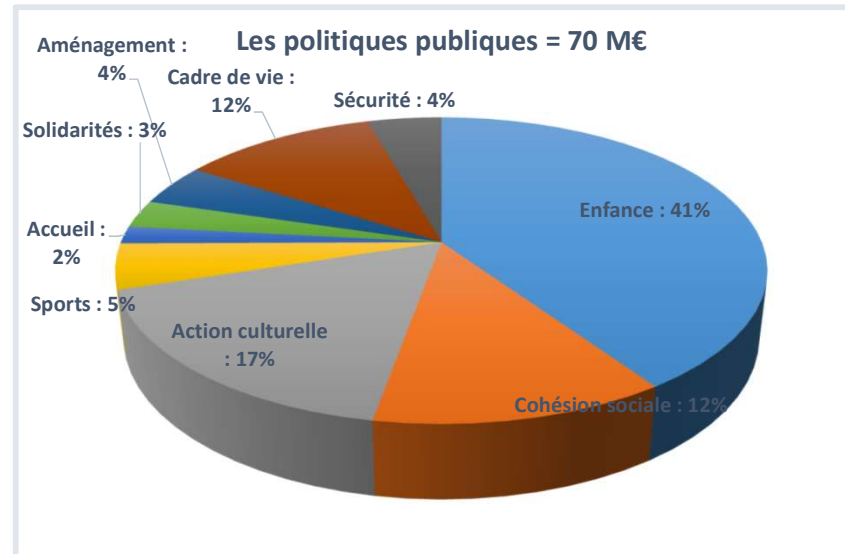


Le budget primitif 2019 par politique publique

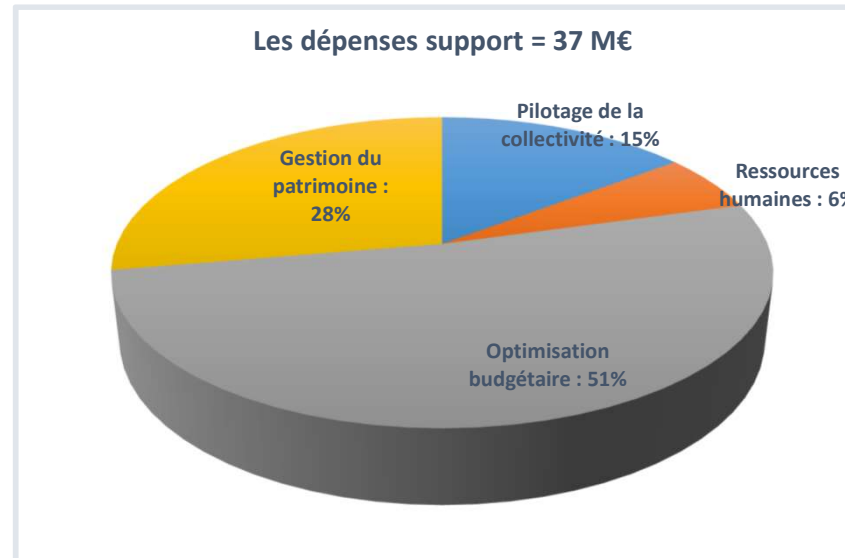
Intitulé de la politique

<u>Intitulé de la politique</u>	<u>Dépenses BP 2019</u>
Enfance	28 527 380 €
Cohésion sociale et vivre ensemble	8 703 042 €
Action culturelle	12 166 834 €
Sports	3 392 712 €
Accueil et démarches citoyennes	1 289 926 €
Solidarités	2 065 121 €
Aménagement et développement du territoire	3 105 183 €
Amélioration du cadre de vie	8 150 547 €
Sécurité	3 098 902 €
TOTAL	70 499 646 €



Intitulé de la politique

<u>Intitulé de la politique</u>	<u>Dépenses BP 2019</u>
Pilotage de la collectivité	5 446 570 €
Ressources humaines	2 234 352 €
Optimisation budgétaire	19 195 684 €
Gestion du patrimoine communal	10 294 657 €
TOTAL	37 171 263 €



La politique enfance - budget primitif 2019

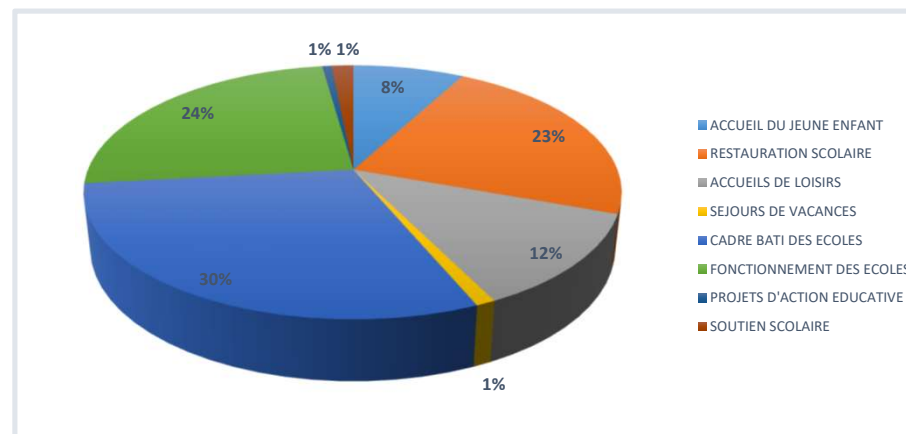
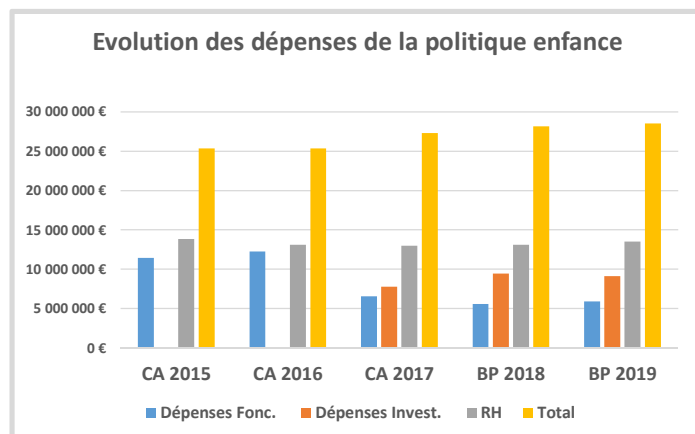


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	5 885 525 €	9 115 320 €	13 526 535 €	28 527 380 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ACCUEIL DU JEUNE ENFANT	871 645 €	3 980 €	1 370 612 €	2 246 237 €
RESTAURATION SCOLAIRE	1 925 535 €	35 000 €	4 495 551 €	6 456 086 €
ACCUEILS DE LOISIRS	356 628 €	14 300 €	3 087 517 €	3 458 445 €
SEJOURS DE VACANCES	89 400 €	- €	194 950 €	284 350 €
CADRE BATI DES ECOLES	20 000 €	8 300 000 €	133 433 €	8 453 433 €
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	2 305 555 €	762 040 €	3 918 547 €	6 986 142 €
PROJETS D'ACTION EDUCATIVE	165 612 €	- €	25 759 €	191 371 €
SOUTIEN SCOLAIRE	139 700 €	- €	300 166 €	439 866 €
TOTAL				28 515 930 €

Projets 2019 :

- Mise en œuvre du partenariat Ville amie des enfants,
- L'adoption du Plan mercredi, en faveur de la qualité d'accueil des enfants,
- Le déploiement d'intervenants linguistiques et scientifiques en temps scolaire,
- La mise en œuvre du dédoublement des classes de CE1 dans les écoles des REP,
- Organisation de cours de français pour les parents dans toutes les écoles du premier degré,
- La poursuite de la mise en œuvre de la politique numérique dans les écoles : valises mobiles, tableaux numériques interactifs, ...,
- L'augmentation de la part d'aliments biologiques dans la restauration scolaire,
- La fin du chantier du groupe scolaire Jean Moulin,
- L'engagement dans le label Certif'crèche.

