COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION

RAPPORT D'ACTIVITE

2023

SOMMAIRE

Partie I : Compte de Gestion – Compte Administratif 2023 — **Page 1**

- Distinction Compte de Gestion / Compte Administratif — Page 2
- Les résultats comptables au terme de l'exercice 2023 — Page 3
- Section de Fonctionnement — Page 4
- Section d'Investissement — Page 10
- Etat de la dette — Page 16

Partie II : Rapport d'Activité — **Page 20**

- Enseignement — Page 21
- Petite Enfance — Page 26
- Loisirs – Jeunesse — Page 31
- Séniors — Page 36
- Vie Culturelle — Page 42
- Sports – Vie Associative — Page 50
- Entretien des Espaces Publics – Propreté – Proximité — Page 55
- Police Municipale — Page 58
- Transition Environnementale — Page 61
- Hygiène Salubrité — Page 66
- Action Sociale — Page 70
- Impact des actions municipales sur la population — Page 72

Conclusions — **Page 75**

PARTIE I :

COMPTE DE GESTION
COMPTE ADMINISTRATIF
2023

DISTINCTION COMPTE DE GESTION / COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE DE GESTION

Emis par le Comptable Public

3 Parties

LE BILAN

- *Retrace le patrimoine de la commune au 31 Décembre de l'année écoulée (terrains, bâtiments, matériel…mais aussi créances et dettes en cours , trésorerie disponible…)*

LE COMPTE DE RESULTAT

- *Comptabilise les produits et charges de fonctionnement sur l'année civile (exercice comptable) écoulée*
- *Permet de calculer le Résultat Net Comptable*

LE COMPTE RENDU D'EXECUTION BUDGETAIRE

** Comptabilise par section (Fonctionnement / Investissement) et par article les dépenses et recettes de l'année écoulée*

COMPTE ADMINISTRATIF

Emis par l'Ordonnateur

1 Document

LE COMPTE ADMINISTRATIF

- *Comptabilise les dépenses et les recettes par section (Fonctionnement / Investissement) sur l'année civile (exercice comptable) écoulée*
- *Permet de calculer le Résultat Net Comptable*

LES RESULTATS COMPTABLES AU TERME DE L'EXERCICE 2023

FONCTIONNEMENT

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023 = 7 195 262,71€

+ EXCEDENT ANTERIEUR = 4 435 135,15€

EXCEDENT TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT =

11 630 397,86€

INVESTISSEMENT

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2023 = 1 508 002,68€

- DEFICIT ANTERIEUR = 3 770 890,46€

- SOLDE DES RAR = 4 628 827,72€

DEFICIT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT =

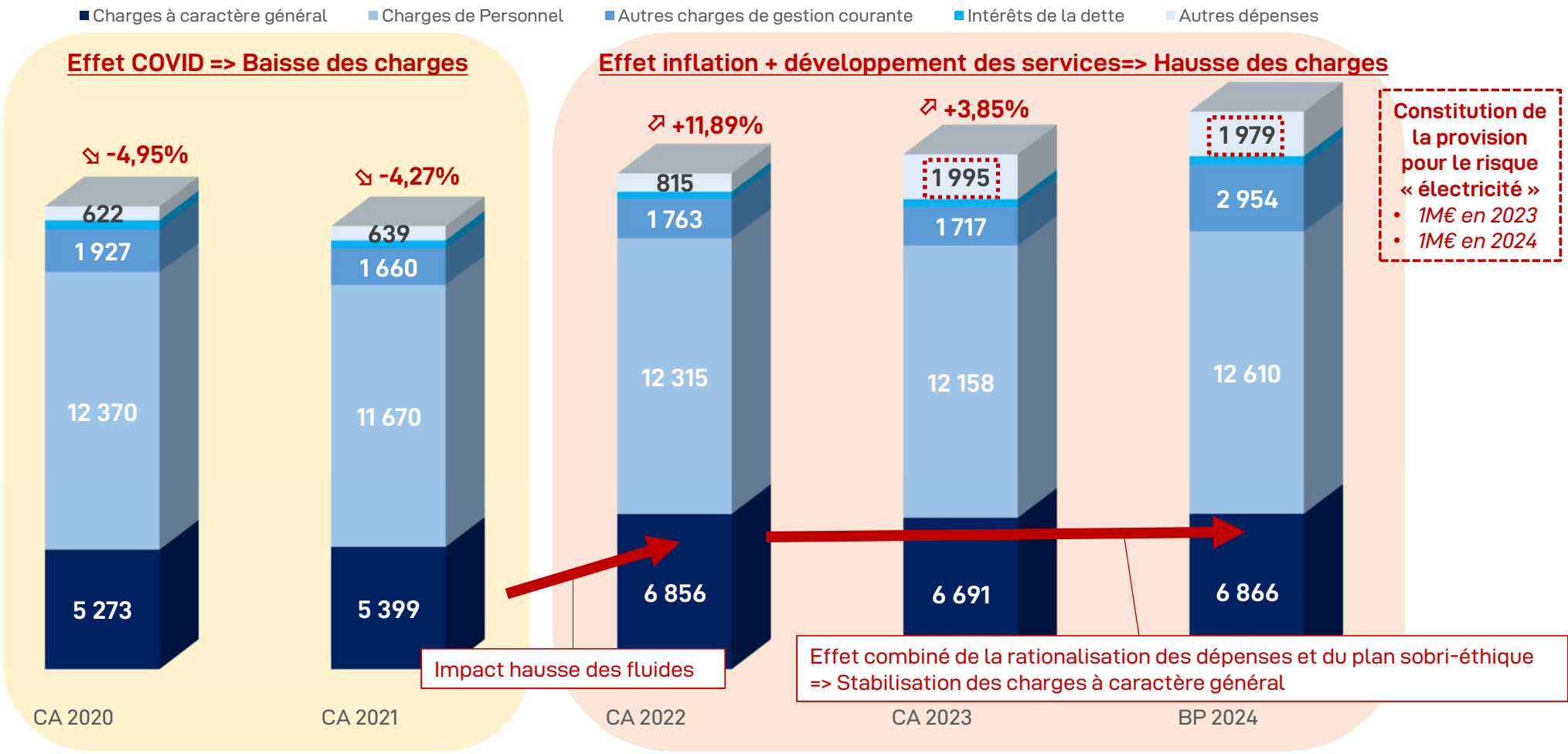
6 891 715,50€

EXCEDENT DISPONIBLE DE CLOTURE = 4 738 682,36€

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

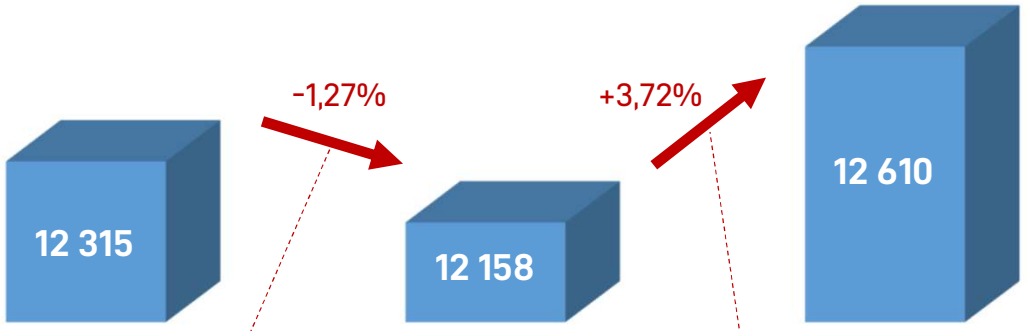
EVOLUTION DES DEPENSES



Données en k€

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

FOCUS SUR L'EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

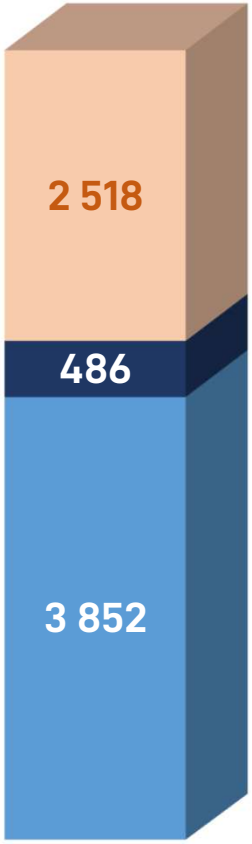


CA 2022	CA 2023	BP 2024
Transfert agents de la Médiathèque à la CAPH **-608 k€**		Mise en place d'une prime « pouvoir d'achat » pour le personnel **+112 k€**
Solde des mouvements de personnel **+327k€**		Solde des mouvements de personnel **+155k€**
Evolutions de carrières **+124k€**		Evolutions de carrières **+185k€**

