



**E X T R A I T**

**du Registre des Délibérations du Conseil Municipal**

**N° ...2019/12-02**

**L'an deux mille dix-neuf le jeudi 12 décembre 2019 à 19 h 40**, le conseil municipal régulièrement convoqué le vendredi 6 décembre 2019, sous la présidence de Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire.

**Assistaient à la séance** : Mmes, Milles et MM, Laurent RIVOIRE, Jean THARY, Élisabeth LEFEUVRE, Karim HAMRANI, Dref MENDACI , Alexandre BENHAÏM, Stéphanie SANNIER, Bernard GIRAULT, Jennifer JOBARD, Thomas FRANCESCHINI, Yveline JEN, Marcel SOLIGNY, Guillaume SALOMON, Souad TERKI, Samira BUYTENDORP (*jusqu'à 23h28 – retour à 23h44*), Nicole RIVOIRE, Saïd YAHIA-CHERIF, Emmanuel MERCIER, Karine SUISSA, Olivier DELEU, Axelle ASIK, Sylvain NICOLAS-NELSON, Patricia BLANCHARD, Julien RAGAZ (*à partir de 20h37*), Salima BOUANIKA (*à partir de 20h02*), Olivier SARRABEYROUSE, Anne DEO, Pascale LABBE, Patrick LASCOUX (*à partir de 19h53*), Jean-Paul LEFEBVRE, Francis FLOUZAT, Ibrahim DIARRA (*jusqu'à 20h52*), Dulcinée AVRIL, Corinne BORD.

**Absents ayant donné mandat :**

Laurence CORDEAU à Alexandre BENHAÏM  
Marie-Rose HARENGER à Marcel SOLIGNY  
Maryvonne MOYA à Jean THARY  
Katia GRAVELOT à Laurent RIVOIRE  
Sarra BEN ALI à Nicole RIVOIRE  
Julien RAGAZ à Patricia BLANCHARD jusqu'à 20h37  
Emilie TOPSENT à Thomas FRANCESCHINI  
Salima BOUANIKA à Souad TERKI jusqu'à 20h02  
Gilles GARNIER à Olivier SARRABEYROUSE  
Christiane DEL POZO à Pascale LABBE  
Ibrahim DIARRA à Jean-Paul LEFEBVRE à partir de 20h52  
Samira BUYTENDORP à Yveline JEN à partir de 23h28 jusqu'à 23h44

**Absent sans donner de mandat :**

Miloud GHERRAS  
Patrick LASCOUX jusqu'à 19h53

Le quorum est atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer.

## 2 DIRECTION DES FINANCES

# Rapport D'orientation Budgétaire 2020



**Présenté par Laurent RIVOIRE, Maire de Noisy-le-Sec**  
**Dref MENDACI, Adjoint au Maire délégué aux Finances**

## Sommaire

<u>1</u>	<u>Préambule</u> .....	4
<u>2</u>	<u>Contexte de marché</u> .....	5
<u>3</u>	<u>Etat des lieux des finances locales</u> .....	9
3.1	<u>Poursuite de la progression de l'épargne brute en 2018</u> .....	9
3.2	<u>Une hausse des recettes portée par la fiscalité</u> .....	9
3.3	<u>Des dépenses de fonctionnement qui ont tendance à se stabiliser</u> .....	10
3.4	<u>Hausse des dépenses d'investissement pour la deuxième année consécutive</u> .....	10
3.5	<u>Le projet de loi de finances 2020</u> .....	11
3.6	<u>Fiscalités locales : la grande nouveauté</u> .....	14
<u>4</u>	<u>Présentation des orientations budgétaires 2020 de la ville</u> .....	17
4.1	<u>Le rapport des ressources humaines</u> .....	17
4.2	<u>La gestion de la dette</u> .....	31
4.3	<u>La section de fonctionnement</u> .....	35
<u>5</u>	<u>Les indicateurs financiers</u> .....	46
5.1	<u>L'autofinancement – Epargne nette</u> .....	46
5.2	<u>Le ratio de désendettement</u> .....	46
<u>6</u>	<u>Plan d'action 2019 : La Municipalité de Noisy-le-Sec au service de la population</u> .....	47
6.1	<u>Domaine de l'Education / Enfance / Petite Enfance</u> .....	48
6.2	<u>Domaine de la Cohésion Sociale</u> .....	49
6.3	<u>Domaine des sports et la jeunesse</u> .....	53
6.4	<u>Domaine culturel</u> .....	57
6.5	<u>Domaine de la sécurité et la tranquillité du territoire</u> .....	58
6.6	<u>Domaine du système d'information</u> .....	59
6.7	<u>Domaine environnement et cadre de vie</u> .....	59
6.8	<u>Domaine des services à la population</u> .....	61
<u>7</u>	<u>La programmation des investissements</u> .....	61
<u>8</u>	<u>Conclusion</u> .....	66

# 1 Préambule

La loi prévoit, dans un souci de transparence et d'information de l'ensemble des élus municipaux, l'organisation d'un débat public dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) permet aux élus de discuter des orientations qui préfigurent les priorités qui seront intégrées dans le budget primitif, de s'informer, de s'exprimer sur la situation financière de la Ville et sur ses évolutions futures tout en tenant compte des nombreux paramètres qui influenceront sur son devenir.

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a renforcé les obligations d'information incombant aux assemblées locales.

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée par son article 07 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce rapport, les dispositions imposent à l'exécutif d'une collectivité territoriale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les grandes orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, un état de la dette, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

En outre, l'article 13 de la loi de Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit qu'à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale présente ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l'évolution du besoin de financement annuel.

Le formalisme relatif au contenu de ce rapport reste à la libre appréciation de la Collectivité en l'absence de décret d'application.

Ce rapport devra être transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre soit l'EPT Est Ensemble.



## 2 Contexte de marché

### 2.1 Morosité de l'économie mondiale sur fond de guerre commerciale

#### a) Les doutes persistent

*La guerre commerciale Etats-Unis / Chine fait chuter le commerce mondial*

Depuis 2018, les USA ont taxé environ 500 Mds de dollars d'importations chinoises (taxation entre 15% et 30%). La Chine a répliqué en appliquant des droits de douanes pour 80 Mds de produits américains. Elle est ainsi passée de 1<sup>er</sup> partenaire à 3<sup>ème</sup> partenaire commercial des Etats-Unis (derrière le Canada et le Mexique).

Cette guerre commerciale s'est déplacée sur le terrain technologique. Un décret américain interdit aux réseaux de télécoms de se fournir en équipements auprès d'entreprises chinoises jugées « à risque ». Ainsi, Intel, Google et autres géants ont été contraints d'arrêter leur collaboration avec Huawei.

Pour se défendre la Chine est prête à utiliser l'arme monétaire.

*Un risque avéré de guerre des monnaies*

Une première alerte a été lancée cet été, la Chine ayant laissé filer sa devise. Depuis la devise chinoise (le CNY) se maintient au-dessus de 7 depuis l'escalade dans la guerre commerciale de l'été 2019. Ce changement de palier ne convient pas à l'administration Trump (consensus tacite autour de 6,60, première fois depuis 2008 que la barrière de 7 est franchie).

La poursuite de cette baisse pourrait déstabiliser l'économie de la région.

Le couple EUR-USD est lui aussi concerné par ce risque de guerre des changes. On observe une appréciation continue du Dollar contre Euro depuis le début de l'année 2018. Ce phénomène est alimenté par l'écart de taux croissant avec la zone Euro depuis le début du processus de normalisation monétaire de la FED et par l'écart de performance entre les économies US et zone Euro. La hausse de l'USD contre l'Euro est une des obsessions de D. Trump, entraînant des pressions maximales de la part du président contre la FED.

La monnaie Anglaise n'est pas en reste et fluctue au gré de l'évolution du Brexit. Sa volatilité se maintient à un niveau très élevé. En cas de sortie brutale de l'Europe, le Royaume-Uni pourrait être tenté par laisser filer la livre contre l'Euro.

#### Baisse continue de l'Euro, le Yuan à des niveaux historiquement bas

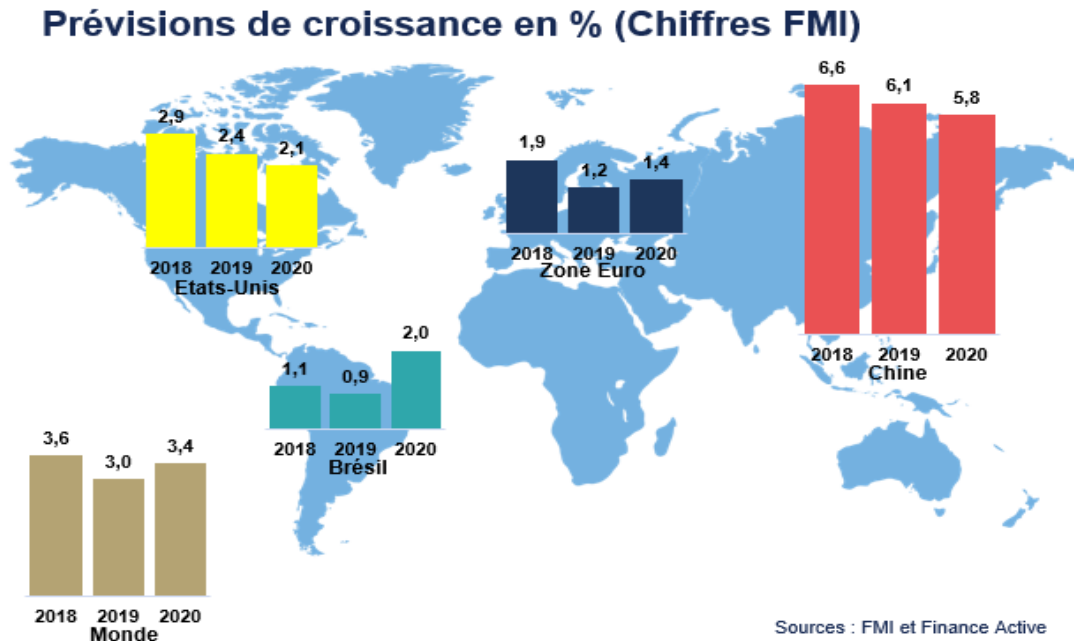


Source Finance Active et Thomson Reuters

Acculée par la guerre commerciale et des risques géopolitiques de plus en plus nombreux (Brexit, Iran, Amérique du Sud...), la croissance mondiale est en berne.

### *Une croissance mondiale toujours en baisse*

La croissance mondiale est estimée à 3% en 2019 soit la pire performance depuis la crise de 2008. Cette prévision marque une baisse de 0,3% par rapport à Avril 2019.



Selon le FMI, l'impact des tensions commerciales est estimé autour de 0,8% de croissance du PIB.

L'institution appelle donc les gouvernements à soutenir l'activité afin notamment de compenser l'impact des barrières douanières et cite expressément l'Allemagne.

En Zone Euro, plusieurs points de préoccupation subsistent:

- L'Allemagne qui est au bord de la récession (croissance négative -0,1% au T2 2019, prévision de 0,5% en 2019 et 1,2% en 2020) avec une activité industrielle frappée de plein fouet par la guerre commerciale (en particulier le secteur automobile)
- L'Italie : prévision de 0% en 2019 et 0,5% en 2020. La vigilance est de mise avec une dette équivalente à 132% du PIB et un secteur bancaire fragile (130 Mds € de créances douteuses)
- Le Brexit est un point d'inquiétude majeur en Zone Euro, mais aussi dans le monde en fonction des modalités de sortie avec ou sans accord.

A noter que la France ne s'en sort pas trop mal avec des prévisions à 1,2% en 2019 et 1,3% en 2020. Les prévisions d'emploi sont en amélioration régulière, malgré un taux de chômage de 8,5%.

Aux USA, les effets de la politique de soutien au début du mandat de D. Trump diminuent, mais la croissance américaine reste solide et les créations d'emplois se maintiennent à un niveau élevé (138 000 création en octobre).

La Chine, quant à elle, fait face depuis quelques années à des incertitudes concernant sa croissance. Les prévisions de croissance à venir sont sous les 6%, ce qui pourrait devenir problématique.

La dette des entreprises chinoises inquiète, elle est devenue l'une des plus élevées au monde (Ratio d'endettement > 150%). D'autant que la Chine se remet à encourager ses entreprises à s'endetter pour se prémunir contre le ralentissement.

Face à ces doutes, les banques centrales, acteurs majeurs de l'économie depuis 10 ans, doivent adapter leur mode d'action.

#### b) L'action des banques centrales

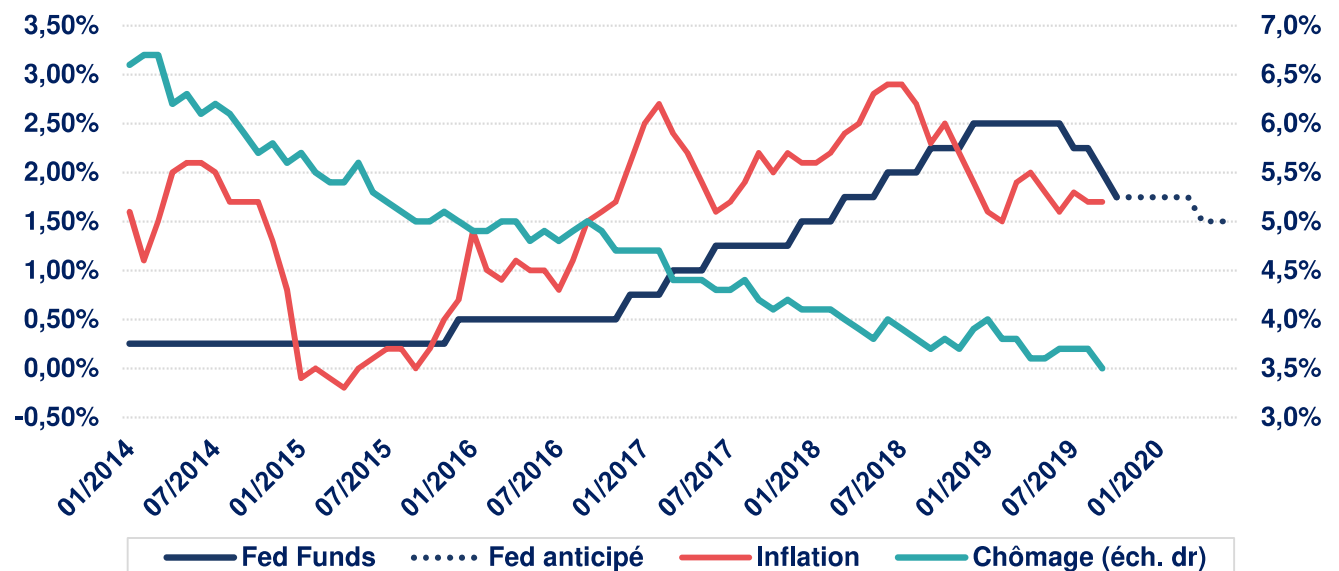
Afin d'endiguer la crise de 2008, les banques centrales ont adopté une politique monétaire ultra-accommodante. Elles ont ainsi injecté des dizaines de milliards de liquidités sur les marchés et abaissé leur taux directeurs en territoire négatif entraînant avec elles les index monétaires (Euribor, Libor).

Ces actions ont conduit à une envolée des prix des actifs financiers. A titre d'exemple, le S&P 500 a progressé de +300% entre 2009 et septembre 2018 et atteint son plus haut niveau historique.

Face à des indicateurs économiques toujours plus performants, la FED décide d'entrer dans une période de normalisation de sa politique monétaire dès 2015 et procédera à 9 hausses consécutives de ses taux directeurs.

Toutefois, au vu des incertitudes qui planent sur l'économie mondiale notamment Américaine et face aux pressions du Président Trump, la Banque Centrale décide de stopper sa politique haussière en janvier 2019. Contre toute attente, la FED décidera même de procéder à 3 baisses de taux pendant l'année.

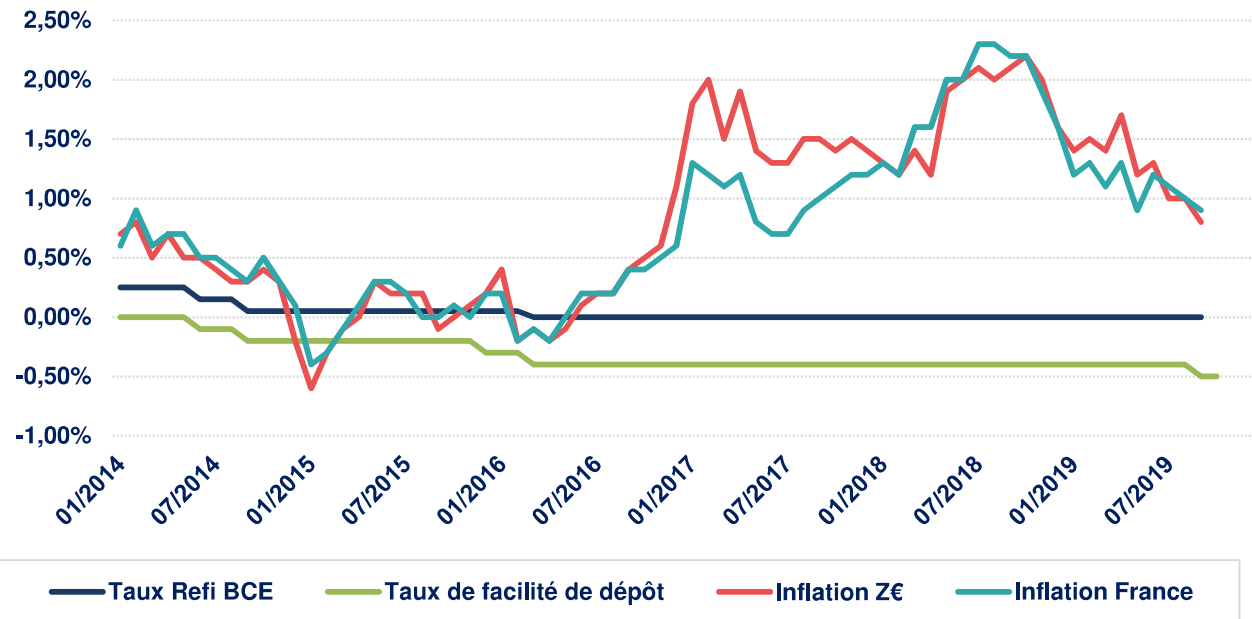
#### Taux des Fed Funds, inflation et chômage (en %)



Côté européen, les incertitudes mondiales sont les mêmes mais les indicateurs financiers sont moins bons qu'aux Etats-Unis.

