura	4339	5239	5500	6449		
Nombre de spectateurs tout public cinéma	9978	9395	7670	5679		
% de remplissage des séances tout public cinéma	12%	10%	10%	6%		
Nombre de spectateurs scolaires cinéma	7038	4443	3845	2544		
Nombre d'élèves à la maison des arts	740	695	543	477		
% de remplissage des places à la maison des arts	75%	69%	61%	54%		
Nombre de bénéficiaires des interventions scolaires	4492	4492	4937	2795		
Coût de revient d'une place à Lino Ventura	ND	33,37 €	29,40 €	43,50 €		
Coût de revient d'une place au cinéma	ND	24,01 €	34,97 €	38,53 €		
Coût de revient d'une heure de formation à la MDA	ND	ND	10,11 €	11,18 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	32,7	33,17	35,52		

La politique sportive - budget primitif 2020

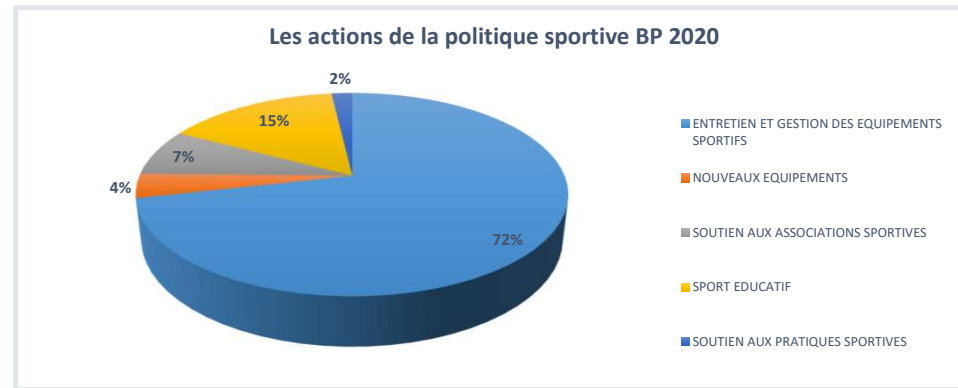
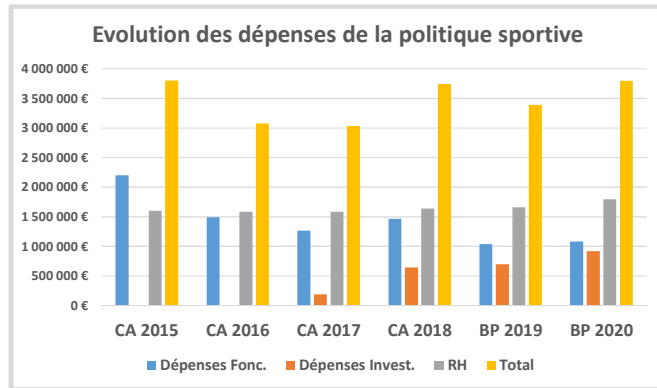


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 466 650 €	638 313 €	1 637 443 €	3 742 406 €
BP 2019	1 034 134 €	696 954 €	1 661 624 €	3 392 712 €
BP 2020	1 080 803 €	917 460 €	1 796 833 €	3 795 096 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	764 114 €	803 560 €	1 144 553 €	2 712 227 €
NOUVEAUX EQUIPEMENTS	- €	112 400 €	34 025 €	146 425 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	241 139 €	- €	41 430 €	282 568 €
SPORT EDUCATIF	21 536 €	1 500 €	560 254 €	583 290 €
SOUTIEN AUX PRATIQUES SPORTIVES	54 014 €	- €	16 572 €	70 586 €
TOTAL				3 795 096 €

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

Projets 2020 :

- 500 places ouvertes à l'EMS,
- Un nouveau diagnostic participatif pour le renouvellement de la politique sportive,
- La rénovation du gymnase Jaurès,

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	49		
Nombre d'associations bénéficiaires de subventions	23	25	18	23		
Nombre d'associations bénéficiaires de créneaux	32	32	27	28		
Nombre d'associations bénéficiaires de cars	8	6	3	4		
Nombre de bénéficiaires de la BAPS	393	404	318	400		
Nombre d'inscrits à l'EMS	204	234	314	395		
Nombre de groupes scolaires bénéficiaires des interventions scolaires	3	5	11	11		
Nombre moyen de bénéficiaires des actions sportives adultes et seniors	ND	ND	58	82		
Nombre moyen d'agents Ville bénéficiaires des ateliers sportifs	45	55	50	50		
Montant moyen de la subvention versée aux clubs	9 000 €	8 000 €	14 444 €	10 300 €		
Coût de revient d'une heure d'équipement sportif	ND	22,51 €	24,76 €	23,55 €		
Coût de revient d'une heure élève EMS	ND	6,08 €	6,99 €	8,34 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	36,4	36,07	37,65		

La politique accueil et démarches citoyennes - budget primitif 2020

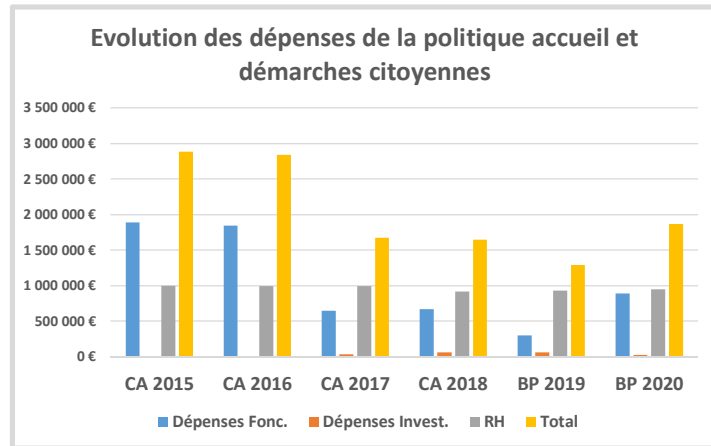


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	667 699 €	63 149 €	918 467 €	1 649 316 €
BP 2019	300 051 €	60 000 €	929 874 €	1 289 926 €
BP 2020	891 625 €	25 000 €	951 522 €	1 868 147 €