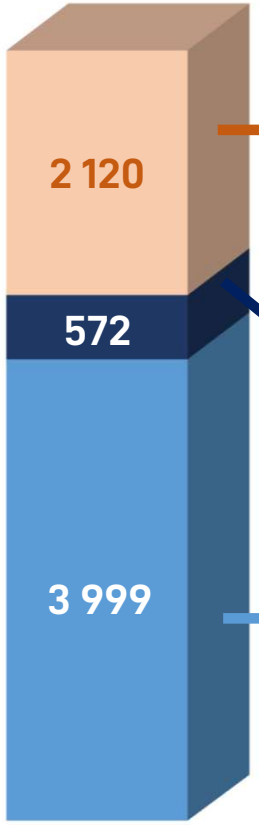
Données en k€

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

FOCUS SUR LES CHARGES A CARACTERE GENERAL



CA 2022



CA 2023

COÛT DES FLUIDES
- 398k€

- Eau -6 k€
- Electricité +87 k€
- Chauffage -479k€

INFLATION
+ 86k€

Alimentation
Effet de l'inflation
2021 – 2022 : +17,11%
2022 – 2023 : +14,19%

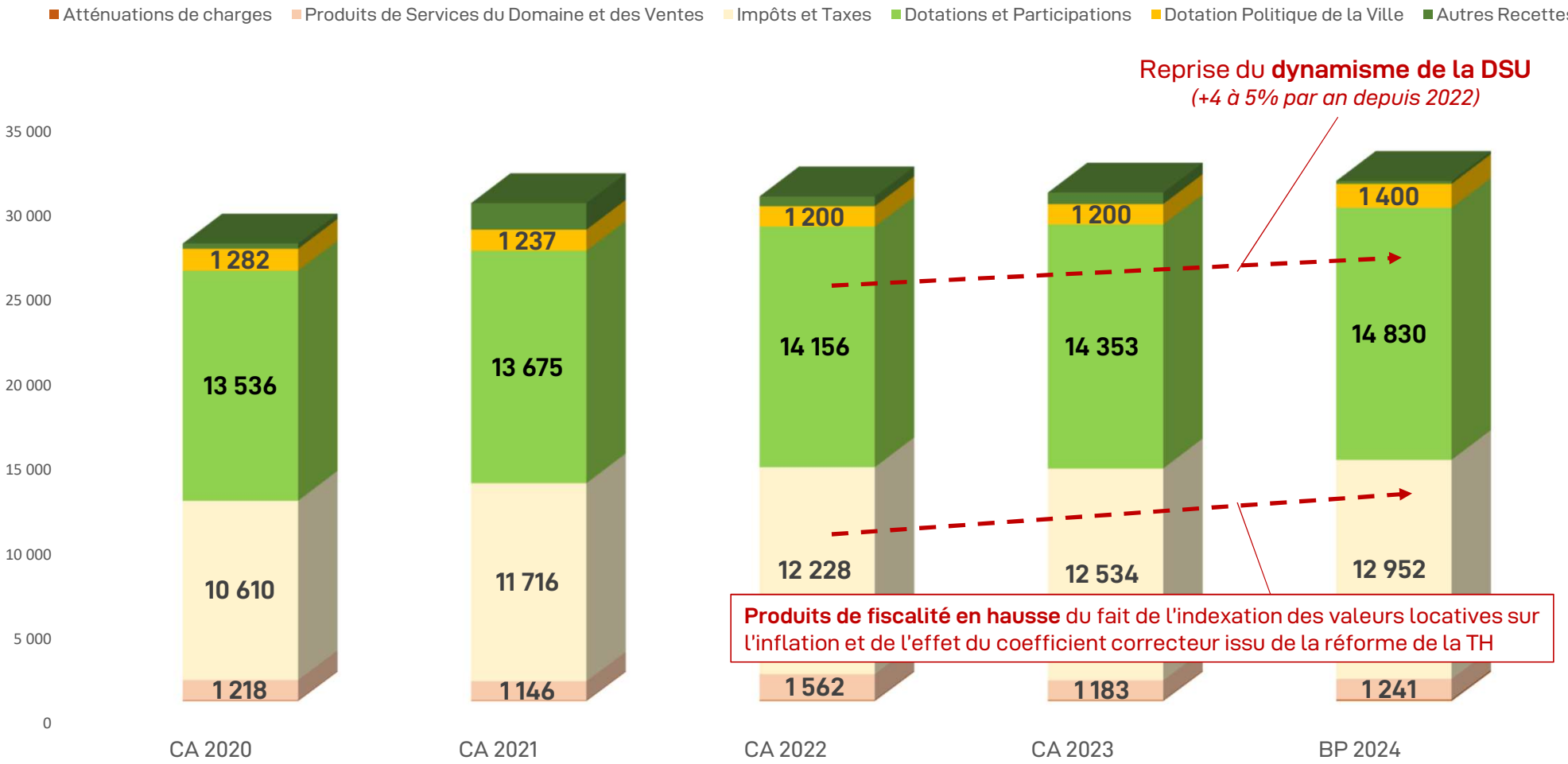
AUTRES CHARGES A CARACTERE GENERAL
+ 147k€

Maintenance +145 k€
⇒ *Maintenance vidéosurveillance*

Données en k€

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

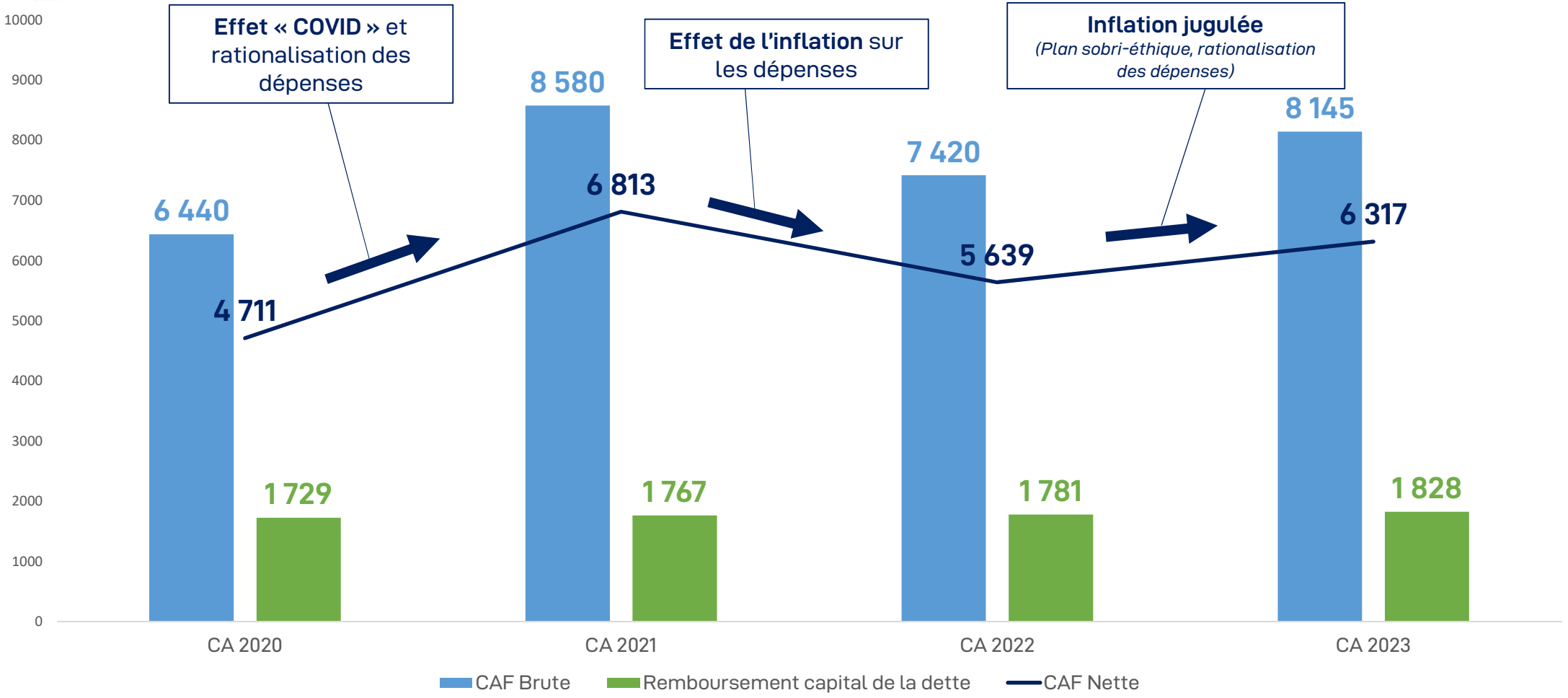
EVOLUTION DES RECETTES



Données en k€

DETAIL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



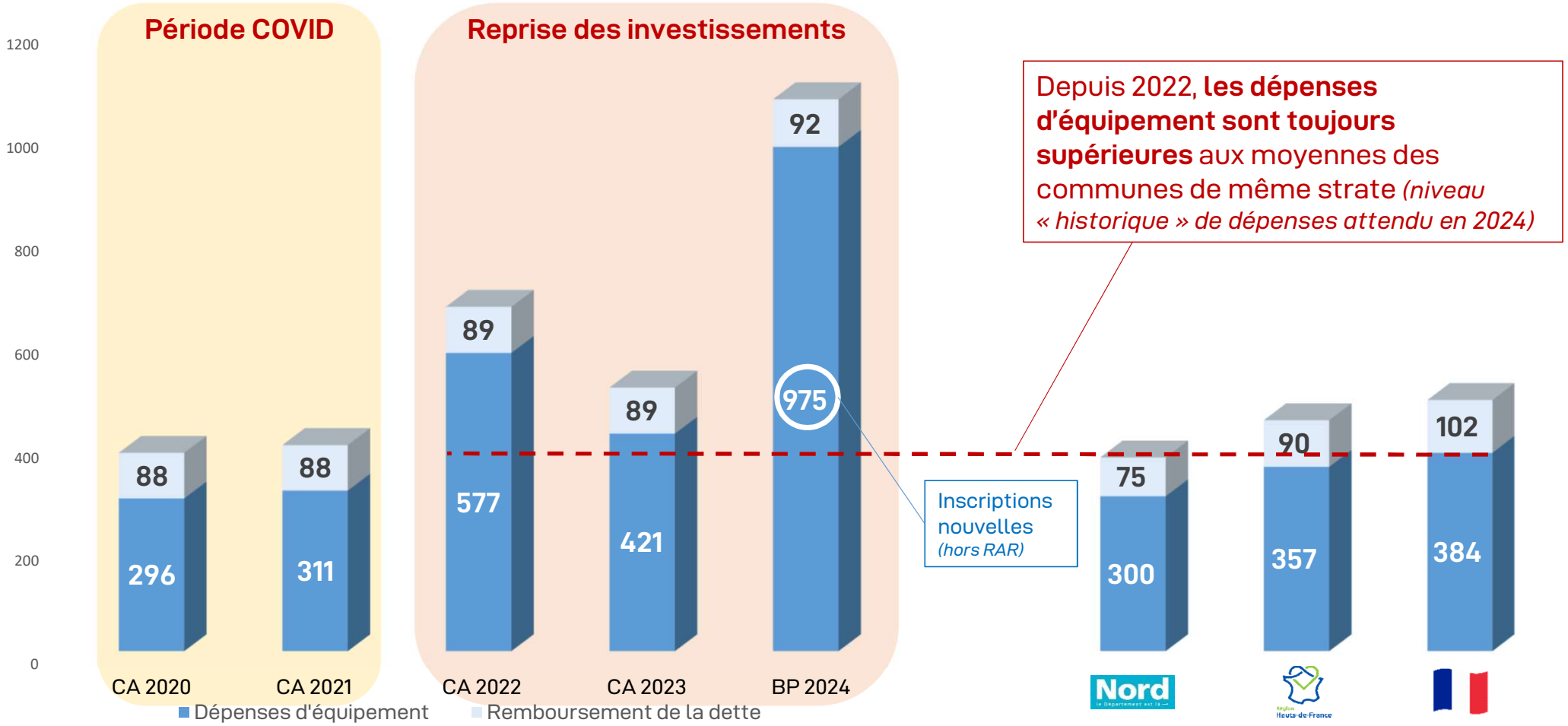
Données en k€ issues des Comptes de Gestion

(Source : Document de valorisation financière et fiscale – DGFiP SGC de Wallers)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DETAIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES



Données en €/hab

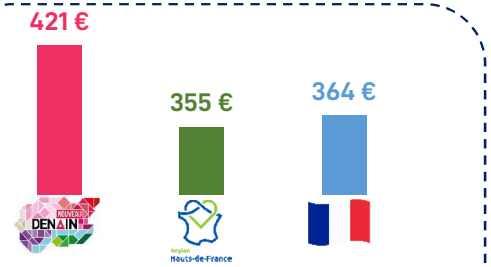
(source : Document de valorisation financière 2023 – SGC de Wallers)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023

Dépenses d'équipement

8,7 M€

421 € / hab



Moyennes / hab

Données villes de 20 à 50 000 hab – source DGCL

Bâtiments et équipements publics

= 5,7M€

(275€ / hab)

CPAM = 580 k€
Hôtel de Ville = 411 k€
Forum = 66k€

Restructuration Centre Ville = 1,8M€

Ecole Berthelot = 2,5M€

Stade Bayard = 1 M€

Eglise Saint Martin = 266 k€

Salle des Fêtes = 148 k€

Sacré-Cœur = 80 k€

Pumptrack = 69 k€

NPNRU – Ecole Condorcet = 45 k€

Aménagement Urbain

= 2,8M€

(136€ / hab)

Place Hôtel de Ville = 524 k€

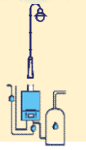
Démolition Salle Aragon = 280 k€

Acquisitions foncières = 894 k€
(EPF Gambetta 288k€, ex-CPAM 260k€, 63-65-65A rue Duysburgh 220k€, 115 rue de Villars 51k€)

Voirie = 420 k€
(Carrefour Rue Berthelot 99k€, rues La Bruyère-Buffon-des Tilleuls et Balzac 99k€, Parking rue Désiré Mégueule 68k€, Travaux de signalisation divers 52k€, stationnement rue du Maréchal Leclerc 29k€...)

