



# Budget primitif 2016

# Fonctionnement



# Dépenses

AFFECTATION	BP 2015	BP 2016
<b>011 – Charges à caractère général</b>	<b>2 191 276</b>	<b>2 404 490</b>
60 – Achats	814 592	829 362
61 – Services extérieurs <i>Charges non affectées</i>	873 745	1 087 876
62 – Autres services extérieurs	489 131	469 205
63 – Impôts et taxes	13 808	18 047
<b>012 – Charges de personnel</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 685 700</b>
64 - Salaires et charges	4 441 800	4 514 600
6455 – 6474 – 6475 – Autres cotisations et versements	158 200	171 100
<b>014 – Atténuations de produits (FPIC)</b>		0
<b>65 – Charges de gestion</b>	<b>434 730</b>	<b>420 816</b>
<b>Dépenses de gestion (chap. 11 / 12 / 14 / 65)</b>	<b>7 226 006</b>	<b>7 511 006</b>
<b>66 – Charges financières</b>	<b>75 050</b>	<b>82 500</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>700</b>	<b>5 300</b>
<b>TOTAL gestion des services</b> <i>TOTAL sans les charges affectées</i>	<b>7 302 256</b>	<b>7 598 806</b>
		<i>206 756 7 392 050</i>
<b>Opérations d'ordre</b>		
042 – Opérations d'ordre (amortissements et régularisations)	<b>152 880</b>	<b>154 464</b>
Dotations aux amortissements (6811)	152 880	154 464
Valeurs comptables immo. Cédées		
022 – Dépenses imprévues	<b>27 000</b>	<b>554 000</b>
023 – Virement section investissement	<b>330 000</b>	<b>86 500</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>7 812 136</b>	<b>8 393 770</b>

# Fonctionnement



# Recettes

# Fonctionnement → recettes

AFFECTATION	BP 2015	BP 2016
<b>70 – Produits des services</b>	<b>768 663</b>	<b>800 937</b>
<b>73 – Impôts et taxes</b>	<b>3 797 137</b>	<b>3 114 850 *</b>
<b>74 – Dotations et subventions</b>	<b>3 026 364</b>	<b>3 601 900 *</b>
<b>75 – Autres produits</b>	<b>12 150</b>	<b>56 000</b>
<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>41 900</b>	<b>4 000</b>
<b>013 – Attenuation de charges</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>TOTAL Gestion des services</b>	<b>7 726 214</b>	<b>7 657 687</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>		
042- Opérations d'ordre entre section		
002 – Excédents reportés	<b>85 922</b>	<b>736 083</b>
<b>RECETTES de fonctionnement</b>	<b>7 812 136</b>	<b>8 393 770</b>

\* La dotation de l'agglomération insérée dans le chapitre 73 (Impôts et taxes) est réaffectée au compte 74 (Dotations – Subventions) correspondant réellement à son appellation.

# Investissement



# Dépenses

# Investissement → dépenses

DEPENSES		BP 2015	BP 2016
<b>1 - Investissement courant</b>	<b>1.total</b>	<b>240 475</b>	<b>378 700</b>
Equipement matériel-mobilier		86 300	137 700
Maintenance du patrimoine		126 175	213 000
Informatique		28 000	28 000
<b>2 - Investissement programme</b>	<b>2.total</b>	<b>584 400</b>	<b>2 217 700</b>
<b>3- Acquisition</b>	<b>3.total</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
Acquisition maison services techniques		125 000	125 000
<b>Total Dépenses d'investissement</b>		<b>Total</b>	<b>949 875</b>
<b>4 - Remboursement des emprunts</b>	<b>4.total</b>	<b>77 240</b>	<b>74 846</b>
<b>Total des dépenses</b>		<b>1 027 115</b>	<b>2 796 246</b>
<b>5 - Autres</b>	Restes à réaliser 2015	<b>5.total</b>	<b>809 034</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>1 836 149</b>	<b>2 843 747</b>