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

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% 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 - budget primitif 2019

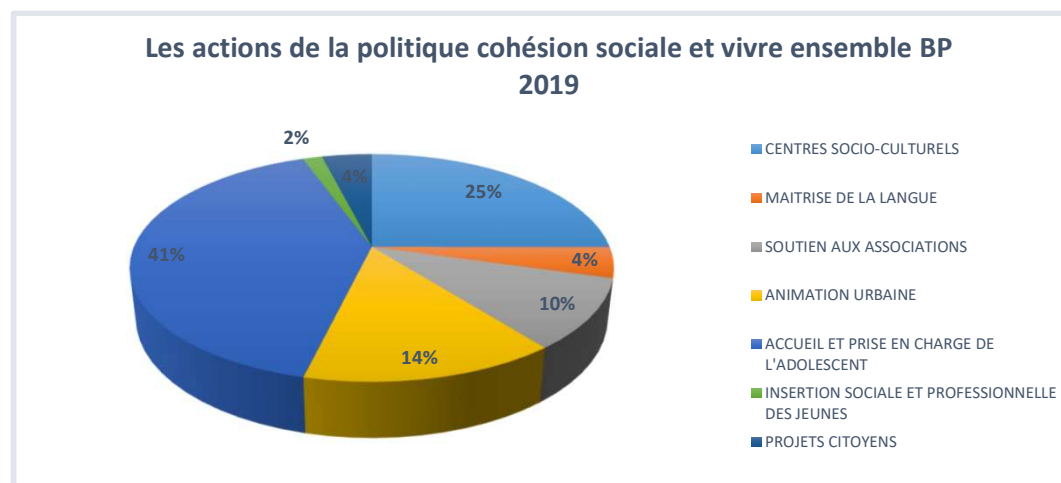
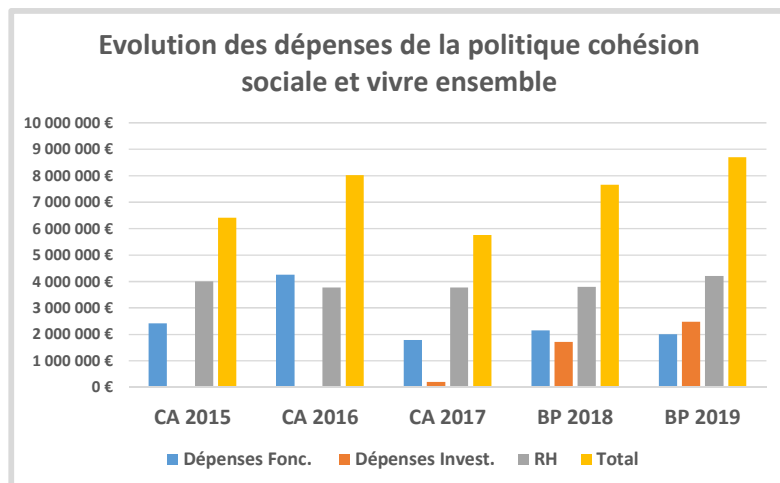


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	2 005 447 €	2 481 814 €	4 215 781 €	8 703 042 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CENTRES SOCIO-CULTURELS	581 801 €	49 953 €	1 546 023 €	2 177 777 €
MAITRISE DE LA LANGUE	245 325 €	6 300 €	127 110 €	378 735 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	264 644 €	358 000 €	244 309 €	866 953 €
ANIMATION URBAINE	298 717 €	12 000 €	946 749 €	1 257 465 €
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L'ADOLESCENT	286 111 €	2 055 311 €	1 199 152 €	3 540 574 €
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNE	57 760 €	250 €	76 219 €	134 229 €
PROJETS CITOYENS	271 090 €	- €	76 219 €	347 309 €
TOTAL				8 703 042 €

Projets 2019 :

- Les grandes actions des centres sociaux : poursuite de la semaine "Parentalité", poursuite des séjours autonomes, renforcer la dynamique du vivre ensemble et de la dimension de la laïcité, la semaine de la Fraternité et un Pas vers l'autre (randonnée visite des lieux de culte), mise en place d'un évènement collectif des 3 centres sociaux, réflexion sur la création d'une antenne sociale et familiale dans un autre quartier,...
- La poursuite de la réalisation des actions inscrites dans notre politique jeunesse : bourse aux projets, forum des métiers, ateliers sportifs et culturels dans les structures, soutien scolaire,...
- Le lancement du chantier de la nouvelle structure jeunesse de Dame Blanche Ouest,
- De nombreuses actions d'animation urbaine renouvelées : Carnaval, Trophées du bénévolat en partenariat avec France bénévolat, forum des associations, fêtes de quartier, Un jour - un jouet, Garges Plage, Festiv'été,
- Le déménagement de la maison des langues dans de nouveaux locaux au centre ville,
- La création d'une digitale académie en faveur des études supérieures des jeunes Gargeois,

La politique cohésion sociale - 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 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 - budget primitif 2019

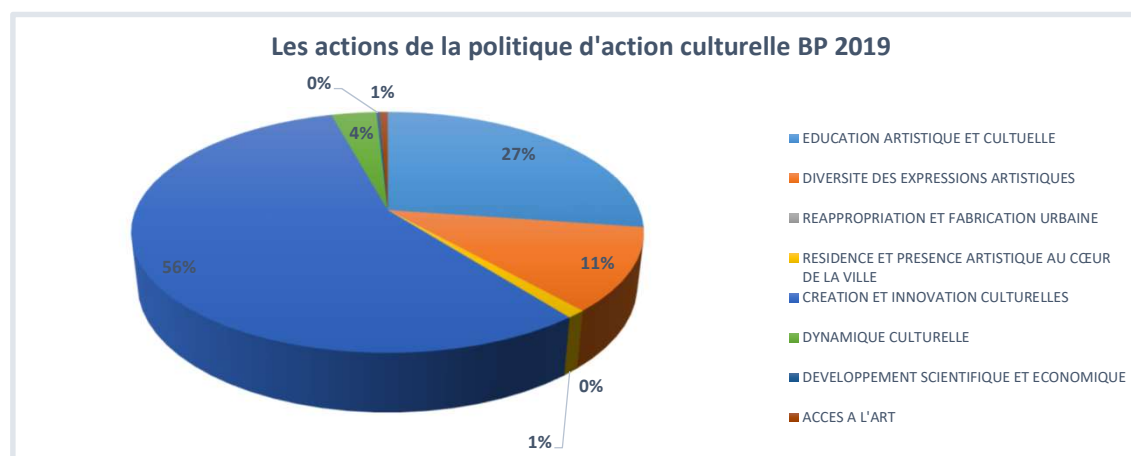
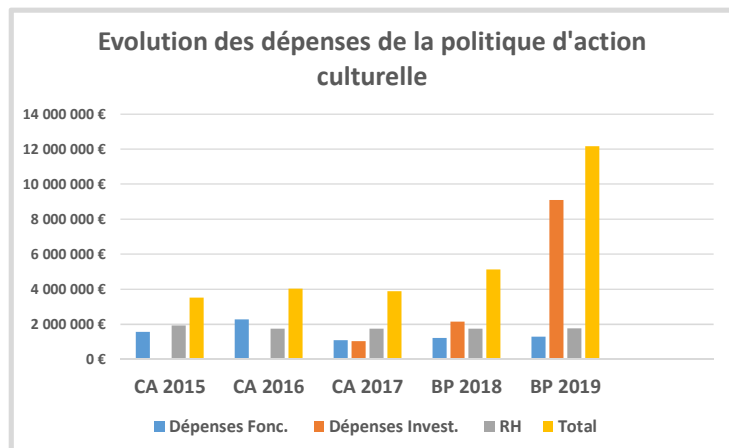


