



BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Municipal du 03/02/2020

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

SOMMAIRE

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

FICHE DE SYNTHÈSE - BUDGET PRIMITIF 2020
Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2019	BP 2020	OBSERVATIONS
1 - Service financier	210 961	229 285	
Dotations aux amortissements	210 961	229 285	
2 - Frais de personnel	4 523 308	4 522 930	
Personnel permanent salaires et charges	4 347 308	4 317 930	
Cotisations : Assurance, Supl. Familial, cnas, médecine	176 000	205 000	
3 - Dépenses de fonctionnement	2 546 627	2 423 397	
Dépenses de gestion	2 546 627	2 423 397	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REELLES	7 280 896	7 175 612	
4 - Opérations d'ordre	763 884	854 142	
Réserves 615221 et 615231	238 000	237 000	
Dépenses imprévues 022	512 781	504 402	
Virements à la section d'investissement 023	13 103	112 740	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 044 780	8 029 754	
RECETTES	BP 2019	BP 2020	OBSERVATIONS
1 - Recettes de gestion	1 628 768	1 625 563	
Produits des services	561 200	597 000	
Autres produits	396 802	396 950	
Subventions CAF	515 000	506 570	
Subventions Département	46 524	50 000	
Autres subventions	65 500	42 800	
Remboursement AGGLO	43 742	32 243	
2 - Fiscalité des ménages	2 730 000	2 750 993	
Contributions directes	2 730 000	2 750 993	
3 - Recettes fiscales et parafiscales	2 974 040	2 946 872	
Attribution de compensation GPS	918 214	889 896	
Dotation de solidarité communautaire	178 776	178 776	
D.G.F. - Dotation Globale Fonctionnement	1 141 000	1 122 000	
F.S.R.I.F. - Fonds Solidarité Région I.D.F.	325 000	317 000	
FPIC - Fonds Péréquation communale	120 800	115 000	
D.S.R. - Dotation de Solidarité Rurale	83 000	86 000	
F.D.P.T.P - Fonds départemental de péréquation de la taxe pro.	10 000	10 000	
Autres ressources parafiscales	197 250	228 200	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT REELLES	7 332 808	7 323 428	
4 - Excédents antérieurs reportés	709 029	704 402	
5 - Opérations d'ordre	2 943	1 924	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 044 780	8 029 754	