Démolitions = 218 k€

NPNRU – Basly = 100 k€



Eclairage Public = 185 k€

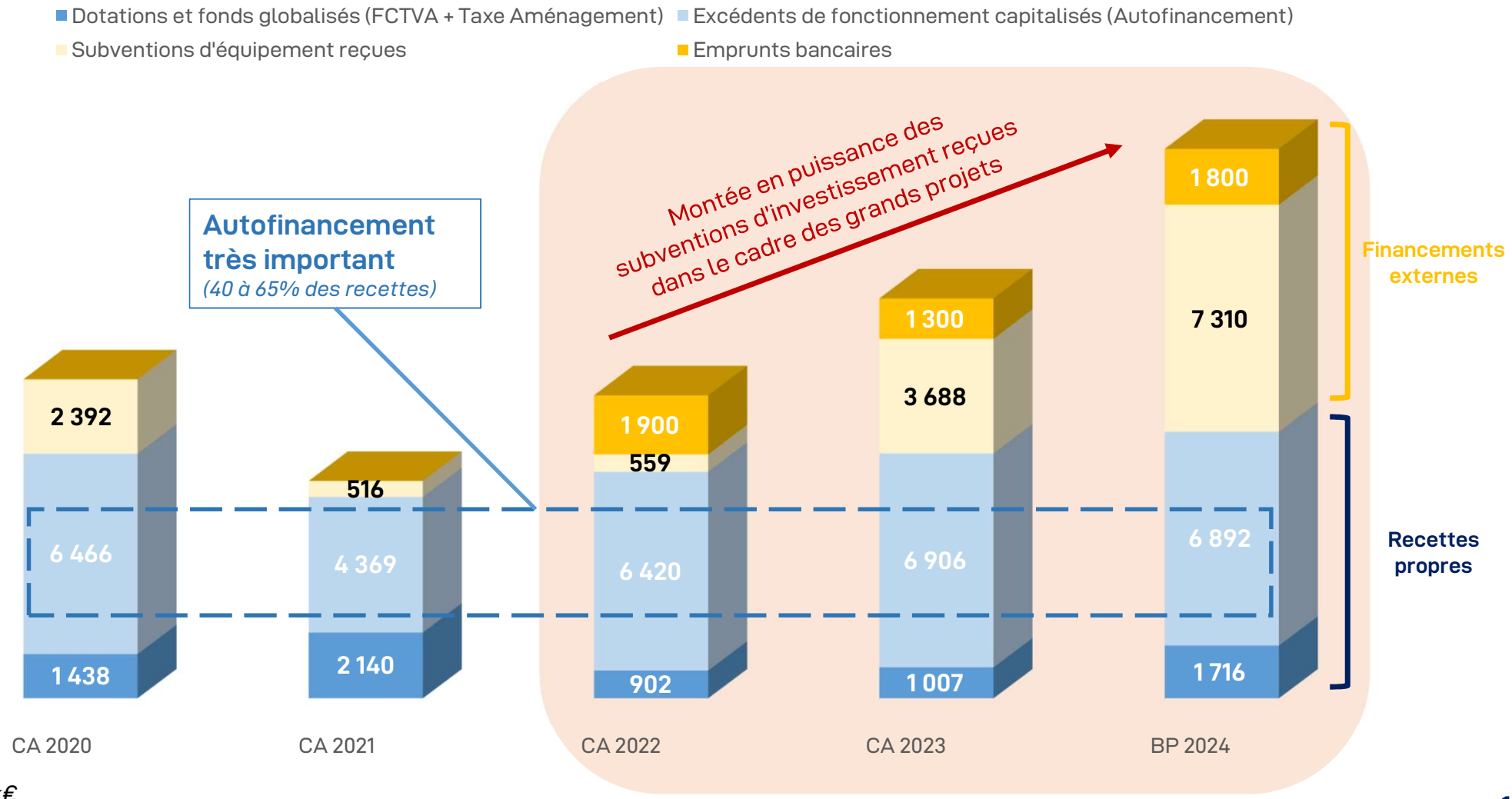
Optimisation chaufferies = 186 k€

Acquisition de matériel = 0,2M€

(10€ / hab)

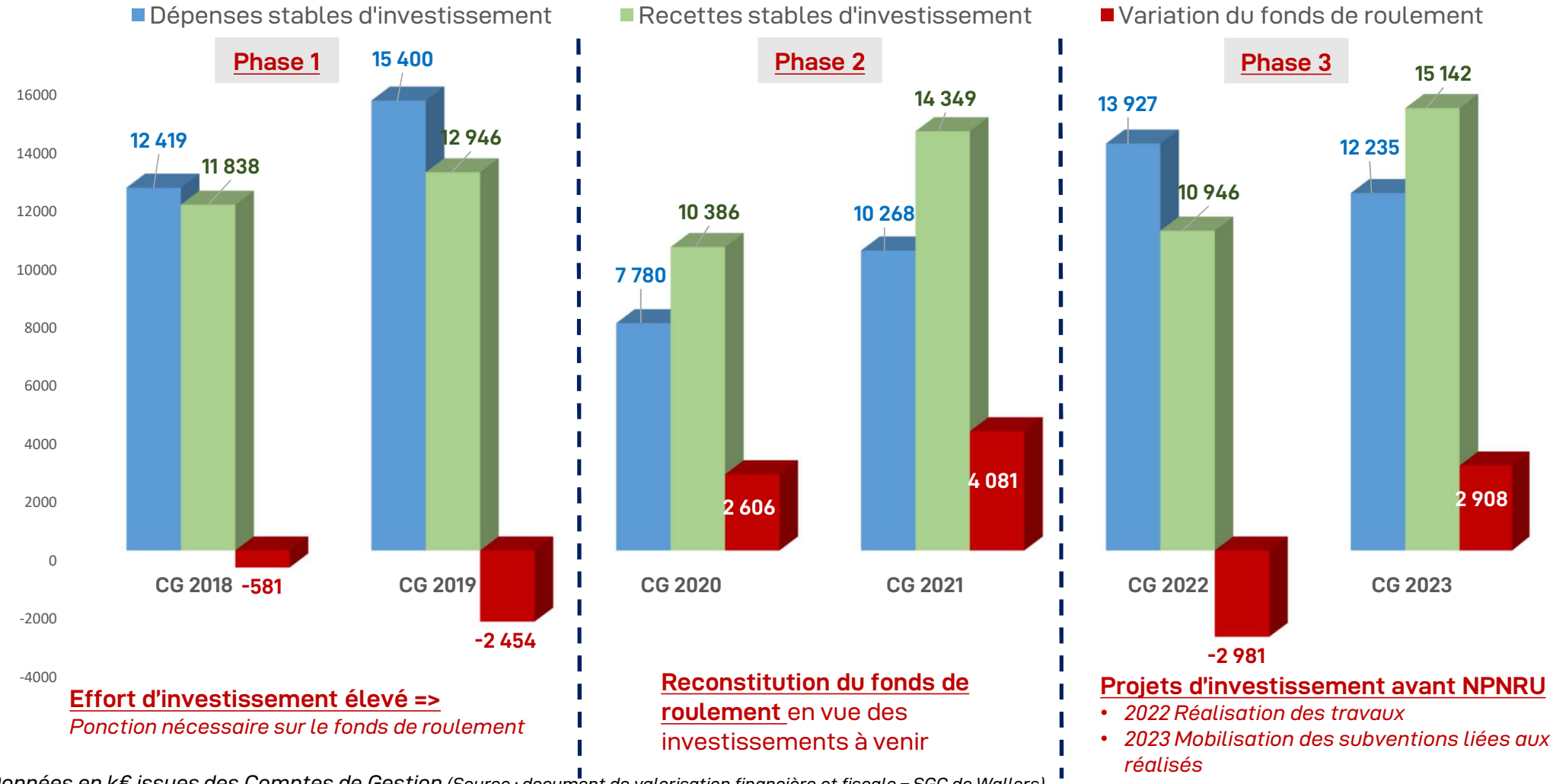
DETAIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES RECETTES



Données en k€

FOCUS SUR LE FONDS DE ROULEMENT DANS LA STRATEGIE DE SOUTENABILITE DES INVESTISSEMENTS



Effort d'investissement élevé =>
Ponction nécessaire sur le fonds de roulement

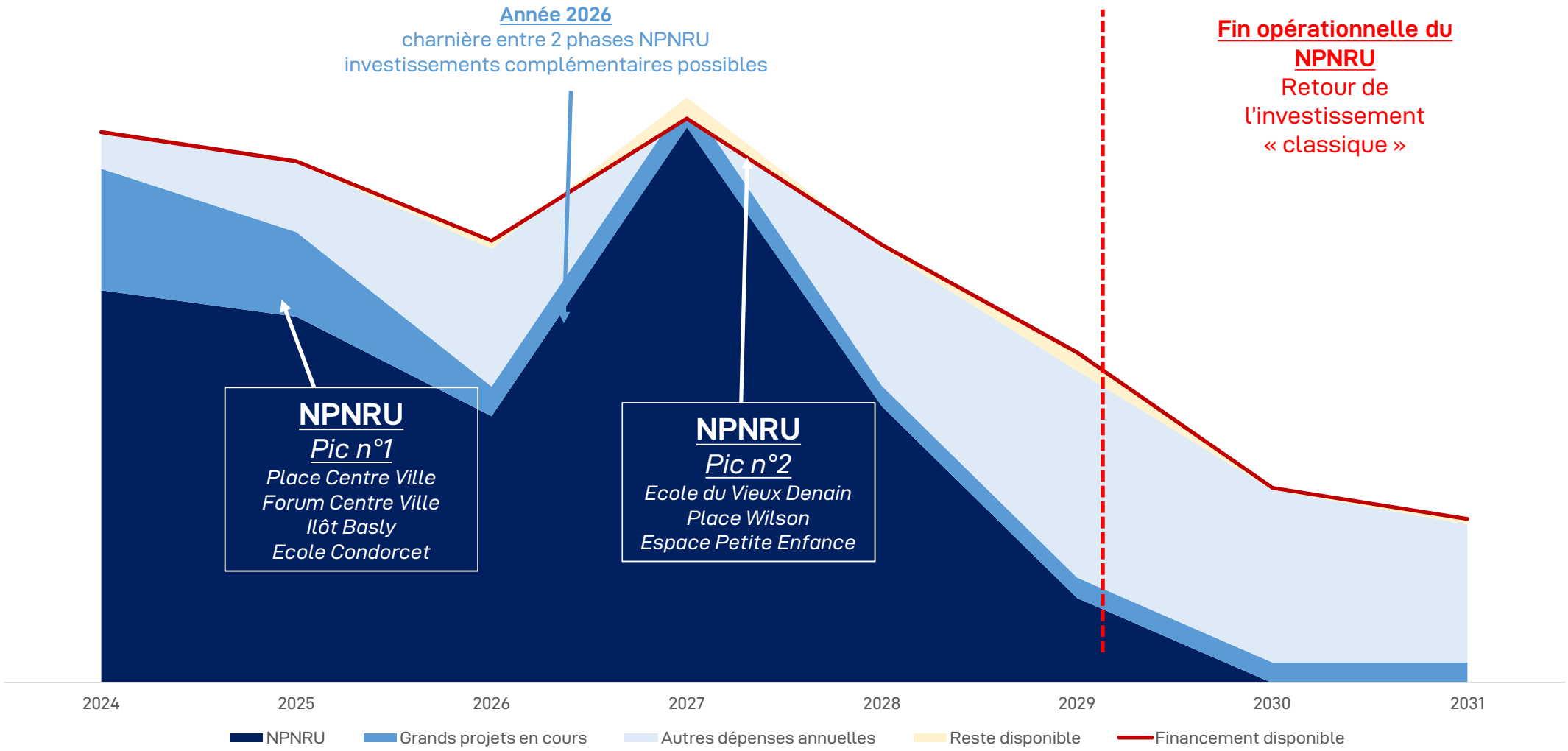
Reconstitution du fonds de roulement en vue des investissements à venir

Projets d'investissement avant NPNRU
- *2022 Réalisation des travaux*
- *2023 Mobilisation des subventions liées aux travaux réalisés*

Données en k€ issues des Comptes de Gestion (Source : document de valorisation financière et fiscale – SGC de Wallers)