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

Projets 2020 :

- Modernisation de l'affichage et de la signalétique du cimetière,
- La numérisation des actes d'état civil,
- Poursuite de la mise en service de nouveaux services en ligne,

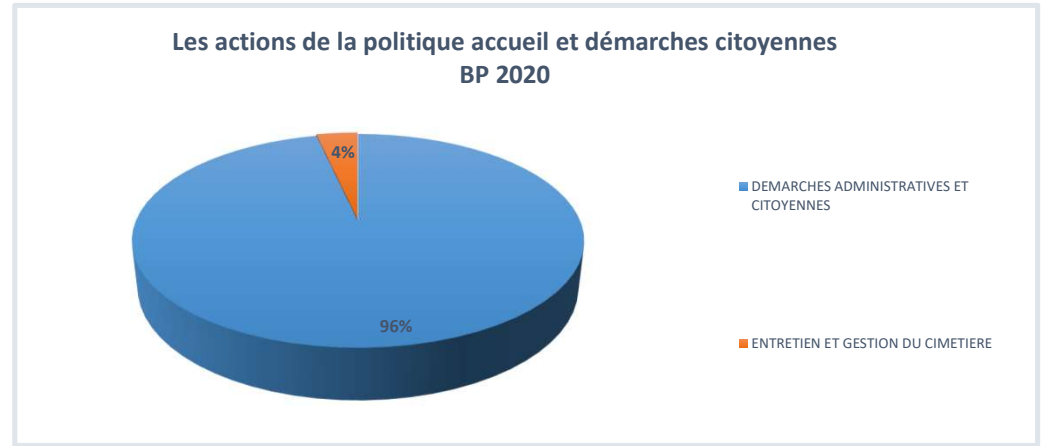


Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CITOYENNES	887 675 €	- €	914 692 €	1 802 367 €
ENTRETIEN ET GESTION DU CIMETIERE	3 950 €	25 000 €	36 830 €	65 780 €
TOTAL				1 868 147 €

La politique accueil et démarches citoyennes - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre de naissances	721	715	703	712		
Nombre de décès	172	151	167	154		
Nombre de mariages et PACS	120	106	131	135		
Nombre d'électeurs inscrits	17609	18608	17986	18222		
Nombre d'usagers reçus	ND	55969	42484	44717		
Nombre d'usagers reçus par jour	ND	221	168	177		
Délai d'attente moyen des usagers	ND	15,44	24,20	14,27		
Nombre de demandes GRC	ND	ND	ND	58		
Nombre de passeports et CNI	5913	6073	6278	6645		
% d'adresses enquêtées (recensement)	87,31%	93,19%	98,38%	93,20%		
Coût de revient d'un usager guichet	ND	94,33 €	47,66 €	42,75 €		
Coût de revient d'un emplacement cimetière	ND	24,76 €	13,22 €	11,28 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	27,4	26,68	25,83		

La politique des solidarités - budget primitif 2020

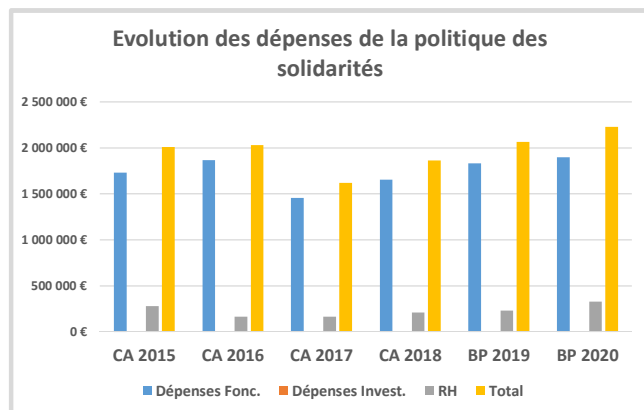


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 654 942 €	- €	209 133 €	1 864 075 €
BP 2019	1 834 006 €	- €	231 115 €	2 065 121 €
BP 2020	1 897 300 €	- €	329 625 €	2 226 925 €

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

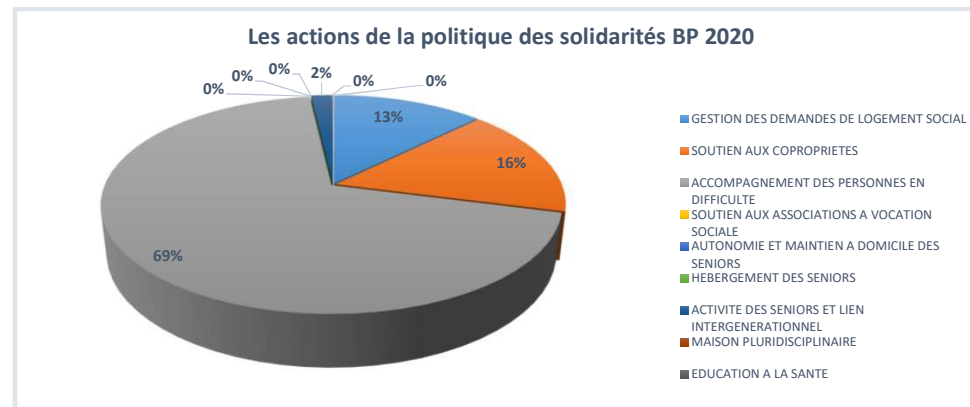


Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

Action	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL	980 €	- €	281 027 €	282 007 €
SOUTIEN AUX COPROPRIETES	355 500 €	- €	8 515 €	364 015 €
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTE	1 500 000 €	- €	40 082 €	1 540 082 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	- €	- €	- €	- €
AUTONOMIE ET MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS	- €	- €	- €	- €
HEBERGEMENT DES SENIORS	- €	- €	- €	- €
ACTIVITE DES SENIORS ET LIEN INTERGENERATIONNEL	37 720 €	- €	- €	37 720 €
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE	- €	- €	- €	- €
EDUCATION A LA SANTE	3 100 €	- €	- €	3 100 €
TOTAL				2 226 925 €

