



# BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil Municipal du 25/03/2019

Ville de Nandy

**Agglomération Grand Paris Sud**

9 place de la Mairie - 77176 Nandy

Tél. 01 64 19 29 29 - Fax. 01 64 19 29 19

[www.nandy.fr](http://www.nandy.fr)

# SOMMAIRE

	<b>PAGE</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	
. Fiche de synthèse dépenses/recettes	<b>1</b>
. Evolution budget dépenses	<b>2 &amp; 3</b>
. Evolution budget recettes	<b>4</b>
<b>Section d'investissement</b>	
. Fiche de synthèse dépenses/Recettes	<b>5</b>
<b>Annexes</b>	
. Subventions aux associations	<b>6</b>
. Organismes de coopération	<b>7</b>
. Vote des taux	<b>8</b>

**FICHE DE SYNTHÈSE - BUDGET PRIMITIF 2019**  
**Section de FONCTIONNEMENT**

18/03/2019

DEPENSES	BP 2018	BP 2019	OBSERVATIONS
<b>1 - Service financier</b>	199 453	210 961	
Dotation aux amortissements	199 453	210 961	
<b>2 - Frais de personnel</b>	4 573 810	4 523 308	
Personnel permanent salaires et charges	4 390 010	4 347 308	
Cotisations : Assurance, Supl. Familial, cnas, médecine	183 800	176 000	
<b>3 - Dépenses de fonctionnement</b>	2 766 532	2 546 627	
Dépenses de gestion	2 766 532	2 546 627	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES</b>	<b>7 539 795</b>	<b>7 280 896</b>	
<b>4 - Opérations d'ordre</b>	<b>725 184</b>	<b>750 781</b>	
Réserves 615221 et 615231	228 800	238 000	
Dépenses imprévues	496 384	512 781	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 264 979</b>	<b>8 031 677</b>	
RECETTES	BP 2018	BP 2019	OBSERVATIONS
<b>1 - Recettes de gestion</b>	1 679 863	1 628 768	
Produits des services	563 000	561 200	
Autres produits	418 903	396 802	
Subventions CAF	510 000	515 000	
Subventions Département	53 000	46 524	
Autres subventions	80 960	65 500	
Remboursement AGGLO (frais de personnel mis à disposition)	54 000	43 742	
<b>2 - Fiscalité des ménages</b>	2 650 000	2 730 000	
Contributions directes	2 650 000	2 730 000	
<b>3 - Recettes fiscales et parafiscales</b>	2 982 095	2 960 937	
Attribution compensation GPS	1 105 635	1 083 887	
D.G.F. - Dotation Globale Fonctionnement	1 157 520	1 141 000	
F.S.R.I.F. - Fonds Solidarité Région I.D.F.	325 000	325 000	
FPIC - Fonds Péréquation communale	120 000	120 800	
D.S.R. - Dotation de Solidarité Rurale	79 000	83 000	
D.N.P -Dotation nationale de Péréquation	37 140		
F.D.P.T.P - Fonds départemental de péréquation de la taxe pro.		10 000	
Autres ressources parafiscales	157 800	197 250	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES</b>	<b>7 311 958</b>	<b>7 319 705</b>	
<b>4 - Excédents antérieurs reportés</b>	950 078	709 029	Reprise au 1068 : 223 171 €+ 66 445 €
<b>5 -Opérations d'ordre</b>	2 943	2 943	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 264 979</b>	<b>8 031 677</b>	