FOCUS SUR LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT A VENIR

Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2024 – 2031



ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE BANCAIRE

CAPITAL RESTANT DÛ AU 31 DECEMBRE 2023 = 15,4M€ *soit 748€/hab*

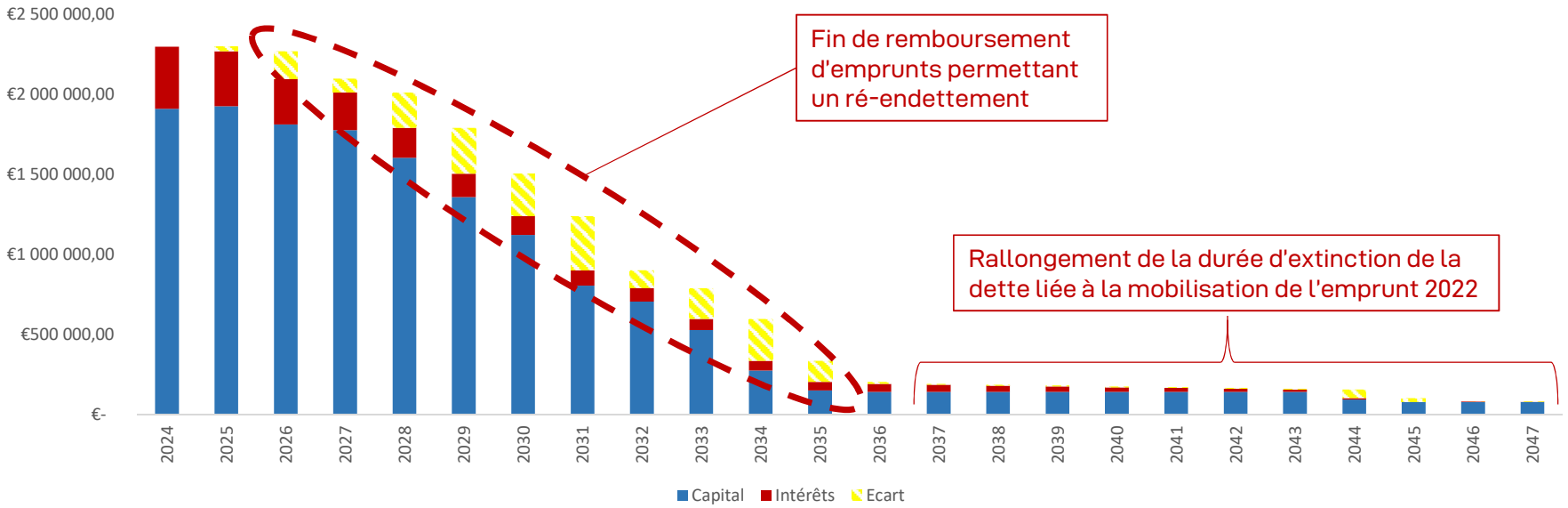
*Au 31 Décembre 2019 le CRD était de **19,3** M€ => Désendettement de 3,9M€*

ANNUITE A PAYEE EN 2023 = 2,1M€ *(dette contractée auprès d'établissements de crédit)*

Au 1er Janvier 2020 l'annuité à payer était de 2,1M€ => Charge de la dette constante

CAPACITE DE DESENDETTEMENT = 2,21 années

Nombre d'années d'épargne nécessaires à rembourser la dette, seuil critique au-delà de 10 ans



Charte Gissler :

100% de l'encours en

1A

Dette Sécurisée

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

CONVENTIONS EPF = 1,8M€ restant fin 2024

(Gambetta 0,5M€ + Fosse Mathilde 1,3M€)

Convention « Espace Villars »

Coût : 2,5M€

REMBOURSEE EN 2023

Convention « Gambetta »

Coût : 1,1M€

REMBOURSEMENT EN COURS *(fin en 2026)*

Convention « Basly »

Coût : 2,4M€

REMBOURSEMENT EN 2024

3 CONVENTIONS REMBOURSEES OU EN VOIE DE REMBOURSEMENT

Convention « Fosse Mathilde »

Coût : 1,3M€

SEULE CONVENTION RESTANT A TRAITER

EMPRUNTS GARANTIS

Dette garantie au 31/12/2023
6,3M€

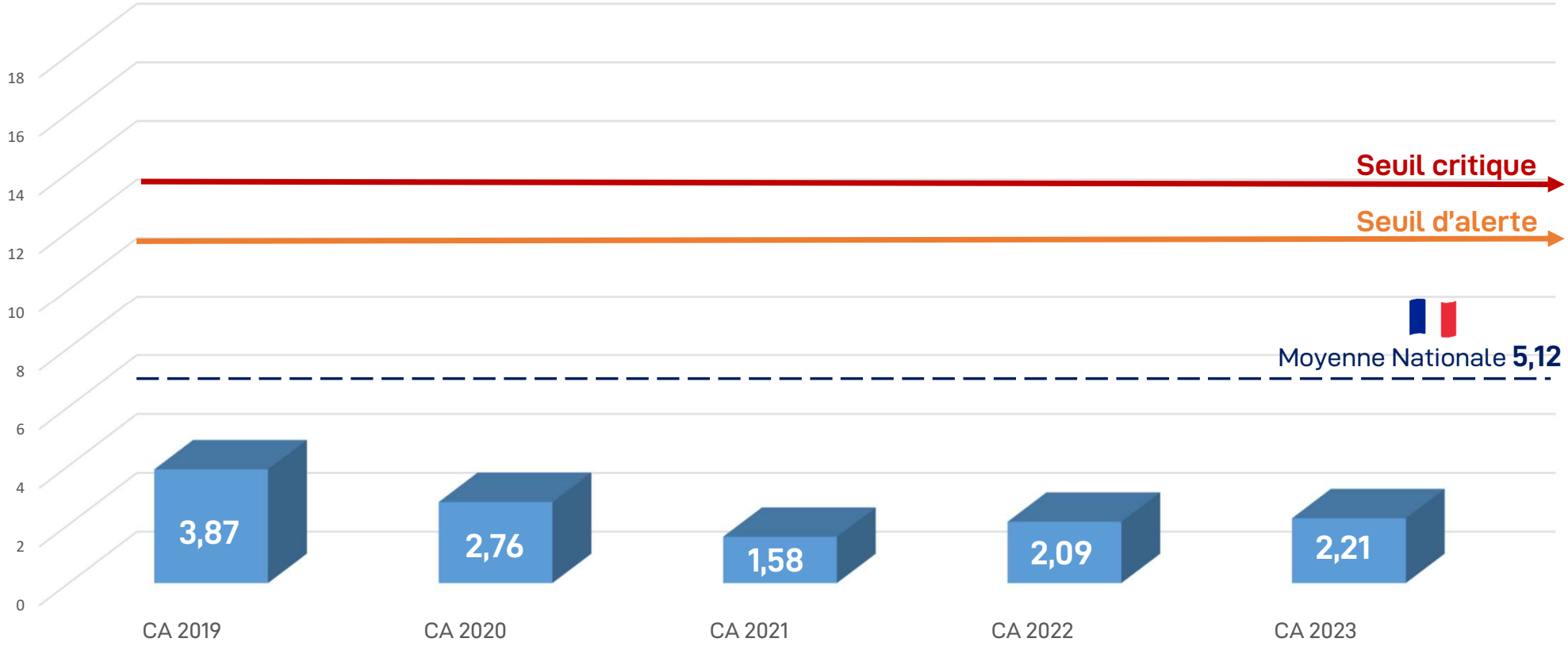
société immobilière grand hainaut
85% des emprunts garantis

sia habitat GROUPE SIA
15% des emprunts garantis

Fin de garantie de la majorité des emprunts en 2035

EVOLUTION DE LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Capacité de désendettement = nombre d'années d'épargne brute nécessaires pour le remboursement total de la dette



PARTIE II :

RAPPORT D'ACTIVITE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

VIE SCOLAIRE

2 544
Élèves scolarisés dans les écoles publiques

950
élèves en classes maternelles

1 594
élèves en classes élémentaires

14 Ecoles

8 écoles maternelles

5 écoles élémentaires

1 groupe scolaire

Coût de scolarisation d'un élève
(hors travaux dans les bâtiments)

1 592€
pour un élève en classe maternelle

453€
pour un élève en classe élémentaire

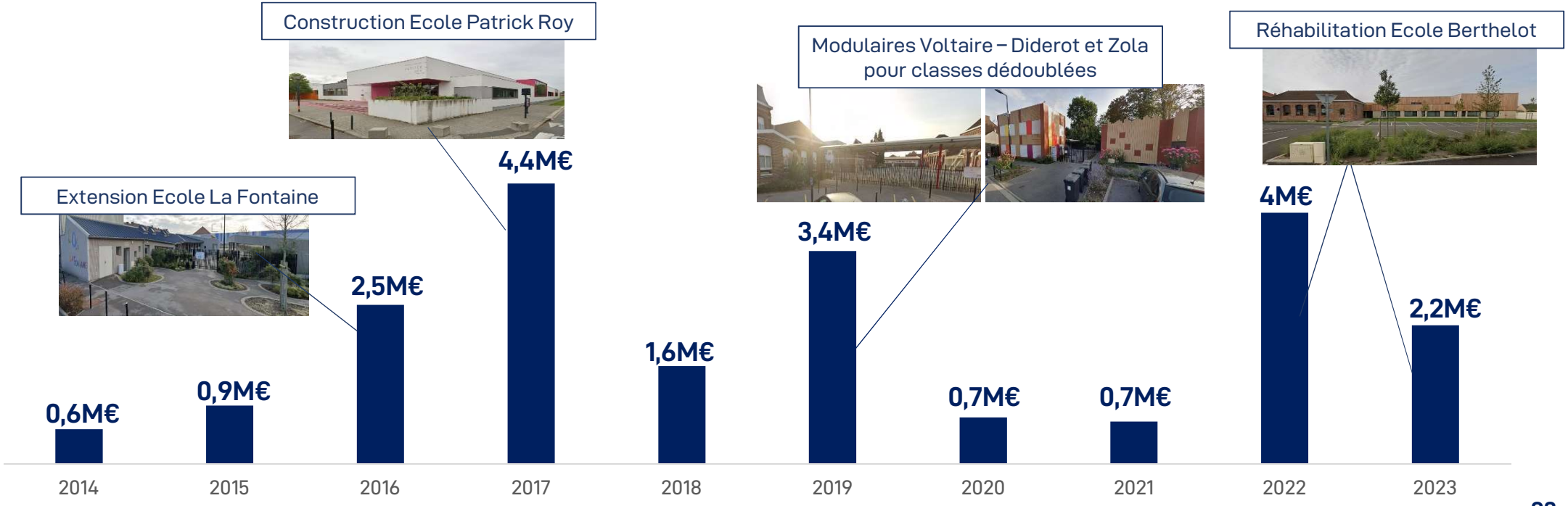
Forfait Communal fonctionnement Institution Jean Paul II
pour les élèves denaisiens scolarisés dans l'établissement (236 élèves)

118k€

ENSEIGNEMENT

VIE SCOLAIRE

2014 → **21 M€** de travaux dans les écoles → **2023**



ENSEIGNEMENT

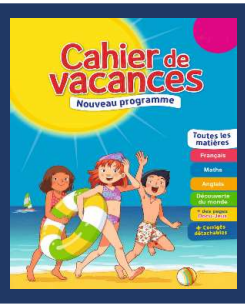
VIE SCOLAIRE

1 685
kits de rentrée scolaire distribués

Coût opération :
17k€

10,27€
par élève

Kits de rentrée scolaire distribués par la Ville aux élèves de Cycle 2 et 3 scolarisés dans les écoles publiques + denaisiens scolarisés à l'Institut Jean Paul II + denaisiens scolarisés dans d'autres communes



1 350
Cahiers de Vacances distribués

Coût opération :
6k€

4,67€
par élève

Cahiers de vacances retirés en Juin et Juillet 2023 pour les élèves passant en Grande Section à ceux passant en 6ème

\+

Fournitures scolaires et livres pour les écoles
95k€

*(soit **42,91€** / élève en élémentaire et **27,54€** / élève en maternelle)*

57,85€
par élève en élémentaire
pour le matériel scolaire

ENSEIGNEMENT

RESTAURATION SCOLAIRE

340 000
petits déjeuners distribués par an

2 400 petits déjeuners par jour

Coût annuel des denrées :
139k€
(hors frais de personnel)

Coût pour les familles :
Gratuit

Financement Education Nationale en soutien du dispositif

191 417
repas produits en 2023

1 418 repas par jour

Coût de production d'un repas :
9,59€

Coût pour un élève par année scolaire :
1 295€

Coût pour les familles :
1€ / repas
(soit 135€ environ par année scolaire)

Financement Cités Educatives en soutien du dispositif

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Les modes de garde proposés par la Ville

- La crèche « La Cabane des Petits Bouts »
- Le Relais Petite Enfance
- Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)

PETITE ENFANCE

La Crèche « La Cabane des Petits Bouts »

197 Enfants accueillis

11 Enfants en accueil régulier
186 Enfants en accueil occasionnel

86%
d'usagers denaisiens
170 enfants

17
Enfants porteurs de handicap accueillis

Coût total du service 2023

339k€

- *Dont 309k€ pour le personnel*
- *Dont 30k€ pour les frais annexes de fonctionnement*

Coût annuel pour 1 place :

14 299€

272k€
perçus pour 2023

Prestation PSO : 171k€
Bonus mixité et inclusion : 62k€
Convention Territoriale Globale : 39k€

Coût horaire / enfant

11,26€

Financement CAF : 83%
Financement Ville : 8%
Participations Familles : 9%

PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance

55 assistants maternels agréés

2 maisons d'assistants maternels *(MAM)*

46 familles usagères du service

74% des usagers sont denaisiens

51 enfants ayant participé à un atelier d'éveil

38 familles accompagnées dans les démarches administratives

29 familles à la recherche d'un mode d'accueil

18 Assistants Maternels ayant participé aux ateliers d'éveil

17 Assistants Maternels ayant bénéficié d'informations

Coût total du service 2023

49k€

Participation CAF : 35k€

Part à charge Ville : 14k€

Actions 2023

- Participation à la recherche sur les compétences psycho-sociales des enfants accueillis chez les assistantes maternelles
- Participation au forum de l'emploi
- Fête des ass'mat
- Girafes Award

PETITE ENFANCE

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le LAEP est un espace d'épanouissement pour l'enfant et le prépare à la séparation avec ses parents, permettant ainsi par la suite une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents.
Il a lieu chaque Mercredi entre 14h et 17h dans le préfabriqué de l'Ecole Sand.