Alors que la BCE a entamé un processus de normalisation de sa politique monétaire fin 2018, elle doit se plier aujourd'hui aux exigences de la conjoncture. En effet, au vu de l'inflation toujours éloignée de l'objectif des 2%, d'une activité économique fragile et afin d'éviter une nouvelle crise de la dette souveraine, la Banque Centrale a décidé de reprendre ses achats de titres (quantitative easing).

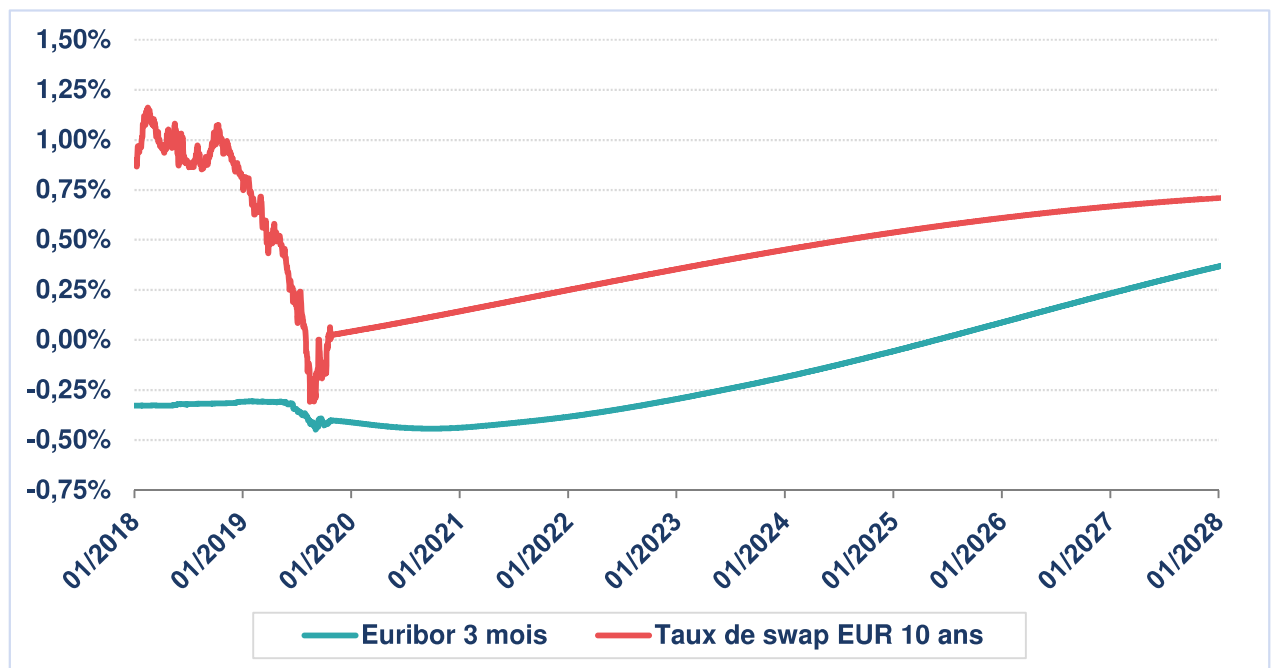
## Taux BCE (refi et dépôts), inflation Zone € et France



Source Finance Active et Thomson Reuters

La BCE semble dans une impasse et l'une des seules certitudes actuellement est le maintien des taux d'intérêts sur des niveaux historiquement bas.

## Zone Euro : historique et anticipations de marché, Euribor 03M et taux de swap 10 ans



Source Finance Active et Thomson Reuters

Dans le contexte actuel, les marchés estiment que les taux long terme (taux de swap 10 ans) ne dépasseraient pas 0,75% en 2028. A noter également que les taux court terme (Euribor 3 mois) ne repasseraient en territoire positif qu'à partir de 2025.



Bien que les anticipations ne penchent pas pour un retournement de la courbe des taux (donc d'une récession importante), ces niveaux restent toutefois très bas. L'environnement économique devrait donc rester incertain.

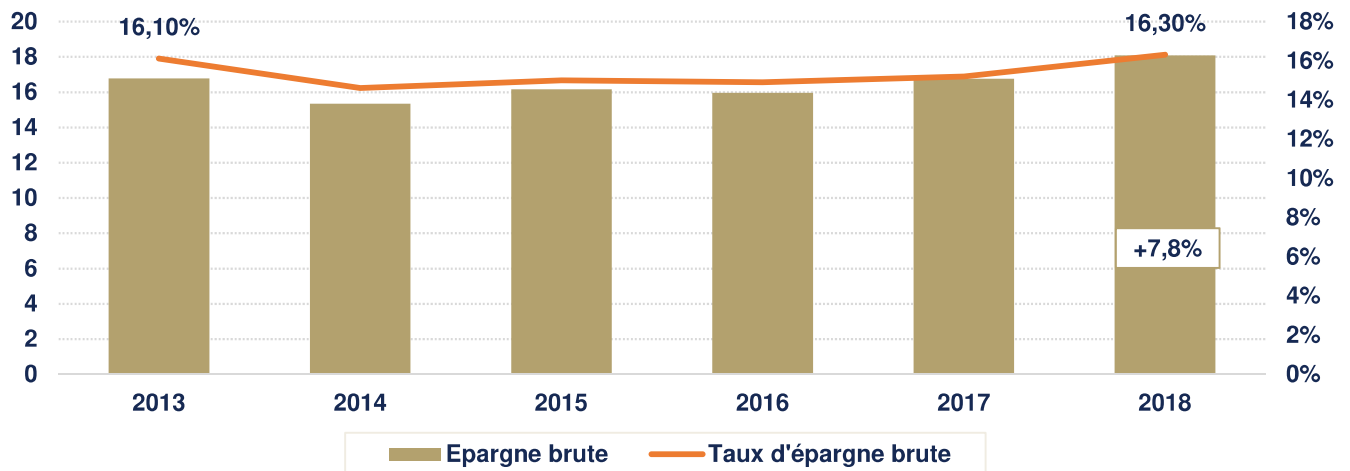
### 3 Etat des lieux des finances locales françaises

#### 3.1 Poursuite de la progression de l'épargne brute en 2018

En 2018, l'épargne brute continue sa progression avec une hausse de 7,8% contre 5,1% en 2017. Il s'agit du volume le plus important observé ces six dernières années avec 18,07 Md€.

Le taux d'épargne brute est également en augmentation dépassant le niveau le plus haut enregistré en 2013 (16,30% contre 16,10%).

##### Bloc communal : épargne brute (en Mds€) et taux d'épargne brute (éch. D)

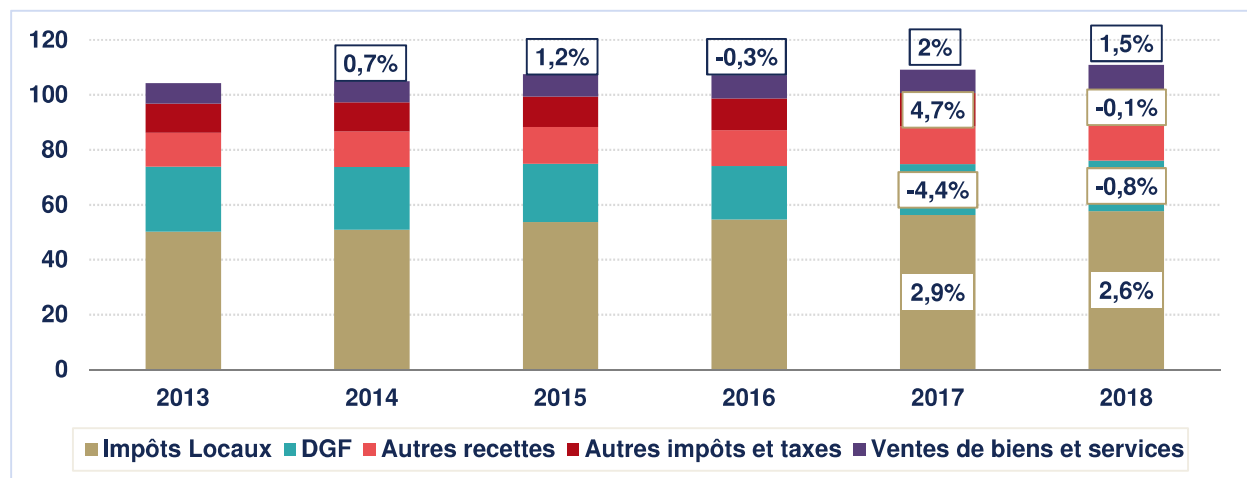


#### 3.2 Une hausse des recettes portée par la fiscalité

La croissance continue de l'épargne brute s'explique essentiellement par le maintien d'une tendance à la hausse des recettes réelles de fonctionnement (+1,5%).

Celles-ci sont principalement portées par le dynamisme des impôts locaux (+2,6%) et la hausse de la vente des biens et des services ? chapitre 70 (+8,2%).

##### Bloc communal : composition et évolution des recettes de fonctionnement (en Mds€)



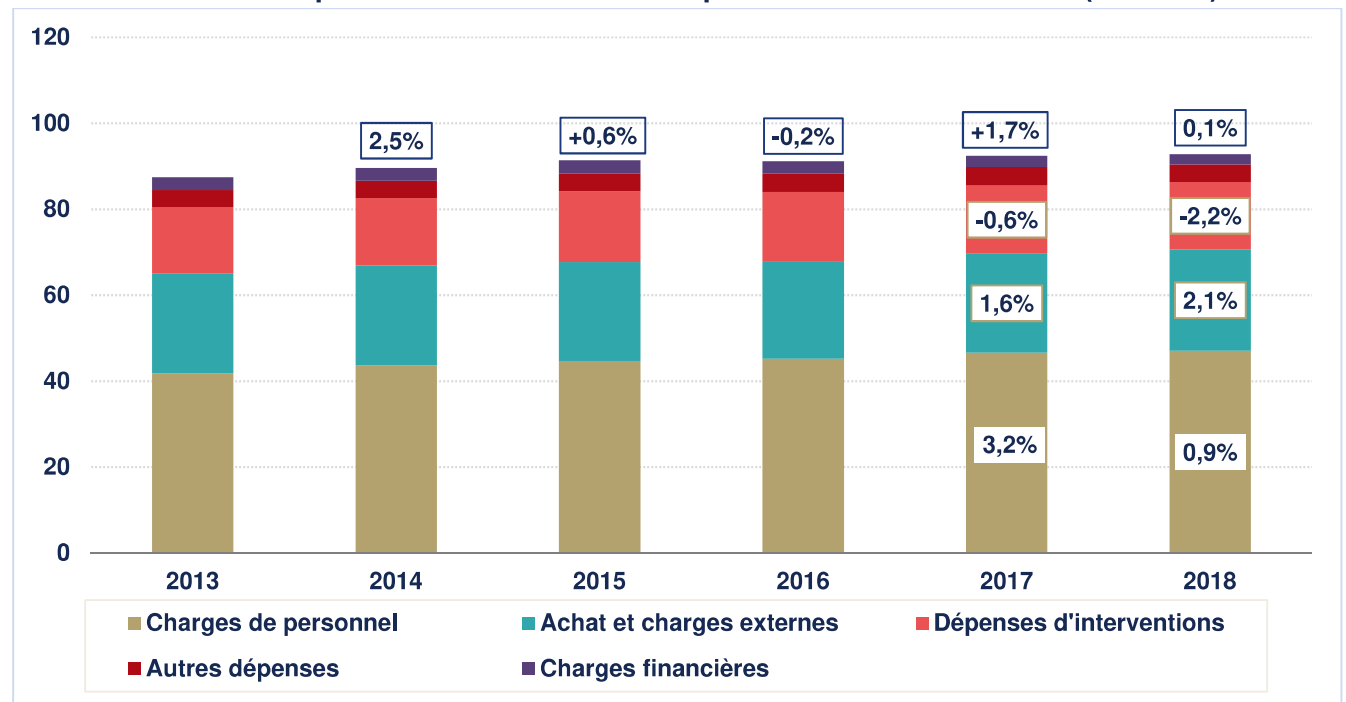
### 3.3 Des dépenses de fonctionnement qui ont tendance à se stabiliser

Il est constaté une quasi stabilité des dépenses réelles de fonctionnement (0,1%) permise essentiellement par la hausse modérée des charges de personnel. Ces dernières représentent le poste le plus important des DRF. Aussi leurs évolutions ont un impact significatif.

Également, les dépenses d'intervention (chapitre 65, principalement les subventions aux associations) baissent plus fortement (-2,2%) que l'année précédente (-0,6%).

On observe par ailleurs une baisse significative des frais financiers -7,8% et des autres dépenses -5,4%.

#### Bloc communal : composition et évolution des dépenses de fonctionnement (en Mds€)

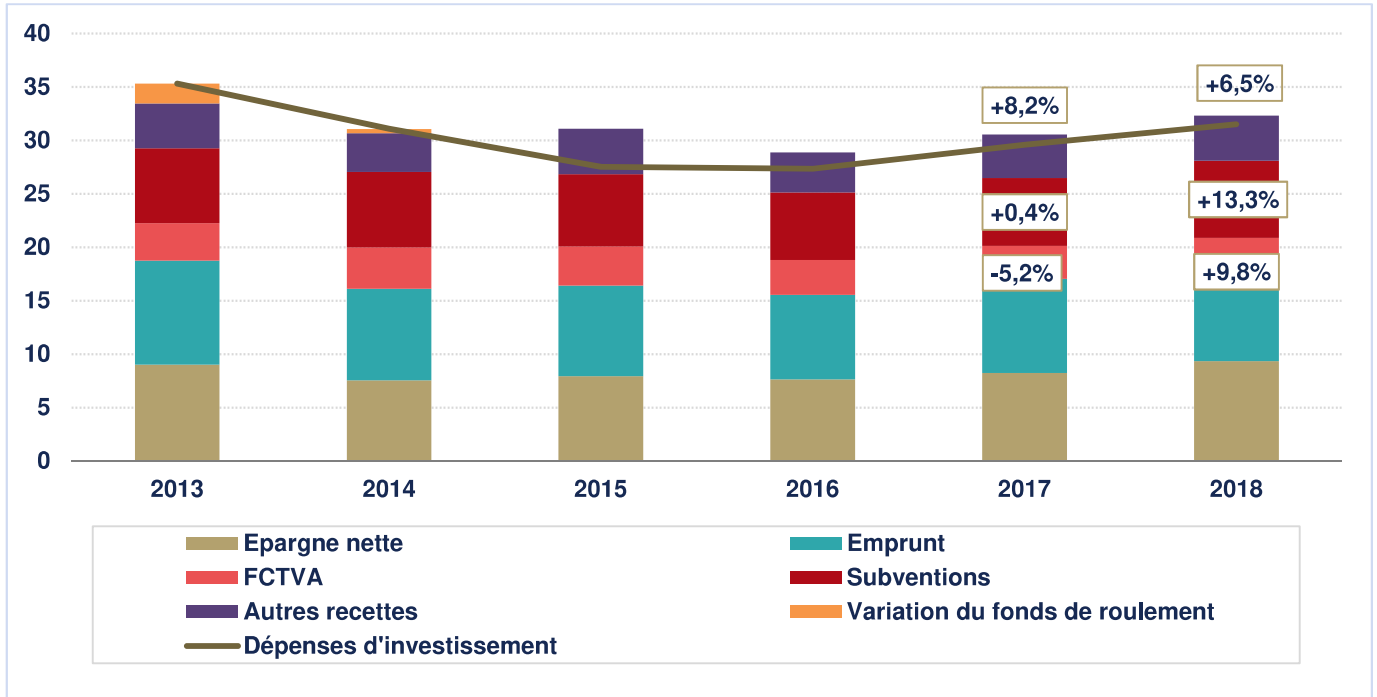


### 3.4 Hausse des dépenses d'investissement pour la deuxième année consécutive

Les dépenses d'investissement progressent de 6,5% en 2018, et ce, principalement pour 3 raisons :