0

**BUDGET PRIMITIF 2019 FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

AFFECTATION	BP 2018 et DM	BP 2019	OBSERVATIONS
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 493 402</b>	<b>2 327 895</b>	
<b>60 - ACHATS</b>	<b>771 878</b>	<b>722 580</b>	
. Achats prestations revendues 6042	198 050	198 650	
. Eau et Assainissement 60611	47 400	44 500	
. Energie Electricité et GAZ 60612	319 150	263 300	
. Combustibles 60621	3 832	3 880	
. Carburant 60622	25 731	27 200	
. Alimentation 60623	23 448	24 440	
. Pharmacie 60628	2 570	2 580	
. Fournitures d'entretien 60631	10 710	10 580	
. Fournitures Petit Equipement 60632	51 296	55 074	
. Fournitures de Voirie 60633	7 500	10 000	
. Vêtements de Travail 60636	8 360	8 640	
. Fournitures Administratives 6064	8 911	8 726	
. Fournitures Scolaires 6067	24 830	26 075	
. Autres Matières Fournitures 6068	40 090	38 935	
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 241 967</b>	<b>1 089 298</b>	
. Contrats prestations 611	170 127	114 662	
. Locations immobilières/Charges Loc. 6132	10 980	11 058	
. Locations mobilières 6135	92 343	65 047	
. Charges locatives et de copro 614	5 870	6 102	
. Entretien de Terrain 61521	82 000	92 300	
. Entretien de Bâtiments 615221	314 427	302 000	
. Entretien de Voies Réseaux 615231	281 576	271 800	
. Entretien Matériel roulant 61551	12 000	14 500	
. Entretien Biens Mobiliers 61558	25 820	24 850	
. Maintenance 6156	118 290	113 345	
. Primes d'assurances 6161	79 080	30 880	
. Documentation Générale 6182	6 674	5 924	
. Organismes de Formation 6184	42 000	36 000	
. Frais de colloques, séminaires 6185	630	730	
. Autres frais divers 6188	150	100	
<b>62 - AUTRES SERV.EXTERIEURS</b>	<b>463 917</b>	<b>502 337</b>	
. Comptable & Régisseurs 6225	3 600	3 300	
. Honoraires - Frais d'actes contentieux 6226	20 420	16 670	
. Rem. Diverses Intermédiaires 6228	5 262	5 262	
. Annonces Insertions 6231	7 456	6 900	
. Fêtes & Cérémonies 6232	29 954	46 785	
. Publications 6237	43 100	42 550	
. Frais divers de communication 6238	8 750	11 580	
. Transports Collectifs 6247	30 785	32 650	
. Transports divers 6248		861	
. Déplacements 6251	3 700	4 650	
. Missions et Réceptions 6257	8 870	6 775	
. Affranchissement 6261	12 749	13 900	
. Télécom 62620/62621/62622	37 678	40 618	
. Services bancaires et assimilés 627	1 200	1 200	
. Concours divers/Cotisations 6281	6 139	5 150	
. Nettoyage Local 6283	212 120	250 000	
. Redevance pour service rendu 6284	15 500	11 736	
. Autres participations 6288	16 634	1 750	
<b>63 - IMPOTS &amp; TAXES 63512/63513/637</b>	<b>15 640</b>	<b>13 680</b>	
. Taxes foncières 63512	10 140	10 150	
. Autres impôts locaux 63513	4 500	2 480	
. Taxes et impôts sur les véhicules 6355	500	500	
. Autres impôts (dont FIPHFP) 637	500	550	
<b>012 - CHARGES de PERSONNEL</b>	<b>4 573 810</b>	<b>4 523 308</b>	
. Salaires et charges 641-645-647-648	4 396 810	4 347 308	
. Cotisations Assurance Personnel 6455	140 000	140 000	
. Versement au FNC du supplément fam.6456	0	3 000	
. Versement CNAS 6474	30 000	28 000	
. Médecine du travail 6475	7 000	5 000	

**BUDGET PRIMITIF 2019 FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

AFFECTATION	BP 2018 et DM	BP 2019	OBSERVATIONS
<b>65 - CHARGES de GESTION</b>	<b>412 689</b>	<b>424 850</b>	
. Indemnités Maire & Adjointes 6531	108 300	107 455	
. Frais de mission 6532	500	400	
. Cotis. Elus 6533	4 700	7 040	
. Cotisations Retraite Elus part patronale 6534	8 500	7 070	
. Formation des élus 6535	1 500	1 500	
. Créances admises en non valeur 6541	0	5 000	
. Créances éteintes 6542	159	4 600	
. Service d'incendie 6553	82 000	82 000	
. Organismes de Regroupement 65548	3 500	3 500	
. Comtrib. Politique habitat (FSL) 6557		1 800	
. Autres dépenses obligatoires 6558	1 710		
. Coopérative scolaire 657361	12 010	12 180	
. CCAS 657362	92 620	92 620	
. Subventions autres Organismes 6574	97 190	99 685	
<b>DEPENSES DE GESTION Chapitre 011/012/014/65</b>	<b>7 479 901</b>	<b>7 276 053</b>	
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>77 100</b>	<b>29 482</b>	
<b>66111/66112/6615/6618</b>			
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 6711/673/6745</b>	<b>12 141</b>	<b>2 400</b>	
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>	<b>7 569 142</b>	<b>7 307 935</b>	

