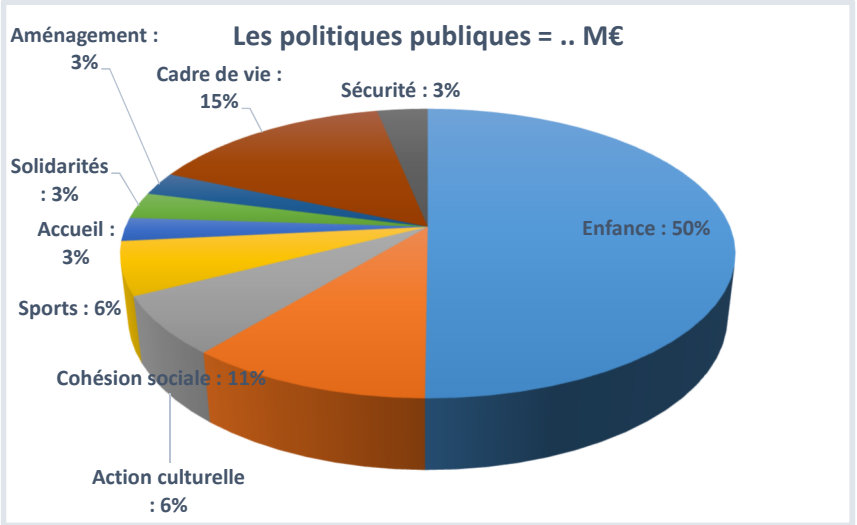
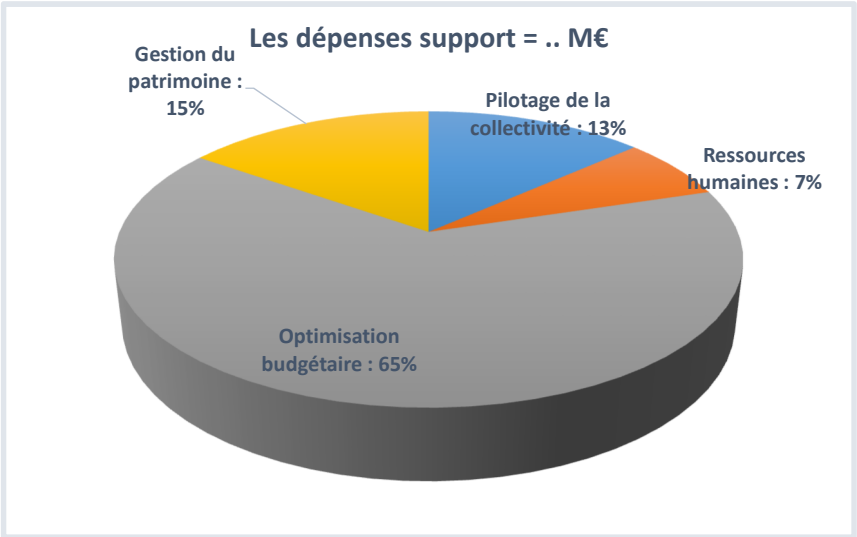
Le CA 2018 par politique publique

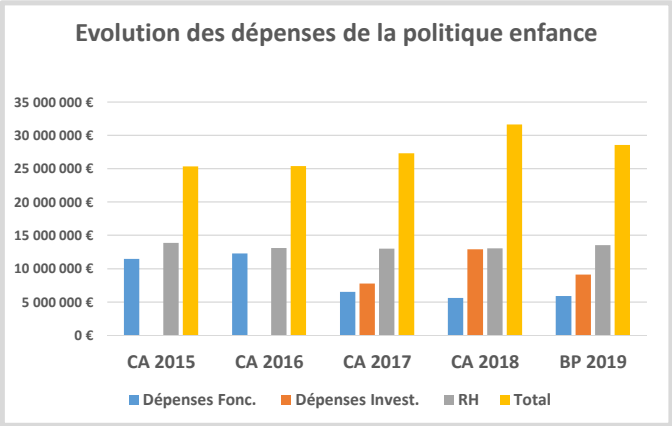
Intitulé de la politique	Dépenses CA 2018
Enfance	31 606 886 €
Cohésion sociale et vivre ensemble	6 834 313 €
Action culturelle	4 114 599 €
Sports	3 742 406 €
Accueil et démarches citoyennes	1 649 316 €
Solidarités	1 864 075 €
Aménagement et développement du territo	1 641 342 €
Amélioration du cadre de vie	9 606 482 €
Sécurité	2 006 413 €
TOTAL	**63 065 832 €**



Intitulé de la politique	Dépenses CA 2018
Pilotage de la collectivité	4 845 772 €
Ressources humaines	2 456 196 €
Optimisation budgétaire	23 249 922 €
Gestion du patrimoine communal	5 512 673 €
TOTAL	**36 064 564 €**