- Une augmentation importante des subventions perçues (DSIL, DETR)
- Une hausse soutenue du FCTVA après trois années de baisses consécutives
- La poursuite de la croissance de l'épargne améliorant la capacité d'autofinancement dégagée

## Bloc communal : évolution des dépenses d'investissement et leurs sources de financements (en Mds€)



### 3.5 Le projet de loi de finances 2020

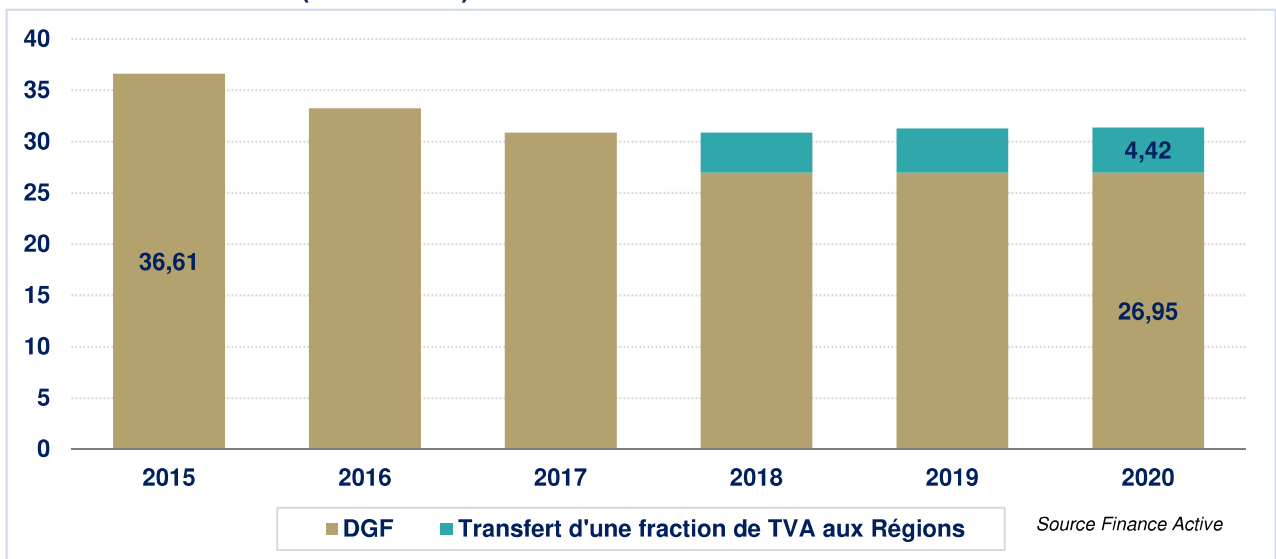
Le rapport d'orientation budgétaire ayant été rédigé avant le vote final du projet de loi de finances pour 2020, certaines informations décrites ci-après pourraient être modifiées.

Le PLF 2020 est principalement marqué par la réforme de la fiscalité qui était annoncée depuis le début de la mandature.

#### - Une DGF stable pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive

L'enveloppe de DGF 2020 est maintenue, et ce, pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive comme l'avait annoncé le gouvernement. Le montant global de la DGF devrait donc atteindre 26,95 Mds d'Euros en 2020. En ajoutant à cela la part de TVA transférée aux régions en lieu et place de leur DGF, on retrouve un montant total de 31,7 Mds d'Euro soit un niveau quelque peu supérieur à celui de 2017.

#### Evolution de la DGF (en Mds d'€)



Le mode de calcul de la DGF de la Commune reste également le même. Elle devrait ainsi être rehaussée grâce au dynamisme de la population sur le territoire mais devrait subir dans le même temps un écrêtement lié au financement de la péréquation au sein de l'enveloppe normée. En effet, les villes présentant un potentiel fiscal/hab > 75% du potentiel fiscal moyen/hab se voient écrêtées.

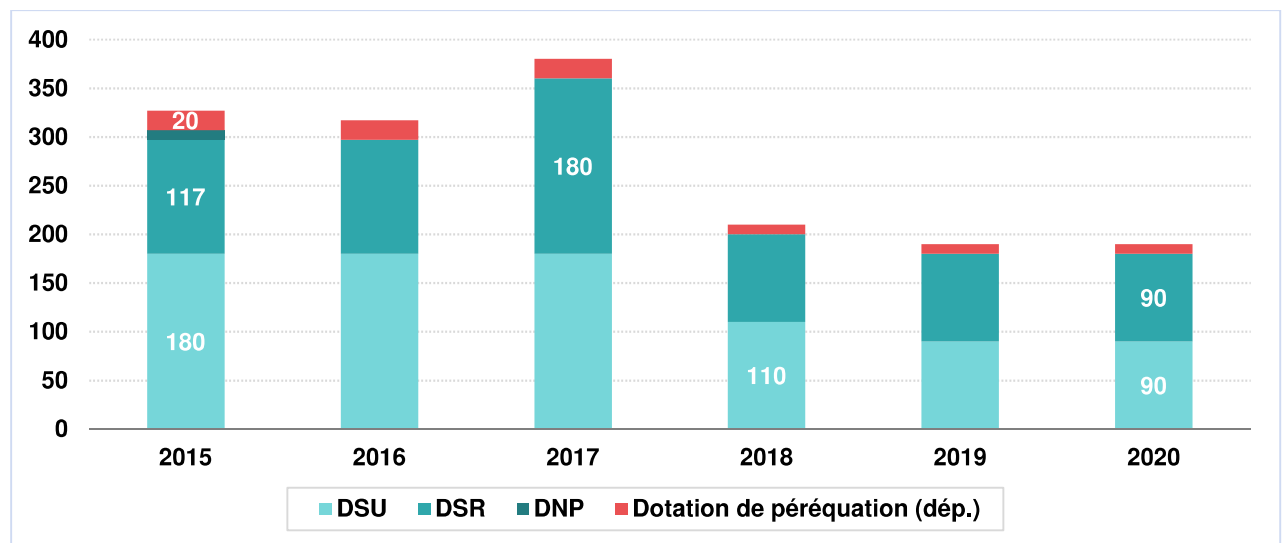
#### - **Péréquation verticale : des abondements renouvelés**

Le PLFP prévoit un nouvel abondement des enveloppes de péréquation verticale à savoir la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU : +90 M€) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR : +90 M€).

La DNP est maintenue sur le même niveau depuis 2015.

A noter également une nouvelle hausse de la dotation de péréquation des Départements qui progresse de +10 M€.

#### **Abondements de la péréquation verticale (en M€)**



Source Finance Active

#### - **Les compensations fiscales**

Comme cela est le cas depuis plusieurs années, le montant global de l'enveloppe normée n'est pas réévalué et les mouvements en son sein doivent donc se compenser entre eux.

Pour le bloc communal, la hausse de la péréquation (DSU/DSR), les effets de périmètres (populations..) et l'abondement de la dotation d'intercommunalité sont financés par l'écêtement de la DGF.

Les augmentations au sein de la mission Relation avec les Collectivités Territoriales (RCT) sont quant à elles financées par un écrêtement des compensations fiscales de DCRTPT et, nouveauté 2020, de la compensation versement transport. Pour sa part, le FDTPT ne subit plus d'écêtement.

Les compensations fiscales de taxe d'habitation, taxes foncières et CET ne sont pas concernées par cet écrêtement.



## Ecrêtement des variables d'ajustement en LFI 2019 et PLF 2020

	LFI 2019	PLF 2020	
FDPTP	-14,7%	0%	0€
DCRTP des Départements	-2,3%	0%	0€
DCRTP des Régions	-5,2%	-6,4%	-35M€
DCRTP du Bloc Communal	-2,3%	-0,9%	-10M€
Dotation carré des Départements	-3,4%	-2,4%	-10M€
Dotation carré des Régions	-16,0%	-25,4%	-20M€
Compensation versement transport	0%	-50%	-45M€
<b>Total Minorations</b>	<b>-160M€</b>	<b>-120M€</b>	

Source Finance Active

### - Stabilité de la péréquation horizontale

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales est maintenu depuis la LFI 2018 à un niveau de 1 Mds d'euros. Cette disposition n'est pas modifiée dans le PFL 2020.

Des différences peuvent s'observer à la marge en cas de mouvements à l'échelle de l'ensemble intercommunal (transfert de compétence, potentiel financier par habitant ou population DGF) ou à l'échelle nationale (modification du PFIA moyen).

Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ne présente pas de nouveauté en terme d'enveloppe, celle-ci étant maintenue à 330 M€. A noter toutefois que suite à une décision du Conseil d'Etat les villes de la Métropole du Grand Paris se verront appliquer les mêmes règles que les autres communes. En effet, la contribution au FPIC d'une commune doit être minorée de sa contribution au FSRIF. Cette mesure ne s'appliquait pas jusqu'alors aux communes de la MGP.

Une des conséquences de cette décision est notamment la nécessité de répartir sur l'ensemble des contributeurs au FPIC le montant dont la ville de Paris s'acquittait dans le cadre du FSRIF soit 16 M€.

- **Maintien des mesures de soutien à l'investissement de 2 Mds€**

	DSIL	DETR	DPV	DSID (DGE)
	570M€	1Mds€	150M€	212 M€
<b>Eligibilité</b>	Communes et EPCI à fiscalité propre en métropole ainsi que les PETR	Communes et EPCI à fiscalité propre de -75 000 habitants	Part population située en quartiers prioritaires > à 19% de la population totale de la commune de 2016 + éligibilité à la DSU au moins une fois au cours des 3 dernières années	Départements de métropole et d'Outre-Mer, métropole de Lyon et collectivités à statut particulier
<b>Quoi</b>	Rénovation thermique, transition énergétique, mise aux normes d'équipements publics, développement du numérique, équipements liés à la hausse du nombre d'habitants	Projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique, pour développer ou maintenir les services publics	Education, culture, nouvelles technologies, sécurité, réhabilitation des bâtiments scolaires	Dépenses d'aménagement foncier et d'équipement rural
<b>Attribution</b>	Par le préfet de Région suite au dépôt de dossier	Par le préfet du département suite au dépôt de dossier	Par le préfet du département suite au dépôt du dossier	Par le préfet de Région dans les domaines jugés prioritaires

### 3.6 Fiscalités locales : la grande nouveauté

- **Le calendrier de la réforme**



### - Troisième année de la réforme Macron sur la TH

La réforme Macron sur la taxe d'habitation est en place depuis maintenant 2 ans avec des dégrèvements à hauteur de 30% en 2018 et 65% en 2019 pour les contribuables concernés.

L'année à venir marque ainsi la dernière année de la réforme pour 80% de la population avant la fin de la taxe d'habitation pour la totalité des français qui devrait, elle, s'étaler jusqu'à 2023.

### - Transfert de la taxe sur le foncier bâti des départements aux communes

Afin de compenser la perte de la taxe d'habitation, les communes recevront à partir de 2021 la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) destinée aux départements. Ces derniers se verront affecter une fraction de TVA.

Le taux de TFPB appliqué par les villes à partir de 2021 est l'addition du taux de TFPB 2020 des communes et du taux de TFPB départemental 2020.

Ce mécanisme risque d'engendrer une hausse des recettes ou à l'inverse une baisse pour certaines communes. Afin d'assurer une compensation à l'euro près, le gouvernement a donc mis en place un coefficient correcteur. Celui-ci permettra aux communes « gagnantes » de reverser le surplus reçu et aux communes « perdantes » d'être compensées de la perte.

A noter également que cette nouvelle loi entraîne un gel des taux de taxe d'habitation en 2020 et des taux de TFPB en 2021.

## Description de la réforme selon le PLF 2020



Source Finance Active

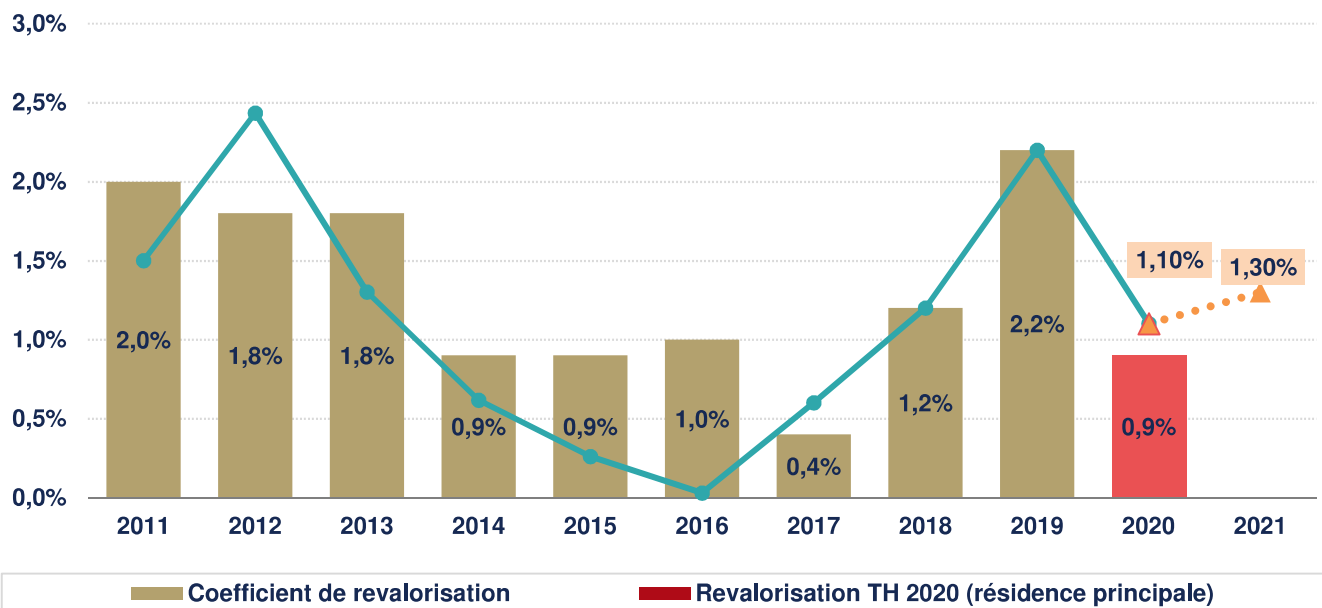
### - Le Casse-tête des bases fiscales

Les bases de fiscalités évoluent selon un indice forfaitaire équivalent à l'inflation du mois de novembre N-1 et un coefficient d'évolution physique.

Le PLF 2020 prévoyait en première lecture un gel de l'indice forfaitaire uniquement sur la taxe d'habitation. Les représentants des collectivités sont montés au créneau et, finalement, la commission des finances a proposé un coefficient forfaitaire de 0,9%.

A noter que le coefficient forfaitaire de la taxe foncière reste lui indexé sur l'inflation du mois de novembre N-1 estimé à 1,10%.

## Coefficient de revalorisation des bases et inflation française (% , en g.a.)



Source Finance Active

Après deux ans d'attente, le décor de la réforme de la fiscalité est dorénavant planté. Les premières estimations reçues de la part du département laissent apparaître que la ville de Noisy-le-Sec entrerait dans la catégorie des communes « sous-compensées ».



## 4 Présentation des orientations budgétaires 2020 de la ville

### 4.1 Le rapport des ressources humaines

Conformément à la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), et au décret n°2016-841 du 24 Juin 2016, le rapport d'orientation budgétaire annuel de la Municipalité contient dorénavant une présentation détaillée de l'évolution rétrospective et prospective des emplois et effectifs, et plus globalement de la politique de développement des ressources humaines mise en œuvre par la Municipalité.

Cette présentation, par la mise en perspective du dernier exercice clôturé connu et de l'exercice en cours, permet d'observer les évolutions constatées et à venir en termes de gestion des ressources humaines, emplois et effectifs, afin de permettre à l'Assemblée délibérante de fixer les orientations budgétaires en découlant.

Il contient des données quantitatives commentées sur la structure des effectifs, les dépenses de personnel dans ses principales natures comptables, le temps de travail, les typologies et mouvements de personnel, ainsi que sur ses actions de gestion prospective, afin notamment d'anticiper et d'articuler besoins en recrutement et compétences détenues ou à consolider, également en prévention de l'usure professionnelle liée à l'exercice de certains métiers.

Il convient de noter qu'au moment de l'élaboration de ce volet du rapport d'orientation budgétaire, l'exercice en cours de 2019 n'est pas totalement clôturé ; aussi contient-il donc des données prévisionnelles du « reste à réaliser 2019 », qu'il conviendra par la suite de consolider, notamment dans le cadre du compte administratif.

En outre, le dernier rapport réglementaire sur l'état de la collectivité (REC), qui contient un grand nombre de données, est celui de l'exercice 2017 (rapport réalisé tous les deux ans en année impaire, conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 10 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984). Le prochain REC ne pourra donc être produit qu'en 2020 (REC 2019). La loi de transformation de la fonction publique parue au JO du 7 Août 2019 prévoit par ailleurs de substituer ce rapport tous les deux ans à un rapport annuel (rapport social unique, RSU, à compter de 2021).

#### 1. La structure des effectifs et les mouvements de personnel

##### a) Effectif permanent (renseigné en « équivalent temps plein Pourvus »):

Pour rappel, **définition de l'INSEE de l'effectif en équivalent temps plein (ETP)**: "nombre total d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique".