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	1 304 583 €	9 095 661 €	1 766 590 €	12 166 834 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUELLE	106 196 €	2 037 000 €	1 175 841 €	3 319 037 €
DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES	914 901 €	58 550 €	379 734 €	1 353 185 €
REAPPROPRIATION ET FABRICATION URBAINE	- €	- €	- €	- €
RESIDENCE ET PRESENCE ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA VILLE	126 530 €	1 000 €	- €	127 530 €
CREATION ET INNOVATION CULTURELLES	54 260 €	6 796 111 €	- €	6 850 371 €
DYNAMIQUE CULTURELLE	53 158 €	150 000 €	211 015 €	414 173 €
DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE	25 774 €	3 000 €	- €	28 774 €
ACCES A L'ART	23 764 €	50 000 €	- €	73 764 €
TOTAL				12 166 834 €

Projets 2019:

- Pose de la première pierre et démarrage des travaux du pôle Culturel
- Résidence artistique en partenariat avec le service jeunesse à destination de 80 jeunes, 20 animateurs et 10 familles
- Mise en place de la médiation culturelle pour les écoles et les partenaires relais autour de l'acquisition des œuvres numériques 2017-2018
- Mise en place de l'expérimentation d'une classe à horaires aménagés (Danse au collège H. Wallon et poursuite de l'expérimentation de la Classe à Horaires Aménagés Musique à l'école élémentaire H. Barbusse avant ouverture officielle de ces classes en partenariat avec la DRAC et l'Education Nationale).
- Mise en œuvre d'un nouveau projet de service du cinéma J. Brel axé sur une programmation à destination des jeunes publics et familles.
- Coordination du Contrat Local d'Education Artistique et Culturel sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays de France,

La politique d'action culturelle - 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 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 - budget primitif 2019

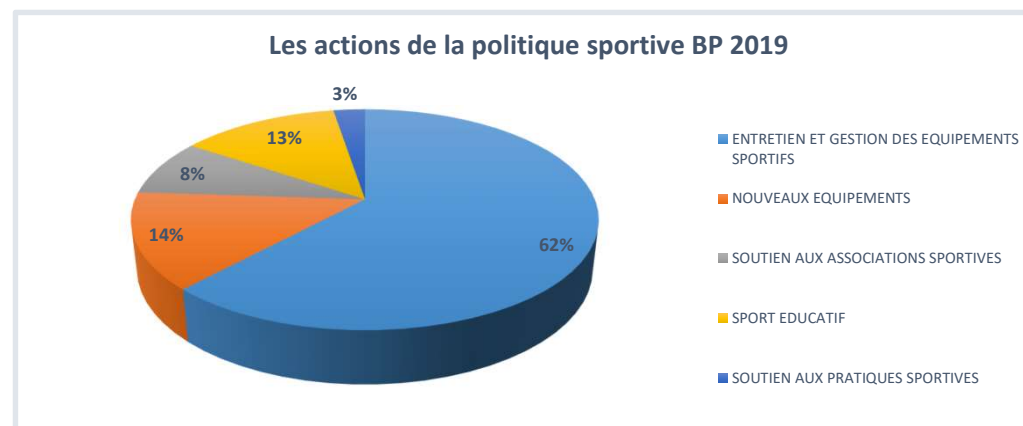
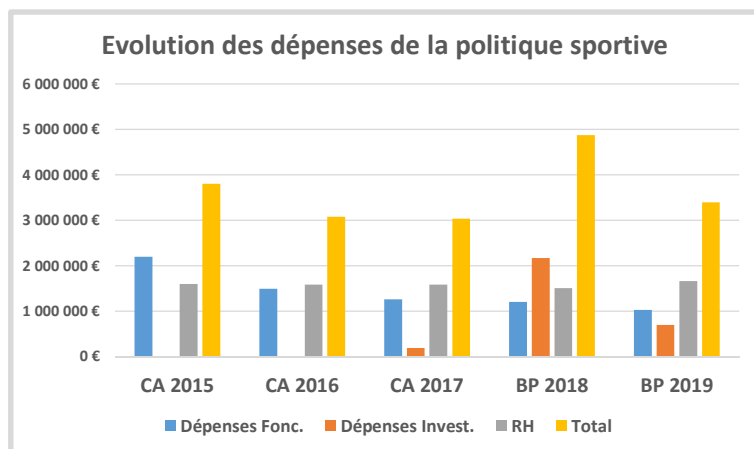


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	1 034 134 €	696 954 €	1 661 624 €	3 392 712 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	750 076 €	685 000 €	1 053 569 €	2 488 644 €
NOUVEAUX EQUIPEMENTS	- €	- €	24 414 €	24 414 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	240 939 €	- €	38 296 €	279 234 €
SPORT EDUCATIF	18 820 €	11 954 €	452 619 €	483 393 €
SOUTIEN AUX PRATIQUES SPORTIVES	24 300 €	- €	15 318 €	39 618 €
TOTAL				3 315 304 €

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

Projets 2019 :

- 100% des écoles élémentaires seront dotées d'éducateurs sportifs de la Ville sur le temps scolaire,
- Evolution des effectifs de l'école municipale des sports de 320 à 460 enfants agés de 3 à 14 ans,
- 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,
- L'ouverture du nouveau terrain de football synthétique au sein du complexe sportif P.de Coubertin,
- Création d'un parcours de Course d'Oriente (CO) au sein du complexe sportif P. de Coubertin,
- Maintenir la poursuite du soutien aux associations sportives : subventions, créneaux à titre gracieux, cars,...
- Développement des démarches en ligne des usagers et associations en matière sportive.