La politique enfance - compte administratif 2018



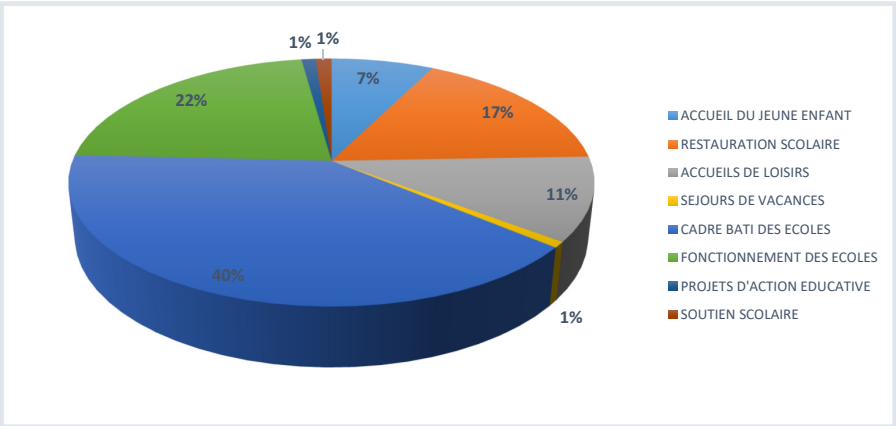


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ACCUEIL DU JEUNE ENFANT	980 416 €	60 568 €	1 315 740 €	2 356 725 €
RESTAURATION SCOLAIRE	1 295 057 €	27 093 €	4 046 169 €	5 368 320 €
ACCUEILS DE LOISIRS	436 601 €	42 799 €	2 963 112 €	3 442 512 €
SEJOURS DE VACANCES	45 943 €	- €	186 489 €	232 432 €
CADRE BATI DES ECOLES	76 836 €	12 345 480 €	125 274 €	12 547 590 €
FONCTIONNEMENT DES ECOLES	2 650 450 €	232 576 €	4 085 035 €	6 968 062 €
PROJETS D'ACTION EDUCATIVE	97 637 €	204 386 €	24 331 €	326 353 €
SOUTIEN SCOLAIRE	42 334 €	4 461 €	318 096 €	364 892 €
			TOTAL	**31 606 886 €**

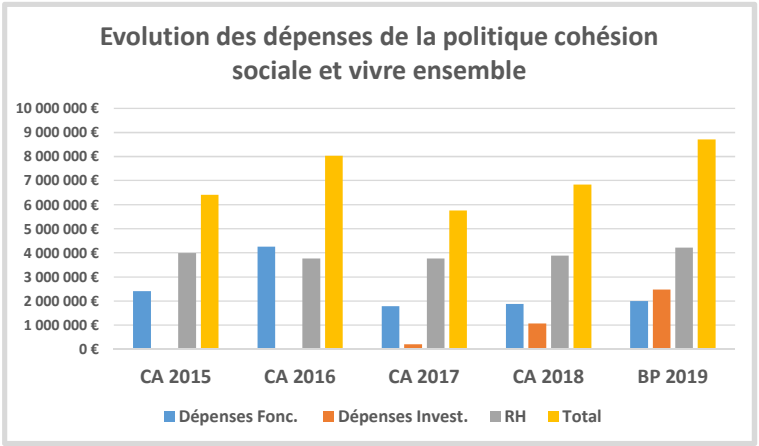
Réalisations 2018:

- La ville de Garges-lès-Gonesse s'est vu reconnaitre « Ville amie des enfants » par l'Unicef.
- Poursuite du dédoublement des classes de CP en REP et de CE1 en REP+, soit 30 classes supplémentaires
- Livraison du premier groupe scolaire Jean Moulin,
- Une charte d'accueil de la restauration scolaire a été mise en place et déclinée en actions concrètes comme le service continu qui permet de déjeuner dans une ambiance plus sereine,
- Correspondant mieux aux attentes des familles, le nombre de places en mini séjours a été doublé.
- Des cours de français pour les parents ont été organisés à titre expérimental dans 3 écoles,
- La poursuite du déploiement du plan "Education numérique",

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 - compte administratif 2018



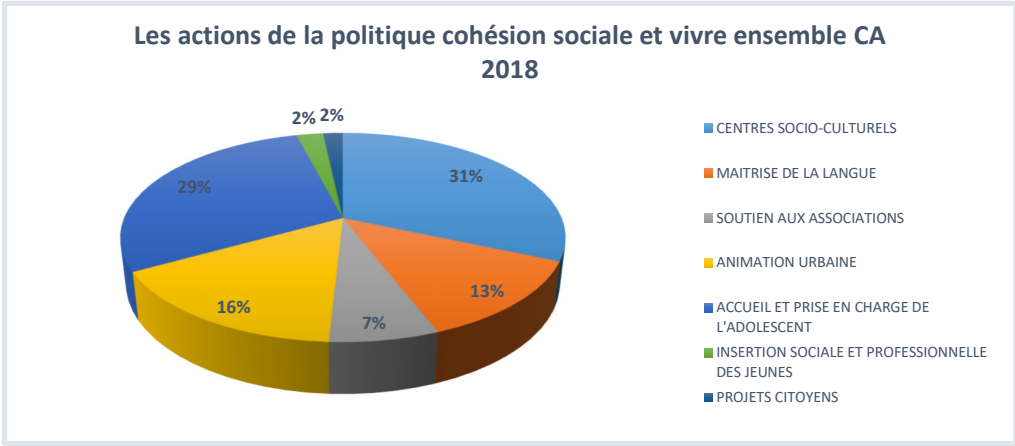


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
CENTRES SOCIO-CULTURELS	653 305 €	24 904 €	1 476 288 €	2 154 497 €
MAITRISE DE LA LANGUE	208 256 €	501 839 €	152 319 €	862 415 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	205 448 €	30 541 €	220 738 €	456 728 €
ANIMATION URBAINE	322 912 €	32 758 €	743 732 €	1 099 402 €
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L'ADOLESCENT	395 686 €	450 070 €	1 140 793 €	1 986 549 €
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES	50 718 €	32 399 €	74 725 €	157 842 €
PROJETS CITOYENS	42 155 €	- €	74 725 €	116 881 €
			TOTAL	**6 834 313 €**

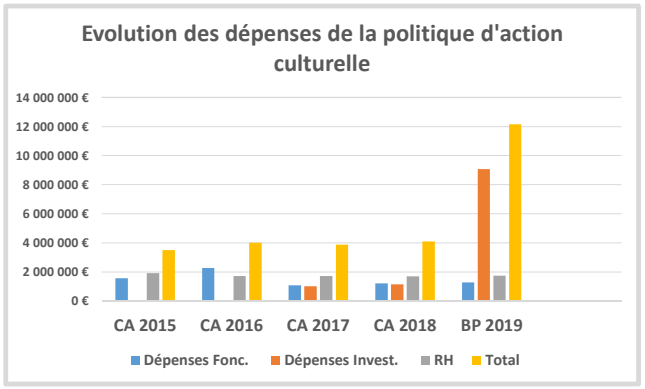
Réalisations 2018 :

- Mise en place de 83 actions en faveur de la jeunesse (bourse aux projets, chantiers d'insertions, promotion et prévention à la santé des jeunes, lutte contre le décrochage scolaire,
- Forum des associaitons : 94 associations présentes
- Trophée du bénévolat : 24 lauréats
- Action de soutien à la parentalité
- Départ en séjour autonome : 110 familles
- Formations à la maison des langues : plus de 361 personnes formées
- Concertation des habitants sur le NPNRU.