45 familles accueillies

soit

52 enfants accueillis

pour

32 jours d'ouverture

Coût total du service 2023

6k€

Participation CAF : 5k€

Part à charge Ville : 1k€

LOISIRS - JEUNESSE

LOISIRS - JEUNESSE

3 types d'accueils :

Les temps périscolaires

Les temps extra-scolaires

L'Espace Jeunes *(ex-LALP)*

LOISIRS - JEUNESSE

Les temps périscolaires

254
Enfants accueillis / jour dans les garderies du matin et du soir

799
Enfants de + de 6 ans accueillis / jour pour la pause méridienne
(la pause méridienne des maternelles est assurée par les ATSEM)

22
Enfants accueillis / garderies Mercredi matin

44
Enfants accueillis / Mercredi « découverte »

8 Sites d'accueil pour les garderies du matin et du soir

- Ecole Sand : *élèves Sand*
- Ecole Jurénil : *élèves Jurénil + Victor Hugo*
- Ecole Berthelot : *élèves Berthelot + Gide*
- Ecole Diderot : *élèves Diderot*
- Ecole Michelet : *élèves Michelet + La Fontaine+Condorcet*
- Ecole Patrick Roy : *élèves Patrick Roy + Pasteur*
- Ecole Voltaire : *élèves Voltaire*
- Ecole Zola : *élèves Zola*

Coût total du service 2023

715k€

Coût horaire / enfant

3,44€

Coût pour les familles : **de 0,4 à 1,2€ de l'heure**

Tous les matins et soirs, 2 navettes sont mobilisées pour effectuer les transferts d'élèves entre les sites

LOISIRS - JEUNESSE

Les temps extra-scolaires

Lieux d'accueil : 1 accueil pour les moins de 6 ans et 1 accueil pour les plus de 6 ans
Capacités d'accueil : 48 par jour et par accueil *(96 places par jour)* sauf en Juillet *(80 places pour les moins de 6 ans, 144 pour les plus de 6 ans, soit 224 places par jour)*

Période	Nombre de jours	Nombre d'enfants / jour	Taux de remplissage
Hiver	10	85	88%
Printemps	10	90	93%
Juillet	14	195	87%
Août	14	89	93%
Toussaint	9	83	86%
Noël	8	93	97%

De 10 à 26 encadrants
selon les périodes

Coût total du service 2023

196k€

Coût horaire / enfant

4,87€

Coût pour les familles :
de 1,6 à 3€ la demi-journée

LOISIRS - JEUNESSE

L'Espace Jeunes *(ex-LALP)*

58 Adhérents en 2023

Tranche d'âge	Filles	Garçons
12 – 17 ans	16	24
18 – 25 ans	8	10

Actions réalisées en 2023

- Dispositifs « barnums jeunesse » - Mise en œuvre du dispositif sur 2 sites
- Réalisation de plusieurs événements « loisirs » à destination des plus jeunes totalement organisés et animés par les adhérents
- Suivi des jeunes adhérents dans leur scolarité
- Dispositif « Ton quartier, ma mission » avec la Mission Locale *(3 jeunes inscrits)*

2 adhérents ont intégré un **Service Civique** au sein de la Collectivité

1 adhérent placé en **CPJEPS** à la Maison de Quartier Solange Tonini

1 adhérent a effectué un **stage au sein de la Police Municipale** dans le cadre de sa formation

255 jours
d'ouverture / an

Coût total du service 2023

105k€

Coût horaire / jeune

41,38€

Coût pour les familles :
GRATUIT

SENIORS

SENIORS

5 grandes thématiques

- Le portage de repas à domicile
- La restauration intergénérationnelle
- La navette bleue
- Les Thés Dansants
- Les autres activités

SENIORS

Le portage de repas à domicile

19 206 Repas
servis en 2023

*Soit environ **62 repas par jour***
(du Lundi au Samedi)

Conditions d'éligibilité :

- Etre denaisien
- Avoir 65 ans ou plus
- Être porteur de handicap et ne bénéficier d'aucune association spécialisée

Coût de production d'un repas

7,87€

Coût du service 2023

151k€

- *Dont **74k€** pour les denrées alimentaires*

- *Dont **60k€** pour la rémunération du personnel*

- *Dont **17k€** pour les frais divers*
  (fournitures jetables, frais généraux, fluides...)

Tarif usager

4,60€

SENIORS

La restauration intergénérationnelle

Le service de restauration intergénérationnelle est un dispositif permettant aux séniors de partager un repas sur le temps méridien avec des enfants au sein d'une restauration scolaire (maternelle ou élémentaire). L'objectif est de tisser des liens entre enfants et séniors et de rompre le sentiment de solitude des aînés.

Mise en place en Octobre 2023	**3 personnes** adhérant au dispositif d'Octobre à Décembre 2023	**1 à 3 repas** partagés par mois

La navette bleue

1 910
trajets en 2023

318 *usagers dont* ***30*** *réguliers*

Conditions d'éligibilité

- *Être denaisien*
- *Avoir 65 ans ou plus*

Coût du service 2023

33k€

Coût d'un trajet

17,45€

Tarif usager

1€

SENIORS

Les thés dansants

Tous les 2èmes Dimanches de chaque mois de 15h à 20h

2 546
participants
sur l'année

Janvier	257 personnes
Février	204 personnes
Mars	247 personnes
Avril	206 personnes
Mai	234 personnes
Juin	148 personnes
Juillet	136 personnes
Août	257 personnes
Septembre	136 personnes
Octobre	229 personnes
Novembre	236 personnes
Décembre	256 personnes

Coût total 2023

11 732€

- *Dont 8 390€ pour les orchestres*
- *Dont 1 185€ pour les charges et droits SACEM*
- *Dont 2 157€ pour les frais administratifs RH*

Recettes droits d'entrée

12 730€

SENIORS

Les autres activités

Le banquet des anciens

466 participants

Coût total : 29k€
Soit 61,95€ par personne

Les noces d'or

16 couples honorés

Les bons de Noël

2 039 bons distribués

Coût total : 38k€
Sous forme de bons de 20€

Le Noël des anciens

Noël Maisons de Retraites : **45 personnes**
Séance de cinéma : **100 personnes**

Les appels de courtoisie

Appels de bienveillance à destination de séniors très isolés relevant du registre « plan canicule »

De Juin à Décembre

24 bénéficiaires

184 Appels

Durée moyenne des appels **: 9 min**

La semaine bleue

96 participants

Séance de cinéma, Barnum « Séniors » lors du marché hebdomadaire, Visite guidée du Musée Municipal, Atelier à l'Ecole d'Arts Plastiques…

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

5 ETABLISSEMENTS

Le Théâtre

Le Conservatoire de Musique

Le Musée

L'Ecole d'Arts Plastiques

La Médiathèque

(gestion transférée à la CAPH depuis le 1er Janvier 2023)

VIE CULTURELLE

Le Théâtre

44
Spectacles programmés en 2023

24 *Spectacles en formule accueil*

20 *Spectacles produits par la Ville*

VENDREDIS DECOUVERTES
Tous les 3èmes Vendredis de chaque mois

Programmation visant à mettre en avant la découverte d'artistes locaux et régionaux

Coût du service 2023

321k€

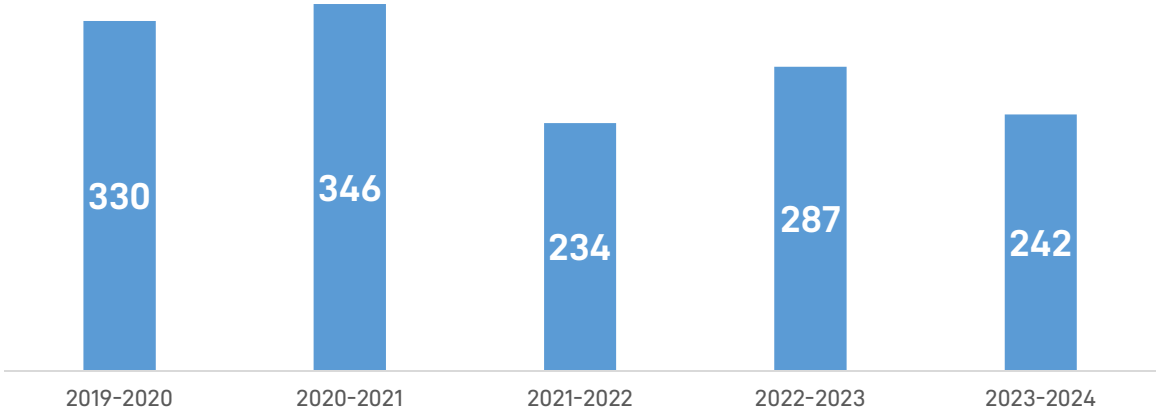
- *Dont **207k€** pour la rémunération du personnel (**96k€** remboursés par la CAPH)*
- *Dont **114k€** pour l'organisation des spectacles*