# Investissement



# Recettes



# Investissements → recettes

RECETTES		BP 2016
<b>1 - Subventions - investissement</b>	<b>1.total</b>	<b>1 242 000</b>
Agglo Grand Paris Sud : Subvention équipements		902 000
<b>Autres subventions :</b>		
• Fonds E.CO.LE		34 350
• DETR (DGE)		99 350
• Région		192 000
• Divers		14 300
<b>2 - Recettes non affectées</b>	<b>2.total</b>	<b>499 978</b>
Fonds compensation TVA		199 978
Taxe d'aménagement		300 000
<b>3- Prélèvement sur fonctionnement</b>	<b>3.total</b>	<b>86 500</b>
Virement de la section de fonctionnement		86 500
<b>4 - Dotations aux amortissements</b>	<b>4.total</b>	<b>654 464</b>
	<b>Total des Recettes</b>	<b>1 982 942</b>
Restes à réaliser 2015 en recettes		37 382
Reprise excédent 2015		823 423
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 843 747</b>

# Investissement



# Dépenses

# Investissements → matériel – équipement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Affectation des crédits	BP 2016
GROUPES SCOLAIRES	5 000
RESTAURANTS SCOLAIRES	6 110
SERVICES EXTERIEURS	126 590
<b>TOTAL</b>	<b>137 700</b>

# Investissements → maintenance du patrimoine

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Affectation des crédits	BP 2016
GROUPES SCOLAIRES	72 000
STADE	7 500
AUTRES TRAVAUX EQUIPEMENTS <i>(crèche, conservatoire, mairie, centre de loisirs, logements de fonction, bâtiments divers)</i>	95 000
Gymnases (Balory et 18 Sous)	38 500
<b>TOTAL</b>	<b>213 000</b>

# Investissements → informatique

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2016
<b>GS Les Bois élémentaire</b>	Équipements	12 150
<b>GS Les Bois maternelle</b>	Équipements	800
<b>GS BALORY et Villemur</b>	Équipement informatique*	350
<b>Patrimoine informatique (tous services confondus)</b>	Acquisition de logiciels	2 834
	Acquisition de matériel informatique (remplacement)	9 746
<b>Mairie</b>	Petit équipement	2 120
	<b>Total dépenses informatique</b>	<b>28 000</b>
Le câblage informatique du groupe scolaire Villemur est inscrit dans le programme des grands travaux		<b>23 000</b>
<b>Total informatique</b>		<b>51 000</b>

# Investissements → grands travaux 2016

OPERATIONS	CÔUT TTC
Gymnase des 18 Sous	5 000
<b>Stade Michel Rougé</b>	
Tennis : réfection courts intérieurs	30 000
Athlétisme	50 000
Infrastructures	70 000
<b>TOTAL</b>	<b>155 000</b>
<b>GROUPES SCOLAIRES</b>	
Les Bois	106 700
Villemur	31 000
Balory	840 000
<b>TOTAL</b>	<b>977 700</b>
<b>PROGRAMMES 2016</b>	
Plan voirie	200 000
PPP	215 400
Maison médicale	561 480
Acquisition maison S. Techniques	125 000
Autres (Bergerie, église)	30 000
Études et préparation dossier Conseil Régional	78 120
<b>TOTAL</b>	<b>1 210 00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 342 700</b>

# TRAVAUX (*envisagés*)- INVESTISSEMENT

<b><u>GROUPES SCOLAIRES</u></b>	
LE BALORY : agrandissement du restaurant + mise aux normes de l'office + maîtrise d'œuvre + contrôle technique	740 000
LES BOIS : réseau de chauffage vide-sanitaire + installation volets électriques + étanchéité	106 700
VILLEMUR : étanchéité + câblage électrique ( <i>notifier dans le paragraphe informatique</i> )	31 000
<b><u>STADE MICHEL ROUGÉ</u></b>	
Tennis : réfection du sol des courts intérieurs	30 000
Athlétisme : piste de saut en longueur et piste de vitesse	50 000
Infrastructures: remplacement cellules électriques dans transformateur + aubette devant les nouveaux vestiaires	55 000 15 000
<b><u>GYMNASE DES 18 SOUS</u></b> : étanchéité	5 000
<b><u>BERGERIE</u></b> : reprise drainage	10 000
<b><u>SANTÉ</u></b> :	
acquisition maison médicale « la forêt » + travaux + maîtrise d'oeuvre	561 480
<b><u>Maison des Services Techniques (rue de Corbeil)</u></b> : acquisition	125 000