Projets 2020 :

- Une activité toujours intense en matière de logement social, avec un focus sur le relogement des habitants des logements démolis de DBN,
- Une action renforcée en faveur de l'accompagnement des copropriétés en difficulté,
- Des travaux au FRPA pour améliorer le confort des résidents,

N.B : les montants financiers indiqués ne concernent que la Ville et ne prennent donc pas en compte les dépenses du CCAS (3M€),

La politique solidarités - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IDH2	0,26	0,26	0,26	0,26		
Taux de pauvreté	41,90%	41,90%	41%	41%		
Revenu fiscal médian par unité de consommation	13 082	13 434	13812	13846		
Rapport interdécile (10% les moins favorisés - 10% les plus)	3,5	3,4	3,3	3,2		
% de logements sociaux	49,95%	50,35%	50,35%	50,35%		
% de familles monoparentales parmi les ménages	24,11%	24,11%	24,70%	22,30%		
Nombre d'allocataires du RSA socle	2012	2044	2044	2043		
Taux d'activité des 15-64 ans	64,70%	65,20%	65,30%	65,80%		
% de la population de 60-74 ans	9,00%	9,00%	9,10%	9,40%		
% de la population de 75 ans et plus	3,60%	3,60%	3,70%	3,60%		
Nombre de médecins généralistes	ND	ND	ND	ND		
Nombre de médecins spécialistes	ND	ND	ND	ND		
Nombre de passages au service social	ND	7998	7149	5128		
Délai d'obtention d'un RDV au service social (jours)	15	12,5	17,5	11,75		
Nombre de bénéficiaires de secours d'urgence	ND	667	691	758		
Nombre de domiciliés au CCAS	191	205	250	246		
Nombre de séniors accompagnés (coordination gérontologique)	135	144	170	183		
Nombre de bénéficiaires de la carte solidarité	313	237	403	415		
Nombre de bénéficiaires des actions loisirs séniors	4891	5851	3851	5343		
Nombre de bénéficiaires du service "aides à domicile"	128	143	180	100		
Nombre de bénéficiaires du portage de repas	78	95	66	50		
Nombre de bénéficiaires des actions santé	ND	ND	ND	4267		
Nombre de logements sociaux attribués	338	281	298	266		

Nombre de logements sociaux attribués - contingent Ville	100	72	89	69
Nombre de copropriétés accompagnées	ND	ND	2	2
Taux d'occupation du FRPA	99,24%	99,24%	98,88%	99,19%
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	3	3,49	5

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

La politique aménagement et développement du territoire - budget primitif 2020

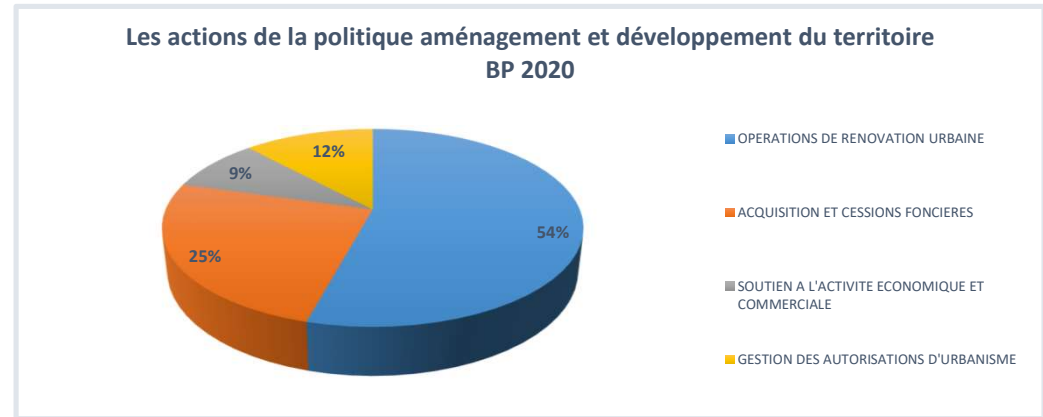
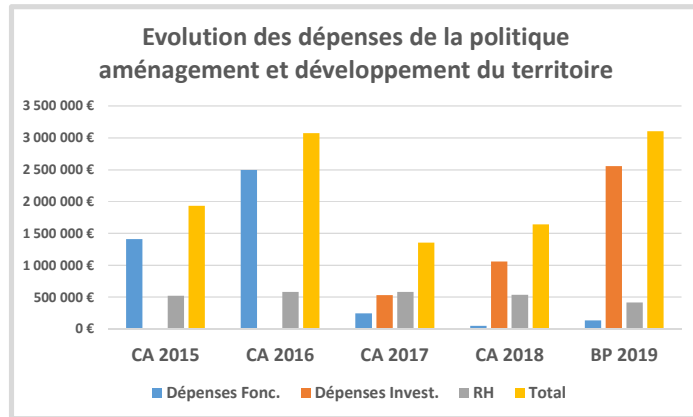


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	1 412 298 €		523 467 €	1 935 765 €
CA 2016	2 494 645 €		581 110 €	3 075 755 €
CA 2017	244 905 €	528 787 €	581 110 €	1 354 802 €
CA 2018	48 367 €	1 058 633 €	534 342 €	1 641 342 €
BP 2019	135 565 €	2 555 955 €	413 663 €	3 105 183 €
BP 2020	164 303 €	3 430 233 €	574 550 €	4 169 086 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE	67 619 €	395 233 €	154 352 €	617 203 €
ACQUISITION ET CESSIONS FONCIERES	31 560 €	35 000 €	170 206 €	236 766 €
SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE	38 000 €	3 000 000 €	62 173 €	3 100 173 €
GESTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	27 124 €	- €	187 820 €	214 944 €
TOTAL				4 169 086 €