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 sénior	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 - budget primitif 2019

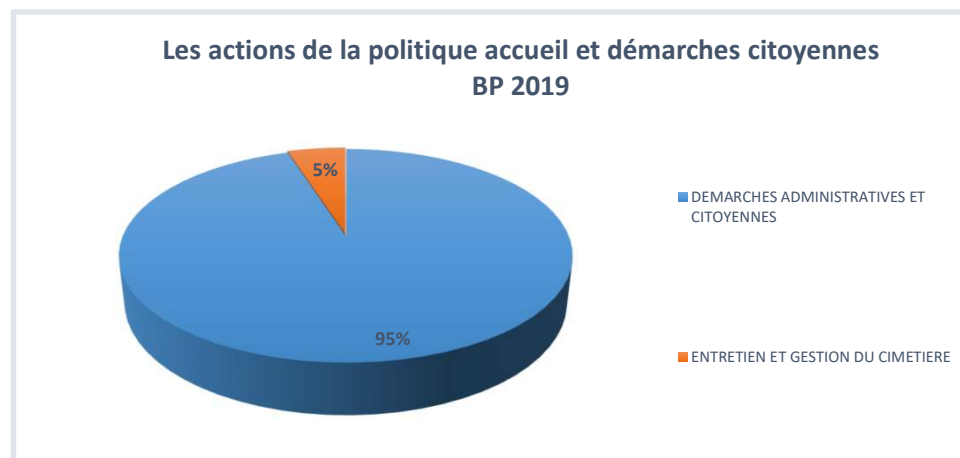
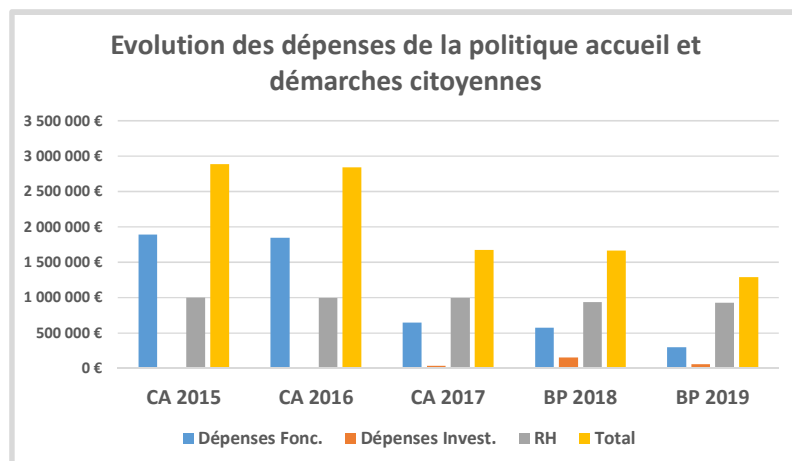


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	300 051 €	60 000 €	929 874 €	1 289 926 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CITOYENNES	297 651 €	60 000 €	868 361 €	1 226 012 €
ENTRETIEN ET GESTION DU CIMETIERE	2 400 €	- €	61 513 €	63 914 €
TOTAL				1 289 926 €

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

Projets 2019 :

- La poursuite de la démarche qualité en matière d'accueil, avec l'engagement dans une démarche de certification Qualiville,
- Le développement des services en ligne proposés aux usagers : plus de 50 nouvelles démarches à venir tout au long de l'année 2019,
- L'entretien quotidien renforcé du cimetière.

La politique accueil et démarches citoyennes - 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 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 - budget primitif 2019

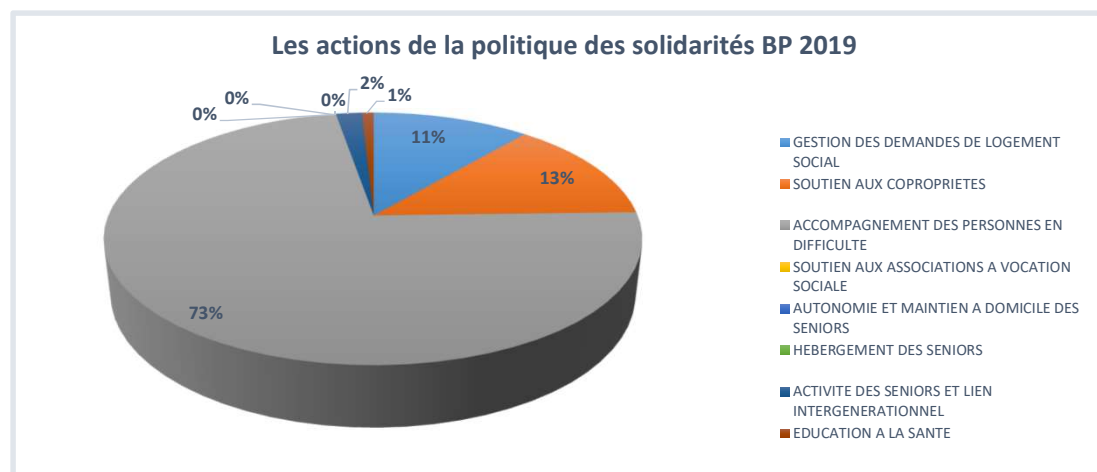
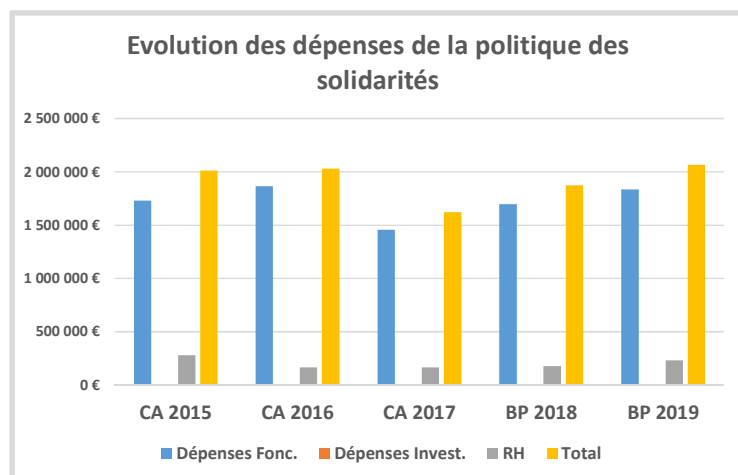


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	1 834 006 €	- €	231 115 €	2 065 121 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL	950 €	- €	231 115 €	232 065 €
SOUTIEN AUX COPROPRIETES	274 576 €	- €	- €	274 576 €
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTE	1 500 000 €	- €	- €	1 500 000 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE	- €	- €	- €	- €
AUTONOMIE ET MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS	- €	- €	- €	- €
HEBERGEMENT DES SENIORS	- €	- €	- €	- €
ACTIVITE DES SENIORS ET LIEN INTERGENERATIONNEL	38 680 €	- €	- €	38 680 €
EDUCATION A LA SANTE	17 200 €	- €	- €	17 200 €
TOTAL				2 062 521 €

Projets 2019 :

- Réalisation des travaux de réhabilitation du FRPA,
- Mise en œuvre des actions du Plan d'Actions en faveur des Séniors programmées sur 2019
- Engagement de la Ville dans la démarche ville amie des aînés,
- Accompagnement social au quotidien des Gargeois en difficulté,
- Développement des activités culturelles pour les enfants du PRE,
- Appui aux copropriétés en difficulté : Indochine, Rue des Louvres, Colonel Fabien, Garges Nord,

La politique solidarités - 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>
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 - budget primitif 2019