VIE CULTURELLE

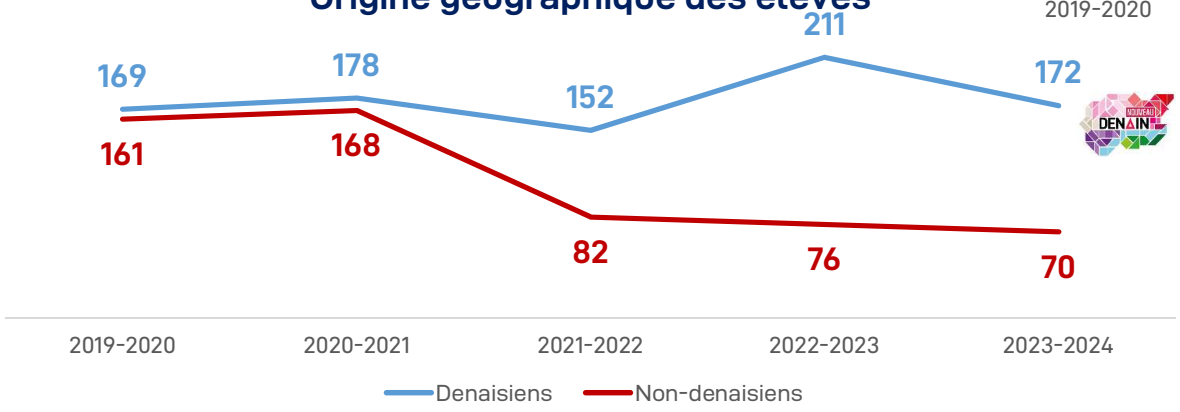
Le Conservatoire de Musique

242
Élèves inscrits

Evolution des effectifs du Conservatoire de Musique



Origine géographique des élèves



71%
d'élèves denaisiens

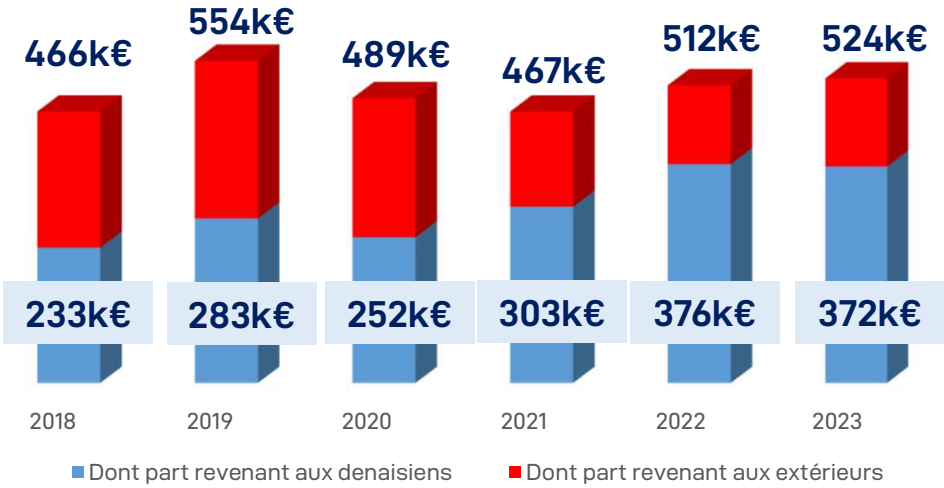
VIE CULTURELLE

Le Conservatoire de Musique

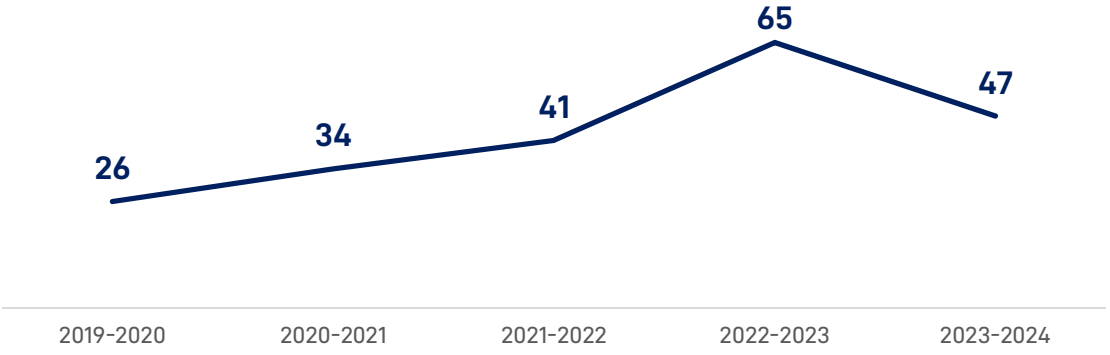
Coût du service 2023

524k€

Coût du service et répartition par bénéficiaire



Mobilisation du Chèque Sports - Culture



Recettes 2023

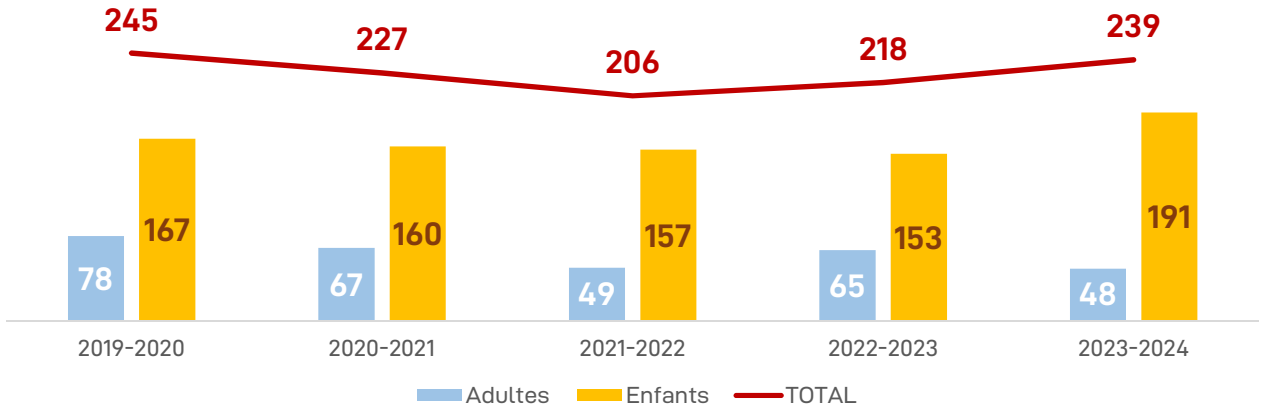
24k€

VIE CULTURELLE

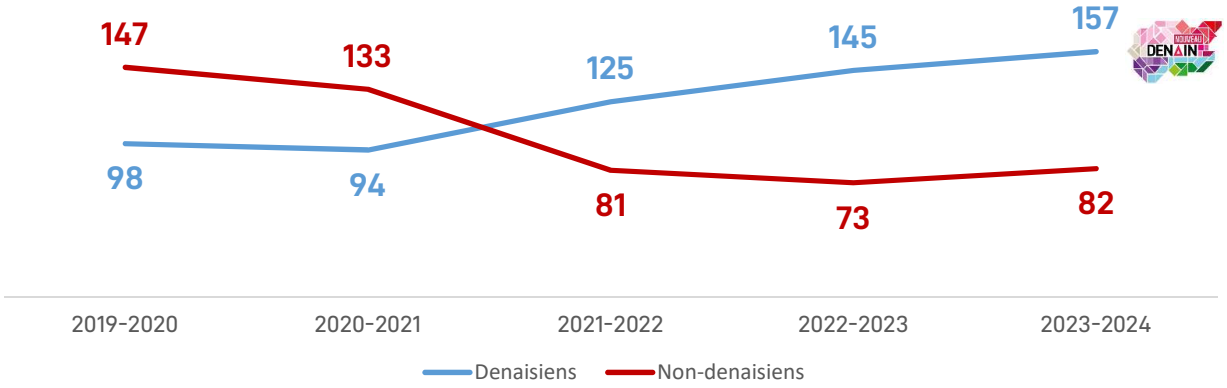
L'Ecole d'Arts Plastiques

239
Élèves inscrits

Evolution des effectifs de l'école d'Arts Plastiques



Origine géographique des élèves



66%
d'élèves denaisiens

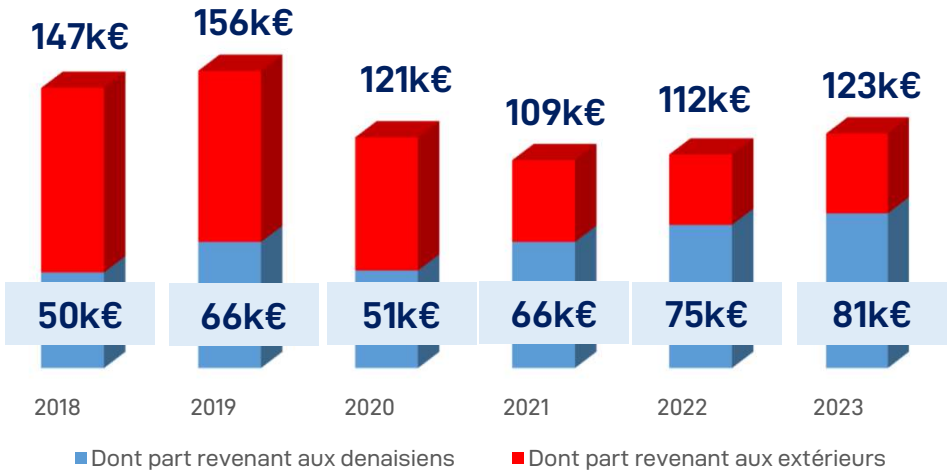
VIE CULTURELLE

L'Ecole d'Arts Plastiques

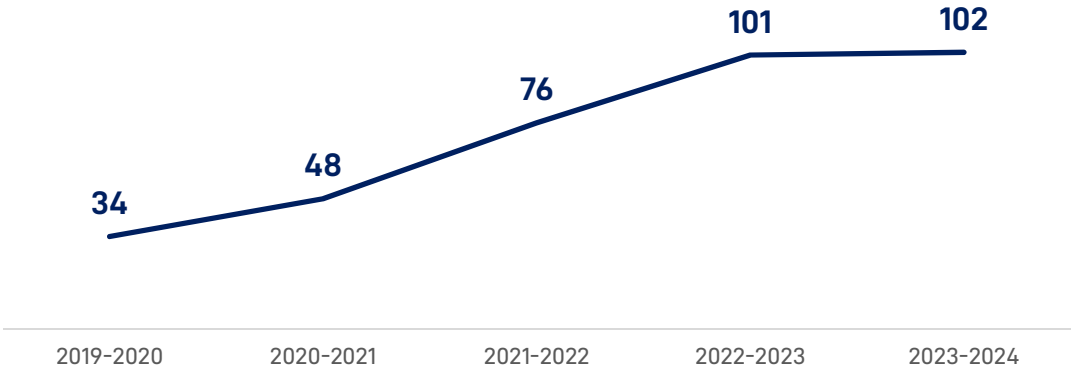
Coût du service 2023

123k€

Coût du service et répartition par bénéficiaire



Mobilisation du Chèque Sports - Culture



Recettes 2023

21k€

VIE CULTURELLE

Le Musée

2 agents affectés au Musée

Coût de fonctionnement 2023 **102k€** *dont personnel **84k€***

Coût / visiteur **44,19€**

Tarif visiteurs **GRATUIT**

2 307 visiteurs en 2023

***1 676** entrées individuelles*

***631** entrées via un groupe*

Origine géographique des visiteurs

- **Autres villes du Département : 35,8%** *(26,8% en 2022)*
- Villes de la CAPH : 27,6% *(32,4% en 2022)*
- Denain : 19,9% *(34% en 2022)*
- Autres Départements : 13,5% *(6,1% en 2022)*
- Autres pays : 3,2% *(0,7% en 2022)*

1 686 Élèves accueillis en 2023

12 Etablissements scolaires de **Denain** *(5 écoles élémentaires, 3 écoles maternelles, 2 collèges et 2 lycées)*

3 Etablissements scolaires **d'autres communes** *(Wavrechain-sous-Denain, Beuvrages, Jeumont)*

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

AXES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE SPORTIVE

- Accompagner les Denaisiens dans leur parcours sportif
- Soutenir l'activité sportive par la mise à disposition d'équipements dédiés et l'attribution de subventions
- Organiser et promouvoir des évènements participant au rayonnement de la Ville

DOUBLE LABELISATION

20 TERRE DE JEUX 24

Ville Active & Sportive

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

Accompagner le jeune Denaisien dans son parcours sportif

Chèque d'une valeur de 30€ distribué aux denaisiens de 4 à 11 ans pour favoriser leur accès aux activités sportives et culturelles

529

Chèques utilisés en 2023

Coût opération :
16 376€

CCIS

Initiations sportives pour les enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances scolaires

207

enfants en 2023

Coût opération :
8 166€

Sport Scolaire

- *Prise en charge par la Ville des **séances de natation pour les élèves de cycle 1 et 2** (Grande Section, CP et CE1) + transport jusqu'au Centre NaturéO*

Coût opération :
88 552€

- *120 plages horaires réservées aux écoles dans les gymnases et stades municipaux*
- *Salles de motricité pédagogiques et ergonomiques dans les écoles maternelles*

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

Soutenir l'activité sportive par la mise à disposition d'équipements dédiés et l'attribution de subventions