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

Projets 2020 :

- Signature de la convention NPNRU,
- L'ouverture de la Maison du Projet NPNRU, pour renforcer la participation des habitants à la construction du projet,
- Poursuite du chantier des Portes de la Ville et lancement de la construction de la nouvelle halle de marché / salle associative,
- Finalisation des études pour le projet Garges Paysage,

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	13287		
Nombre de logements construits	190	266	151	116		
Coût moyen d'achat au m2 "pavillon"	2425	2582	2509	2481		
Coût moyen d'achat au m2 "appartement"	1940	1955	1883	1928		
Nombre d'usagers reçus	ND	1165	1048	1173		
Nombre de documents d'urbanisme délivrés	497	479	596	621		
Nombre de permis de construire délivrés	56	52	28	36		
Nombre de projets de développement local accompagnés	ND	55	49	25		
Coût de revient d'un document d'urbanisme délivré	ND	498 €	381 €	334,83		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	12,4	11,31	11,17		

La politique amélioration du cadre de vie - budget primitif 2020

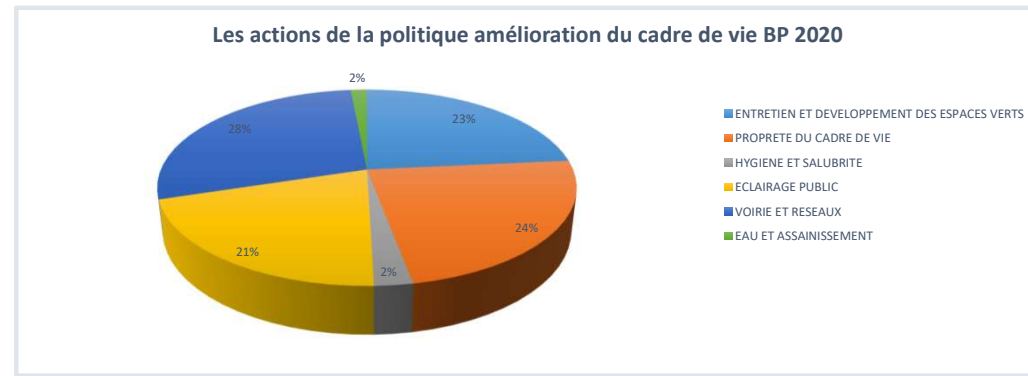
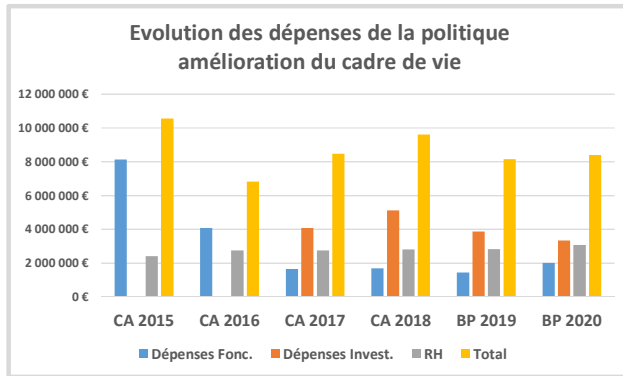


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CA 2015	8 145 536 €		2 425 562 €	10 571 098 €
CA 2016	4 088 970 €		2 749 204 €	6 838 175 €
CA 2017	1 653 656 €	4 084 599 €	2 749 204 €	8 487 460 €
CA 2018	1 689 609 €	5 117 906 €	2 798 967 €	9 606 482 €
BP 2019	1 455 657 €	3 866 531 €	2 828 360 €	8 150 547 €
BP 2020	2 003 582 €	3 333 650 €	3 065 434 €	8 402 666 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS	779 497 €	392 000 €	802 538 €	1 974 035 €
PROPRETE DU CADRE DE VIE	120 026 €	186 000 €	1 674 072 €	1 980 098 €
HYGIENE ET SALUBRITE	33 450 €	25 000 €	151 265 €	209 715 €
ECLAIRAGE PUBLIC	735 029 €	920 000 €	77 216 €	1 732 245 €
VOIRIE ET RESEAUX	235 522 €	1 810 650 €	334 604 €	2 380 775 €
EAU ET ASSAINISSEMENT	100 059 €	- €	25 739 €	125 797 €
TOTAL				8 402 666 €

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

Projet 2020 :

- Une nouvelle pelouse pour l'aire de jeux de l'allée Jules Ferry,
- Enfouissement des réseaux de l'avenue de la division Leclerc,
- Le passage en LED de l'éclairage public,
- Le renforcement des visites d'hygiène pour lutter contre l'habitat indigne et insalubre,

La politique amélioration du cadre de vie - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Surface des espaces verts	1347000 m ²	1347000 m ²	1347000 m ²	1347000 m ²		
Nombre de m2 d'espaces verts par habitant	32 m ²	32 m ²	32 m ²	32 m ²		
Nombre de jours avec un indicateur Citeair supérieur à 50	87	75	78	44		
Longueur de la voirie communale	61243 m	61243 m	61243 m	61243 m		
% de rues dotées de réseaux enfouis	76,00%	77,00%	78,00%	78,00%		
Nombre de points d'éclairage public	3729	3729	3729	3729		
% des points d'éclairage public dotés de LEDs	10,43%	16,69%	19,81%	20,50%		
Longueur de voirie requalifiée	380 m	465 m	187 m	100 m		
Délai d'intervention moyen pour les petits travaux de voirie	/	11,00 j	12 j	10 j		
Longueur de réseaux enfouis (dans l'année)	380 m	465 m	170 m	0 m		
Nombre de diagnostics en marchant réalisés	17	8	21	50		
Nombre d'interventions réalisés au titre de la GUP	2724	2245	1775	2587		
Nombre de demandes "Allo Travaux"	306	273	352	306		
% de demandes Allo Travaux réalisées	90%	99%	78%	82%		
Nombre de visites d'hygiène réalisées	130	90	83	61		
Coût de revient de l'entretien d'1 Km de voirie	ND	62 694 €	56 519 €	55 878 €		
Coût de revient de l'entretien d'1 m2 d'espace vert	ND	4 €	4 €	3 €		
Budget espaces verts (F+I) par habitant	ND	58 €	54 €	54 €		
Coût de revient d'un point d'éclairage public	ND	276 €	271 €	257 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	65,7	64,51	64,01		