Année	Effectifs pourvus ETP
2015	882.80
2016	842,02
2017	813.10
2018	788.69
2019*	765.62

\* au 14 novembre 2019

Il convient de noter qu'il s'agit ici, conformément aux dispositions de la loi précitée, des effectifs effectivement **pourvus** à clôture d'exercice (et à la date de l'élaboration du présent rapport pour

l'exercice en cours), et non des effectifs théoriques autorisés par l'assemblée délibérante. Cette donnée en effectifs pourvus a donc pour objet de constituer une photographie à un instant T des emplois occupés. Elle doit donc être nuancée et systématiquement mise en perspective avec les mouvements de personnels et recrutements en cours au moment de l'extraction des données.

Ces éléments sont présentés à chaque Conseil municipal lorsqu'une délibération sur la mise à jour du tableau des effectifs est prévue, ce qui répond à un double objectif, à la fois réglementaire et prévisionnel. Dans ce cadre, la Municipalité, par son suivi rigoureux du tableau des effectifs, quotidiennement mis à jour, a fait de celui-ci un outil fiable de contrôle et pilotage des effectifs, emplois et de leur évolution. Chaque vacance d'emploi étant réinterrogée en termes d'évolution des besoins en compétences, le turnover est donc maîtrisé.

#### b) La répartition de ces effectifs POURVUS par statut

Année	Effectifs ETP titulaire	Effectifs ETP non titulaire	Total
2015	728.80	154.00	882.80
2016	692.20	149.82	842.02
2017	650.20	162.90	813.10
2018	620.65	168.04	788.69
2019 *	591.05	174.57	765.62

\* au 14 novembre 2019

Cette baisse des effectifs s'explique par les transferts de personnels à Est Ensemble liés aux transferts de compétences.

La tendance à la contractualisation, non voulue par la Municipalité mais observée à l'échelle de l'ensemble des collectivités, se confirme sur les derniers exercices.

En effet, les agents sortant les plus nombreux (départs en retraite d'agents titulaires, qui ont souvent passé les concours permettant leur évolution de carrière en interne) sont parfois remplacés par des agents non titulaires, sur certains métiers en tension dans la fonction publique territoriale (encadrement de services techniques, petite enfance, professions culturelles, médicales...). Il est en outre parfois complexe de recruter des agents satisfaisant aux conditions d'accès à l'emploi titulaire (concours notamment). La Municipalité compense néanmoins ce phénomène par des plans volontaires de stagiairisation chaque année, pour les grades accessibles sans concours (voir tableaux ci-après).

#### c) Le tableau des emplois par filière et catégorie :

Filière/catégorie	Au 31/12/2015	Au 31/12/2016	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Au 14/11/2019
	Nombre d'ETP	Nombre d'ETP	Nombre d'ETP	Nombre d'ETP	Nombre d'ETP
Emplois fonctionnels	3	3	3	3	2
<b>Total emplois fonctionnel</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Administrative</b>					
<b>A</b>	37.90	37.90	38	41	40
<b>B</b>	25.90	27	23	26	25

C	141.30	150.40	145	143.10	127.90
<b>Total administrative</b>	<b>205.10</b>	<b>215.30</b>	<b>206</b>	<b>210.10</b>	<b>192.90</b>
<b>Technique</b>					
A	17	11	9	10	11
B	9	12	12	8	8
C	304.80	293.80	274.20	283.30	298
<b>Total technique</b>	<b>330.80</b>	<b>316.80</b>	<b>295.20</b>	<b>301.30</b>	<b>317</b>
<b>Sociale</b>					
A	0	0	0	0	11
B	14	13	13	12	
C	91	77.80	83	85.50	83.80
<b>Total sociale</b>	<b>105</b>	<b>90.80</b>	<b>96</b>	<b>97.50</b>	<b>94.80</b>
<b>Médico-sociale</b>					
A	22.70	7.70	6.70	6.70	6.70
B	0	0.75	0	0.17	0.17
C	32	31.40	29	30	26.80
<b>Total médico -sociale</b>	<b>54.70</b>	<b>39.85</b>	<b>35.70</b>	<b>36.87</b>	<b>33.67</b>
<b>Sportive</b>					
A	0	0	0	0	
B	5	5	4	4	4
C	0	0	0	0	
<b>Total sportive</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Culturelle</b>					
A	6.30	1.80	1.80	0	
B	7.30	11.90	12.90	2	3
C	13.60	11.40	14	0	1
<b>Total culturelle</b>	<b>27.20</b>	<b>25.10</b>	<b>28.70</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Animation</b>					
A	0	0	0	0	
B	22	21	21	16	13
C	100	94.35	91.75	89.90	78
<b>Total animation</b>	<b>122</b>	<b>115.35</b>	<b>112.75</b>	<b>105.90</b>	<b>91</b>
<b>Police municipale</b>					
A	0	0	0	0	
B	0	0	0	0	
C	17	15	16	14	17
<b>Total police municipale</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
<b>Emplois non cités (pas de catégories)</b>					
<b>Total emplois non cités *</b>	<b>13</b>	<b>15.82</b>	<b>15.75</b>	<b>14.02</b>	<b>11.25</b>
<b>Total général</b>	<b>882.80</b>	<b>842.02</b>	<b>813.10</b>	<b>788.69</b>	<b>765.62</b>

**\*nomenclature comptable**

La proportion d'agents de la filière technique est toujours la plus importante, notamment en catégorie C. Elle est toujours croissante en termes de nombre d'emplois, ce qui atteste de la politique volontariste de la collectivité à pourvoir les emplois d'agents techniques vacants. La baisse dans les filières

animation, sociale et médico-sociale atteste également des difficultés de recrutement dans les métiers de ces secteurs. Cette catégorisation des emplois par filière, classique à l'échelon communal, atteste aussi de la mise en œuvre d'une politique de développement des ressources humaines adaptée à l'anticipation des reclassements consécutifs à des emplois à forte pénibilité (reclassements dans des emplois administratifs d'agents issue de la filière technique).

Il est également visible ici que les recrutements d'agents qualifiés de la filière technique pour les emplois d'encadrement, notamment intermédiaires (catégorie B), sont complexes et parfois longs, ce qui explique les écarts en emplois pourvus à un instant T.

#### d) Les données genrées relatives à la structure des effectifs au 14.11.19

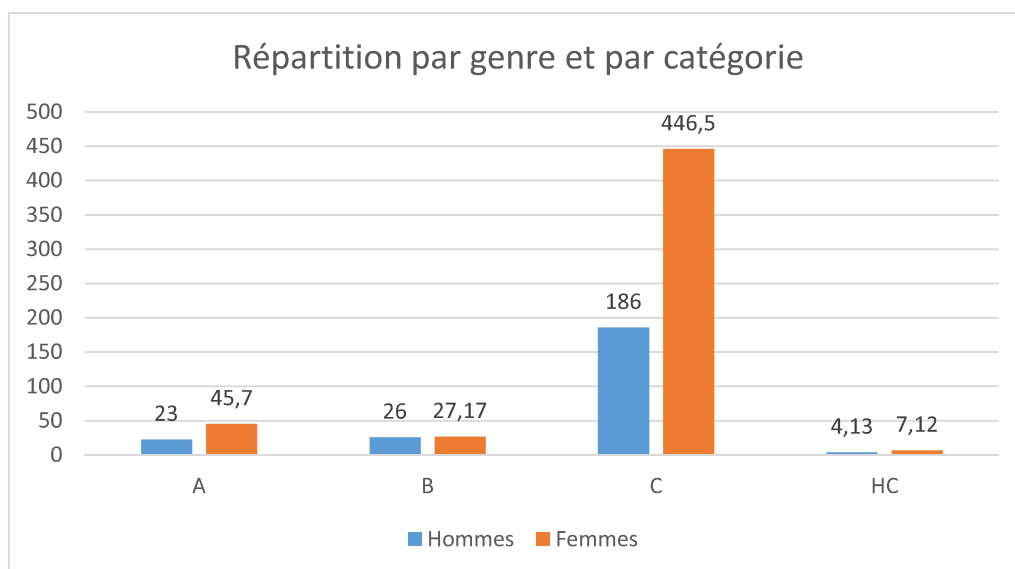
A noter : ces données genrées font l'objet d'une présentation détaillée dans le rapport complémentaire sur l'égalité entre les femmes et les hommes et ne sont donc pas commentées ici.

**Attention ! Il s'agit d'effectif en Equivalent temps plein (ETP).**

**Répartition par catégorie :**

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
A	23	45.70	68.70
B	26	27.17	53.17
C	186	446.50	632.50
HC	4.13	7.12	11.25
<b>Total</b>	<b>239.13</b>	<b>526.49</b>	<b>765.62</b>

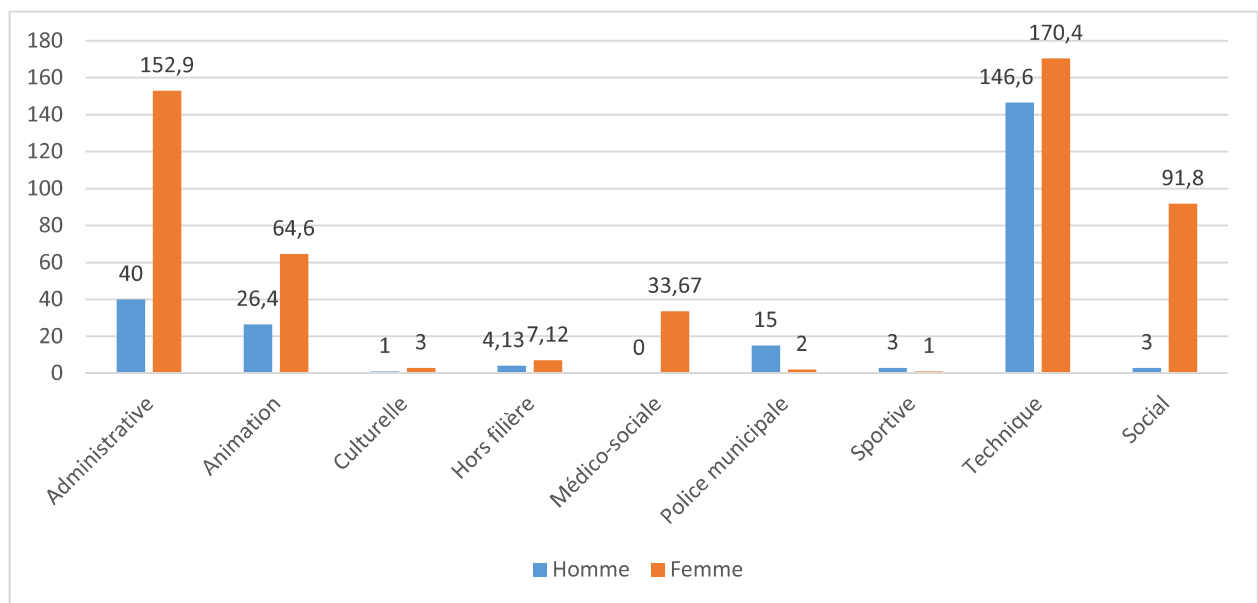
La part des femmes dans la collectivité est de **68%** à cette date, et de **62%** dans les trois versants de la fonction publique (chiffre DGAFP 2016 – Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique)





## Répartition par genre selon la filière

Filière	Homme	Femme
Administrative	<b>40</b>	<b>152.90</b>
Animation	<b>26.40</b>	<b>64.60</b>
Culturelle	<b>1</b>	<b>3</b>
Hors filière	<b>4.13</b>	<b>7.12</b>
Médico-sociale		<b>33.67</b>
Police municipale	<b>15</b>	<b>2</b>
Sportive	<b>3</b>	<b>1</b>
Technique	<b>146.60</b>	<b>170.40</b>
Social	<b>3</b>	<b>91.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.13</b>	<b>526.49</b>

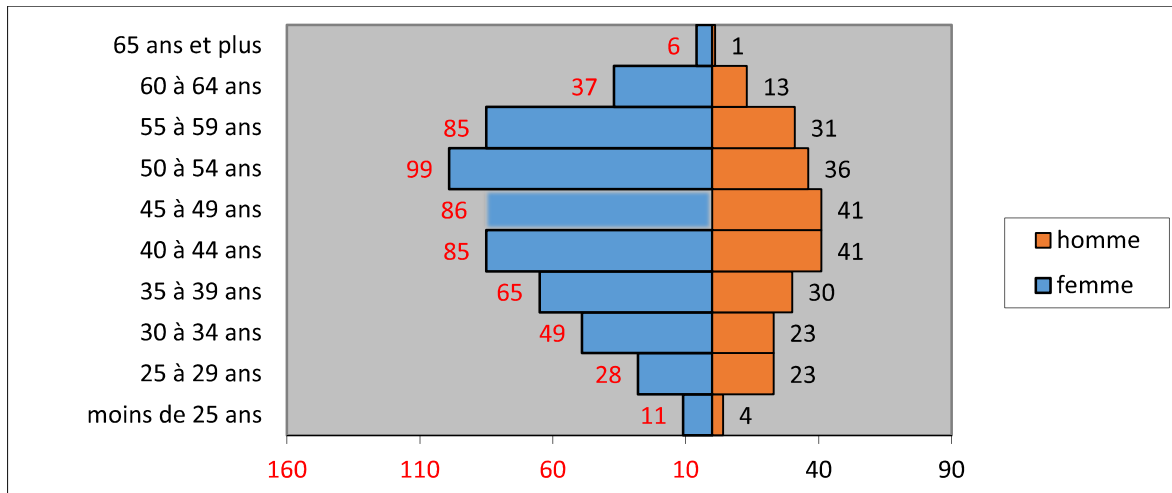


## Les cadres d'emplois les plus féminisés :

Cadre d'emplois	Nombre de femmes	%
Adjoint administratif	<b>113</b>	<b>88</b>
Adjoint d'animation	<b>63</b>	<b>81</b>
Adjoint technique	<b>175</b>	<b>64</b>
Agent social	<b>48</b>	<b>100</b>
ASEM	<b>35</b>	<b>100</b>
Rédacteur	<b>18</b>	<b>72</b>
Attaché	<b>25</b>	<b>68</b>

D'autres indicateurs genrés commentés extraits du dernier REC (2017) sont présentés dans le rapport complémentaire « égalité entre les femmes et les hommes » annexé au présent rapport d'orientation budgétaire

### e) La pyramide des âges de la collectivité au 14.11.19



L'âge moyen au sein de la collectivité est de **45,5 ans**. Au niveau de la fonction publique territoriale, l'âge moyen est de **45,2 ans** et de **43,3 ans** dans les 3 fonctions publiques (chiffre DGAFP 2018).

Les 50 ans et plus représentent **38,79%** de nos effectifs, sachant que la moyenne est de **40,0%** dans la fonction publique territoriale et **33,4%** dans les trois versants de la fonction publique (chiffre DGAFP 2018). Il s'agit donc d'un personnel essentiellement féminin, travaillant en majorité dans le secteur où l'effectif communal est le plus important, à savoir la direction de l'enfance et des affaires scolaires (DEAS), ainsi que de la petite enfance, récemment rattachée à la direction de la cohésion sociale. Cette ventilation des effectifs en termes de sexe et d'âge est également assez « classique » dans les communes.

Notre pyramide des âges présente toujours la forme d'un champignon, ce qui confirme que la population féminine des agents municipaux est vieillissante, sur des emplois à vocation technique souvent peu qualifiés, ce qui implique une politique RH d'accompagnement préventif de l'usure professionnelle et de remise à niveau de savoirs de base. La proportion de personnels d'âge dit moyen est également importante (et présente les caractéristiques d'une toupie, ce qui signifie que le personnel dit « jeune » (moins de 30 ans) est minoritaire. Les conséquences humaines et financières du vieillissement des effectifs impliquent la nécessité de continuer à développer le travail de prévention de la pénibilité, afin de maintenir les agents dans l'emploi, tout en travaillant avec l'encadrement sur les dispositifs de reclassement et d'anticipation de ceux-ci. C'est donc toujours un axe majeur de la politique ressources humaines commenté dans le chapitre 3 du présent document.

En cohérence avec ces constats, la collectivité a actuellement **15** dossiers de retraite pour invalidité en cours d'instruction dont 9 agents font partie de la direction de l'enfance et des affaires scolaires, (1 agent à la direction de la cohésion sociale - petite enfance, 1 agent à la direction de la population et du guichet unique, 3 agents au pôle secrétariat des services techniques, 1 agent à la direction des bâtiments). Deux hommes sont concernés par une retraite pour invalidité parmi cet effectif. Ces instructions font suite à une inaptitude totale et définitive à tout grade et toutes fonctions constatées par les instances médicales. Elles s'accompagnent d'un suivi social mis en place si l'agent le souhaite avec l'assistante sociale de la collectivité.

### f) Le temps de travail

Les agents de la collectivité travaillent actuellement sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires, ou de 37 heures par semaine avec attribution dans ce dernier cas de jours de compensation (12 jours ARTT).

Les cycles de travail mis en place dans la collectivité, variables selon les directions, font l'objet de projets de direction, pour être adaptés aux besoins du service public local, notamment en termes d'accueil des usagers. Ainsi, ce temps de travail sur une base hebdomadaire peut être annualisé ou mensualisé, afin notamment de s'adapter aux pics d'activités saisonniers.