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 - compte administratif 2018



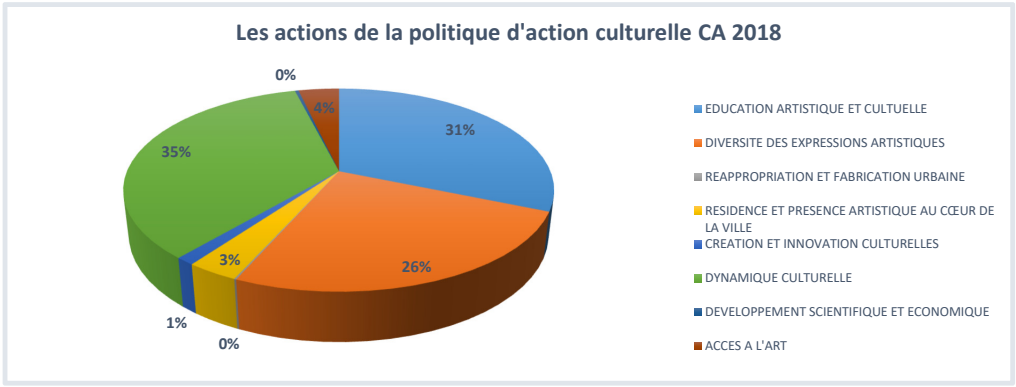


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUELLE	124 674 €	13 132 €	1 148 486 €	1 286 292 €
DIVERSITE DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES	610 433 €	59 579 €	372 271 €	1 042 283 €
REAPPROPRIATION ET FABRICATION URBAINE	5 615 €	- €	- €	5 615 €
RESIDENCE ET PRESENCE ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA VILLE	136 685 €	- €	- €	136 685 €
CREATION ET INNOVATION CULTURELLES	2 394 €	47 738 €	- €	50 132 €
DYNAMIQUE CULTURELLE	220 440 €	1 005 205 €	205 179 €	1 430 824 €
DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE	- €	13 127 €	- €	13 127 €
ACCES A L'ART	125 642 €	24 000 €	- €	149 642 €
			TOTAL	**4 114 599 €**

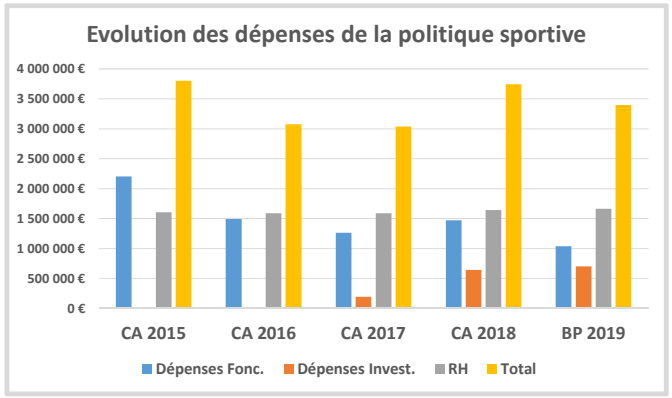
Réalisations 2018:

- La préparation du chantier du futur pôle culturel (d'où la forte augmentation des dépenses d'investissement pour 2019),
- Le développement des actions culturelles hors les murs,
- Le renforcement des actions d'éducation artistique dans les écoles,
- La mise en place d'une résidence culturelle dédiée à la jeunesse,
- Une nouvelle édition du festival des arts de la rue,
- L'acquisition d'oeuvres numériques,

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 - compte administratif 2018



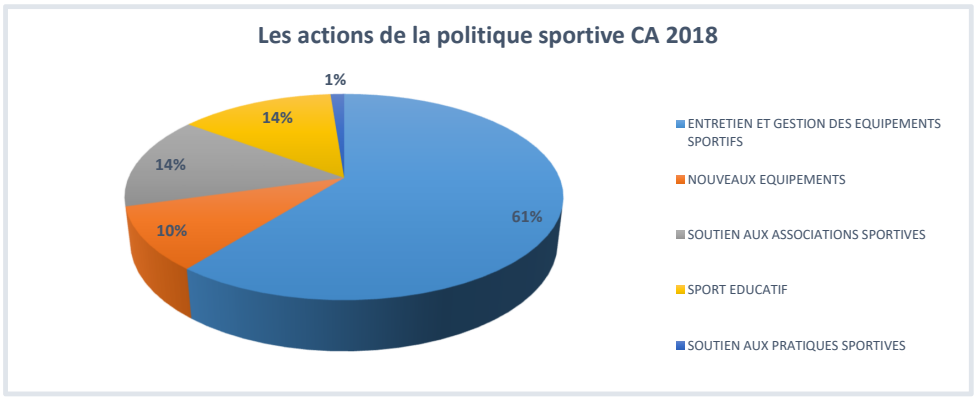


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	918 796 €	291 449 €	1 061 651 €	2 271 896 €
NOUVEAUX EQUIPEMENTS	- €	343 456 €	27 112 €	370 568 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	506 306 €	- €	38 879 €	545 185 €
SPORT EDUCATIF	12 104 €	3 407 €	494 249 €	509 761 €
SOUTIEN AUX PRATIQUES SPORTIVES	29 445 €	- €	15 552 €	44 996 €
			TOTAL	**3 742 406 €**