BUDGET PRIMITIF 2020 FONCTIONNEMENT - DEPENSES

AFFECTATION	BP 2019-DM- Virements de crédits	BP 2020	OBSERVATIONS
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 326 895	2 210 268	
60 - ACHATS	734 780	715 302	
. Achats prestations revendues 6042	210 850	217 350	
. Eau et Assainissement 60611	44 500	45 000	
. Energie Electricité et GAZ 60612	263 300	241 200	
. Combustibles 60621	5 680	4 100	
. Carburant 60622	25 700	27 950	
. Alimentation 60623	24 140	30 407	
. Pharmacie 60628	2 580	2 580	
. Fournitures d'entretien 60631	10 580	9 700	
. Fournitures Petit Equipement 60632	55 074	47 480	
. Fournitures de Voirie 60633	10 000	8 000	
. Vêtements de Travail 60636	8 640	8 280	
. Fournitures Administratives 6064	8 726	9 630	
. Fournitures Scolaires 6067	26 075	23 750	
. Autres Matières Fournitures 6068	38 935	39 875	
61 - SERVICES EXTERIEURS	1 078 983	1 022 384	
. Contrats prestations 611	101 462	95 363	
. Locations immobilières/Charges Loc. 6132	11 058	0	
. Locations mobilières 6135	65 047	60 291	
. Charges locatives et de copro 614	6 102	5 520	
. Entretien de Terrain 61521	92 300	87 300	
. Entretien de Bâtiments 615221	297 000	283 000	
. Entretien autres bâtiments 615228	5 000	5 000	
. Entretien de Voies Réseaux 615231	271 800	269 000	
. Entretien Matériel roulant 61551	14 500	13 000	
. Entretien Biens Mobiliers 61558	24 850	24 350	
. Maintenance 6156	113 345	115 760	
. Primes d'assurances 6161	33 765	25 060	
. Documentation Générale 6182	5 924	5 960	
. Organismes de Formation 6184	36 000	32 000	
. Frais de colloques, séminaires 6185	730	730	
. Autres frais divers 6188	100	50	
62 - AUTRES SERV.EXTERIEURS	498 342	458 552	
. Comptable & Régisseurs 6225	3 300	3 300	
. Honoraires - Frais d'actes contentieux 6226	19 370	14 800	
. Rem. Diverses Intermédiaires 6228	5 442	5 500	
. Annonces Insertions 6231	3 700	7 900	
. Fêtes & Cérémonies 6232	46 785	25 380	
. Publications 6237	37 075	41 600	
. Frais divers de communication 6238	13 480	12 300	
. Transports Collectifs 6247	32 650	22 200	
. Transports divers 6248	861	0	
. Déplacements 6251	4 650	3 600	
. Missions et Réceptions 6257	6 775	7 385	
. Affranchissement 6261	13 900	13 181	
. Télécom 62620/62621/62622	39 318	35 100	
. Services bancaires et assimilés 627	1 200	1 200	
. Concours divers/Cotisations 6281	6 350	8 030	
. Nettoyage Locaux 6283	250 000	243 500	
. Redevance pour service rendu 6284	11 736	11 736	
. Autres participations 6288	1 750	1 840	
63 - IMPOTS & TAXES 63512/63513/637	14 790	14 030	
. Taxes foncières 63512	11 260	11 300	
. Autres impôts locaux 63513	2 480	2 480	
. Taxes et impôts sur les véhicules 6355	500	0	
. Autres impôts (dont FIPHFP) 637	550	250	
012 - CHARGES de PERSONNEL	4 523 308	4 522 930	
. Salaires et charges 641-645-647-648	4 340 388	4 317 930	
. Cotisations Assurance Personnel 6455	140 000	160 000	
. Versement au FNC du supplément fam.6456	3 000	3 000	
. Versement CNAS 6474	28 000	32 000	
. Médecine du travail 6475	11 920	10 000	

BUDGET PRIMITIF 2020 FONCTIONNEMENT - DEPENSES

AFFECTATION	BP 2019-DM- Virements de crédits	BP 2020	OBSERVATIONS
65 - CHARGES de GESTION	424 850	431 629	
. Indemnités Maire & Adjointes 6531	107 455	107 455	
. Frais de mission 6532	400	400	
. Cotis. Elus 6533	7 040	7 040	
. Cotisations Retraite Elus part patronale 6534	7 070	7 070	
. Formation des élus 6535	1 500	1 500	
. Créances admises en non valeur 6541	5 000	5 000	
. Créances éteintes 6542	4 600	11 550	
. Service d'incendie 6553	82 000	82 000	
. Organismes de Regroupement 65548	3 500	3 500	
. Contrib. Politique habitat (FSL) 6557	1 800	1 820	
. Coopérative scolaire 657361	12 180	11 989	
. CCAS 657362	92 620	92 620	
. Subventions autres Organismes 6574	99 685	99 685	
DEPENSES DE GESTION Chapitre 011/012/014/65	7 275 053	7 164 827	
66 - CHARGES FINANCIERES 66111/66112/6615/6618	29 482	16 200	
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 6711/673/6745	3 400	2 300	
TOTAL GESTION DES SERVICES	7 307 935	7 183 327	

OPERATIONS D'ORDRE			
042 - Opérations d'ordre (amortis. et régularisations)	210 961	229 285	
Dotation aux amortissements 6811	210 961	229 285	
022 - Dépenses imprévues	512 781	504 402	
023 - Virement Section Investissement	13 103	112 740	
DEPENSES FONCTIONNEMENT	8 044 780	8 029 754	