#### Répartition des emplois à temps plein ou à temps partiel au 14/11/2019:

Sexe	Temps complet	Temps partiel	Temps partiel thérapeutique année 2017	Temps partiel thérapeutique année 2018	Temps partiel thérapeutique Année 2019 au 14/11/2019
Hommes	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Femmes	<b>551</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

La totalité de ces temps partiels sont des temps partiels à la demande des agents (temps partiel de droit ou sur autorisation, accordées selon les nécessités de service).

On peut noter une très nette augmentation du nombre d'agents en temps partiel thérapeutique (avec stabilisation en 2019), sur avis médical. Celui-ci a vocation à permettre un retour à l'emploi plus rapide et progressif après une longue période d'absence pour raison de santé, et est donc encouragé par les instances médicales lorsque l'état de santé de l'agent le permet, afin que le retour à l'emploi de l'agent ne soit pas trop brutal. Il nécessite cependant une réinterrogation systématique de l'organisation du service de rattachement de l'agent en conséquence, notamment lorsque l'agent concerné est sur des fonctions d'encadrement, et donc un accompagnement RH et managérial renforcé. En effet les missions doivent être priorisées et adaptées à cette contrainte.

#### g) Les données d'évolution des emplois et carrières

##### Le bilan des avancements et évolutions statutaires de carrière :

Libellés	2016	2017	2018	2019
Promotion interne	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Avancement de grade	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>80</b>
Avancement d'échelon	<b>303</b>	<b>231</b>	<b>353</b>	<b>274</b>

La Municipalité a mis en œuvre une politique active en matière d'évolution de carrière, qui sur ce volet ne concerne règlementairement que les agents titulaires. La baisse constatée en matière d'avancements d'échelon entre 2018 et 2019 est tout à fait normale, puisque le PPCR (protocole des parcours professionnels, carrières et rémunération), dispositif législatif, a mis en place une durée d'avancement dorénavant unique (et non plus le choix de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ou maximale), à savoir en moyenne tous les deux ans.

Il convient cependant de noter que sur le volet des promotions internes, elle doit soumettre ses propositions de dossiers à la CAP (commission administrative paritaire) siégeant au centre de gestion, et est donc soumise aux règles de quotas déterminés par celui-ci. Chaque dossier remporte au vu de différents critères prédéterminés (emploi occupé, effort de formation de l'agent, examens professionnels obtenus etc.) un certain nombre de points déterminant un seuil d'admissibilité, dans la même logique qu'un concours. Cette sélection exigeante, notamment sur des cadres d'emplois ou les demandes des collectivités sont nombreuses (attachés, rédacteurs) implique un grand nombre de dossiers non retenus

par la CAP. Ainsi, le chiffre de 2 en 2019 (chiffre provisoire) ne signifie pas que seulement deux dossiers ont été présentés à la CAP par la Municipalité.

S'agissant des avancements de grade, la croissance significative sur les deux derniers exercices s'explique par deux facteurs :

- La volonté active de la Municipalité de favoriser ceux-ci, et donc l'évolution statutaire des agents, notamment pour la reconnaissance de l'expérience acquise et la valeur professionnelle reconnue. Ainsi, les ratios d'avancements de grade, en concertation avec les organisations syndicales, ont par décision de l'Assemblée délibérante évolué à 100 %. Dans ce cadre 100% des agents remplissant les conditions statutaires peuvent donc le cas échéant être nommés sur le tableau annuel d'avancement, ces nominations intervenant toutefois dans la limite de l'enveloppe budgétaire annuelle qui est consacrée au tableau d'avancement annuel pour chaque grade, et sur avis hiérarchique.
- La mise en œuvre du PPCR, qui en fusionnant certains grades et les grilles indiciaires en découlant, a permis un plus grand nombre d'agents remplissant les conditions statutaires d'avancement. Ainsi, l'avancement de grade est-il dorénavant un dispositif de développement des carrières reconnu.

#### La politique de déprécarisation des emplois :

Nombre d'agents Titularisés	2016	2017	2018	2019
Loi Sauvadet	0	0	10	0
Hors loi Sauvadet	4	6	8	23

La prolongation des dispositions de la loi 2012.342 dite loi « Sauvadet » pour l'accès à l'emploi titulaire jusqu'en mars 2018 avait permis, au regard des conditions d'accès et de la délibération prise en ce sens en 2017, la pérennisation d'emplois remplissant ses conditions d'accès. Dans ce cadre, **10 agents stagiaires en 2017 ont été titularisés en 2018.**

Pour 2019, et bien qu'elle n'avait plus d'obligation législative à mettre en place ce type de dispositif de stagiarisation/titularisation, la Municipalité a continué la mise en place d'un plan annuel de stagiarisation, destinée à favoriser l'accès à l'emploi titulaire d'agents contractuels sur emplois permanents.

**Dans le cadre de cette décision politique, 25 agents ont pu être stagiaires au titre du plan 2019,** pour une titularisation éventuelle (selon les conditions règlementaires) en 2020. Parmi ces 25 agents, 68 % des effectifs concernés sont des effectifs de la direction de l'enfance et des affaires scolaires, en cohérence avec la répartition des effectifs de la Ville par direction. 23 agents stagiaires en 2018 ont par ailleurs été titularisés en 2019.

**La Municipalité a donc respecté son engagement, notamment auprès des partenaires sociaux, à favoriser l'accès à l'emploi titulaire consécutivement à la suppression de la prime d'installation.**

#### Les mobilités externes :

Au 31.12.2016 : **38 arrivées et 65 départs**

Au 31.12.2017 : **71 arrivées et 102 départs**

Au 31.12.2018 : **84 arrivées et 86 départs**

La prévision connue à ce jour sur l'année 2019 est de **88 entrants et 100 sortants**, dont 12 agents du CCAS (ayant fait l'objet d'une mutation au sein de l'établissement), 12 départs à la retraite et une fin de

mise à disposition liée à un transfert de personnel prévu (après le reclassement catégoriel de l'agent concerné, et ce à sa demande).

Hors transfert, les autres mobilités externes s'expliquent donc par des départs en retraite importants, des mutations, des demandes de disponibilité ou détachement, ainsi qu'à des démissions (contractuels) ou fins de contrat. On peut constater le dynamisme de la politique de recrutement mise en place, avec en moyenne **60** recrutements simultanés en cours.

Si le nombre de départs est supérieur aux arrivées sur l'exercice, c'est parce qu'il faut également tenir compte du décalage temporel entre le départ de l'agent et l'arrivée du nouveau recrutement (ainsi un agent parti en octobre peut être remplacé en Janvier de l'exercice suivant, du fait de la difficulté de recruter certains profils, ou de tenir compte des délais de mutation d'un fonctionnaire, ou de préavis d'un contractuel).

On observe donc une rotation du personnel assez stable, démontrant la politique active de recrutement pour remplacement des agents sortants. Le décalage temporel entre la sortie et une nouvelle entrée est malheureusement souvent inévitable, tant par les difficultés de recrutement sur certains secteurs que par les durées potentielles de préavis (3 mois pour un agent titulaire).

Les prévisions de départ 2020 connues à la date de rédaction du présent rapport sont de **4** départs en retraites, (sachant que tous les départs en retraite d'un exercice ne peuvent être connus en fin d'année précédente, les agents pouvant présenter leur demande 6 mois avant la date de départ souhaitée). D'autre part, un agent en disponibilité ou congé parental dispose de trois mois pour demander sa réintégration. Il est donc difficile d'anticiper les départs et les réintégrations d'une année sur l'autre.

### **Les mobilités internes :**

En 2019, **57** mobilités internes volontaires ont été effectives, **29** mobilités en 2018, **45** mobilités en 2017, et **30** en 2016.

La Collectivité a donc continué son travail de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement des parcours professionnels engagé depuis 2015.

En 2019, **22** agents sont en situation d'attente de reclassement pour motif médical et font donc l'objet d'un accompagnement spécifique (suivi individualisé, plan de formation, remise à niveau etc...).

10 agents en attente de reclassement ont pu bénéficier d'un changement d'affectation avec reconversion.

**42** agents en projet volontaire de mobilité ont été suivis par le service emploi de la direction des ressources humaines, et plus de **131** entretiens d'accompagnement individuels ont été réalisés durant l'année 2019 par la direction des ressources humaines.

A titre rétrospectif, pour l'année 2018 :

- **31** agents étaient en demande de mobilité, et 59 entretiens d'accompagnement à la mobilité avaient été réalisés.
- des formations cibles proposées pour le maintien dans l'emploi ou le retour à l'emploi ont été réalisées, ce qui représente **144** jours (154 en 2018).
- **28** formations ont été suivies, dont 14 permettent l'acquisition du bloc de compétences de base en gestion administrative, afin de favoriser le reclassement. (54 formations en 2018)
- **50%** des formations programmées sur cette thématique de prévention ont été réalisées grâce notamment à la réinscription systématique des agents en cas de refus du CNFPT.

La baisse des actions de formation liées à ce dispositif interne d'accompagnement par rapport à 2018 est hélas liée au refus d'accès à des formations individuelles par le CNFPT, du fait du nombre de demandeurs à l'échelle de l'ensemble des collectivités selon le CNFPT très supérieur au nombre de places disponibles. Pour pallier ce manque, le service formation de la direction des ressources humaines travaille activement à la mutualisation des actions avec les communes voisines, et à la mise en place de modules en interne. Cela explique sa politique volontariste en matière d'accès à la formation, et la nécessité d'une enveloppe financière dédiée.

## **2. Les dépenses de personnels**

### **a) Montants globaux :**

Masse salariale Compte Administratif 2016 (012) : **36 505 916€**

Masse salariale Compte Administratif 2017 (012) : **36 903 584€**

Masse salariale Compte Administratif 2018 (012) : **34 257 643€**

Projection du réalisé 2019\* : 34 284 436€

*\* prévision à la date de rédaction du présent rapport (novembre 2019), bien entendu susceptible d'être réajustée, car exercice non clos.*

La Collectivité, par ses orientations et actions depuis 2014, a pu sur l'exercice 2019 continuer à maîtriser l'évolution de ses dépenses de personnel, et maîtriser sa croissance naturelle liée au glissement vieillesse technicité du personnel municipal. Celui-ci est donc contenu notamment par l'effet noria (différentiel entre les salaires des entrées et des sorties, les entrants pouvant avoir une rémunération inférieure à celle des sortants en fin de carrière). Ce GVT lié aux mesures individuelles était de 1.99% en 2016, de 2.05% en 2017 et de 2.01 % en 2018. Ce même GVT est en prévision de **2.03 %**, pour l'exercice 2019, donc relativement stable, et neutralisé par les efforts faits par la municipalité pour maîtriser la masse salariale. Sa croissance est notamment liée à la mise en œuvre des dispositifs règlementaires (PPCR...)



**b) La rémunération des agents permanents (Traitement indiciaire - primes et indemnités)**

Libellé	CA 2016	% de l'année 2016 sur le 012	CA 2017	% de l'année 2017 sur le 012	CA 2018	% de l'année 2018 sur le 012	CA 2019 projection sur 12 mois	% de l'année 2019 sur la projection du 012
Rémunération principale titulaire*	<b>13 651 969</b>	<b>37,39</b>	<b>13 680 601</b>	<b>37,07</b>	<b>12 601 792</b>	<b>36,79</b>	<b>12 504 728</b>	<b>36,48</b>
Autres indemnités titulaires (avec prime annuelle)	<b>3 236 455</b>	<b>8.86</b>	<b>3 150 865</b>	<b>8,53</b>	<b>3 202 889</b>	<b>9,35</b>	<b>3 027 527</b>	<b>8,83</b>
Rémunérations non titulaires	<b>3 325 364</b>	<b>9.10</b>	<b>3 516 071</b>	<b>9,53</b>	<b>3 581 106</b>	<b>10,46</b>	<b>4 146 363</b>	<b>12,10</b>
Autres indemnités non titulaires (avec prime annuelle)	<b>724 043</b>	<b>1.98</b>	<b>631 059</b>	<b>1,71</b>	<b>696 381</b>	<b>2,04</b>	<b>767 469</b>	<b>2,24</b>

\*traitement indiciaire

Pour rappel la prime annuelle, versée en deux parties (mai et novembre) est versée aux agents occupant un emploi permanent.

**Les heures supplémentaires rémunérées**

Heures supplémentaires 2016, y compris élections : **22 889 heures**

Heures supplémentaires 2017, y compris élections : **21 632 heures**

Heures supplémentaires 2018, y compris élections : **18 961 heures**

Projection 2019 : **17 338 heures**

La collectivité a poursuivi ses efforts significatifs de baisse des dépenses liées aux heures supplémentaires, notamment par des réorganisations des cycles de travail permettant une meilleure organisation des services.

Cet effort est donc toujours conditionné par les réflexions de l'encadrement sur l'organisation et l'harmonisation des pratiques en matière de gestion du temps de travail, sans pour autant porter préjudice au bon fonctionnement des services et à la qualité du service rendu, notamment en terme d'ouverture des services au public.

**La NBI (nouvelle bonification indiciaire):**

NBI 2016: **269 571€**

NBI 2017: **317 725€**

NBI 2018 : **285 379€**

Projection 2019 : **274 652€**

Il convient de noter que le transfert de 38 agents à Est Ensemble bénéficiant pour certains d'une NBI au titre des fonctions exercées a eu pour conséquence une baisse de cette enveloppe sur l'exercice 2018.

Plus généralement, la NBI suit la progression de la rémunération des agents, et avait connu une hausse en 2017 du fait de la mise en œuvre progressive de la nouvelle NBI sur les QPV (quartiers politiques de la ville), mesure gouvernementale. Il convient de noter que la NBI versée pour les agents titulaires

est conditionnée notamment par l'exercice de fonctions déterminées, précisées dans le décret d'application, et qui doivent être vérifiables au regard des fonctions exercées par l'agent concerné.

### Les avantages en nature :

Libellé	Nombre agents 2016	Nombre agents 2017	Nombre agents 2018	Nombre agents 2019 au 14/11/2019
Avantage en nature logement	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
Avantage en nature repas	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Avantage en nature véhicule	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

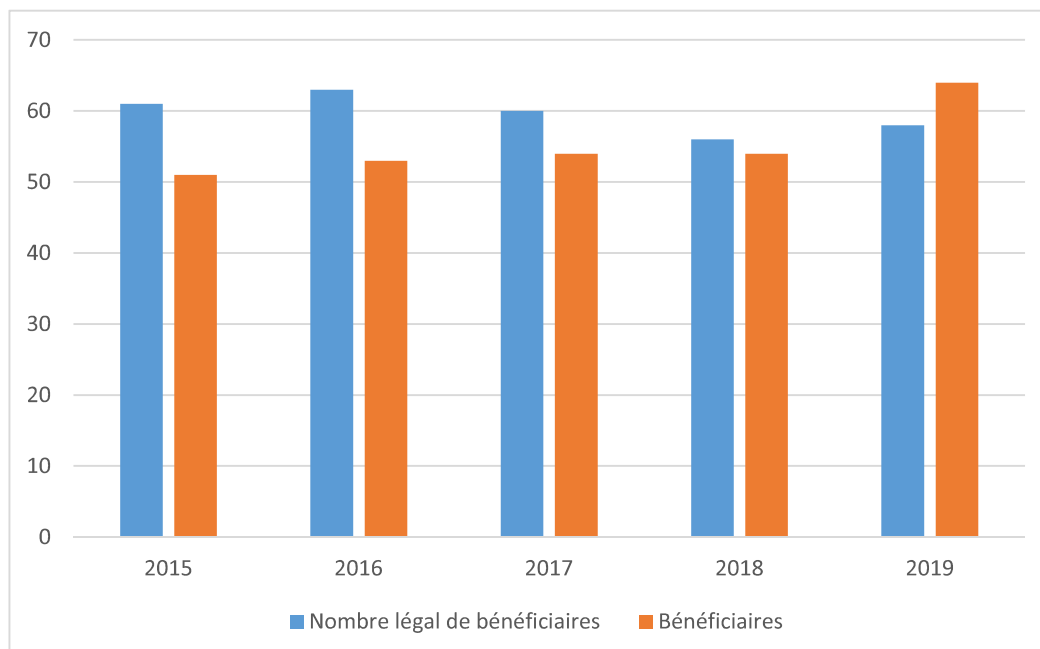
### **c) Les dépenses liées à l'emploi des travailleurs en situation de handicap**

Les ETP à prendre en compte pour le calcul sont tous les agents y compris les contractuels non permanents « horaires » et contrats de droit privé rémunérés au 1<sup>er</sup> janvier de l'année écoulée.

Cet effectif permet d'apprécier le seuil des 20 salariés ou agents à partir duquel un employeur est assujéti à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et assimilés.

Le montant de la contribution est calculé en fonction du nombre d'unités manquantes et de la taille de l'employeur.

Année	Nombre légal de bénéficiaires de l'obligation	Effectif total déclaré des bénéficiaires de l'obligation d'emploi	Taux d'emploi légal %	Montant de la contribution en euros
2015	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>5.07</b>	<b>54 038.44</b>
2016	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>5.09</b>	<b>55 182.54</b>
2017	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>5.32</b>	<b>34 652.47</b>
2018	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>5.77</b>	<b>11 172.96</b>
2019	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>6.60</b>	<b>0</b>



La Collectivité a donc poursuivi son effort constant de recrutement et de reconnaissance des travailleurs en situation de handicap, en mettant par ailleurs en place des mesures (et dépenses associées) liées à l'aménagement ergonomique des postes de travail, et au maintien dans l'emploi des agents concernés.