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

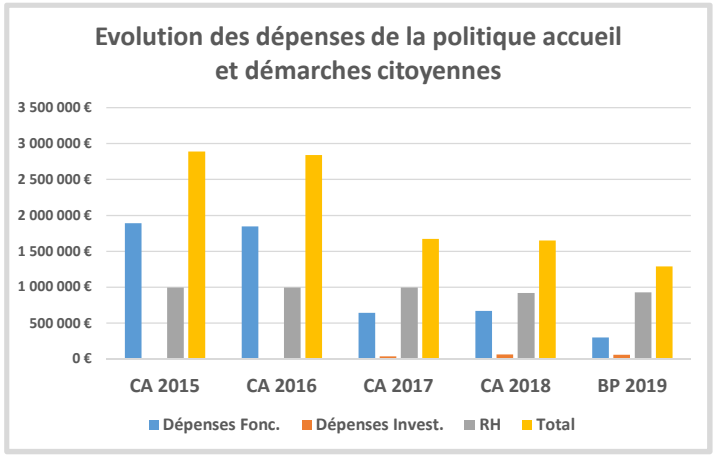
Réalisations 2018:

- +25% d'élèves au sein de l'EMS,
- Favoriser les échanges et la communication avec les acteurs sportifs, avec la création du "café des sports",
- L'augmentation de la présence des éducateurs sportifs dans les écoles,
- Moderniser la gestion des créneaux dans les équipements sportifs, avec la mise en place d'une gestion et d'accès automatisés,
- Offrir de nouveaux services en ligne aux usagers, avec la possibilité d'inscription en ligne à l'EMS,
- Optimiser les coûts d'exploitation des équipements sportifs, avec le nettoyage assuré de nouveau en régie,
- Le lancement des travaux de rénovation du stade Coubertin,
- Renforcer à l'aide de la pratique sportive la notion d'accompagnement à la parentalité,

La politique des sports - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 séniors	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 - compte administratif 2018



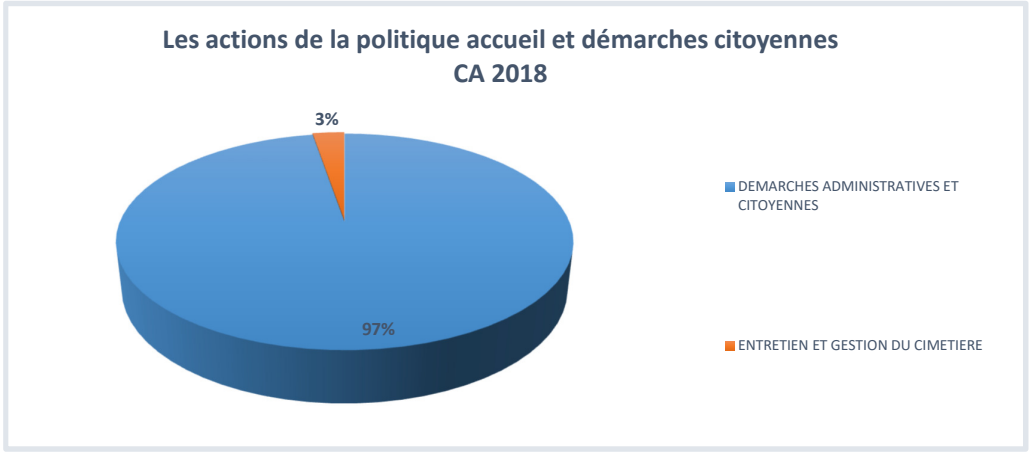


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET CITOYENNES	662 003 €	55 749 €	887 351 €	1 605 103 €
ENTRETIEN ET GESTION DU CIMETIERE	5 696 €	7 400 €	31 116 €	44 212 €
			TOTAL	**1 649 316 €**

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

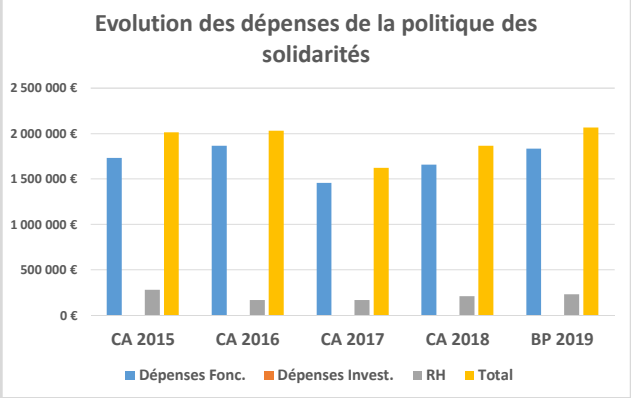
Réalisations 2018 :

- La mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des files d'attente, pour améliorer le service aux Gargeois,
- La réalisation d'une enquête de satisfaction sur l'accueil et le traitement des demandes des usagers (8,16/10),
- Le lancement du portail de gestion de la relation citoyen (GRC), pour offrir de nouveaux services en ligne aux habitants,

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 - compte administratif 2018



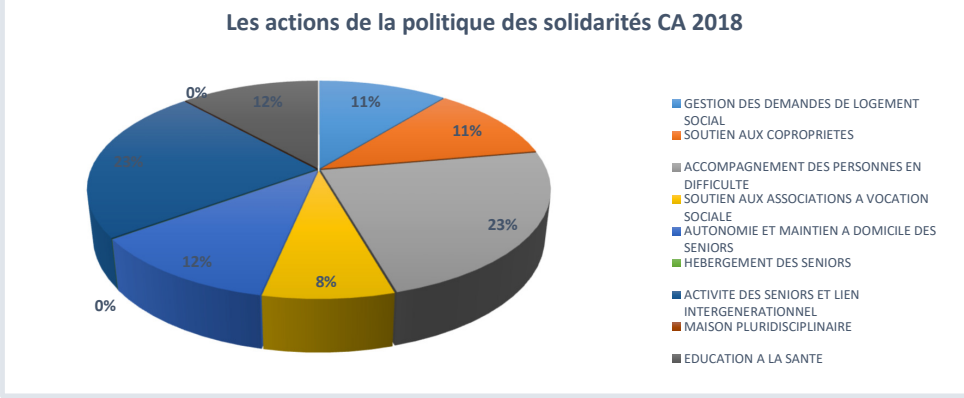


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL	902 €	- €	200 966 €	201 868 €
SOUTIEN AUX COPROPRIETES	204 040 €	- €	8 167 €	212 207 €
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 €
MAISON PLURIDISCIPLINAIRE	- €	- €	- €	- €
EDUCATION A LA SANTE	217 500 €	- €	- €	217 500 €
		TOTAL		1 864 075 €