24 sites
dédiés à la pratique sportive

1 Complexe Sportif

1 Centre Aqualudique

1 Complexe Tennistique

3 Stades

4 Gymnases

9 City-Stades

1 Boulodrome

1 Salle de Boxe

1 Salle de Musculation

1 Espace Colombophile

1 Terrain d'Education Canine

29 834 heures
de mise à disposition / an

22 715 h pour les associations
7 119 h pour les collèges et lycées

Dépenses 2023 pour les équipements sportifs :

1,6M€
(investissement + fonctionnement)

46
Associations subventionnées

505k€
De subventions versées en 2023

+588k€
de valorisation des équipements mis à disposition
(Fluides 341k€; Personnel 247k€)

SPORTS – VIE ASSOCIATIVE

Organiser et promouvoir des évènements participant au rayonnement de la Ville

PARIS ROUBAIX FEMMES

Coût = 15 500€

14 agents techniques mis à disposition = **7k€**

Grand prix de Denain Porte du Hainaut

Subvention = 49 005€

22 agents techniques mis à disposition = **18k€**

+

Mise à disposition :

- Matériel
- Salles communales
- Outils informatiques

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS – PROPRETE - PROXIMITE

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS – PROPRETE - PROXIMITE

Propreté Urbaine
553k€
(Fonctionnement + Investissement)

Personnel = 393k€

Prestations de nettoyage et collecte des déchets = 145k€

Matériel = 15k€

308,5 Tonnes
de déchets collectés en 2023

Pas de retrait de déchets amiantés en 2023

1 924
demandes
d'administrés traitées

Objet de la demande :

Propreté urbaine : 884

Voirie : 352

Espaces Verts : 192

Eclairage Public : 145

Stationnement, voisinage : 139

Hygiène salubrité : 53

Autres : 159

SECTEUR GEOGRAPHIQUE DES DEMANDES

Centre Ville Chabaud – Latour **31,19%**
Nouveau Monde **13,62%**
Bellevue **11,80%**
Centre Ville Parc Lebret **23,01%**
Turenne **12,01%**
Faubourg Duchateau **8,37%**

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS – PROPRETE - PROXIMITE

BALAYEUSE

67
sorties en 2023

120 tonnes
de boue collectée
puis traitée par l'entreprise titulaire du marché dédié

385 INTERVENTIONS CURATIVES ECLAIRAGE PUBLIC

- Remplacement lampes : **162**
- Mise en sécurité : **62**
- Recherche défaut : **42**
- Remplacement fusible : **29**
- Remplacement carrefour à feux : **26**
- Ré-enclenchement disjoncteur : **20**
- Réglage horloge : **12**
- Changement d'un driver : **9**
- Dépose et repose candélabre : **4**
- Remplacement lanterne : **3**
- Remplacement câble : **3**
- Remplacement poteau récupération: **1**
- Autres interventions (système de fermeture, cache candélabre...) : **12**

629 INTERVENTIONS CURATIVES VOIRIE

- Signalisation : **201**
- Potelets, balises, barrières : **172**
- Marquage au sol : **91**
- Enrobé : **49**
- Mobilier urbain : **25**
- Bordures de trottoirs : **4**
- Autres interventions (enrochements, plaques de rues...) : **87**

3 tonnes
d'enrobé à froid utilisé

POLICE MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE

Coût du service 2023

755k€

743
infractions ayant donné lieu à verbalisation

40
Interpellations suivies d'une mise à disposition

118
Mises en fourrière

18 Agents

10 Policiers Municipaux
7 A.S.V.P
1 Agent de Nuit *(surveillance des bâtiments, éclairage, intrusions...)*

Moyenne Nationale : 5,3 agents pour 10.000hab – Source : INSEE 2021

1 268
interventions

*Centre Ville **36,5%***

*Chabaud – Latour **22%***

*Nouveau Monde **19%***

*Bellevue **13%***

*Faubourg Duchateau **9,5%***

6 Véhicules

4 Voitures
2 Motos

325
Caméras de vidéosurveillance

450 avec celles du SIMOUV et des bailleurs sociaux

***118** interventions déclenchées par le CSU*

POLICE MUNICIPALE

BRIGADE ENVIRONNEMENT

3 A.S.V.P
dédiés à ces missions

127 actions de sensibilisation / an en moyenne *(318 depuis Septembre 2021)*

111 procédures pour dépôt sauvage / an en moyenne *(278 depuis Septembre 2021)*

91 interventions pour des poubelles / an en moyenne *(228 depuis Septembre 2021)*

86 interventions pour le fauchage des herbes, pieds de mur / an en moyenne *(216 depuis Septembre 2021)*

62 avis de passage / an en moyenne *(155 depuis Septembre 2021)*

51 verbalisations / an en moyenne *(128 depuis Septembre 2021)*

28 interventions diverses / an en moyenne *(71 depuis Septembre 2021)*

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

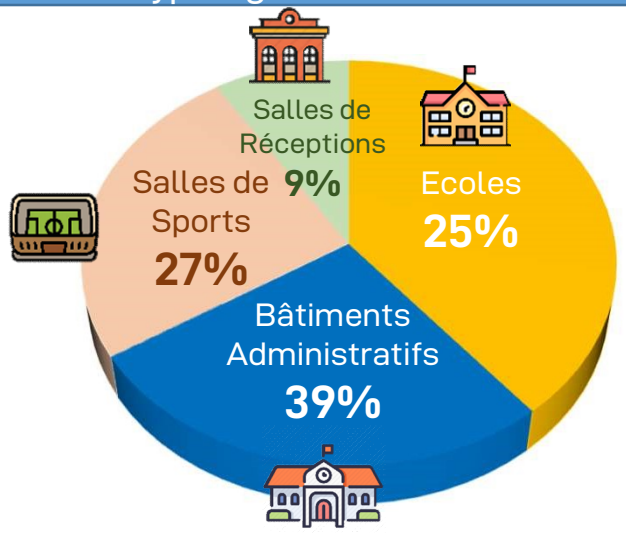
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Résilience énergétique

Emissions annuelles de gaz à effet de serre

905t CO2eq.an
émises par les bâtiments communaux

Consommation d'énergie totale par typologie de bâtiments

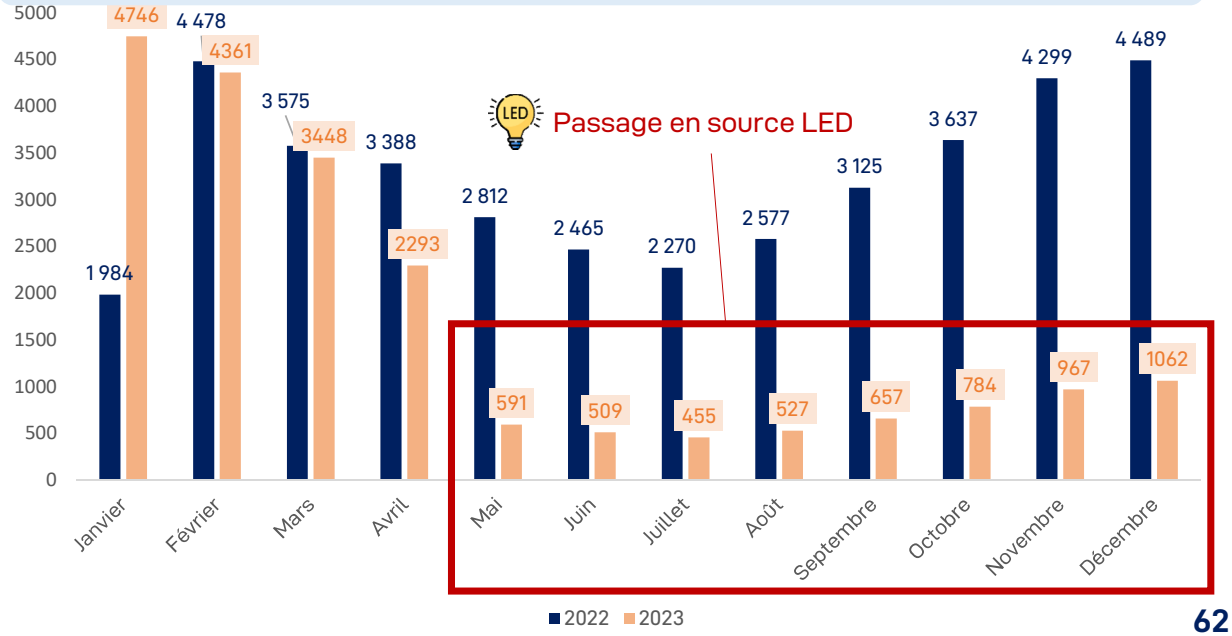


Source : Etude « Stratégie énergétique patrimoine » egis

337k€
Remplacement des sources SHP 150W en LED

EFFET DU CHANGEMENT DE SOURCE SUR LA CONSOMMATION (en KWh)

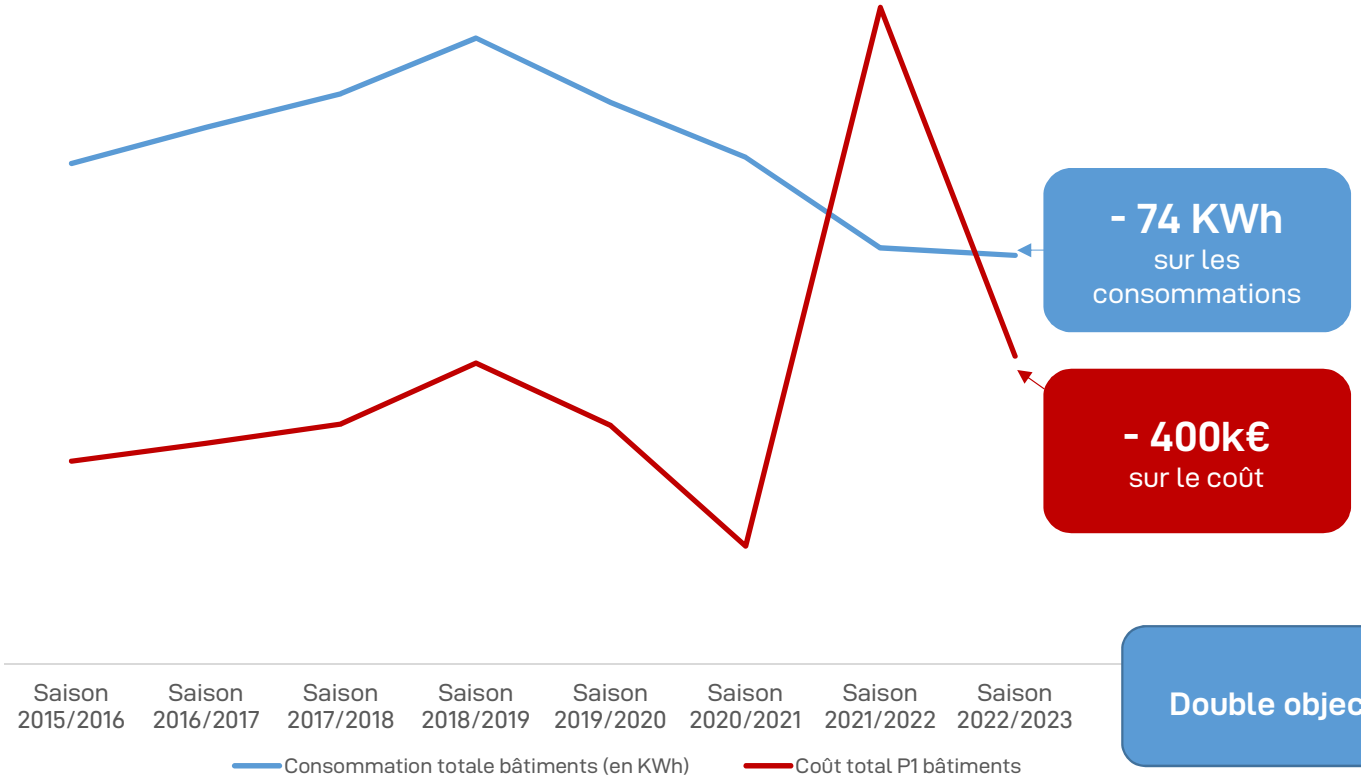
Exemple de la Rue des Roses



TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Résilience énergétique

IMPACT DU PASSAGE AU RCU SUR LE COÛT DE LA SAISON DE CHAUFFE



- 74 KWh
sur les consommations

- 400k€
sur le coût

11
Bâtiments raccordés au Réseau de chaleur Urbain

Centre Aqualudique NaturéO
Hôtel de Ville
Complexe Sportif
Cuisine Centrale
Salle des Sports Villars
Salle des Sports Jean Donain
Ecoles Voltaire / Diderot
Ecole Sand
Maison de la Justice – Police Municipale
Ecole Michelet (raccordée en 2023)
Salle des Fêtes Place Baudin (raccordée en 2023)

PLAN SOBRI-ETHIQUE
Double objectif atteint : *baisse des consommations et des coûts*

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Résilience climatique

En 2023, la commune a poursuivi sa politique de soutien aux mobilités douces

Dispositif d'aide à l'acquisition de vélos *(classiques ou électriques)* **et de trottinettes électriques**

En complément de l'aide versée par la CAPH

Conditions d'éligibilité

Bénéficier de l'aide de la CAPH

Fournir une copie de la facture d'achat (dans un magasin situé sur le territoire de la CAPH ou dans le valenciennois)

Fournir un justificatif de domicile de 3 mois

Vélos

de 37,5€ à 150€

(selon le type de matériel)

Trottinettes électriques

50€

Depuis le 1er Janvier 2024, une aide à la réparation et à la mise en sécurité de 50€ peut également être octroyée par la CAPH. Celle-ci peut être cumulable avec l'aide à l'acquisition

Depuis le 1er Janvier 2024 les trottinettes électriques ne sont plus éligibles au dispositif de la CAPH et, par extension, à celui de la Ville.