Ainsi, la décroissance de la contribution obligatoire liée au taux d'emploi atteignant en 2019 les 6 % visés, doit permettre dorénavant à la collectivité de continuer à travailler sur ses dispositifs d'accompagnement individualisé et de maintien dans l'emploi pour tous les types de handicaps, y compris mental, parfois difficile à accompagner pour les encadrants concernés. Dans ce cadre, elle a mis en place un partenariat étroit avec le FIPHFP (et a adhéré à la convention signée entre ce fond et le CIG petite couronne), qui concourt pour partie au financement des matériels indispensables aux aménagements de poste et au maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap.

#### **d) La participation employeur aux dispositifs de complémentaire santé et prévoyance**

En 2019, **257** agents ont adhéré à la prévoyance groupe et **265** ont une complémentaire santé labellisée sur 766 agents de la Ville. On constate donc une croissance d'adhésion, proportionnellement à l'effectif en ETP.

	Nombre agents en 2017	Participation actuelle € en 2017	Nombre agents en 2018	Participation actuelle € en 2018	Nombre agents en 2019	Participation actuelle € en 2019
Prévoyance	<b>263</b>	<b>23 820</b>	<b>270</b>	<b>29 332</b>	<b>257</b>	<b>28 352</b>
Mutuelle	<b>241</b>	<b>37 740</b>	<b>270</b>	<b>46 635</b>	<b>265</b>	<b>42 634</b>
Total	<b>504</b>	<b>64 560</b>	<b>540</b>	<b>69 638</b>	<b>522</b>	<b>70 986</b>

Si l'on peut néanmoins noter une « faible » proportion d'agents bénéficiant actuellement d'une participation à l'une ou l'autre des garanties par rapport aux effectifs globaux (moins d'un tiers des effectifs), la perspective de 2020, par une ouverture de la participation aux contrats labellisés pour la prévoyance, doit permettre une croissance de ce taux d'adhésion.

En effet, comme elle s'y était engagée, la Municipalité a mis en œuvre en 2019 les dispositifs liés à sa concertation avec les partenaires sociaux pour étudier les évolutions nécessaires à l'ouverture de la participation employeur à l'adhésion à une complémentaire santé (mutuelle) et/ou à un régime de prévoyance (garantie maintien de salaire en cas d'absence prolongée pour raisons de santé) labellisés pour les deux risques.

Permettre aux agents de sécuriser leur parcours professionnel en matière de santé, et de favoriser leur adhésion à ces garanties, est en effet un engagement fort de la Municipalité pour prévenir et accompagner les risques d'absences pour raison de santé, et de contenir l'impact financier de celles-ci pour les agents en cas d'absence prolongée. Dans la continuité de l'augmentation de la participation initiée en 2018, cette concertation a permis en 2019 à l'assemblée délibérante d'adopter l'ouverture de la participation employeur pour la prévoyance à tout contrat labellisé.

La Municipalité a continué en parallèle ses actions de sensibilisation des personnels sur l'importance de ces protections et garanties, par des forums, permanences avec les prestataires, et outils d'information.

### **3. Les orientations stratégiques en matière de ressources humaines 2020**

L'exécution (connue à ce jour) et le reste à réaliser du budget 2019 sur le chapitre 012 font d'ores et déjà état d'un budget à nouveau contenu. Cet effort de réduction, puis de maîtrise, par le biais d'une politique municipale de gestion des ressources humaines à la fois rigoureuse et dynamique pour l'évolution des carrières et parcours professionnels, est constant depuis 2014. Cet effort sur l'exercice est de nouveau caractérisé par la mise en œuvre des orientations RH présentées dans le cadre de l'élaboration du BP 2019.

Pour mémoire, ces engagements étaient les suivants :

- Projection des mouvements de personnel, et interrogation constante et dynamique du plan de recrutement annuel, notamment en cas de vacance de poste (sans signifier pour autant que les départs ne sont pas remplacés, puisque la collectivité a recruté activement durant l'exercice),
- Maîtrise des variables compressibles telles que les heures supplémentaires, par une optimisation de l'organisation des services et du temps de travail,
- Anticipation aussi fiable que possible des évolutions de charges de personnel incompressibles, et des recherches de compensation de celles-ci,
- Accompagnement des réorganisations de services en 2019, ayant permis une clarification et simplification des circuits, le développement de compétences nouvelles, et une optimisation du service rendu à la population,
- Un travail soutenu et la pérennité de nouveaux dispositifs ressources humaines sur le maintien dans l'emploi, les mobilités et le reclassement des agents devenus inaptes à leur poste, afin de prévenir et gérer les effets d'usure professionnelle, qu'elle qu'en soit le motif (pénibilité du travail ou souhait de mobilité interne). Ces dispositifs permettent de répondre à l'évolution des besoins en compétences de la collectivité sans créer d'emplois supplémentaires non maîtrisés, tout en favorisant des parcours professionnels de reconversion réussis.

Ces orientations seront reconduites en 2020, afin notamment de continuer à neutraliser l'effet dit de « GVT » (glissement vieillesse technicité), sachant qu'est prévue dès Janvier 2020 la mise en place de la Loi de transformation de la fonction publique précitée, et la continuité de la mise en place progressive du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) dans sa part fixe et variable, au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels correspondant.

La concertation avec les partenaires sociaux a permis en 2019 la mise en œuvre des modalités d'évolutions du taux d'attribution du CIA, dans la limite de l'enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette part variable du nouveau régime indemnitaire. Cette concertation avait permis de réinterroger les dispositifs d'évaluation annuelle, et donc les critères d'appréciation de la valeur professionnelle et d'attribution de cette part variable du régime indemnitaire, dans la logique de suivi des évolutions de carrière et de valorisation des parcours.

Les augmentations incompressibles de la masse salariale et les enveloppes consacrées à l'accompagnement des évolutions salariales, et de promotion seront cependant en 2020 contenues d'un point de vue strictement comptable, par le suivi rigoureux des effectifs, remplacements et recrutements nécessaires au bon fonctionnement des services. Ces enveloppes dédiées aux évolutions de carrière sont néanmoins indispensables à la fidélisation et à la motivation du personnel.

**Ainsi la prévision sur le chapitre 012 est, à la date de rédaction du présent rapport, de 34 461 570 euros (chiffre arrondi). Pour rappel, le BP 2019 était de 34 798 057 euros sur ce chapitre (avant décision modificative intervenue en 2019).**

Pour répondre à son objectif constant depuis 2014 de pondérer les effets mécaniques du GVT sur la masse salariale, sans porter préjudice aux évolutions de carrières des agents de la Collectivité, et présenter un budget primitif en baisse par rapport au BP antérieur, la Municipalité continuera donc à travailler sur les orientations précitées de gestion des ressources humaines qu'elle a déterminé dans son projet. Elle continuera également à développer ses efforts en matière de :

- Prévention de l'absentéisme, qui avait notamment abouti en 2016 à la signature d'un accord sur la prévention de la santé et de la qualité de vie au travail avec l'organisation syndicale majoritaire à cette date. Cette continuité permettra de suivre en 2020 le plan d'action découlant des engagements de cet accord.
- Les actions précédemment engagées sur la prévention et la gestion des accidents de service, qui ont permis une baisse significative de la sinistralité sur ce volet, et donc une baisse de la cotisation à l'assureur sur ce risque. La modulation d'un régime indemnitaire fixe adoptée par l'assemblée délibérante, conjuguée au rétablissement par décision gouvernementale de la journée de carence,

et le suivi des absences injustifiées a également permis en 2019 de baisser le coût global de l'absentéisme de plus de 130 000 euros.

- L'élaboration en 2020 du plan de formation pluriannuel 2020-2022 qui accompagnera toutes ces évolutions en répondant aux besoins en compétences individuelles et collectives, et aux souhaits d'évolutions de chacun, ainsi que la mise en place du nouveau dispositif de compte personnel de formation (CPF). L'effort de formation décidé par la Municipalité, bien au-delà de la cotisation obligatoire au CNFPT, a de nouveau permis en 2019 la mise en œuvre d'un grand nombre d'actions de formations individuelles et collectives, et de remise à niveau des savoirs de base. Le désengagement du CNFPT sur certains axes de formation stratégiques justifie le besoin d'une enveloppe financière complémentaire en formation, pour faire perdurer cette orientation forte, notamment au regard des besoins croissants de formation et habilitations réglementaires, visant à professionnaliser certains emplois, et la qualification de personnels d'exécution, souvent initialement peu qualifiés.
- Le travail initié de remise à niveau des savoirs de base pour les personnels non qualifiés sera donc renforcé, notamment via la mise en œuvre des priorités d'accès dédiées à ces publics dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) soumises au vote de l'assemblée délibérante en Décembre 2019.

**En conclusion, la Municipalité souhaite continuer à assurer la maîtrise rigoureuse de ses dépenses de personnel constante depuis 2014, tout en répondant par ses dispositifs de développement des ressources humaines aux grands enjeux de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois, et compétences attendus dans un contexte national de baisse des ressources locales.**

**À moyens maîtrisés, ces orientations permettront également de répondre concrètement aux évolutions potentielles des orientations politiques souhaitées en termes de périmètre de l'offre de service public, afin de continuer à assurer la qualité du service public.**

**Elle continuera également à renforcer le dialogue social avec les partenaires sociaux, par la continuité de la mise en œuvre de projets de développements RH travaillés en concertation, et ce dans un contexte de début de mandat pour les représentants du personnel élus fin 2018.**

**Sur le chapitre 011, la prévision budgétaire 2020 RH est à la date de rédaction du présent rapport de 269 764 euros. Pour rappel, le BP 2019 était sur ce chapitre de 269 281 euros.**

**Enfin sur le chapitre 65, la prévision budgétaire 2020 est à la date de rédaction du présent rapport de 520 609 euros. Pour rappel, le BP 2019 était de 522 566 euros.**

**Cette très légère baisse est notamment liée à la variabilité constatée des cotisations à des régimes de retraite complémentaires non obligatoires (CAREL) souscrits par certains élus.**

**L'exécution budgétaire sur ces trois chapitres, et la préparation du BP 2020 ont donc été établies dans le respect de la politique de gestion des ressources humaines municipale, à la fois rigoureuse et ambitieuse.**

**L'accompagnement des parcours professionnels et la valorisation des expertises individuelles et collectives, est en constante évolution, en permettant également aux encadrants de tous niveaux d'être accompagnés dans leurs fonctions, dans le respect de valeurs managériales communes formalisées.**

## **4.2 La gestion de la dette**

### **- Situation actuelle**

La synthèse de la dette fait apparaître les éléments suivants :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
79 499 880.88 €	2,86 %	14 ans	7 ans et 7 mois	32

L'encours de dette de la Ville atteint 79 499 881 € au 31 décembre 2019 contre 78 969 846€ à fin 2018.

Cette légère hausse fait suite à l'opération de désensibilisation majeure réalisée en 2019 avec une date d'effet au 01/09/2019. La sécurisation de plus de 18,1 M€ d'encours structurés sur un total de 23,8 M€ a un impact sur la dette de la ville (hausse du capital restant dû, du taux moyen, de la charge d'intérêt etc...). Toutefois cet impact reste contenu et ne se traduira qu'à court terme.

En effet, dès 2020, l'amortissement en capital se fera sur des niveaux plus importants qu'auparavant et le taux moyen de la dette devrait progressivement diminuer.

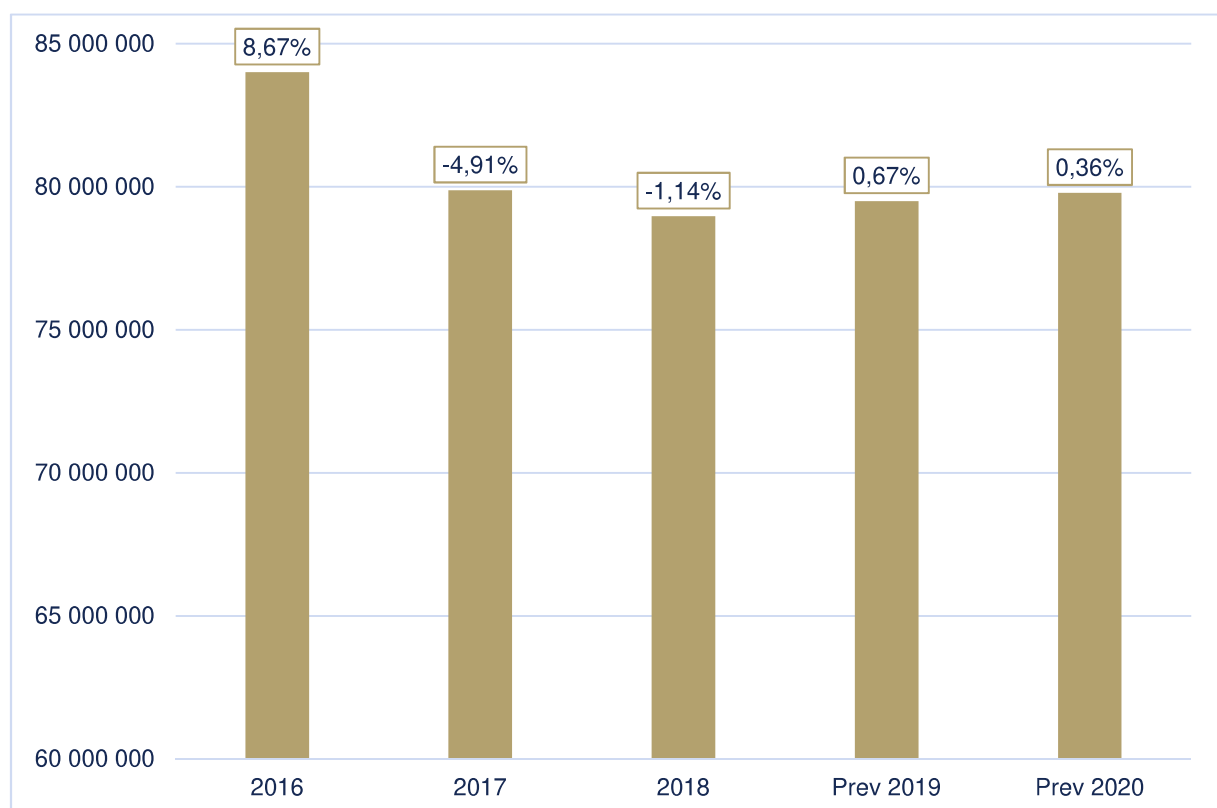
A noter que cet indicateur reste supérieur au taux moyen de l'ensemble du territoire (2,24% au 31/12/18 contre 2,79% pour la ville la même année).

La durée de vie résiduelle est en baisse sur une année (14 ans contre 14,8 ans en 2018) et elle s'établit à un niveau quasiment équivalent à celui du territoire (14,06 ans au 31/12/2018).

La durée de vie moyenne permet de savoir au bout de combien de temps la Ville aura remboursé 50% de sa dette. C'est un indicateur du rythme de désendettement.