BUDGET PRIMITIF 2020 - FONCTIONNEMENT - RECETTES

AFFECTATION	BP et DM 2019	BP 2020	OBSERVATIONS
70 - PRODUITS DES SERVICES	783 862	814 243	
. Concessions Cimetière 70311	2 000	3 000	
. Autres redevances et recettes 70388	122 000	126 000	
. Redevance Club 11/14 70632	2 500	2 300	
. Crèche 70661	110 000	121 000	
. Halte Jeux 70662	11 200	10 000	
. Redevance service APPS 70663	64 000	71 000	
. Centre de Loisirs 70664	85 000	100 000	
. Espace Atout Age 70665	2 700	3 000	
. Etudes Surveillées 70671	21 000	23 000	
. Restaurant Scolaire 70672	270 000	272 000	
. Mise à dispo. Personnel CCAS 70841	45 700	45 700	
. Mise à dispo. Personnel au GPS 70845	43 742	21 234	
. Remboursement par le GPS 70876		11 009	
. Remb. Autres redevables 70878	730	500	
. Publicité 7088	3 290	4 500	
73 - IMPOTS & TAXES	4 436 040	4 443 865	
. Contributions Directes 73111	2 730 000	2 750 993	
. Dotation Agglo GPS 73211	918 214	889 896	
. Dotation solidarité GPS 73212	178 776	178 776	
. FNGIR 73221	7 850	7 200	
. FSRIF 73222	325 000	317 000	
. Fonds de péréquation FPIC 73223	120 800	115 000	
. Droits de place (brocante) 7336	5 400	5 000	
. Droits de mutation ou TADE 7381	150 000	180 000	
74 - DOTATIONS SUBVENTIONS	1 895 024	1 869 080	
. D G F 7411	1 141 000	1 122 000	
. Dot. Solidarité Rurale 74121	83 000	86 000	
. Dotation Nationale de Péréquation 74127	10 000	10 000	
. Dotation de Décentralisat° urba. 7461		15 710	
. Subvention emplois 74718	65 500	42 800	
. Participations Département 7473	46 524	50 000	
. Participations CAF 7478	515 000	506 570	
. Etat Exonération taxe foncière 74834	2 000	2 000	
. Etat Exonération taxe habitation 74835	32 000	34 000	
75 - Autres PRODUITS	89 659	91 840	
. Rev.immeubles 752+eau gardien7588	89 659	91 840	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 242	4 400	
013 - ATTENUATION DE CHARGES	120 000	100 000	
TOTAL GESTION DES SERVICES	7 333 827	7 323 428	

OPERATIONS D'ORDRE		
042 - Opérations d'ordre entre section	1 924	1 924
002 - EXCEDENTS ANTE. REPORTEES	709 029	704 402
RECETTES FONCTIONNEMENT	8 044 780	8 029 754

FICHE DE SYNTHÈSE - BUDGET PRIMITIF 2020

Section d'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2020
1 - Investissement courant	1.total	183 000
	Équipement matériel-mobilier	36 500
	Entretien du patrimoine	121 500
	Informatique (logiciels et matériel)	25 000
2 - Investissement programme	2.total	1 850 531
2315	Cimetière : Allées végétalisées et minérales	17 000
2315	Plan trottoirs et voirie dont aménagement Villemur	100 000
2313	Création aire de jeux la forêt	50 000
2313	Extension GS Balory Phase 3	656 842
2313	Aménagement Jardins familiaux collectifs	243 351
2313	Renforcement sécurisation des groupes scolaires	55 536
2313	Mise aux normes accueil Mairie et sécurisation	145 440
2313	Toits-terrasses école des bois	573 362
202	Frais d'études	9 000
3 - Total Dépenses d'investissement	3.total	2 033 531
4 - Remboursement	4.total	459 624
1641	Emprunt Banque Postale	145 000
2046	Attributions compensatoires et transfert de compétences	194 435
165 - 10226	Dépôts de garantie - taxe d'aménagement	120 189
	Total des dépenses	2 493 155
5 - Autres	5.total	943 155
D001	Reprise déficit 2019	106 008
040-13911	Amortissement sur subvention d'équipement	1 924
2111	Intégré* terrains dans inventaire	2 970
	Restes à réaliser 2019	832 253
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	3 436 310