La politique sécurité - budget primitif 2020

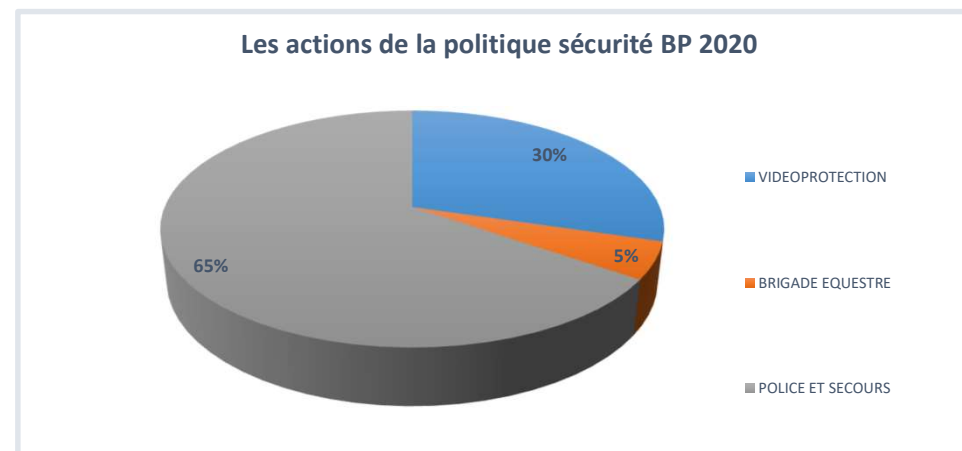
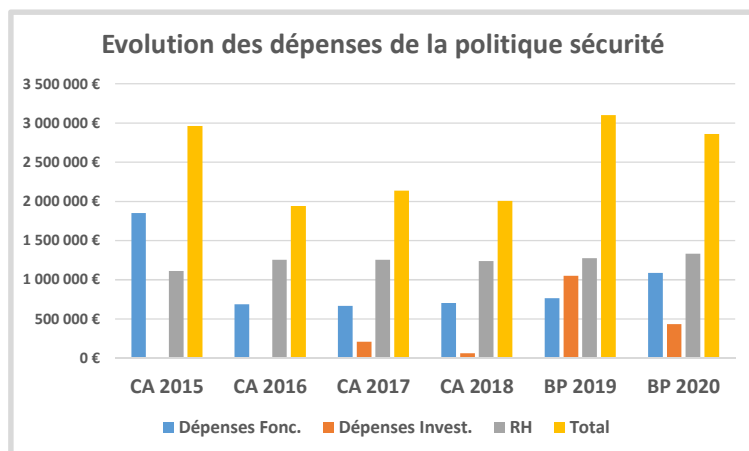


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	707 184 €	61 419 €	1 237 810 €	2 006 413 €
BP 2019	768 651 €	1 054 088 €	1 276 163 €	3 098 902 €
BP 2020	1 089 105 €	436 272 €	1 334 163 €	2 859 540 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
VIDEOPROTECTION	420 000 €	401 000 €	25 739 €	846 739 €
BRIGADE EQUESTRE	12 720 €	- €	130 842 €	143 562 €
POLICE ET SECOURS	656 385 €	35 272 €	1 177 582 €	1 869 239 €
TOTAL				2 859 540 €

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

Projets 2020 :

- Le déploiement de nouvelles caméras,
- La mise en place d'un dispositif de contrôle automatisé du stationnement,
- La reprise de la compétence vidéoprotection par la Ville,

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	56		
Nombre d'infractions constatées	ND	5456	5913	8222		
Nombre de véhicules enlevés	ND	502	605	529		
Nombre d'actions de prévention sécurité routière	ND	38	72	68		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	29,1	28,14	28,21		