OPERATIONS D'ORDRE			
<b>042 - Opérations d'ordre (amortis. et régularisations)</b>	<b>199 453</b>	<b>210 961</b>	
<b>Dotation aux amortissements 6811</b>	199 453	210 961	
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	<b>496 384</b>	<b>512 781</b>	
<b>023 - Virement Section Investissement</b>		<b>0</b>	
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 264 979</b>	<b>8 031 677</b>	

0

**BUDGET PRIMITIF 2019 - FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>AFFECTATION</b>	<b>BP et DM 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
<b>70 - PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>812 700</b>	<b>783 862</b>	
. Concessions Cimetière 70311	2 000	2 000	
. Autres redevances et recettes 70388	138 000	122 000	
. Redevance Club 11/14 70632	2 700	2 500	
. Crèche 70661	105 000	110 000	
. Halte Jeux 70662	14 000	11 200	
. Redevance service APPS 70663	67 000	64 000	
. Centre de Loisirs 70664	87 000	85 000	
. Espace Atout Age 70665	3 000	2 700	
. Etudes Surveillées 70671	24 000	21 000	
. Restaurant Scolaire 70672	266 000	270 000	
. Mise à dispo. Personnel CCAS 70841	46 500	45 700	
. Mise à dispo. Personnel au GPS 70845	54 000	43 742	
. Remb. Autres redevables 70878	1 000	730	
. Publicité 7088	2 500	3 290	
<b>73 - IMPOTS &amp; TAXES</b>	<b>4 334 435</b>	<b>4 422 937</b>	
. Contributions Directes 73111	2 650 000	2 730 000	
. Contributions Directes rôles complt 7318			
. Attribution de compensation GPS 73211	1 105 635	905 111	
. Fonds de concours GPS 73212		178 776	
. FNGIR 73221	7 800	7 850	
. FSRIF 73222	325 000	325 000	
. Fonds de péréquation FPIC 73223	120 000	120 800	
. Droits de place (brocante) 7336	6 000	5 400	
. Droits de mutation ou TADE 7381	120 000	150 000	
<b>74 - DOTATIONS SUBVENTIONS</b>	<b>1 941 620</b>	<b>1 895 024</b>	
. D G F 7411	1 157 520	1 141 000	
. Dot. Solidarité Rurale 74121	79 000	83 000	
. Dotation Nationale de Péréquation 74127	37 140	10 000	
. Dotation de Décentralisat° urba. 7461			
. Subvention emplois et NAP 74718	80 960	65 500	
. Participations Département 7473	53 000	46 524	
. Participations CAF 7478	510 000	515 000	
. Etat Exonération taxe foncière 74834	2 000	2 000	
. Etat Exonération taxe habitation 74835	22 000	32 000	
<b>75 - Autres PRODUITS</b>	<b>79 800</b>	<b>89 659</b>	
. Rev.immeubles 752+eau gardien7588	79 800	89 659	
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>21 593</b>	<b>9 242</b>	
<b>013 - ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>121 810</b>	<b>120 000</b>	
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>	<b>7 311 958</b>	<b>7 320 724</b>	

<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>		
<b>042 - Opérations d'ordre entre section</b>	<b>2 943</b>	<b>1 924</b>
<b>002 - EXCEDENTS ANTE. REPORTES</b>	<b>950 078</b>	<b>709 029</b>
<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 264 979</b>	<b>8 031 677</b>

## FICHE DE SYNTHÈSE - BUDGET PRIMITIF 2019

## Section d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2019
<b>1 - Investissement courant</b>	<b>1.total</b>	<b>225 532</b>
Equipement matériel-mobilier		81 835
Entretien du patrimoine		120 000
Informatique (logiciels et matériel)		23 697
<b>2 - Investissement programme</b>	<b>2.total</b>	<b>1 733 773</b>
1675+235 PPP (Programme Eclairage Public) (Trim. 25/72) l'aggllo prend en charge au trim. 26		53 956
2315 Plan trottoirs et voirie		174 000
2313 Renovation mur cimetière (rue R. Cousin) + affichage		37 900
2313 Extension GS Balory Phase 3		739 200
2313 Restructuration et agrandissement de la crèche		399 771
2111 Achat terrain jardins Familiaux Collectifs		18 000
2313 Aménagement Jardins Familiaux Collectifs 1ère tranche		82 000
2313 Renforcement sécurisation des groupes scolaires		55 536
2313 Mise aux normes accueil Mairie et sécurisation		145 440
2313 Muret et VMC maison médicale la forêt		27 970
<b>3 - Total Dépenses d'investissement</b>	<b>3.total</b>	<b>1 959 305</b>
<b>4 - Remboursement</b>	<b>4.total</b>	<b>260 629</b>
1641 Emprunt Banque Postale		131 845
10226 -165 Dépôts de garantie, taxe d'aménagement		128 784
	<b>Total des dépenses</b>	<b>2 219 934</b>
<b>5 - Autres</b>	<b>5.total</b>	<b>1 022 592</b>
D001 Reprise déficit 2018		76 545
040-13911 Amortissement sur subvention d'équipement		1 924
Restes à réaliser 2018		944 123
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>3 242 526</b>