RECETTES		BP 2020
1 - Subventions - investissement	1.total	1 141 858
	Agglo Grand Paris Sud (GPS)	
13251	Subvention d'investissement GPS Fonds de concours	60 420
	Remboursement GPS	17 985
	Autres subventions	
1322	DSIL Toits-terrasses école des Bois	183 475
1323	CD77- FAC Toits-terrasse école des Bois	183 475
1323	CD77 - Aide au cimetière Allées végétalisées et minérales	5 100
1323	CD77 - Amendes de police Aménagement école Villemur et CD 346	10 000
13251	GPS Extension Balory phase 3 - 2020	66 142
13251	EPA Extension Balory phase 3 - 2020	385 000
1328	CAF Aire de jeux la forêt	20 000
1322	Région AEV Jardins familiaux collectifs	76 277
1321	FIPD Renforcement sécurisation G. scolaires	37 024
1341	DETR Mise aux normes accueil Mairie	96 960
2 - Recettes non affectées	2.total	601 176
165	Caution Appartements gardiens	1 176
10222	Fonds compensation TVA	250 000
10226	Taxe d'aménagement	100 000
1641	Emprunt	250 000
3- Prélèvement sur fonctionnement	3.total	409 740
1068 et 021	Virement de la section de fonctionnement	409 740
4 - Dotations aux amortissements	4.total	229 285
5- Produits des cession d'immobilisation (2111)	5.total	2 970
	Total des Recettes	2 385 029
	Restes à réaliser en recettes 2019	1 051 281
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	3 436 310

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

121 500.00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Observations
Objet	BP 2020	
Toit terrasse cuisine Balory	32 500	
Réfection une classe GS les Bois	4 000	
Toiture Mairie annexe	27 000	
Remplacement vitres GS les Bois	20 000	
Remplacement porte GS les Bois	2 000	
Alarme et tableau électrique Crèche	4 500	
Sols souples crèche	4 600	
Volets roulants logement Villemur	3 200	
Tableau électrique maison des familles	1 800	
Faux plafonds divers bâtiments	900	
Goutières restaurant Balory	21 000	
Total Dépenses Maintenance du Patrimoine	121 500	

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT GRANDES OPERATIONS 2020

Années	Coût de l'opération HT	Coût de l'opération TTC	SUBVENTIONS							Subventions 2019	Subventions 2020	Mairie (HT)
			EPA	REGION	FIPD	DETR-DSIL	GPS	DÉPARTEMENT	CAF			
CIMETIERE - ALLEES VÉGÉTALISÉES ET MINÉRALES												
2020	14 167	17 000						5 100			5 100	9 067
AIRE DE JEUX LA FÔRET												
2020	41 667	50 000							20 000		20 000	21 667
EXTENSION BALORY PHASE 3												
2021	69 030	82 836										0
2020	547 368	656 842	385 000				66 142				451 142	
2019	65 886	79 063	165 000				66 142			231 142		
JARDINS FAMILIAUX COLLECTIFS												
2020	202 793	243 351		76 227							76 227	126 566
RENFORCEMENT SÉCURISATION DES GROUPES SCOLAIRES												
2020	46 280	55 536			37 024						37 024	9 256
MISE AUX NORMES ACCUEIL MAIRIE ET SÉCURISATION												
2020	121 200	145 440				96 960					96 960	24 240
TOITS-TERRASSES GS LES BOIS												
2020	477 802	573 362				183 475		183 475			366 950	110 852