167

Aides octroyées depuis 2022

16k€

Versés depuis la mise en place du dispositif

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Espaces Verts

Coût 2023
Espaces Verts
664k€

Dont

*Frais de personnel : **320k€***

*Entretien des massifs, terrains et arbres : **296k€***

*Plantations : **9k€***

*Matériel : **7k€***

40 ha de terrains à tondre

22 ha de terrains à faucher et débroussailler

8 ha en éco-pâturage

8 ha de massifs à entretenir
(dont 1ha par une entreprise adaptée)

6
Ruches implantées
(177kg de miel récoltés en 2023)

Etude Renaturation

DIAGNOSTIC DU VEGETAL

- *Cartographie fine de la trame arborée, arbustive et herbacée*
- *Cartographie des services écosystémiques de la végétation*
- *Caractérisation des îlots de chaleur et de fraicheur en milieu urbain*

CREATION D'ÎLOTS DE FRAICHEUR

***1** îlot déjà créé au Parc Lebret*

***2** îlots prévus au BP 2024 (Cité Werth et Quartier Moura)*

HYGIENE - SALUBRITE

HYGIENE - SALUBRITE

L'habitat indigne

25%
des logements occupés en parc privé sont potentiellement indignes

Source : ANAH

969
Visites de logements réalisées en 2023

DISPOSITIF PERMIS DE LOUER

416
Visites de logements en 2023 au titre du permis de louer

273 visites pour 204 logements *sur le périmètre OPAH (Centre Ville, Nouveau Monde)* ⇨ ***191*** *Avis favorables,* ***10*** *sous-conditions,* ***3*** *Refus*

143 visites *sur le reste de la commune* ⇨ *Avis consultatif*

PROCEDURES 2023

96 procédures au titre du Règlement Sanitaire Départemental

4 procédures de mise en sécurité ordinaire

5 procédures d'urgence

7 procédures d'insalubrité

9 procédures de mise en sécurité imminente

Conventions de partenariat CAPH, CAF et Etat

HYGIENE - SALUBRITE

La santé

DERATISATION, DESINSECTISATION, DESINFECTION

55
interventions en 2023

27k€
en 2023

PLAN CANICULE

353
personnes inscrites

2 distributions de bouteilles d'eau et de brumisateurs / an en moyenne

PLAN GRAND FROID

Mise à disposition des locaux modulaires au Faubourg Duchateau pour l'hébergement des sans-abris en cas de fortes baisses de températures

14 Jours de mise à disposition en 2023 pour 192 accueils

Coût mise à disposition = ***5k€***

HYGIENE - SALUBRITE

Le bien-être animal

ANIMAUX ERRANTS

150

interventions en 2023

MALTRAITANCE ANIMALE

1 intervention en 2023

DECLARATION DE CHIENS DANGEREUX

1 déclaration en 2023

STERILISATION DES CHATS ERRANTS

50

interventions en 2023

Action en partenariat avec

FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS

LIBERTY CAT PROTECTION ANIMALE

Les troubles de voisinage

83

Interventions relatives aux troubles de voisinage en moyenne par an

68% relatives à des problématiques liées à l'**environnement**

15% relatives à des problématiques liées aux **déchets**

10% relatives à des problématiques liées aux **animaux**

7% relatives à des **autres problématiques**

ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE

821k€
versés au CCAS

dont **250k€**
pour financer le chéquier « Coup de Pouce »

6 156
chéquiers utilisés en 2023

Coût total opération
400k€

2
Maisons de Quartier

MAISON DE QUARTIER SOLANGE TONINI

Coût total 2023 = **145k€**

dont subvention ACSRV
82k€

MAISON DE QUARTIER FAUBOURG DUCHATEAU

Coût total 2023 = **135k€**

dont subvention ACSRV
80k€

PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2023

15
Actions financées

Coût total des actions : **1,1M€**

Financement Etat	Financement CAPH	Autres financements	Part Ville
413k€	**136k€**	**255k€**	**331k€**

IMPACT FINANCIER DES ACTIONS MUNICIPALES SUR LA POPULATION

IMPACT FINANCIER DES ACTIONS MUNICIPALES SUR LA POPULATION

Exemple d'une famille avec 2 enfants

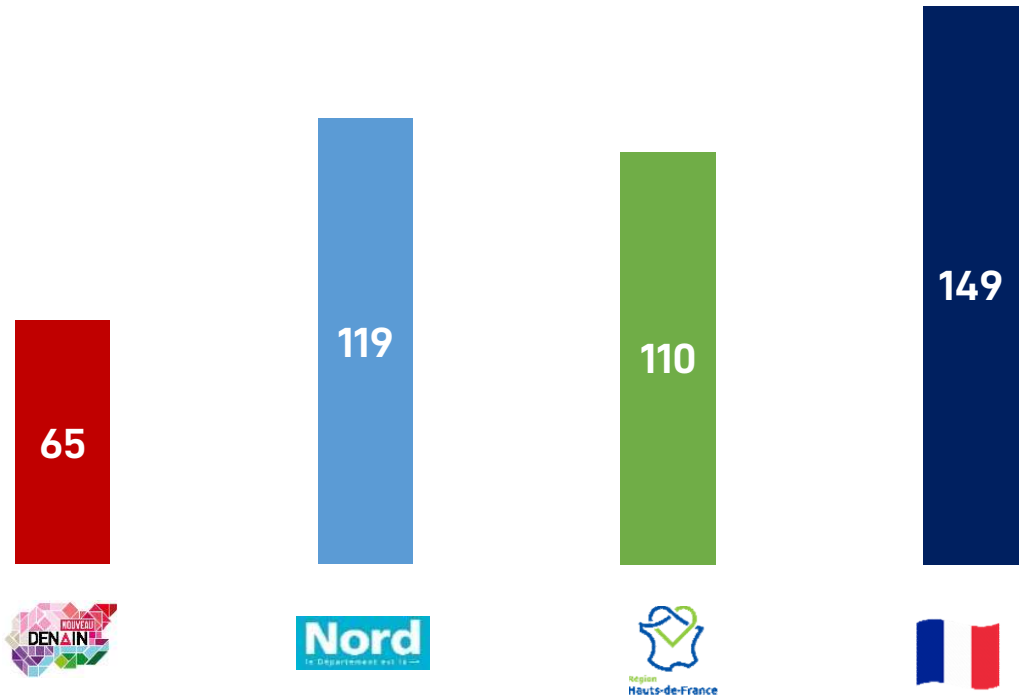
Action mise en place		Coût pour la famille	Calcul de l'impact financier	Impact financier pour l'usager
	Petit-déjeuner à l'école	GRATUIT	0,41€ x 135 jours x 2 enfants	**110,70€**
	Cantine à 1€	1€ / repas	(Coût production – coût facturé) x 2 (9,59€– 1€) x 135 jours x 2 enfants	**2 319,30€**
	Fournitures scolaires *(trousseau de rentrée scolaire + fournitures fournies en classe)*	GRATUIT	(10,27€ + 42,91€) x 2 enfants	**106,36€**
	Cahier de vacances	GRATUIT	4,67€ x 2 enfants	**9,34€**
	Chèque Sport-Culture	GRATUIT	30€ x 2 enfants	**60,00€**
	Pass Denain-Plage	GRATUIT	90€ x 2 enfants	**180,00€**
	Chèque « Coup de Pouce »	GRATUIT	50€ par foyer	**50,00€**
TOTAL RECU PAR LA FAMILLE				**2 835,70€**

IMPACT FINANCIER DES ACTIONS MUNICIPALES SUR LA POPULATION

Le maintien de tarifs accessibles à tous

- Restauration Scolaire : 1€
- Navette Bleue : 1€
- Entrée Denain Plage : de 1 à 5€ *selon les activités*
- Crèche : de 0,40 à 1,20€ / heure
- Accueils Périscolaires : de 0,40 à 1,20€ / h
- Accueils de Loisirs : de 1,60 à 6€ / jour
- Portage de repas à domicile : 4,60€
- Entrée individuelle NaturéO : 3€
- Ecole d'Arts Plastiques : à partir de 30€ / an
- Conservatoire de Musique : à partir de 30€ / an

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES *(en € / hab)*



Source : Document de valorisation financière et fiscale 2023 – DGFiP SGC de Wallers
Communes de 20 000 à 50 000 hab

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

3 ENJEUX CONTEMPORAINS A ASSUMER :

LA CAPACITE A PRESERVER OU ENTRETENIR L'EFFORT DE TRANSFORMATION URBAINE

La rénovation urbaine ainsi que la capacité de la Ville à poursuivre celle-ci sont confortées :

- ***Pas de risque d'insolvabilité***
- *Une **Capacité d'Autofinancement préservée**, malgré la subsistance du risque lié au coût de l'électricité*
- *Une **capacité d'endettement conservée** grâce à une gestion efficace de la dette et des désendettements successifs*

LA CAPACITE A ASSUMER LES MUTATIONS DU SERVICE PUBLIC

La collectivité est en constante évolution afin d'apporter un service public le plus en adéquation avec les besoins de la population :

- ***L'action municipale**, en termes de service public et de garantie de l'ordre public, sur les compétences dévolues au Maire, **se construit autour de 29 services**, dont 8 sont obligatoires (21 services publics facultatifs)*
- ***Les modes d'accès et de gestion de ces services publics ont été revus en 2023** dans le sens d'une **facilitation** (digitalisation de l'accès aux services municipaux par l'application Click & Denain) et d'un **élargissement de leur périmètre** (service public de la crémation, de parc récréatif)*
- ***La tarification du service public maintenue volontairement très basse** optimise son accès bien qu'elle ne soit pas l'unique critère en la matière.*

CONCLUSIONS

3 ENJEUX CONTEMPORAINS A ASSUMER :

LA CAPACITE A ASSUMER LES RISQUES CONTEMPORAINS

Les Collectivités doivent faire face à des risque multiples, contre lesquels il est nécessaire de mettre en place des plans d'action

- ***Les investissements effectués par la Collectivité et les ensembles intercommunaux*** *(SIAVED)* ***ont permis d'absorber les chocs financiers exogènes liés au bon des coûts énergétiques***
- ***La Collectivité s'engage,*** *outre cette résilience énergétique,* ***dans une politique de renaturation et cote désormais, sur un plan environnemental, ses dépenses***
- ***La Collectivité joue un rôle d'amortisseur*** *lors de configurations inflationnistes* ***en maintenant des tarifs d'accès*** *aux services publics* ***deux fois inférieurs aux Collectivités du Département***