<u>Réalisations 2018:</u>

- Une activité toujours intense en matière de logement : 285 candidatures proposées, 2576 nouveaux dossiers, 5871 dossiers modifiés ou renouvelés
- Une participation au suivi de la réhabilitation du quartier Dame Blanche,
- Le développement des activités de l'Ecole du Temps Libre,

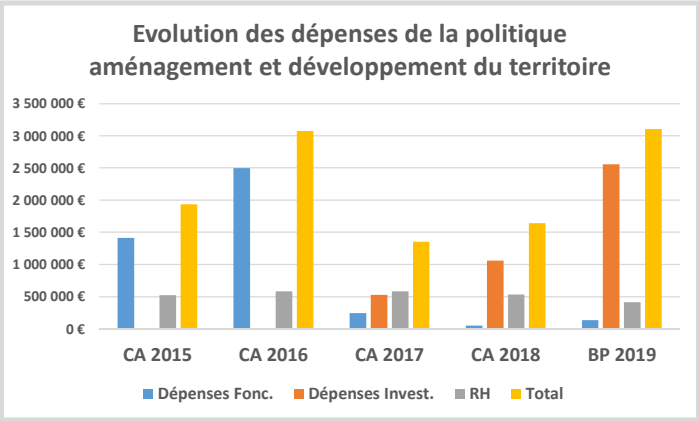
N.B : les montants financiers indiqués ne concernent que la VIlle et ne prennent donc pas en compte les dépenses du CCAS (3M€),

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 - compte administratif 2018



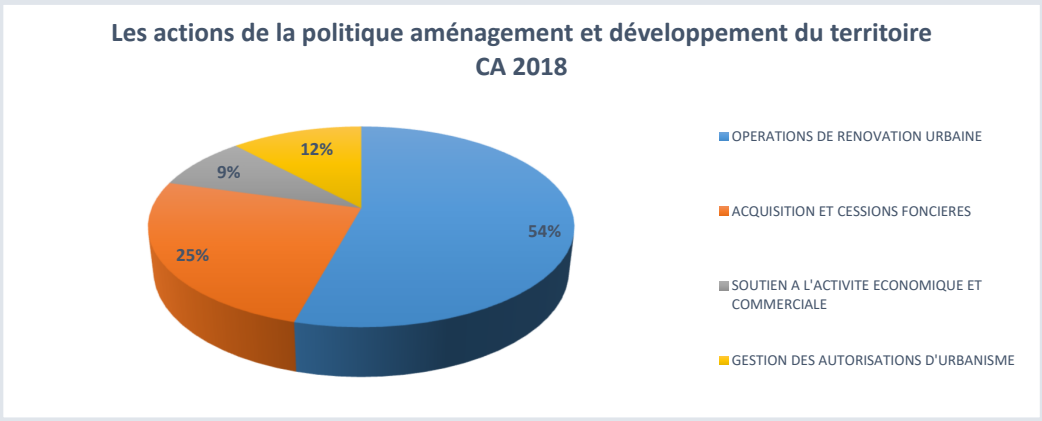


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonct.	Dépenses Invest.	RH	Total
OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE	10 391 €	975 291 €	153 199 €	1 138 882 €
ACQUISITION ET CESSIONS FONCIERES	6 890 €	- €	133 998 €	140 888 €
SOUTIEN A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE	24 571 €	64 005 €	63 759 €	152 336 €
GESTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	6 515 €	19 337 €	183 385 €	209 237 €
			TOTAL	**1 641 342 €**

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

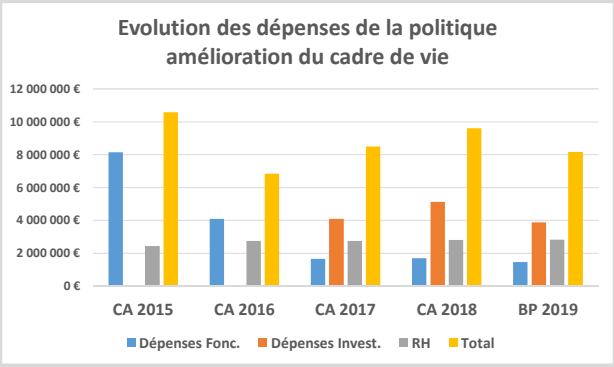
Réalisations 2018:

- Poursuite du projet pour la Dame Blanche Nord: concertation avec les habitants, dépôt du dossier à l'ANRU, réalisation des études de programmation du centre social et de l'antenne jeunesse, finalisation des études sur la copropriété « Garges Nord », relogement de la barre 7-11 Corot
- Recontruction des Portes de la Ville: démolition aux trois-quarts du centre commercial, dépôt du permis de construire pour le programme immobilier, choix de l'architecte et du projet pour la future halle de marché / salle associative
- Place du 19 mars : poursuite des études avec une réflexion sur l'école Langevin, une crèche, les espaces publics, etc
- Garges Paysage: L'opération s'est poursuivie avec la réalisation d'études paysagères pour la création du parc familial de loisirs et la mise en valeur des vestiges bâtis de l'ancien Fort

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 - compte administratif 2018