# Suite -INVESTISSEMENT

<b>EGLISE : toiture descente eau pluviale</b>	<b>20 000</b>
Programme voirie (détail ci-après)	200 000
PPP éclairage public	215 400
Étude et préparation dossier contrat régional 2017-2020	58 800
Études diverses	19 320
Total	<b>2 342 700</b>



# INVESTISSEMENT

## Programme voirie : 200 000 €

- **Rue des Champignons:**
  - reprise des places de stationnement et trottoirs entre Coulemelles et Nénuphars,
  - Réfection du trottoir entre l'arrêt de bus et promenade du Rû,
- **Allée des Oeillets:**
  - Création de places de stationnement et reprise trottoir,
- **Route de Morsang:**
  - Création de 3 « écluses » et « zone 30 » + reprises partielles de voirie

# Travaux envisagés dans les équipements

## Fonctionnement – article 615221

- **Groupe scolaire les Bois** : mise en peinture du hall de l'école maternelle et élémentaire + Réfection paillasse APPS + programme roulettes meubles,
- **Groupe scolaire Villemur** : Mise en peinture du hall de l'école maternelle + Mise en peinture du couloir 1er étage (en régie)+ programme roulettes meubles,
- **Collège** : installation de drisses pour les cordes – mur escalade,
- **Stade** : mise en peinture des anciens vestiaires + coffrage des rideaux de fer + mise en fonctionnement,
- **Gymnase du BALORY** : mise en peinture des toilettes, réhabilitation réserve et reprise de maçonnerie et mise en peinture, création d'une alarme séparée de l'école,
- **Gymnase des 18 sous** : changement de la porte d'entrée,
- **Maison des familles**: portail coulissant entre le gymnase et le centre social,
- **Mairie**: changement des sols du 1er étage,
- **Club 11/14 ans**: mise en peinture de la façade
- + entretien courant des équipements : travaux de menuiserie, de plomberie , d'électricité , de peinture, etc.

# PROGRAMME ELAGAGE

## FONCTIONNEMENT – article – 615231

- **Taille annuelle en rideau,**
- **Etang du Planta** : taille de mise en sécurité des chênes et fresnes + abattage des peupliers, frênes et charmes,
- **Stade Michel Rougé** : abattage des chênes et accacias,
- **Allée du Roitelet** : taille de restructuration des tilleuls,
- **Groupe scolaire les Bois** : taille de réduction de l'érable et abattage des saules secs et mise en sécurité,
- **Groupe scolaire Villemur**: taille de réduction érables,
- **Allée des Lièvres**: taille de réduction du noyer,
- **Place de l'Étang** : taille de réduction du Catalpas,
- **Rue de l'Étang** : taille de mise en sécurité érable et abattage saule,
- **Parking du Parc** : taille de réduction et abattage,
- **Allée des Morilles** : abattage du bouleau,
- **Alée des Coulemelles** : abattage de 2 aulnes,
- **Rue des Chamignons** : taille de réduction,
- **Allée des Nénuphars**: espace vert en triangle,

**Total : 59 510 €**

# Subventions



# Subventions aux associations et aux Etablissements 2016

SPORT	44 760
LOISIRS	6 415
CULTURE – JUMELAGE	17 560
SOCIAL – INSERTION - CCAS	101 770
DIVERS	760
SCOLAIRE – ENSEIGNEMENT	16 783
AUTRES	4 968
<b>TOTAL GENERAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>193 016</b>

# Vie associative



# Vie associative

Adhérents	Nandy
SPORT	1150
Loisirs / culture	339
Social / Insertion	181
<b>TOTAL</b>	<b>1670</b>
Population	5876
<b>%</b>	<b>28,42 %</b>