La politique pilotage global de la collectivité - budget primitif 2020

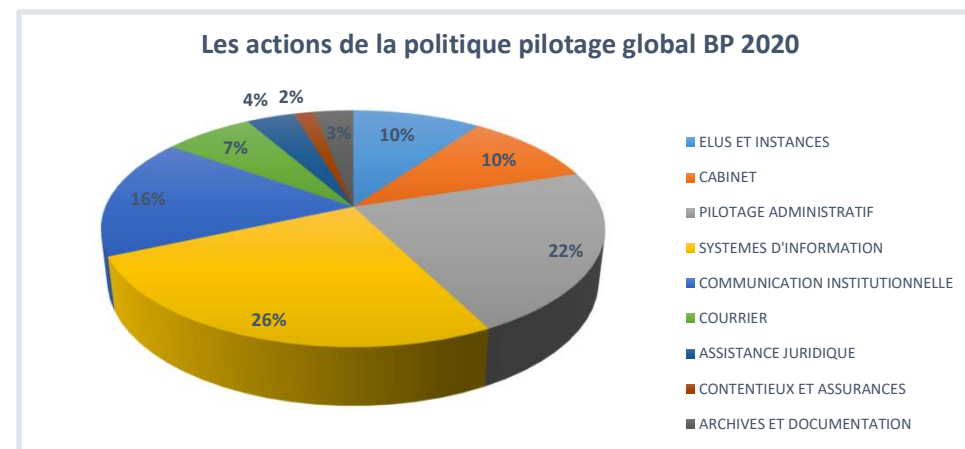
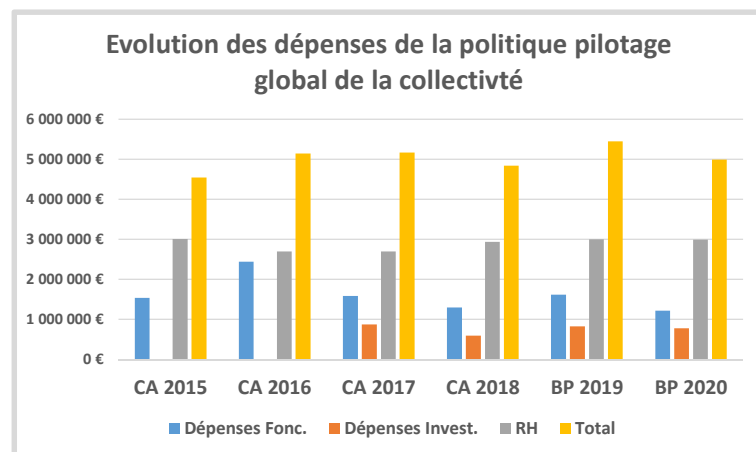


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 302 677 €	601 267 €	2 941 829 €	4 845 772 €
BP 2019	1 617 401 €	827 971 €	3 001 198 €	5 446 570 €
BP 2020	1 217 608 €	777 622 €	2 993 143 €	4 988 372 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ELUS ET INSTANCES	59 340 €	172 706 €	259 191 €	491 237 €
CABINET	152 546 €	- €	359 237 €	511 783 €
PILOTAGE ADMINISTRATIF	78 600 €	284 000 €	752 185 €	1 114 785 €
SYSTEMES D'INFORMATION	353 724 €	307 550 €	632 233 €	1 293 507 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	314 350 €	12 000 €	497 615 €	823 965 €
COURRIER	114 423 €	800 €	225 207 €	340 430 €
ASSISTANCE JURIDIQUE	114 500 €	- €	69 776 €	184 276 €
CONTENTIEUX ET ASSURANCES	8 000 €	- €	69 776 €	77 776 €
ARCHIVES ET DOCUMENTATION	22 125 €	566 €	127 923 €	150 614 €
TOTAL				4 988 372 €

Projets 2020 :

- La rationalisation du patrimoine immobilier communal,
- L'accès en ligne aux archives communales,
- Le lancement de l'archivage électronique avec une solution dédiée,
- La poursuite du déploiement des 190 engagements, avec 74% déjà réalisés,
- L'amélioration du site web de la Ville, avec un contenu enrichi et de nouveaux services aux habitants,
- La finalisation du déploiement de la boucle locale de fibres optiques,
- La poursuite du déploiement des outils numériques pour les agents,
- La poursuite de la dématérialisation des circuits de courrier internes à la Mairie,
- La poursuite de négociations pour la résolution amiable de contentieux,

La politique pilotage global - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% de réalisation des 190 engagements	34%	45%	51%	67%		
Nombre de postes de travail informatiques	947	1090	1308	1325		
Nombre de sites reliés par la boucle locale	1	10	21	33		
Nombre de visiteurs journaliers sur le site internet	ND	467	233	400		
Nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux	ND	5023	6937	7789		
Nombre de courriers reçus	39317	35359	32054	30425		
Nombre journalier de courriers reçus	155	140	127	120		
Nombre de courriers envoyés	ND	83856	81134	61509		
Nombre de contentieux juridiques en cours	38	27	31	30		
Nombre de sinistres déclarés	54	55	52	54		
Volume d'archives municipales (ml)	1697	1856	1928	1974		
Coût moyen d'un poste informatique	ND	840,70 €	785,06 €	711,49 €		
Budget total affranchissement	ND	136 273,54 €	85 075,61 €	67 850,35 €		
Coût de revient d'un courrier	ND	2,96 €	2,75 €	2,72 €		
Coût de revient d'un ml d'archives	ND	110,62 €	100,02 €	82,74 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	53,9	51,21	55,18		

La politique ressources humaines - BP 2020

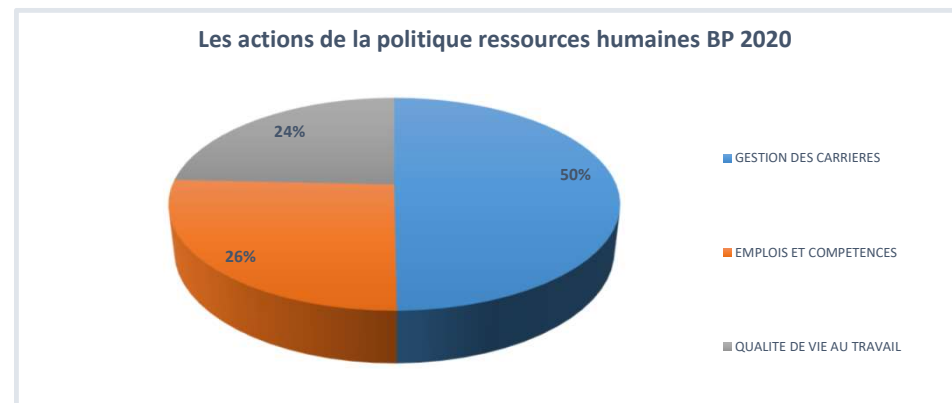
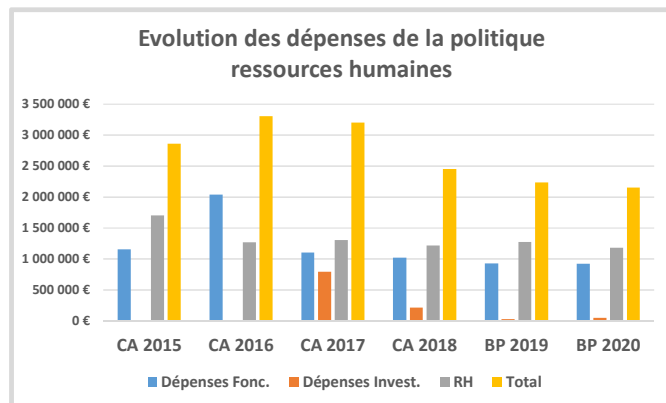