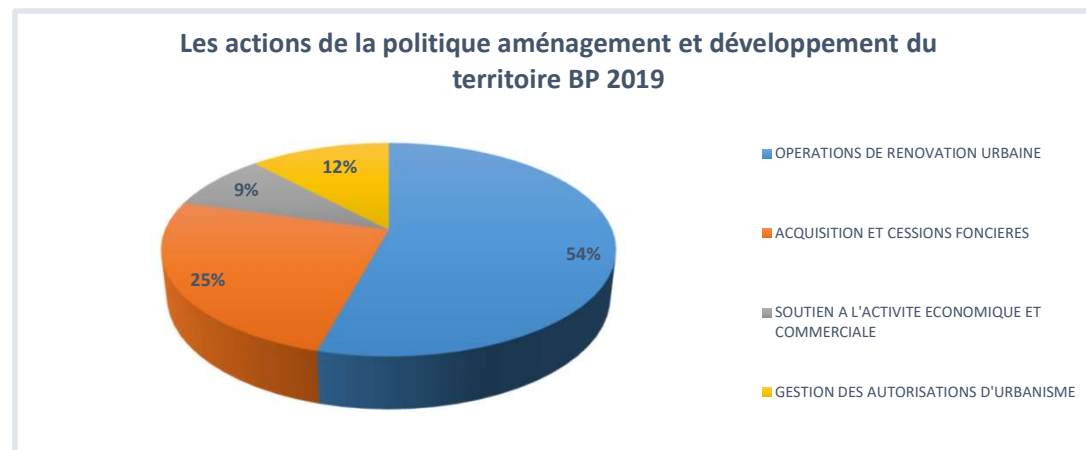
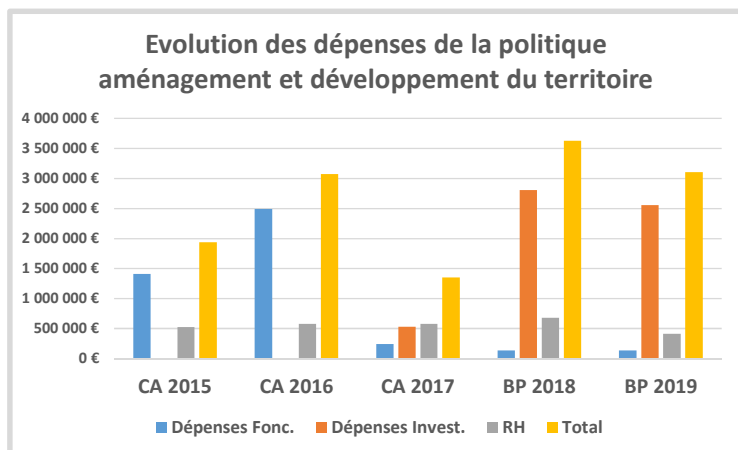


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2018	139 012 €	2 806 620 €	679 282 €	3 624 915 €
BP 2019	135 565 €	2 555 955 €	413 663 €	3 105 183 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE	24 400 €	360 495 €	128 373 €	513 268 €
ACQUISITION ET CESSIONS FONCIERES	56 320 €	595 000 €	92 907 €	744 227 €
SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE	27 435 €	1 500 000 €	35 955 €	1 563 390 €
GESTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	27 410 €	100 460 €	156 427 €	284 298 €
TOTAL				3 105 183 €

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

Projet 2019:

- La modification du Plan Local d'Urbanisme communal,
- "Garges Paysage": la finalisation de l'étude de maîtrise d'oeuvre du projet, en vue de la réalisation des travaux au Fort de Stains et sur la coulée verte Nord,
- La signature de la convention de renouvellement urbain du NPNRU pour le quartier Dame Blanche et le démarrage des premières opérations
- La poursuite de la démarche d'éco-quartier et de concertation pour le futur quartier Dame Blanche Nord,
- La poursuite de l'opération de reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville: réalisation de la phase 1 des travaux d'espaces extérieurs, le démarrage de la construction des futurs logements et des commerces, et le début des travaux pour le futur équipement public regroupant la halle de marché et salle polyvalente,

La politique aménagement et développement du territoire - 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 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 - budget primitif 2019

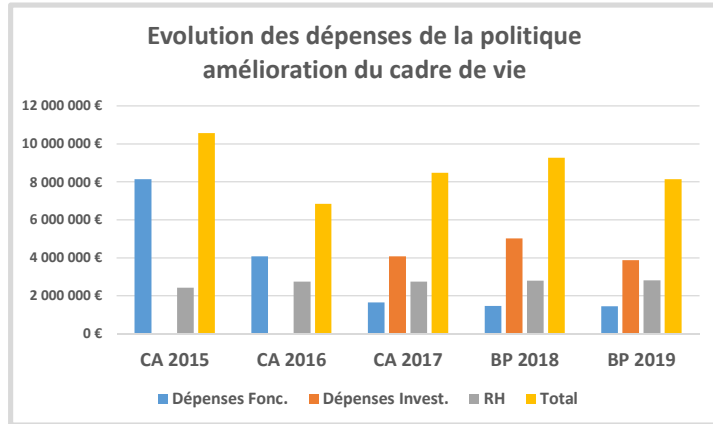


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2018	1 464 038 €	5 026 372 €	2 789 804 €	9 280 215 €
BP 2019	1 455 657 €	3 866 531 €	2 828 360 €	8 150 547 €

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

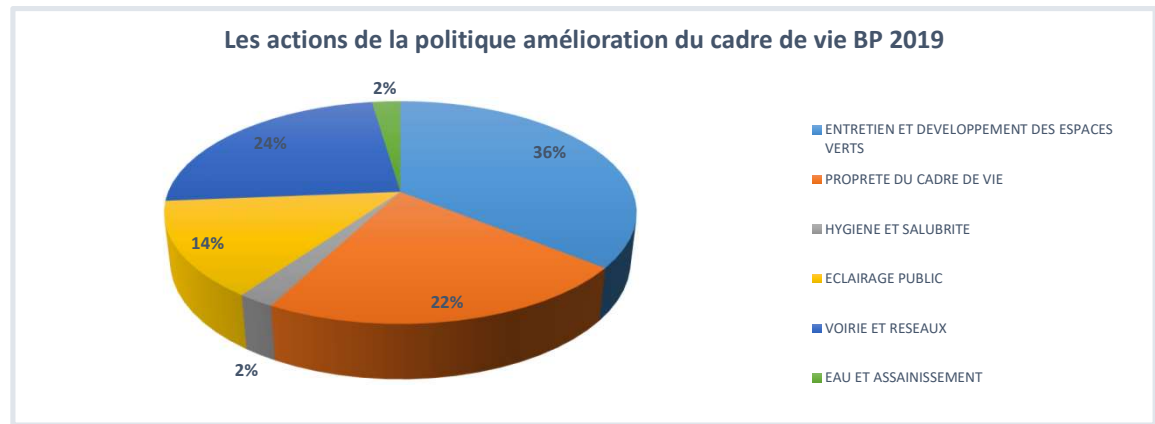


Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS	620 027 €	1 940 000 €	790 757 €	3 350 784 €
PROPRETE DU CADRE DE VIE	65 180 €	166 500 €	1 560 442 €	1 792 122 €
HYGIENE ET SALUBRITE	18 350 €	27 531 €	140 779 €	186 660 €
ECLAIRAGE PUBLIC	530 000 €	295 000 €	59 361 €	884 361 €
VOIRIE ET RESEAUX	178 100 €	1 437 500 €	257 233 €	1 872 833 €
EAU ET ASSAINISSEMENT	44 000 €	- €	19 787 €	63 787 €
TOTAL				8 150 547 €