RECETTES		BP 2019
<b>1 - Subventions - investissement</b>	<b>1.total</b>	<b>1 154 756</b>
<b>Agglo Grand Paris Sud (GPS)</b>		
13251 Subvention d'investissement GPS Fonds de concours		110 420
13251 Subvention d'investissement GPS Fonds de concours (solde 2018)		7 591
<b>Autres subventions</b>		
13251 EPA Extension Balory phase 3		550 000
1321 GPS Extension Balory phase 3		66 247
1328 CAF Restructurat <sup>e</sup> et agrandissement de la crèche		266 514
1322 AEV Jardins collectifs		20 000
1321 FIPD Renforcement sécurisation des G. scolaires		37 024
1341 DETR Mise aux normes accueil Mairie		96 960
<b>2 - Recettes non affectées</b>	<b>2.total</b>	<b>630 000</b>
10222 Fonds compensation TVA		245 000
10226 Taxe d'aménagement		135 000
1641 Emprunt		250 000
<b>3- Prélèvement sur fonctionnement</b>	<b>3.total</b>	<b>289 616</b>
1068 Virement de la section de fonctionnement		289 616
<b>4 - Dotations aux amortissements</b>	<b>4.total</b>	<b>210 961</b>
<b>5- Produits des cession d'immobilisation</b>	<b>5.total</b>	<b>2 970</b>
024 Vente terrain		2 970
	<b>Total des Recettes</b>	<b>2 288 303</b>
Restes à réaliser en recettes 2018		954 223
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>3 242 526</b>