#### - Evolution de l'endettement (stock de dette)

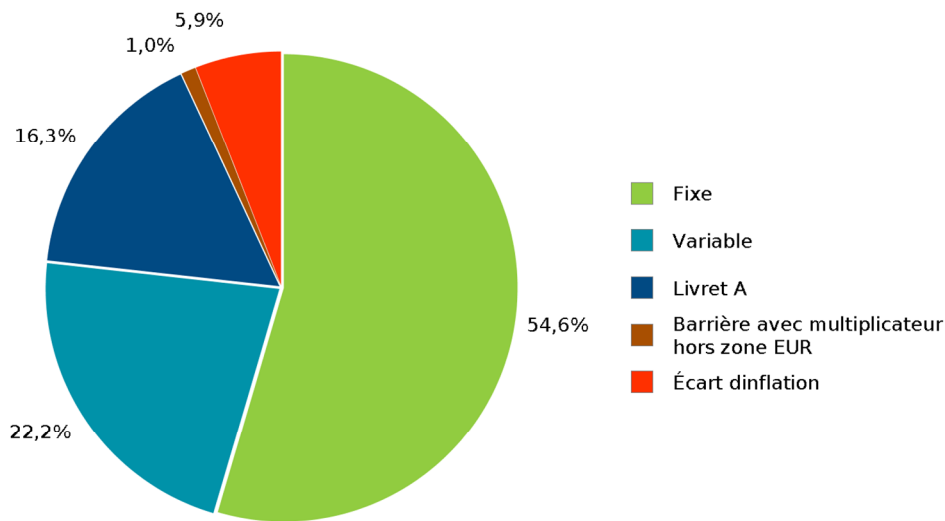
	2016	2017	2018	Prev 2019	Prev 2020
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	84 002 612	79 877 497	78 969 846	79 499 881	79 788 745
Remboursement capital de la dette	4 901 172	6 925 115	9 044 439	4 719 965	6 111 136
Emprunts	6 847 000	2 800 000	8 136 788	5 250 000	6 400 000





## - Le risque de taux

L'encours de dette de la Ville se répartit de la façon suivante :



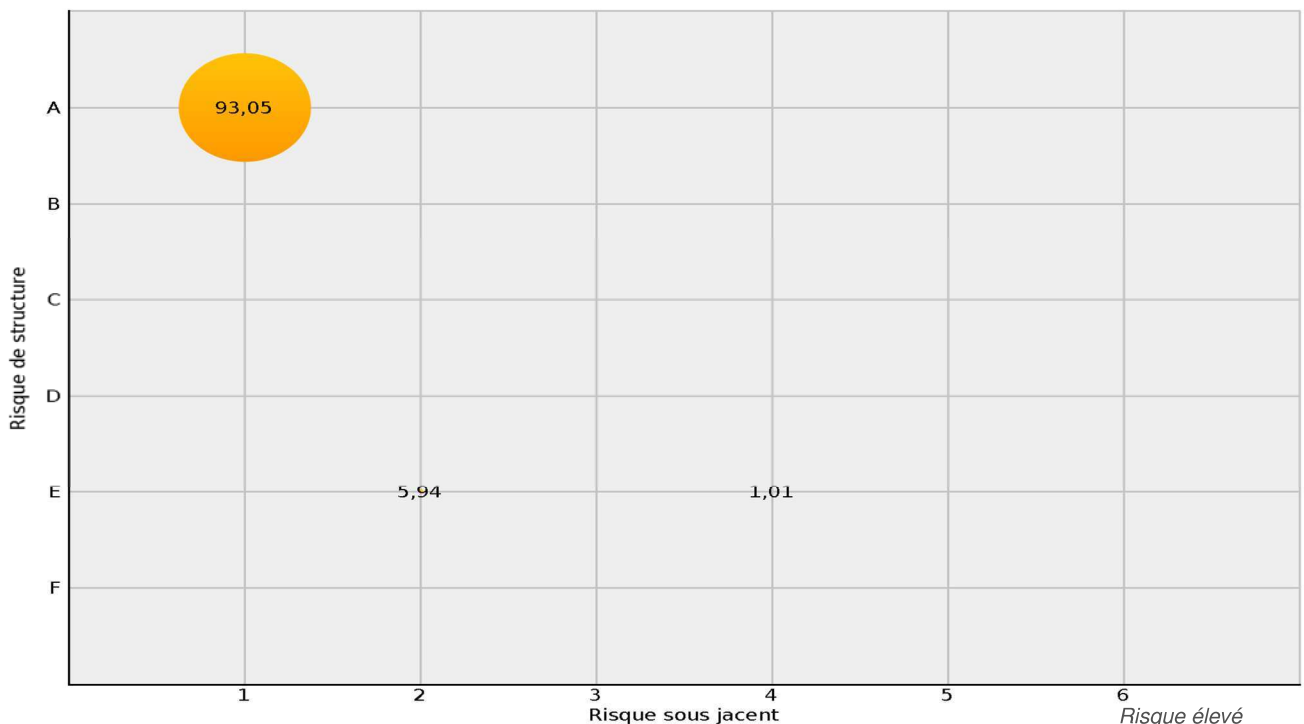
La dette à taux fixe représente 54,6% de l'encours (27,4% à fin 2018) et la dette à taux variable 38,5% (41,6% un an auparavant) dont 22,2% de taux variable « purs » et 16,3% de Livret A. La part des emprunts structurés (dits toxiques) s'élève à 6,9% (contre 30,9% au 31/12/2018).

La désensibilisation opérée en 2019 a donc permis de réduire largement la part des emprunts structurés dans la dette de la Ville et ainsi son exposition au risque de taux.

Au sens de la charte de bonne conduite dite charte Gissler, le risque de taux de la Ville est représenté comme suit :

Risque faible

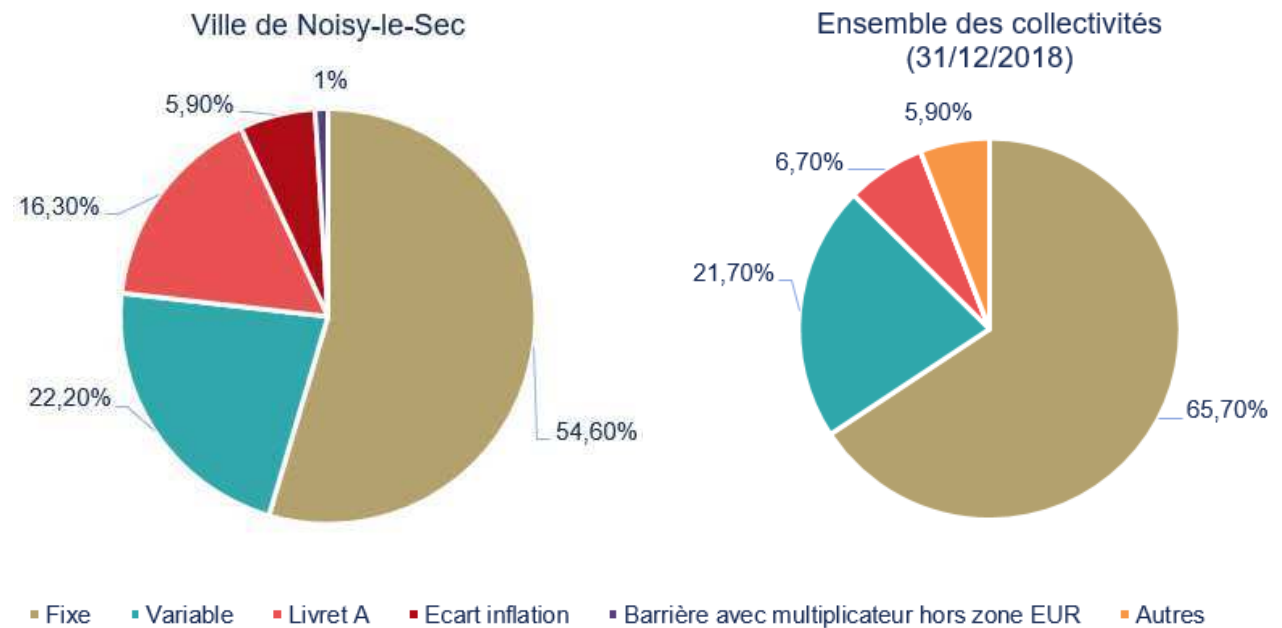
Taille de la bulle = % du CRD



A titre de comparaison, à fin 2018, 69% de la dette était classée 1A sur la charte contre 93% au 31/12/2019 soit une progression de 37,8%  
 Par ailleurs, la Ville a totalement supprimé de son encours les produits les plus risqués (6F) qui représentaient encore 14,3% en 2018.

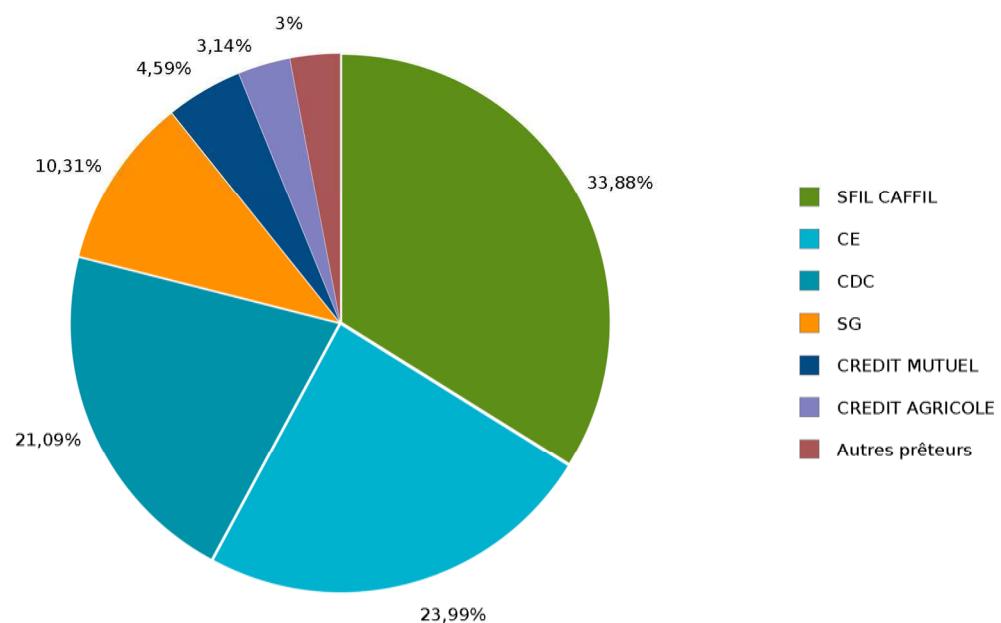
L'opération de désensibilisation a ainsi permis d'assainir la dette de la Ville au sens de la charte de bonne conduite.

Ainsi, l'encours de dette devient dorénavant comparable à celui de l'ensemble des collectivités :



#### - La dette par prêteur

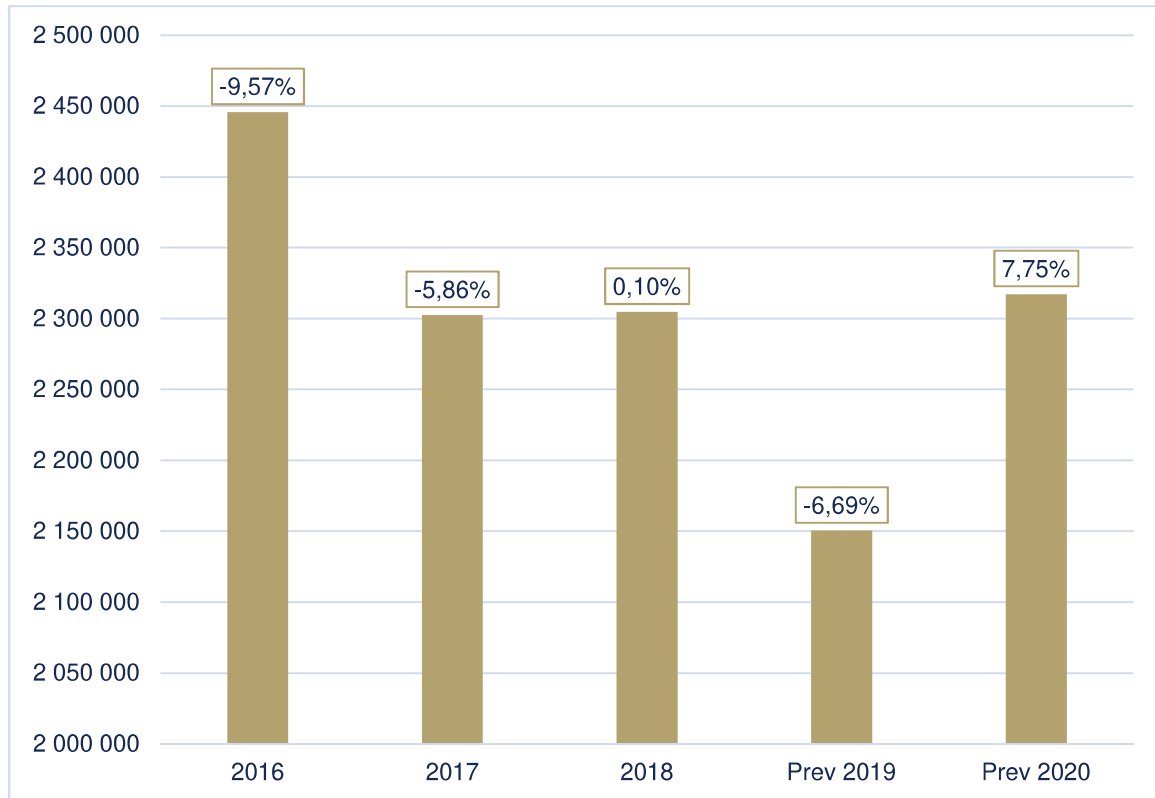
La ville de Noisy Le Sec présente un panel de prêteur diversifié :



## - Evolution de la charge d'intérêt

L'opération de sécurisation explique là encore les mouvements observés entre 2019 et 2020.

	2016	2017	2018	Prev 2019	Prev 2020
Intérêts de la dette	2 445 784	2 302 492	2 304 744	2 150 471	2 317 184



Les actions à mener en termes de gestion de dette sont similaires à celles de 2019 à savoir :

- Limiter l'emprunt afin d'améliorer l'autofinancement,
- Profiter des opportunités du marché en opérant des changements d'index, et des taux variable restés attractifs.

## 4.3 La section de fonctionnement

### - Les recettes

#### ➤ La fiscalité directe :

*Au regard de la date du vote du budget primitif, la ville de Noisy-le-Sec n'aura pas connaissance des notifications des bases fiscales et des dotations de l'Etat.*

L'année 2020 marque l'entrée dans la 3<sup>ème</sup> année de la réforme de la taxe d'habitation. Aussi, 80% de la population française ne paiera plus de taxe d'habitation à partir de cette année.

Le projet de loi de finance pour 2020 prévoit la suppression totale de la TH sur la résidence principale pour l'ensemble des foyers d'ici 2023.

L'Etat s'est engagé à compenser les collectivités à l'euro près pour la perte de la TH. Toutefois, cette réforme entraine un manque à gagner dès 2020 en raison de la modification des modalités de calcul du coefficient de revalorisation des bases fiscales.

En effet, le produit fiscal de la Ville évolue selon 3 facteurs :

- Le taux d'imposition voté par la collectivité
- Le coefficient de revalorisation physique des bases (nouveaux logements créés sur le territoire)
- Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases

Ce dernier correspond aux taux d'inflation constaté au mois de novembre N pour application en N+1.

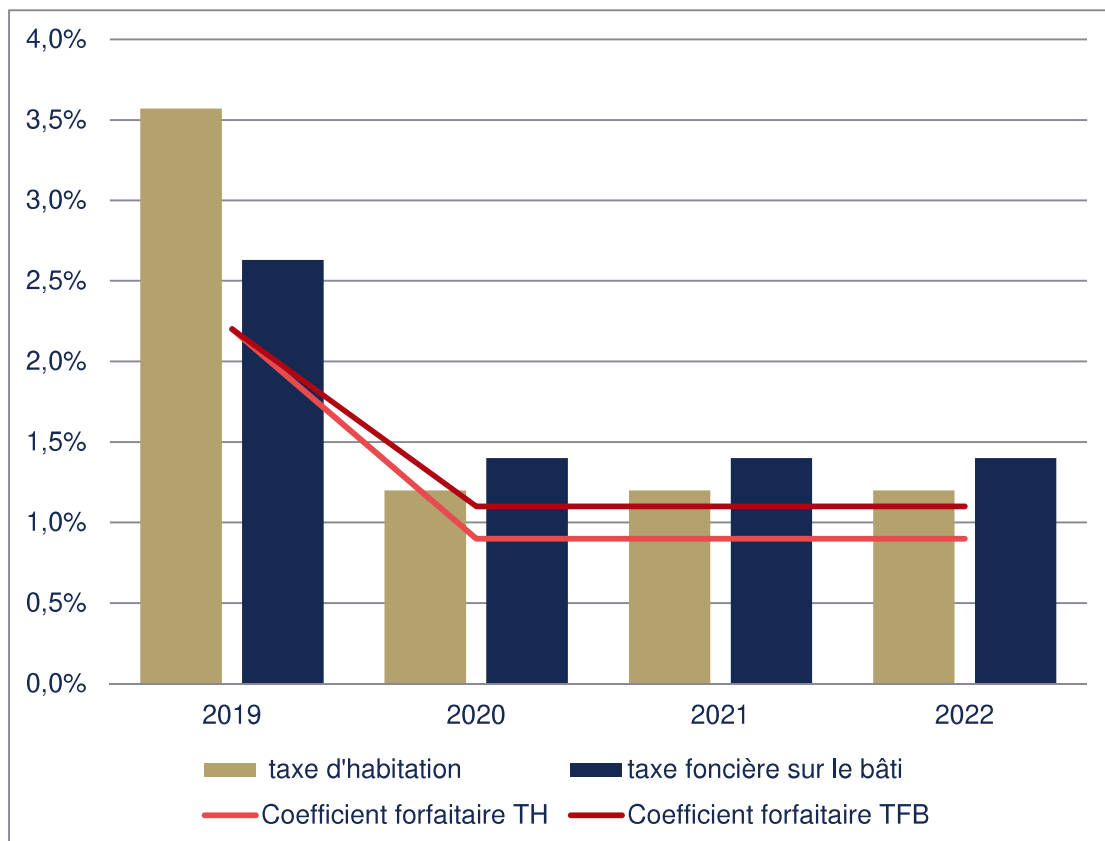
Cependant, suite à la mise en place de la réforme sur la fiscalité, le gouvernement a décidé de ne pas utiliser cette indexation pour la détermination du coefficient.

Le gouvernement avait proposé un gel de la revalorisation des bases de taxe d'habitation dans le projet de loi de finances mais c'est finalement le taux de 0.9% qui a été retenu par l'Assemblée Nationale. Il en résulte malgré tout une perte de dynamisme du produit fiscal, le coefficient forfaitaire étant de 2,2% en 2019.