Projets 2019 :

- La poursuite du remplacement de l'éclairage public par des LEDs par le biais d'un marché de performance énergétique.
- La poursuite du déploiement de la fibre optique entre les bâtiments communaux,
- La poursuite du déploiement du réseau de vidéo-protection,
- L'amélioration des espaces publics (rue de l'Antenne, achèvement du parvis de l'Hôtel de Ville, ...)
- La participation au concours des Villes & Villages fleuris pour l'obtention de la 3ème fleur,
- La poursuite de la mise en oeuvre de l'Agenda 21 de la Ville,

N.B : les montants indiqués pour cette politique ne prennent pas en compte les 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 m ² 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 m ² 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. V	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 - budget primitif 2019

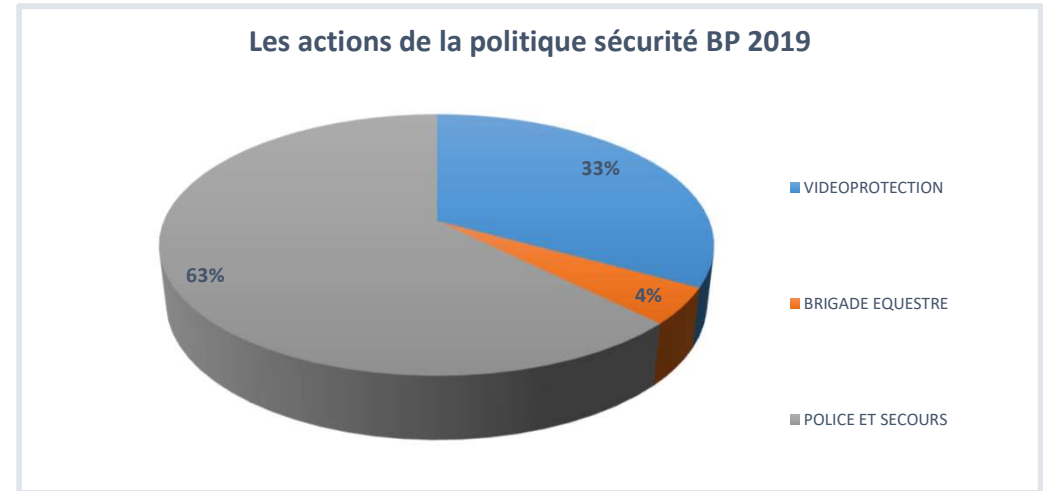
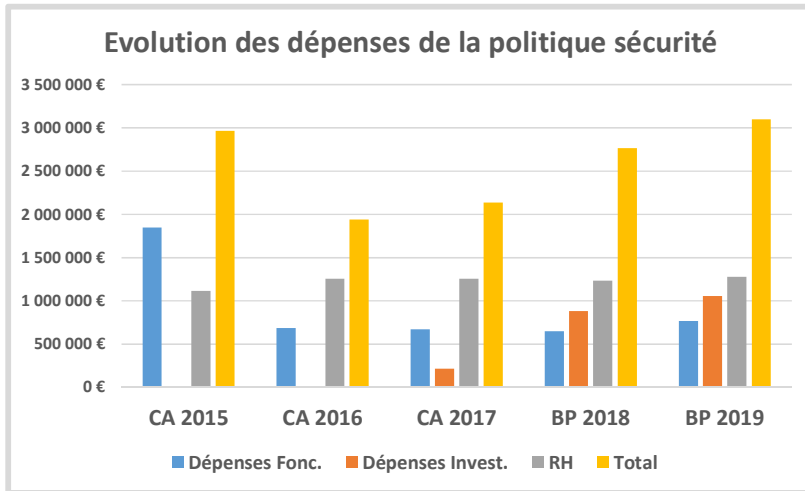


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	768 651 €	1 054 088 €	1 276 163 €	3 098 902 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
VIDEOPROTECTION	- €	1 003 000 €	19 787 €	1 022 787 €
BRIGADE EQUESTRE	12 740 €	- €	125 638 €	138 378 €
POLICE ET SECOURS	755 911 €	51 088 €	1 130 739 €	1 937 737 €
TOTAL				3 098 902 €

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

Projets 2019 :

- De nombreuses caméras supplémentaires de vidéoprotection,
- Des dispositifs de sécurité renforcés sur l'ensemble des manifestations de la Ville,
- Un renforcement du nombre d'opérations de prévention en matière de sécurité routière (récompensées par le label Ville Prudente obtenue 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			
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 - budget primitif 2019

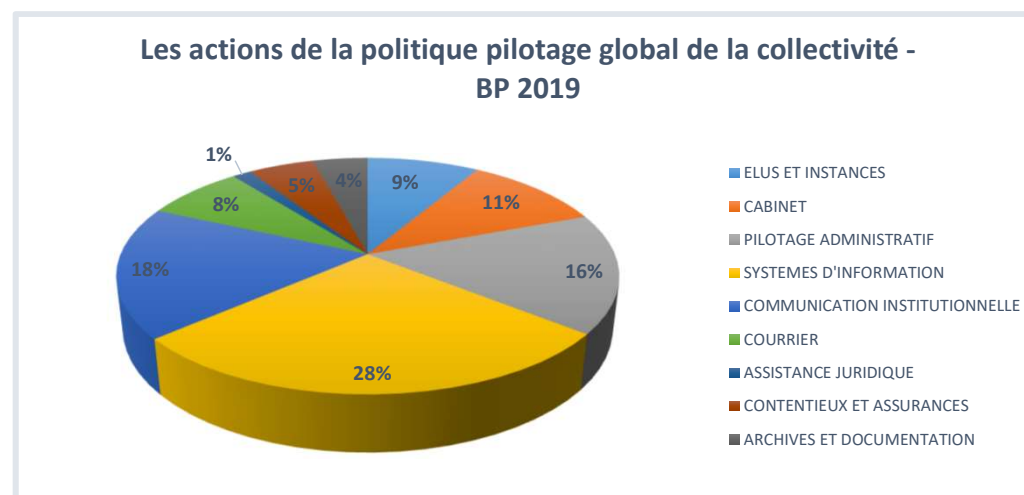
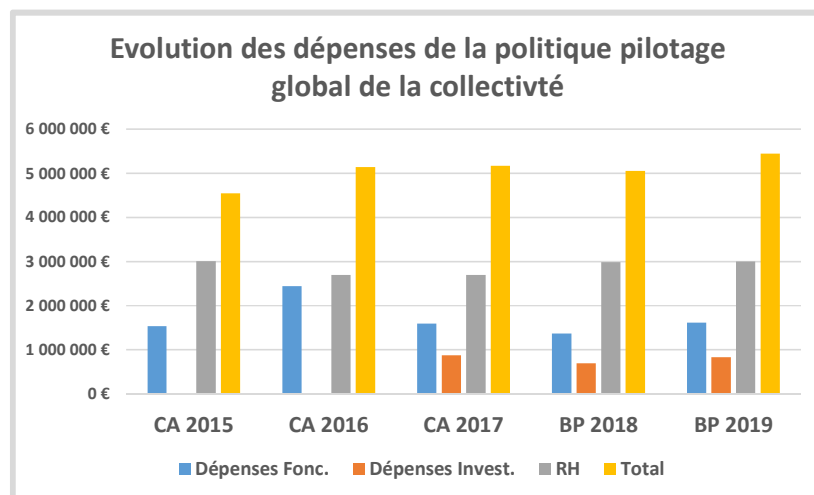