0

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019**

ASSOCIATIONS	Mise à disposition d'équipements	Montant Subvention
<b>1 - SPORT</b>		<b>54 400.00</b>
A.S.N. Bureau Directeur	Gymnases, bureau, Maison des Arts et de la Danse, garage stade des 18 Sous.	19 500.00
A.S.P.S Natation	Association extérieure: participation de la ville pour ses habitants	1 000.00
Billard Club	Maison des Arts et de la Danse, fourniture coupes et médailles	350.00
Lutta Live (Cocktail Sportif Sénart)	Dojo de la Maison des Arts et de la Danse	800.00
Football Club de Nandy	Stade M. Rougé (terrains, vestiaires), fourniture coupes et médailles+ logistique lors des tournois et personnel	22 000.00
Judo Club Nandéen	Dojo de la Maison des Arts et de la Danse, Bergerie	1 200.00
Sénart Basket Ball	Gymnase, fourniture coupes et médailles	5 000.00
Sénart Tae Kwon Do	Dojo de la Maison des Arts et de la Danse	600.00
Savigny Rugby Sénart	Stade Michel Rougé terrain engazonné, vestiaires,	750.00
Sénart Handball	Gymnase du Balory	400.00
Tennis Club de Sénart-Nandy (TCSN)	Tennis couverts et 5 courts de plein air, fourniture coupes et médailles	2 500.00
Association sportive du collège	Gymnase des 18 Sous (mur escalade)	300.00
<b>2 - LOISIRS</b>		<b>10 150.00</b>
Amicale de Pêche Nandéenne	Local Maison associations + coupes /médailles + maison nature manifestations	500.00
Ateliers du Jeudi	Locaux à la Maison des Associations, la Bergerie pour la bourse aux jouets	400.00
G.A.B.I. (apiculteurs)		150.00
Les Nandynateurs - Club informatique	Local au GS VILLEMUR	300.00
Sénart Danse Passion	La Bergerie 2 fois par an - Maison des Arts et de la Danse	600.00
Tempo Danse	Maison des Arts et de la Danse, conservatoire	2 500.00
Festi' Nandy		5 000.00
Danse de vivre		500.00
Nandy Ka danse		200.00
<b>3- CULTURE</b>		<b>13 810.00</b>
A.C.L.A.M.		5 100.00
Le Chevalet	Local Villemur et Bergerie pour exposition	800.00
Lire @ Sénart		160.00
Alliance des Arts	local maison de la culture + salle partagée MC Barrault	1 700.00
L'Odysée	Locaux Maison de la Culture Espace Loisirs / Conservatoire représentations	3 800.00
Alliance Photographique Nandy Sénart	Maison de la Nature + Bergerie et Cersaie pour expos	650.00
Fanfare de Sénart		1 500.00
Association Loisirs Culture		100.00
<b>4- SOCIAL, INSERTION</b>		<b>13 800.00</b>
Assistances Maternelles de Nandy (Indépendantes)	Maison des Associations et Ecole Villemur	300.00
Micro-crèche de Nandy		2 500.00
Club de l'Amitié des Aînés	Maison des Associations - 1 bureau, Maison des Familles, Bergerie	1 600.00
Repair Café	locaux centre social	200.00
Epicierie sociale L'Autre Rive		400.00
Fibro rencontres		100.00
Restaurants du Cœur		750.00
Secours Populaire Français	Conservatoire et Hall du Gymnase pour les fêtes de fin d'année	3 300.00
Solichoer		150.00
Apprendre et Entreprendre à Sénart	Maison des familles pour événements	4 500.00
<b>5 - DIVERS</b>		<b>1 860.00</b>
Association Défense et Sauvegarde des Cygnes		100.00
FNACA (Amicale des Anciens Combattants)		460.00
Développement durable notre avenir		200.00
Jeunes Sapeurs Pompiers		100.00
GABI 77		1 000.00
ASSOCIATIONS	Mise à disposition d'équipements	Montant Subvention
<b>6 - SCOLAIRE</b>		<b>525.00</b>
F.C.P.E BOIS		90.00
Association CARPES les Bois		75.00
Liste indépendante les Bois		45.00
F.C.P.E VILLEMUR	15 euros par délégué	135.00
F.C.P.E. BALORY		60.00
Association Parents du Balory		105.00
ASPE Balory		15.00
Provisions pour projets animations		5 140.00
<b>TOTAL GENERAL ASSOCIATIONS</b>		<b>99 685.00</b>
Ecole Maternelle Les Bois	13 € par enfant : 132 enfants	1 716.00
Ecole Maternelle Balory	110 enfants	1 430.00
Ecole Maternelle Villemur	66 enfants	858.00
Ecole Elementaire Les Bois	235 enfants	3 055.00
Ecole Elementaire Balory	191 enfants	2 483.00
Ecole Elementaire Villemur	142 enfants	1 846.00
Collège Robert Buron	2 € par collégien : 396 collégiens	792.00
<b>TOTAL SERVICES ENSEIGNEMENT</b>		<b>12 180.00</b>
C.C.A.S.	Locaux administratifs et mise à disposition de personnel	92 620.00
<b>TOTAL ETABLISSEMENT PUBLIC</b>		<b>92 620.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>		<b>204 485.00</b>



## ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

<b>ORGANISME</b>	<b>Compétence</b>	<b>Mode de Participation</b>
Sydicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM)	Electricité	Cotisation
Agglo Grand Paris Sud	Collecte des Ordures Ménagères	Prorata de la population

## FISCALITE DIRECTE LOCALE

### VOTE DES TAUX 2019

Désignation des Taxes	2018			(Estimation) 2019		
	Bases	Taux	Produit Réalisé	Bases	Taux	Produit estimé
<b>Taxe Habitation</b> Rôles Compl. T.H.	6 579 000	15.90	<b>1 046 061</b> 2 855	6 829 002	15.90	<b>1 087 311</b>
<b>Foncier Bâti</b> Rôles Compl. T.F.B.	4 201 000	36.75	<b>1 543 868</b>	4 360 638	36.75	<b>1 604 024</b>
<b>Foncier Non Bâti</b> Rôles Compl. F.N.B.	40 700	91.52	<b>37 249</b>	42 247	91.52	<b>38 664</b>
	<b>PRODUIT TOTAL</b>		<b>2 630 032</b>	<b>PRODUIT TOTAL (Estimé)</b>		<b>2 730 000</b>

### EVOLUTION DES TAUX

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TH</b>	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90
<b>FB</b>	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75
<b>TFNB</b>	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52