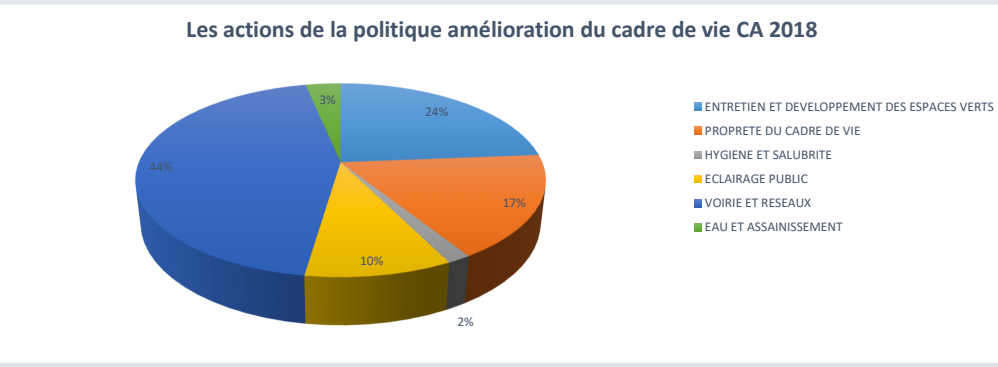


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS	650 577 €	854 034 €	775 339 €	2 279 950 €
PROPRETE DU CADRE DE VIE	79 497 €	21 514 €	1 559 671 €	1 660 681 €
HYGIENE ET SALUBRITE	15 637 €	- €	135 248 €	150 885 €
ECLAIRAGE PUBLIC	610 157 €	268 850 €	58 008 €	937 014 €
VOIRIE ET RESEAUX	203 102 €	3 807 594 €	251 366 €	4 262 062 €
EAU ET ASSAINISSEMENT	130 639 €	165 914 €	19 336 €	315 889 €
			TOTAL	**9 606 482 €**

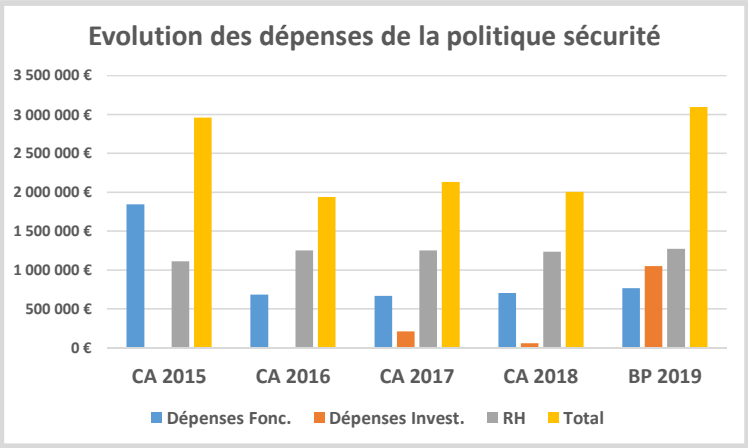
Réalisations 2018:

- Amélioration du service quotidien, avec un délai d'intervention sous 10 jours pour les interventions voirie,
- Enfouissement des réseaux du chemin de la Justice,
- L'ouverture du Bois Jaurès,
- L'ouverture de la nouvelle aire de jeux Colonel Fabien,
- La poursuite du passage en LED de l'éclairage public,

La politique amélioration du cadre de vie - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Surface des espaces verts	1347000 m²	1347000 m²	1347000 m²	1347000 m²		
Nombre de m2 d'espaces verts par habitant	32 m²	32 m²	32 m²	32 m²		
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 - compte administratif 2018



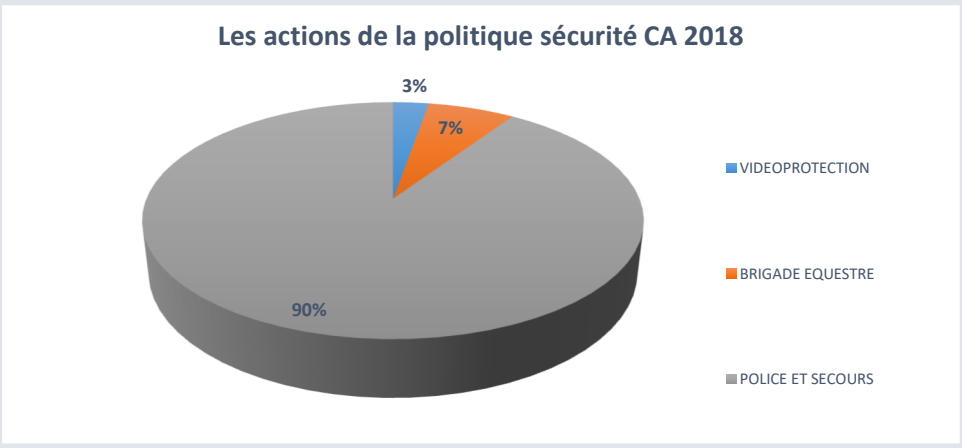


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
VIDEOPROTECTION	- €	35 726 €	19 336 €	55 062 €
BRIGADE EQUESTRE	9 152 €	3 357 €	121 847 €	134 356 €
POLICE ET SECOURS	698 033 €	22 336 €	1 096 627 €	1 816 996 €
			TOTAL	**2 006 413 €**

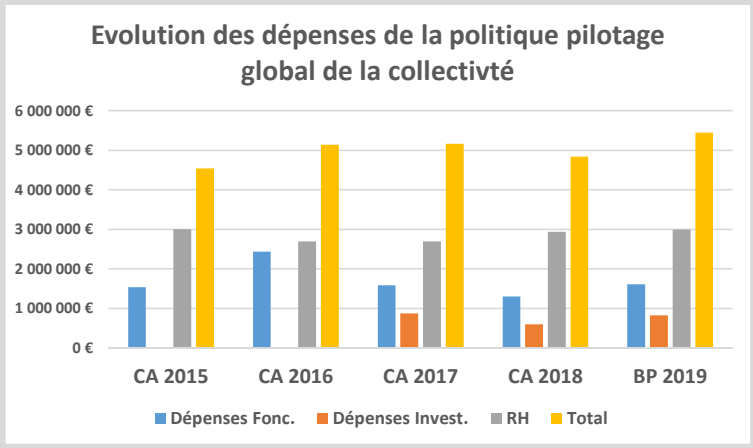
* : Pour 2015-2017, la colonne dépenses inclut fonctionnement et investissement.