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	1 617 401 €	827 971 €	3 001 198 €	5 446 570 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ELUS ET INSTANCES	42 350 €	200 000 €	366 293 €	608 643 €
CABINET	204 916 €	2 000 €	440 354 €	647 270 €
PILOTAGE ADMINISTRATIF	123 707 €	- €	745 801 €	869 508 €
SYSTEMES D'INFORMATION	459 690 €	599 981 €	567 956 €	1 627 627 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	299 938 €	19 490 €	422 089 €	741 517 €
COURRIER	15 580 €	- €	162 244 €	177 824 €
ASSISTANCE JURIDIQUE	46 000 €	- €	71 334 €	117 334 €
CONTENTIEUX ET ASSURANCES	402 070 €	- €	71 334 €	473 404 €
ARCHIVES ET DOCUMENTATION	23 150 €	6 500 €	153 793 €	183 443 €
TOTAL				5 446 570 €

Projets 2019 :

- La poursuite de la mise en oeuvre des 190 engagements du programme municipal 2014-2020,
- Le déploiement de 4 antennes WIFI publiques complémentaire,
- La refonte du site internet de la Ville, en facilitant l'accès depuis les smartphones,
- La poursuite de l'Open Data : la mise à disposition aux usagers des données de la Ville,
- De nombreuses démarches informatiques internes pour dématérialiser et baisser les coûts,
- Un fort travail d'amélioration des délais de réponse des courriers aux usagers.

La politique pilotage global - 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 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 - BP 2019

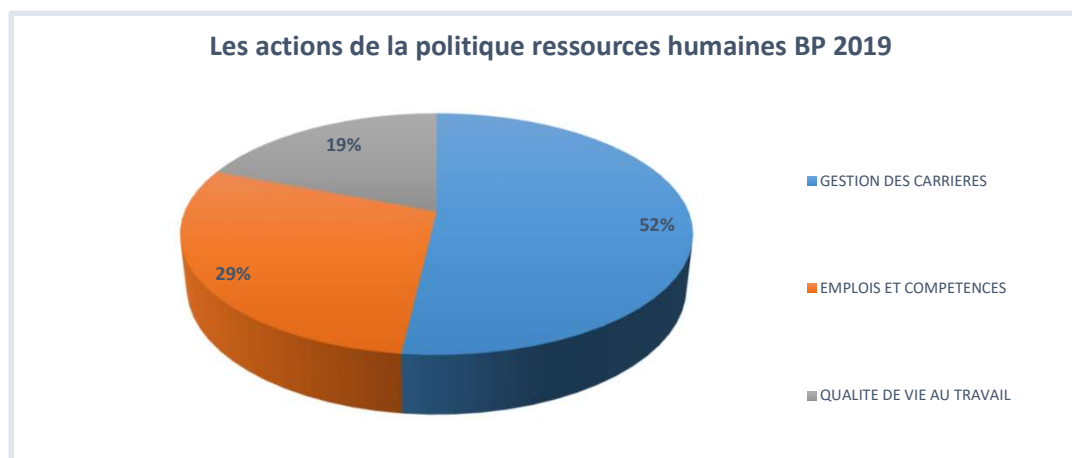
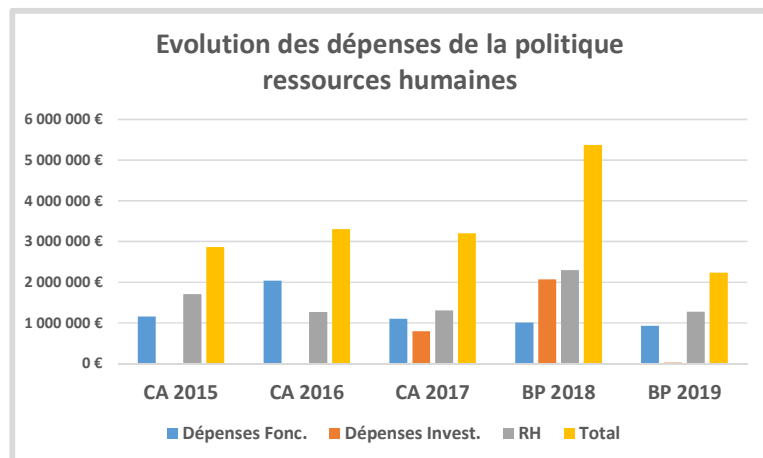


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	930 317 €	28 400 €	1 275 635 €	2 234 352 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES CARRIERES	504 800 €	22 000 €	631 036 €	1 157 836 €
EMPLOIS ET COMPETENCES	86 010 €	- €	563 576 €	649 586 €
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	339 507 €	6 400 €	81 023 €	426 929 €
TOTAL				2 234 352 €

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

Projets 2019 :

- La mise en œuvre du Compte Personnel d'Activité et du Compte Personnel de Formation dans la collectivité,
- La poursuite des actions mises en œuvre par la collectivité pour le bien-être au travail,
- La modernisation et l'amélioration des logiciels RH,
- La poursuite du plan de recrutement pluriannuel, pour des agents préparés et formés,

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			
Nombre d'ETP (moyenne annuelle)	ND	840	805			
Nombre de stagiaires sur l'année	ND	ND	250			
Nombre de jours d'arrêt de travail (ouvrés)	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 - budget primitif 2019

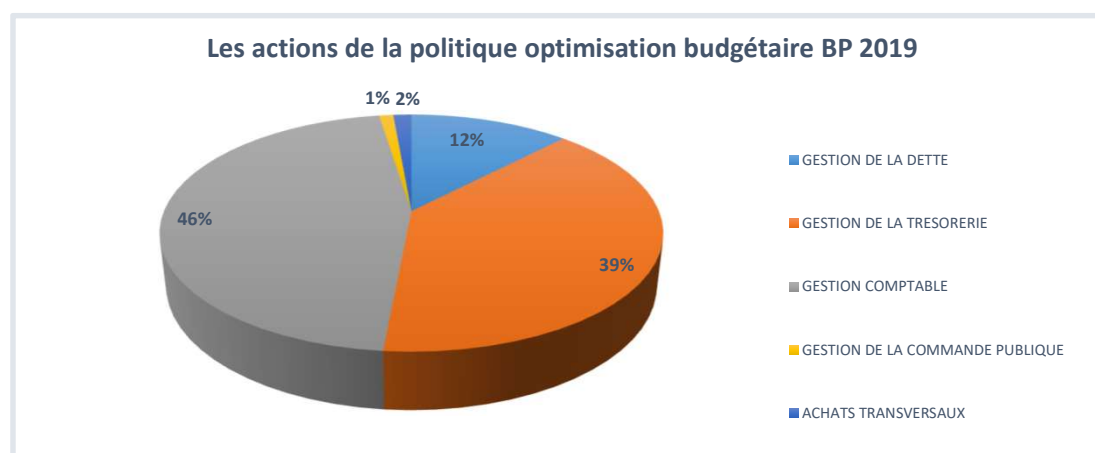
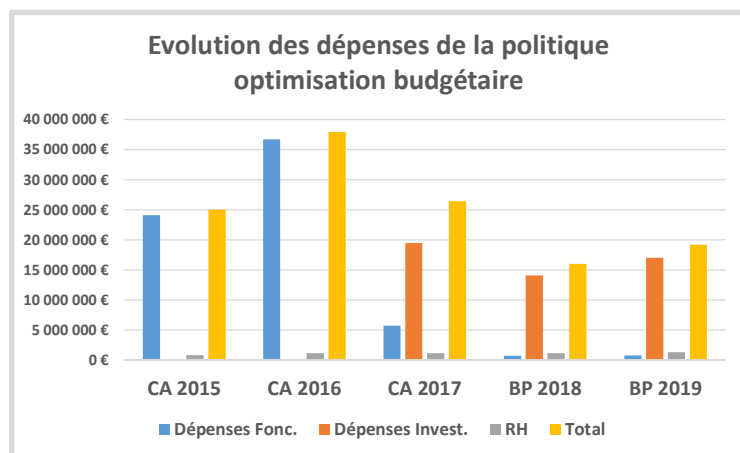