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

ASSOCIATIONS	Mise à disposition d'équipements	Montant Subvention
1 - SPORT		54 700.00
A.S.N. Bureau Directeur	Gymnases, bureau, Maison des Arts et de la Danse, garage stade des 18	19 500.00
A.S.P.S Gymnastique	Association extérieure: participation de la ville pour ses habitants	300.00
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 Senart	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
2 - LOISIRS		8 100.00
Amicale de Pêche Nandéenne	Local Maison associations + coupes /médailles + maison nature manifestation	500.00
Ateliers de Jeudi	Locaux à la Maison des Associations, la Bergerie pour la bourse aux jouets	400.00
Les Nandynateurs - Club informatique	Local au GS VILLEMUR (dont ateliers lutte contre l'illectronisme)	900.00
Sénart Danse Passion	La Bergerie 2 fois par an - Maison des Arts et de la Danse	600.00
Festi' Nandy		5 000.00
Danse de vivre		500.00
Nandy Ka danse	Gymnase du Balory	200.00
3- CULTURE		10 850.00
A.C.L.A.M.		2 000.00
Le Chevalet	Local Villemur et Bergerie pour exposition	800.00
Lire @ Sénart		200.00
Alliance des Arts	local maison de la culture + salle partagée MC Barrault	1 700.00
L'Odyssée	Locaux Maison de la Culture Espace Loisirs / Conservatoire représentations	3 800.00
Alliance Photographique Nandy Sénart	Maison de la Nature + Bergerie et Cerisaie pour expos	650.00
Club linguistique		100.00
Fanfare de Sénart	Participation à la Brocante, le 11 novembre et le 8 mars et ateliers centre de L	1 500.00
Association Loisirs Culture		100.00
4- SOCIAL, INSERTION		15 200.00
Assistantes Maternelles de Nandy (Indépendant)	Maison des Associations et Ecole Villemur	400.00
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
Epicerie sociale L'Autre Rive		400.00
Fibro rencontres		100.00
Rivage	Accompagnement Handicap	1 300.00
Resto du cœur		750.00
Secours Populaire Français	Conservatoire et Hall du Gymnase pour les fêtes de fin d'année	3 300.00
Solichoeur		150.00
Apprendre et Entreprendre à Sénart	Maison des familles pour évènements	4 500.00
5 - DIVERS		2 010.00
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	Interventions frelons asiatiques	1 150.00
6 - SCOLAIRE		525.00
F.C.P.E BOIS PRIMAIRE	15 euros par délégué	60.00
A.R.P.E LES BOIS PRIMAIRE		75.00
A.R.P.E LES BOIS MATERNELLE		75.00
F.C.P.E VILLEMUR		135.00
F.C.P.E. BALORY		75.00
Association Parents du Balory		90.00
ASPE Balory		15.00
Provisions pour projets animations		
TOTAL GENERAL ASSOCIATIONS		99 685.00
Ecole Maternelle Les Bois	13 € par enfant :	1 807.00
Ecole Maternelle Balory		1 482.00
Ecole Maternelle Villemur		923.00
Ecole Elementaire Les Bois		2 639.00
Ecole Elementaire Balory		2 353.00
Ecole Elementaire Villemur		1 963.00
Collège Robert Buron	2 € par collégien :	822.00
TOTAL SERVICES ENSEIGNEMENT		11 989.00
C.C.A.S.	Locaux administratifs et mise à disposition de personnel	92 620.00
TOTAL ETABLISSEMENT PUBLIC		104 609.00
TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS		204 294.00

ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

ORGANISME	Compétence	Mode de Participation
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 2020

Désignation des Taxes	2019			2020		
	Bases	Taux	Produit Réalisé	Bases	Taux	Produit estimé
Taxe Habitation Rôles Compl. T.H.	6 796 000	15.90%	1 080 564	6 857 164	15.90%	1 090 289
Foncier Bâti Rôles Compl. T.F.B.	4 336 000	36.75%	1 593 480	4 375 024	36.75%	1 607 821
Foncier Non Bâti Rôles Compl. F.N.B.	30 900	91.52%	28 280	31 178	91.52%	28 534
	PRODUIT TOTAL		2 725 253	PRODUIT TOTAL		2 750 993

EVOLUTION DES TAUX

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TH	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90
FB	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75	36.75
TFNB	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52	91.52