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	1 023 853 €	215 596 €	1 216 747 €	2 456 196 €
BP 2019	930 317 €	28 400 €	1 275 635 €	2 234 352 €
BP 2020	922 835 €	50 000 €	1 182 347 €	2 155 182 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES CARRIERES	488 200 €	- €	586 125 €	1 074 325 €
EMPLOIS ET COMPETENCES	132 750 €	- €	425 470 €	558 220 €
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	301 885 €	50 000 €	170 752 €	522 637 €
TOTAL				2 155 182 €

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

Projets 2020 :

- La poursuite du déploiement du plan d'actions "qualité de vie au travail", avec un renouvellement du document global prévu en 2020,
- La poursuite de la démarche GPEEC et de bourse pluriannuelle, pour faciliter le déroulement de carrière des agents,
- La poursuite de la dématérialisation des démarches internes RH pour les agents,
- La poursuite d'une politique volontariste de formation et d'enrichissement des compétences des agents,

La politique des ressources humaines - 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'agents (moyenne annuelle)	1130	1062	1024	948		
Nombre d'ETP (moyenne annuelle)	ND	840	805	840		
Nombre de jours d'arrêt de travail (ouvrés)	27876	23760	20208	20231		
Taux d'absentéisme	ND	10,70%	9,57%	9,10%		
Nombre de jours de formation	1358	1742	2668	2672		
Nombre de jours de formation par ETP	ND	2,07	3,31	3,04		
Coût de gestion d'un ETP	ND	3 120 €	2 995 €	2 667 €		
Dépenses de formation par ETP (CNFPT + payantes)	ND	399 €	393 €	569 €		
Dépenses de masse salariale (Ville, hors CCAS et élus)	34 684 813 €	33 737 634 €	32 929 679 €	32 979 702 €		
% d'évolution des dépenses de masse salariale	4%	-2,70%	-2,40%	0,10%		
% d'évolution des dépenses d'heures supplémentaires	ND	-4,80%	-18%	-9,40%		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	29,8	27,11	27,58		

La politique optimisation budgétaire - budget primitif 2020

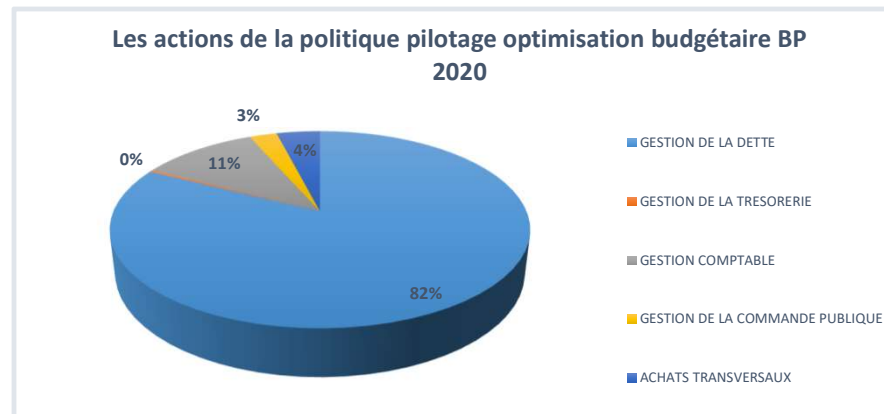
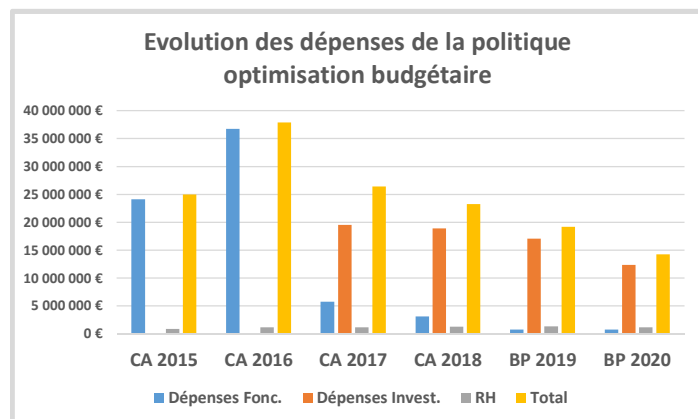


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	3 092 623 €	18 877 918 €	1 279 381 €	23 249 922 €
BP 2019	801 155 €	17 052 767 €	1 341 762 €	19 195 684 €
BP 2020	736 448 €	12 346 069 €	1 172 229 €	14 254 747 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DE LA DETTE	357 078 €	11 371 069 €	27 279 €	11 755 426 €
GESTION DE LA TRESORERIE	19 395 €	- €	27 279 €	46 674 €
GESTION COMPTABLE	82 125 €	950 300 €	491 015 €	1 523 440 €
GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	81 530 €	- €	278 136 €	359 666 €
ACHATS TRANSVERSAUX	196 320 €	24 700 €	348 521 €	569 541 €
TOTAL				14 254 747 €

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

Projets 2020 :

- Le maintien de la situation financière de la Ville, avec une prospective fine en fonctionnement et investissement pour les années à venir,
- La poursuite d'une stratégie d'endettement saine et soutenable,
- La recherche tous azimuts de subventions pour les projets municipaux,
- L'adoption d'une politique achats, au service des ambitions sociales, environnementales et de soutien à l'activité locale,