# Travaux par thématique

- Éducation
- Sport
- Sécurité





# SPORT

## Fonctionnement

### *Gymnase du Balory*

Mise en peinture des toilettes

Mise en peinture du local de stockage de matériel

Réhabilitation réserve et reprise maçonnerie

Création alarme incendie séparée du groupe scolaire

### *Gymnase des 18 sous*

Drisses mur d'escalade

### *Vestiaires football*

Mise en peinture des anciens vestiaires

Coffrage des rideaux de fer et mise en fonctionnement

## Investissement

### *gymnase des 18 sous*

Pose de projecteurs sous plafond

Changement porte d'entrée

Pose portail coulissant entre le gymnase, et le centre social

### *Stade*

Mise aux normes électriques petits terrains

### *Tennis*

Surface revêtement courts intérieurs

### *Athlétisme*

Couloirs vitesse et piste de saut en longueur

# ÉDUCATION - CULTURE

<b>Fonctionnement</b>				
<i>Groupes scolaires</i>	Subventions aux établissements scolaires			
	Mise en place du programme informatique			
<i>Les Bois</i>	Mise en peinture du hall école maternelle et élémentaire			
	Réfection de la paillasse accueil post et périscolaire			
<i>Villemur</i>	Mise en peinture hall école maternelle			
	Mise en peinture 1er étage élémentaire			
<i>Conservatoire et bibliothèque</i>	Remise des dictionnaires, graines de lecteurs, projet DEMOS avec la Philharmonie de Paris			
<b>Investissement</b>				
<i>Groupes scolaires</i>	Équipements divers			
<i>Groupe scolaire le Balory</i>	Extension et rénovation			
	Création placard classe mobile			
<i>Groupe scolaire les Bois</i>	Rénovation complète 2 classes + atelier			
	Création placard pour classe mobile			
	Étanchéité + volets électriques + réseau de chauffage vide sanitaires			
	Préau toile cour maternelle			
<i>Groupe scolaire Villemur</i>	Création placard pour classe mobile			

# SECURITÉ

## Fonctionnement 2015

<i>Police municipale</i>	Réaménagement des horaires et recrutement d'agents en emploi-civique (encombrants, sécurité routière, vigilance collègue)
<i>Groupes scolaires</i>	Équipement de tous les sites scolaires d'un visiophone
<i>Bailleurs</i>	Rencontre annuelle : sécurité au sein des collectifs
<i>CCAS</i>	Visite des personnes âgées non mobiles par les agents en emploi-civique

## Fonctionnement 2016

### *Sécurité des bâtiments*

<i>Mairie</i>	Alarme incendie			
<i>Gymnase Balory</i>	Alarme incendie			
<i>Crèche + conservatoire+ ASN</i>	Installation de visiophones et/ou ouverture automatique			
<i>CTM</i>	Barreaudage			
<i>Gymnase des 18 sous</i>	Changement de porte d'accès			
<i>Maison des familles</i>	Mise en place d'un portail coulissant			
<i>Groupes scolaires</i>	Installation de jardinières devant les groupes scolaires			

### *Sécurité routière*

<i>police municipale</i>	Achat d'un radar			
	Installation de stops pour réduire la vitesse et autres			

# Actions d'animation

Les actions significatives d'animation de la vie de la cité



<b>Ville</b>	<b>Tous publics</b>	Fête de la musique
		Forum des associations
		Fête des Voisins
		Vélofolies de Sénart
		Cross des écoles <i>(ne peut se faire sans le concours des bénévoles des associations principalement l'ASN course sur route)*</i>
		Marathon de Sénart <i>(ne peut se faire sans le concours des bénévoles des associations principalement l'ASN course sur route)*</i>
		Journées du patrimoine
		Cérémonie des 18 ans (nouveau)
		2 Brocantes
	<b>Jeunesse</b>	Stade d'été
		Vacances en autonomie
		Chantiers de jeunes
	<b>Famille</b>	Repair'café
		Jardin d'été
		Sorties familles

\*

# suite

Associations	Sport	Tournois de Football du 1 <sup>er</sup> et 8 mai (Football club) Trail du Four à Chaux (ASN)
	Culture et loisirs	<b><u>Expositions :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Alliance photographique</li><li>• Le Chevalet</li><li>• l'Alliance des Arts</li><li>• Marché de l'Art (Alliance des arts)</li></ul> <b><u>Manifestations :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fête de Noël, Chasse aux œufs, Nandy ô jardin (NSA)</li></ul>
	Nouvelles actions	Salon de la récup'(NSA) Exposition sur la plongée en Seine-et-Marne