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	801 155 €	17 052 767 €	1 341 762 €	19 195 684 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DE LA DETTE	426 763 €	16 231 904 €	35 920 €	16 694 587 €
GESTION DE LA TRESORERIE	16 115 €	- €	35 920 €	52 035 €
GESTION COMPTABLE	60 540 €	600 000 €	646 563 €	1 307 103 €
GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	69 030 €	11 268 €	346 861 €	427 159 €
ACHATS TRANSVERSAUX	228 708 €	209 595 €	276 498 €	714 800 €
TOTAL				19 195 684 €

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

Projets 2019 :

- La poursuite de la modernisation de notre chaîne de commande et de paiement (dématérialisation de toute la chaîne comptable...)
- La mise en place du paiement en ligne par l'utilisateur pour tous les services,
- La mise en œuvre d'une stratégie d'achat, pour promouvoir l'insertion sociale et le développement durable,
- L'amélioration de la gestion des stocks de matériel,
- La diversification de nos sources de financements bancaires via la mise en concurrence accrue des banques avec d'autres prêteurs potentiels (assurances, mutuelles...) dans le but de maintenir les taux d'intérêts les plus bas possibles,
- La recherche de valorisation des économies d'énergie générées par les travaux de réhabilitation faits par la ville afin d'accroître les subventions d'investissement reçues (certificats d'économie d'énergie),
- La mise en place des premiers financements de l'ANRU 2 pour la rénovation du quartier Dame Blanche Nord, et la recherche permanente de subventions !

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 - budget primitif 2019

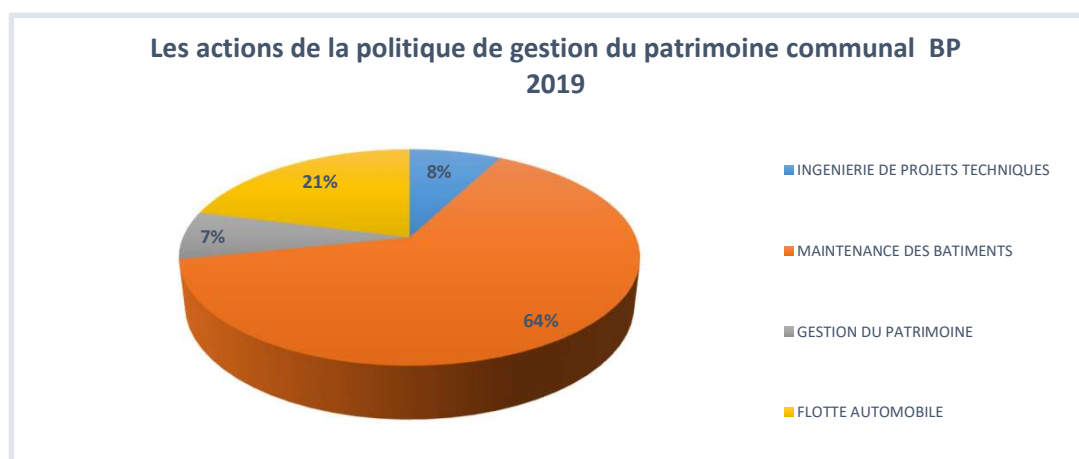
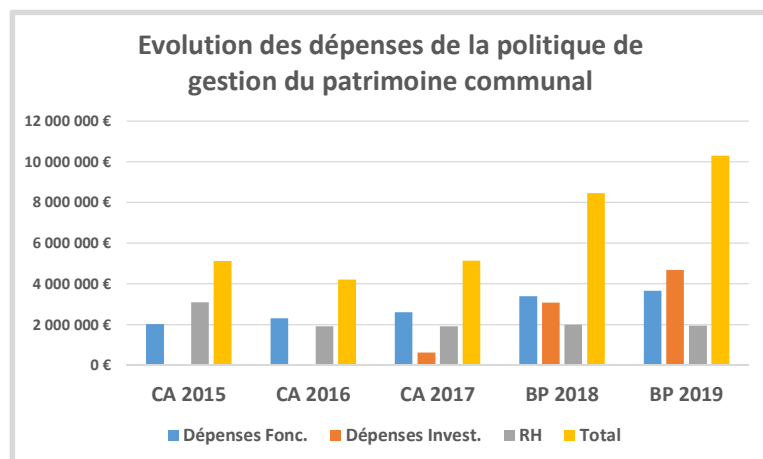


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €
BP 2019	3 671 666 €	4 679 867 €	1 943 124 €	10 294 657 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - BP 2019

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
INGENIERIE DE PROJETS TECHNIQUES	- €	4 047 449 €	315 246 €	4 362 695 €
MAINTENANCE DES BATIMENTS	2 387 339 €	341 500 €	1 127 307 €	3 856 146 €
GESTION DU PATRIMOINE	704 017 €	165 918 €	47 556 €	917 491 €
FLOTTE AUTOMOBILE	580 310 €	125 000 €	453 014 €	1 158 324 €
TOTAL				10 294 657 €

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

Projets 2019:

- La finalisation du schéma directeur immobilier, pour des bâtiments publics plus économes et respectueux de l'environnement,
- Le verdissement progressif de la flotte automobile : achats de véhicules électriques, formations à l'éco-conduite,
- De nombreux chantiers : la construction d'une structure jeunesse à Dame Blanche Ouest, la rénovation des façades de l'Hôtel de Ville et la poursuite des travaux de réaménagement des bureaux de cet équipement, le réaménagement d'une partie des locaux de La Poste pour accueillir la Maison des Langues, la création du Pôle Culturel, le dédoublement des classes, la rénovation complète des vestiaires du complexe sportif Pierre de Coubertin, les travaux de mise en peinture, d'embellissement, de mise aux normes sur les groupes scolaires, le lancement de tous les travaux d'été dans les écoles, ...

La politique de gestion du patrimoine - 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 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			