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%	19,56%		
Ratio de désendettement	5,78	3,73	2,59	2,16		
% des achats Ville faits en marché public	70,46%	68,22%	70,29%	73,00%		
Taux d'exécution des dépenses Ville - fonctionnement	93,6%	93,2%	94,10%	94,5%		
Taux d'exécution des dépenses Ville - investissement	57,6%	77,6%	68,80%	61,0%		
Délai global de paiement	57,56	30,35	34	41,93		
Montant journalier moyen de trésorerie	3 505 000 €	2 230 000 €	3 878 150 €	2 772 132 €		
Nombre de marchés publics passés	211	188	172	194		
% d'offres dématérialisées reçues	33,74%	47,08%	72,49%	73,91%		
Délai de préparation des dossiers de marché public (jours)	ND	33	27	33		
Coût de gestion d'un € dépensé	ND	0,15 €	0,23 €	0,14 €		
Coût de gestion d'un marché public	ND	1 670 €	1 600 €	1 148 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	26,50	25,35	26,88		

La politique de gestion du patrimoine communal - budget primitif 2020

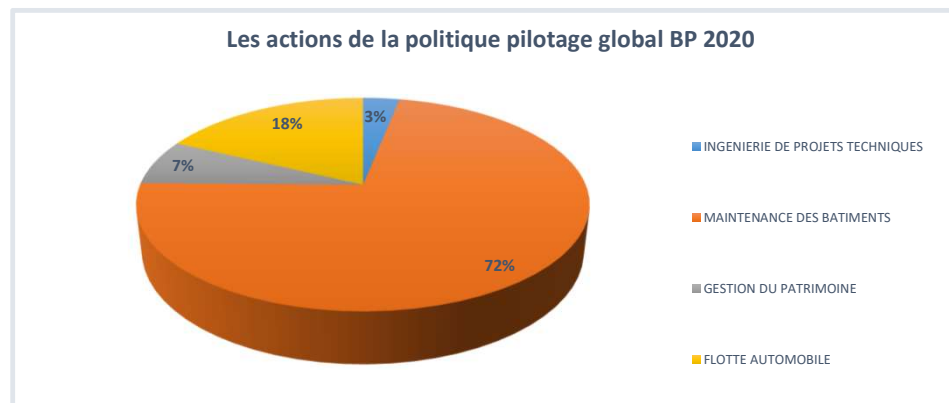
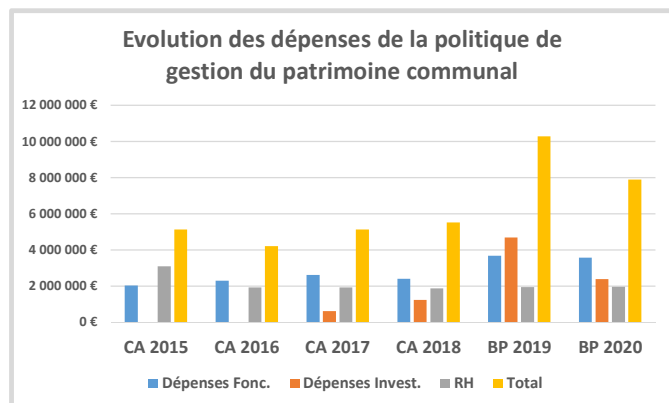


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
CA 2018	2 404 337 €	1 237 053 €	1 871 284 €	5 512 673 €
BP 2019	3 671 666 €	4 679 867 €	1 943 124 €	10 294 657 €
BP 2020	3 560 811 €	2 381 218 €	1 958 035 €	7 900 064 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2020

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
INGENIERIE DE PROJETS TECHNIQUES	14 800 €	8 000 €	222 673 €	245 473 €
MAINTENANCE DES BATIMENTS	2 257 877 €	2 238 100 €	1 203 468 €	5 699 445 €
GESTION DU PATRIMOINE	487 535 €	8 918 €	46 517 €	542 970 €
FLOTTE AUTOMOBILE	800 599 €	126 200 €	485 377 €	1 412 176 €
TOTAL				7 900 064 €

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

Projets 2020 :

- La Ville poursuivra la démarche de schéma directeur immobilier afin de disposer d'un diagnostic complet de son patrimoine et de prévoir sur plusieurs années les travaux pour faire des économies d'énergie et de la maintenance préventive.
- L'année sera marquée par de nouveaux chantiers : le gymnase Jean Jaurès, l'Eglise Saint Martin, le lieu d'accueil d'Oposito, la préparation des chantiers du NPNRU, ..
- Le renforcement de la maintenance préventive des bâtiments, au service de la préservation du patrimoine de la Ville,
- La poursuite du verdissement de la flotte automobile,

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	105		
Surface des biens de la Ville (m2)	ND	ND	145 541	152031		
Nombre de véhicules	129	126	125	121		
% de véhicules électriques ou hybrides	1%	5%	9%	9%		
Nombre d'interventions bâtiment réalisées	3 999	3 224	4 459	5024		
Nombre d'interventions en attente de plus de 3 mois au 31/12	ND	ND	500	76		
Nombre de prestations cars réalisées	870	737	897	840		
Nombre de sinistres automobiles	ND	32	19	26		
Coût moyen de gestion et d'entretien d'un m2	ND	22,32 €	23,04 €	20,03 €		
Montant des loyers encaissés	341 344 €	461 590 €	525 543 €	647 769 €		
Coût moyen d'un véhicule	ND	3 718 €	5 777 €	1 612 €		
Dépenses de fluides	2 206 369 €	2 261 542 €	2 435 416 €	1 975 447 €		
Dépenses de carburant	207 073 €	157 008 €	150 047 €	223 581 €		
Nombre d'ETP affectés à la politique	ND	48,50	42,34	41,25		