Réalisations 2018:
- Le déploiement de nouvelles caméras,
- L'accompagnement à la mise en place de la Police de Sécurité du Quotidien,
- La poursuite des démarches de sensibilisation et d'éducation auprès des enfants et des jeunes,

La politique sécurité - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 - compte administratif 2018



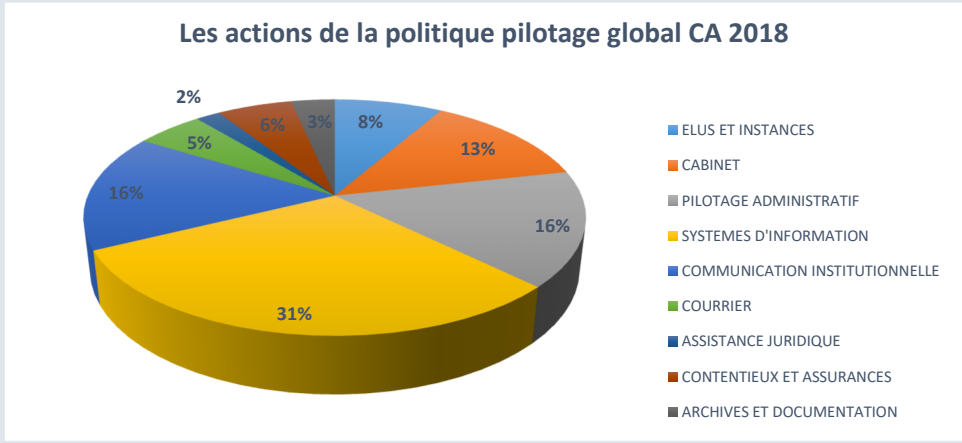


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

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

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
ELUS ET INSTANCES	30 932 €	11 384 €	361 269 €	403 585 €
CABINET	201 606 €	3 175 €	436 256 €	641 037 €
PILOTAGE ADMINISTRATIF	14 093 €	6 951 €	741 137 €	762 181 €
SYSTEMES D'INFORMATION	387 750 €	531 747 €	554 977 €	1 474 473 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	318 226 €	48 009 €	414 282 €	780 517 €
COURRIER	98 782 €	- €	151 112 €	249 894 €
ASSISTANCE JURIDIQUE	22 990 €	- €	67 916 €	90 907 €
CONTENTIEUX ET ASSURANCES	211 938 €	- €	67 916 €	279 854 €
ARCHIVES ET DOCUMENTATION	16 361 €	- €	146 963 €	163 324 €
			TOTAL	**4 845 772 €**

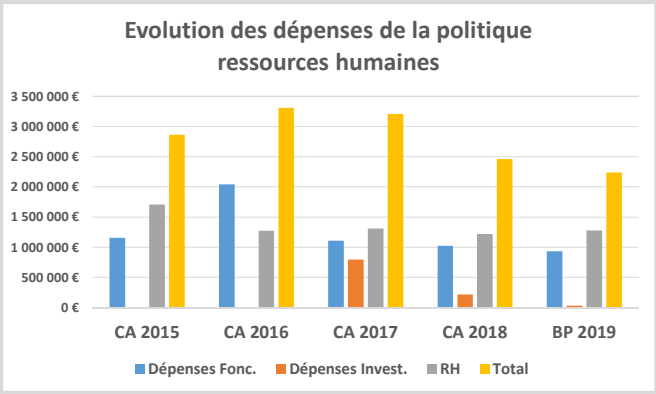
Réalisations 2018:

- La poursuite du déploiement des 190 engagements, avec 67% déjà réalisés,
- Boucle locale de fibres optiques – 11 sites municipaux complémentaires raccordés,
- La poursuite du déploiement des outils numériques pour les agents,
- Le lancement de la dématérialisation des circuits de courrier internes à la Mairie,
- Le déploiement du parapheur électronique,
- L'engagement de négociaitions 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 €	#########		
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 - CA 2018



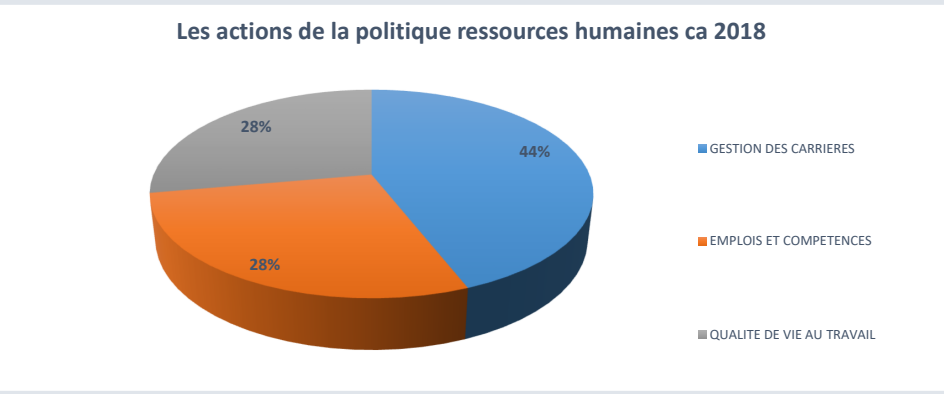


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DES CARRIERES	477 760 €	- €	604 187 €	1 081 947 €
EMPLOIS ET COMPETENCES	274 402 €	- €	416 723 €	691 125 €
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	271 691 €	215 596 €	195 837 €	683 124 €
			TOTAL	**2 456 196 €**

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

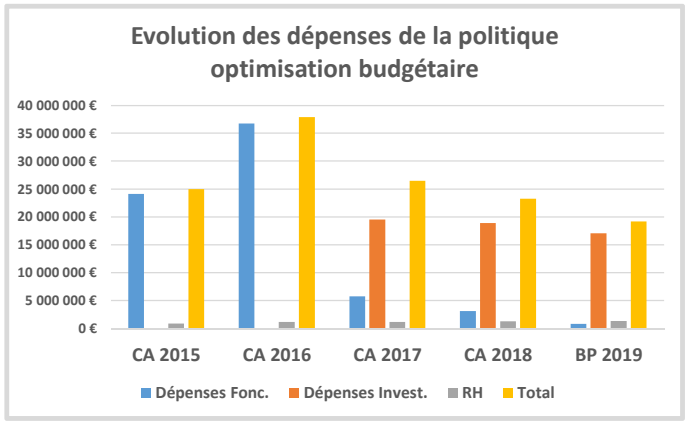
Réalisations 2018:

- La poursuite du déploiement du plan d'actions "qualité de vie au travail",
- La poursuite de la démarche GPEEC et de bourse pluriannuelle, pour faciliter le déroulement de carrière des agents,
- La numérisation et l'accès à leurs dossiers en ligne par les agents,
- La mise en place d'un programme de formation complet pour les encadrants,

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	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 - compte administratif 2018



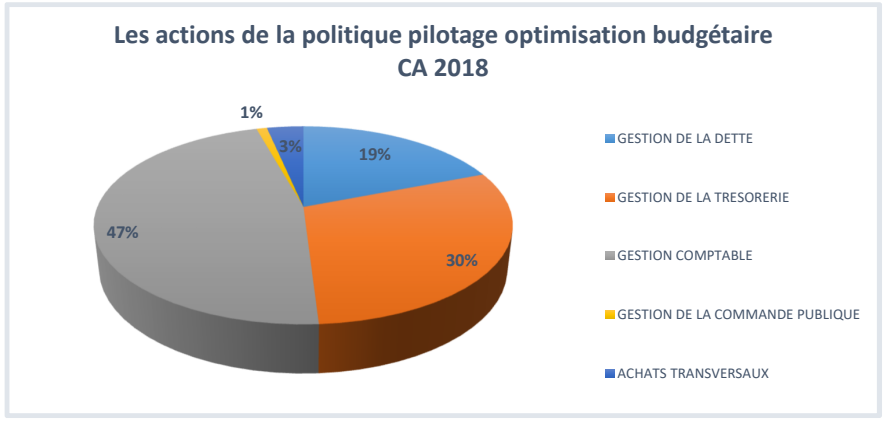


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
GESTION DE LA DETTE	329 840 €	4 077 448 €	33 842 €	4 441 130 €
GESTION DE LA TRESORERIE	2 233 €	6 921 047 €	33 842 €	6 957 122 €
GESTION COMPTABLE	2 427 191 €	7 807 530 €	609 158 €	10 843 878 €
GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	51 237 €	1 771 €	171 533 €	224 541 €
ACHATS TRANSVERSAUX	282 123 €	70 122 €	431 006 €	783 251 €
			TOTAL	**23 249 922 €**

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

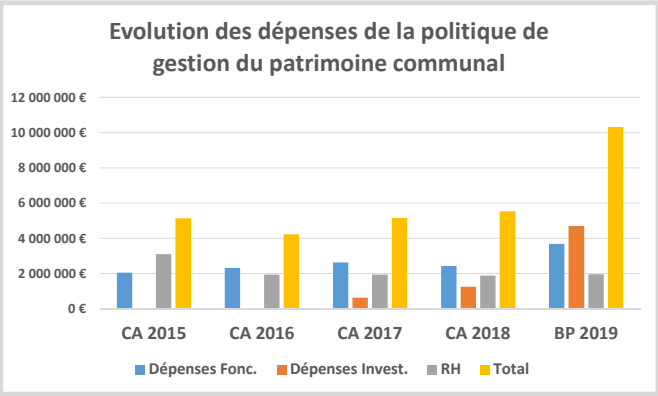
Réalisations 2018 :

- L'amélioration des ratios de situation financière de la Ville,
- L'adoption d'un règlement budgétaire et financier, pour garantir la qualité des comptes et processus de la Ville,
- La dématérialisation complète des flux comptables,
- Le doublement des subventions perçues,
- L'embauche d'un acheteur, pour améliorer la qualité / prix des achats de la Ville,

La politique d'optimisation budgétaire - indicateurs clés

Intitulé de l'indicateur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 - compte administratif 2018



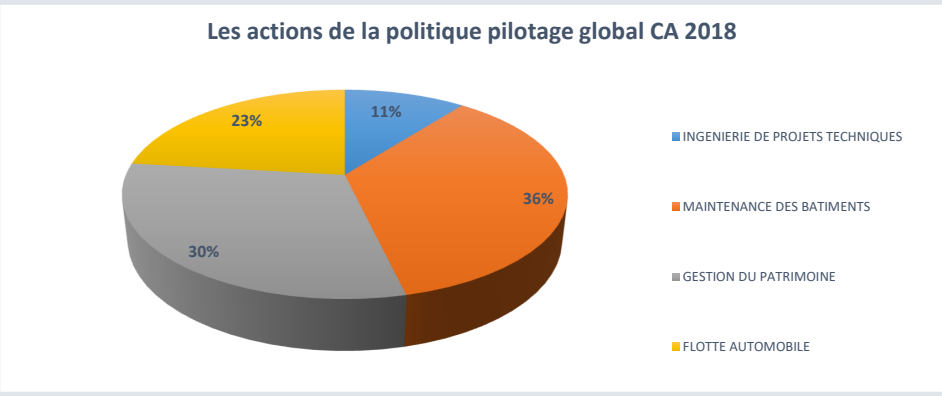


Tableau récapitulatif pluriannuel des dépenses

	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 €

Tableau récapitulatif des dépenses par action - CA 2018

	Dépenses Fonc.	Dépenses Invest.	RH	Total
INGENIERIE DE PROJETS TECHNIQUES	6 687 €	361 114 €	212 697 €	580 498 €
MAINTENANCE DES BATIMENTS	379 440 €	410 682 €	1 182 141 €	1 972 263 €
GESTION DU PATRIMOINE	1 369 534 €	268 122 €	45 278 €	1 682 934 €
FLOTTE AUTOMOBILE	648 676 €	197 135 €	431 168 €	1 276 979 €
			TOTAL	**5 512 673 €**

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

Réalisations 2018:

- La Ville a finalisé les premières phases de son 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 a été marquée par de nouveaux chantiers : la rénovation des façades de l'Hôtel de Ville et la poursuite des travaux de réaménagement de ses bureaux, le réaménagement d'une partie des locaux de La Poste pour accueillir la Maison des Langues, la 1ère phase du nouveau groupe scolaire Jean Moulin, le réaménagement de locaux du Centre Technique Municipal, le concours pour la construction d'une nouvelle halle de marché, la rénovation complète des vestiaires du complexe sportif Coubertin, …
- 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		