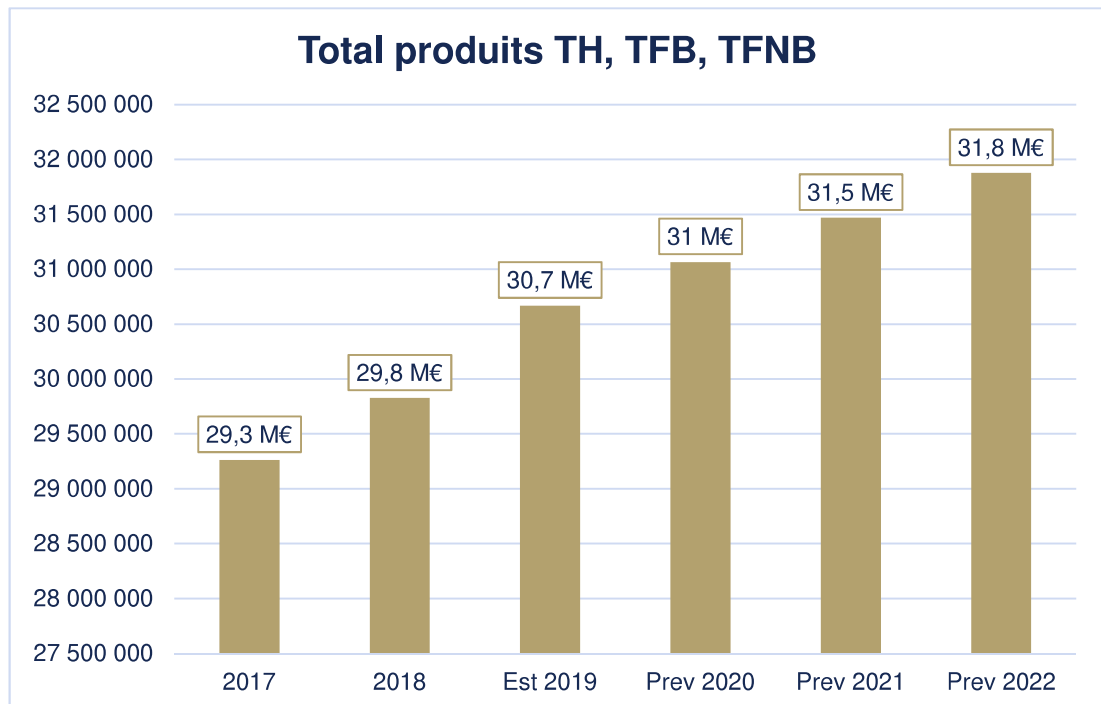
Ainsi, il a été pris en compte, par prudence, une évolution des bases de taxe d'habitation de 1,2% (dont 0,3% d'évolution physique).

Les bases de la taxe foncière ne sont pas concernées par le dispositif du projet de loi de finance 2020 et le coefficient forfaitaire appliqué correspond à l'inflation du mois de novembre 2019 (estimée à date à 1,1%). Aussi il a été pris pour hypothèse une évolution des bases de taxe foncières de 1,4% (dont 0,3% d'évolution physique)

Ces niveaux de progression ont été maintenus sur les années suivantes.

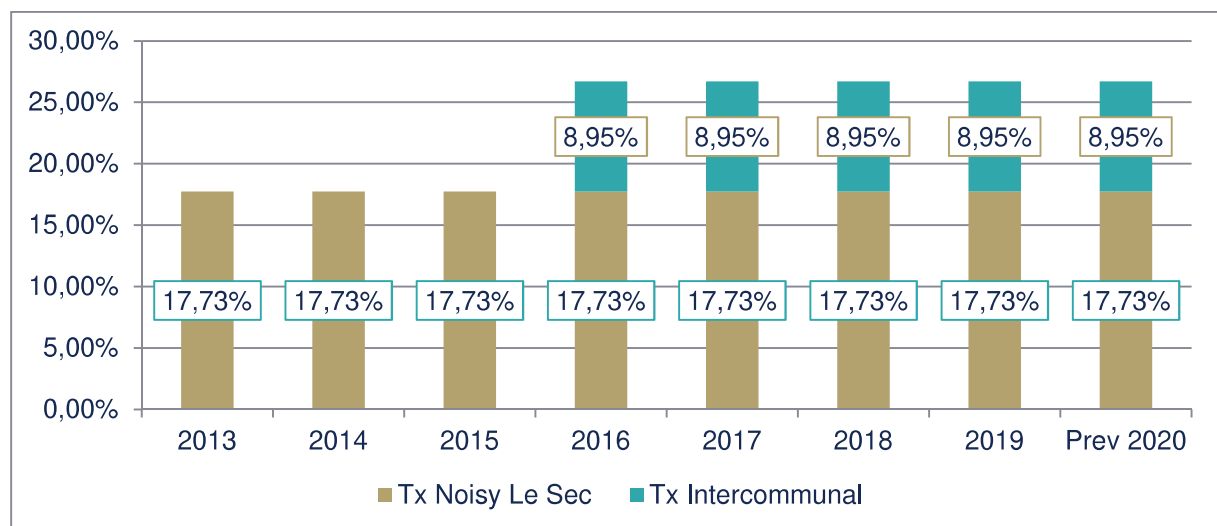


Il ressort ainsi comme produit des contributions directes :

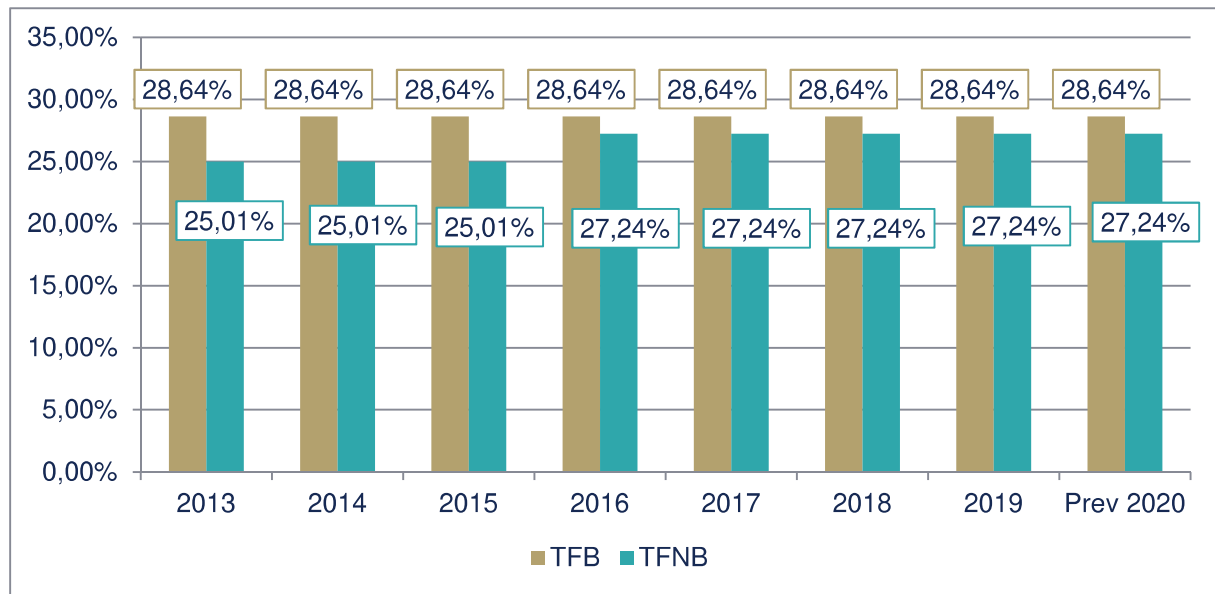


En termes d'évolution annuelle, le taux de taxe d'habitation est maintenu à 17,73% depuis 2011. La hausse observée en 2016 est liée à l'agrégation des taux Ville et EPT « Est Ensemble ». Le produit fiscal est entièrement reversé à l'établissement public.

### Evolution du taux de taxe d'habitation



## Evolution du taux de taxe sur le foncier bâti et non bâti



De la même manière que pour la taxe d'habitation, la hausse de taxe sur le foncier non bâti est due à l'agrégation de la fiscalité de la Ville et l'EPT.

### ➤ Les dotations de l'Etat (péréquation verticale)

Synthèse des dotations reçues par la Ville :

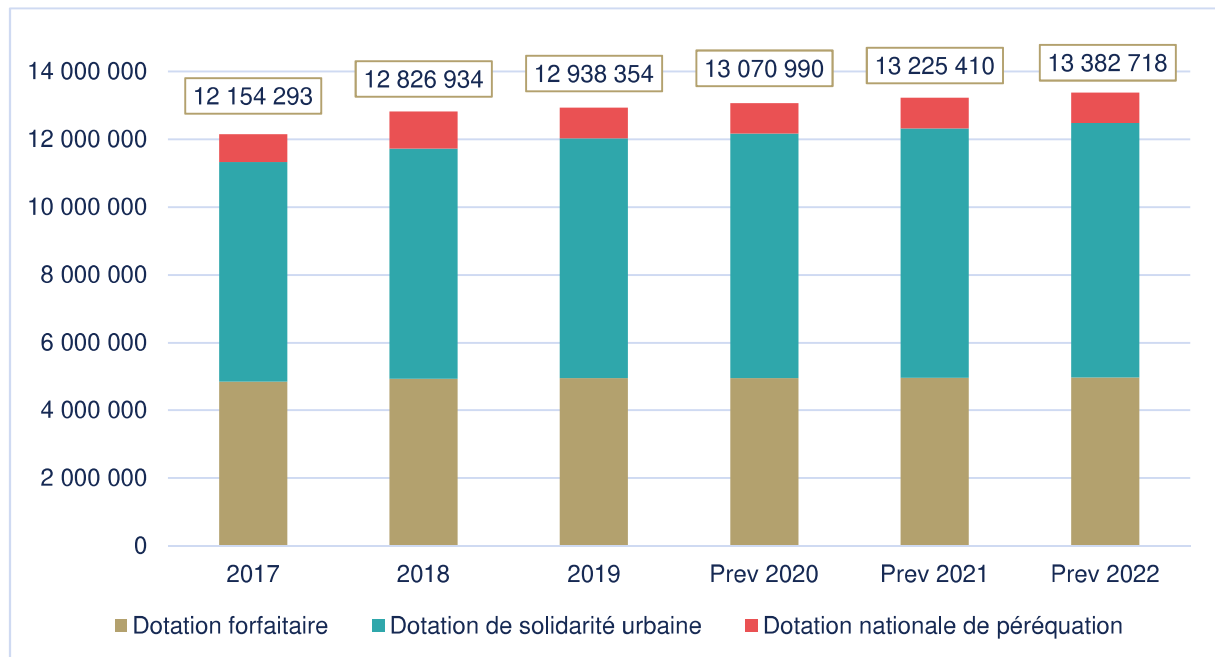
	2017	2018	2019	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
Dotation globale de fonctionnement	12 154 293	12 826 934	12 938 354	13 070 990	13 225 410	13 382 718
Dotation forfaitaire	4 846 384	4 927 375	4 947 303	4 950 000	4 960 000	4 970 000
Dotation de solidarité urbaine	6 480 959	6 804 725	7 079 402	7 220 990	7 365 410	7 512 718
Dotation nationale de péréquation	826 950	1 094 834	911 649	900 000	900 000	900 000

Le dynamisme du territoire permet à la composante population de la dotation forfaitaire de continuer de progresser (+2,1% entre 2017 et 2019). La Ville n'est actuellement pas concernée par l'écêtement de cette dotation mais elle pourrait se voir impacter dans les années à venir en fonction de l'évolution de son potentiel fiscal par habitant (PFH). En effet, les communes dont le PFH est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal par habitant constaté pour l'ensemble des communes sont écrêtées.

Les abondements successifs en lois de finances de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) ont également été bénéfiques pour la Ville (+9,2% entre 2017 et 2019). Toutefois, la vitesse de progression se réduit depuis 2 ans (+8,74% en 2017, +5% en 2018, +4% en 2019). Aussi, les données projetées à horizon 2022 ont intégré une hausse prudente de 2% par an.

Après une forte hausse en 2018 (+32,4%), la Dotation nationale de péréquation se réduit sensiblement en 2019 (-16,7%). La Ville n'a pu bénéficier de la « part majoration » de cette dotation que sur une seule année.

### Evolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)



#### ➤ La péréquation horizontale

Synthèse des dotations de péréquation reçues par la Ville:

	2017	2018	2019	2020	2021	Prev 2022
Fonds de péréquation	5 791 242	6 223 992	6 100 976	6 040 000	6 040 000	6 040 000
FPIC	1 024 948	1 048 700	1 047 403	1 040 000	1 040 000	1 040 000
FSRIF	4 766 294	5 175 292	5 053 573	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Depuis 2018, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), dont le montant devait initialement atteindre 2% des RRF du bloc communal, est plafonné à 1 milliard d'euros. Les mouvements observés sur ce poste seront donc uniquement liés à des mouvements de périmètres ou une évolution des indicateurs entrant dans son calcul.

A noter que l'EPT est éligible au prélèvement au FPIC. La ville de Noisy-Le-Sec ayant un rang DSU inférieur à 250 (rang 61 en 2019), sa part du prélèvement est prise en charge par Est Ensemble.

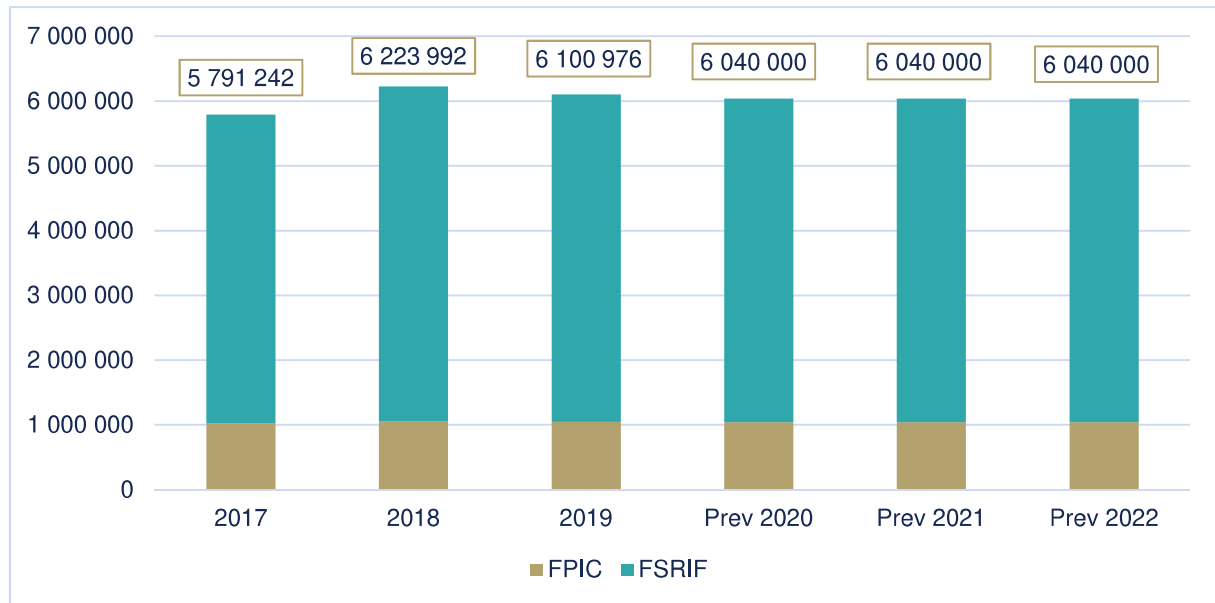
Le PLF 2020 ne prévoyant pas de nouvel abondement du Fonds de solidarité des communes d'Ile De France (FSRIF), son évolution dépendra uniquement de l'évolution des indicateurs financiers entrant dans son calcul.

Concernant ces deux dotations, on a déjà pu observer pour 2019 une diminution de leurs montants (-0,12% pour le FPIC et -2,35% pour le FSRIF) principalement en raison des mouvements sur le potentiel financier de la Ville.

En fonction de l'évolution des différents indicateurs entrant dans le calcul des dotations de péréquation horizontale, la commune pourrait subir de nouvelles baisses. Les chiffres de perspectives sont donc basés sur des hypothèses prudentes. Il conviendra de garder en tête également que la Ville pourrait finir par devenir également contributrice au FPIC.



### Evolution de la péréquation horizontale



#### ➤ L'attribution de Compensation (AC)

Elle correspond au produit de la fiscalité économique que la Commune percevait en 2015, soit directement soit par l'attribution de compensation versée par l'ancien établissement public de coopération intercommunale. Elle est majorée de la dotation de compensation de la part salaire 2015.

Le montant 2019 de l'AC s'établit à 14 604 513 €. Sans nouveaux transferts ou révision de la CLECT, ce montant devrait être maintenu en 2020.

#### ➤ Le produit des services (chapitre 70)

Il convient d'être prudent dans l'inscription de nos recettes propres liées à une tarification dont les principales sont :

- La restauration scolaire
- Les crèches
- Les centres de loisirs
- Le centre municipal de santé

Le retour à la semaine des 4 jours a eu un impact principalement sur le nombre d'enfants inscrits dans les centres de loisirs. Les recettes issues de cette activité sont donc revues à la baisse pour 2020 (-9,8% à 722 000 €).

A l'inverse, la restauration scolaire reste dynamique (+7,2% prévu au BP 2020). Il conviendra de rester vigilant sur l'évolution de ce poste de recette avec la mise en place du double choix de menu dans les écoles.

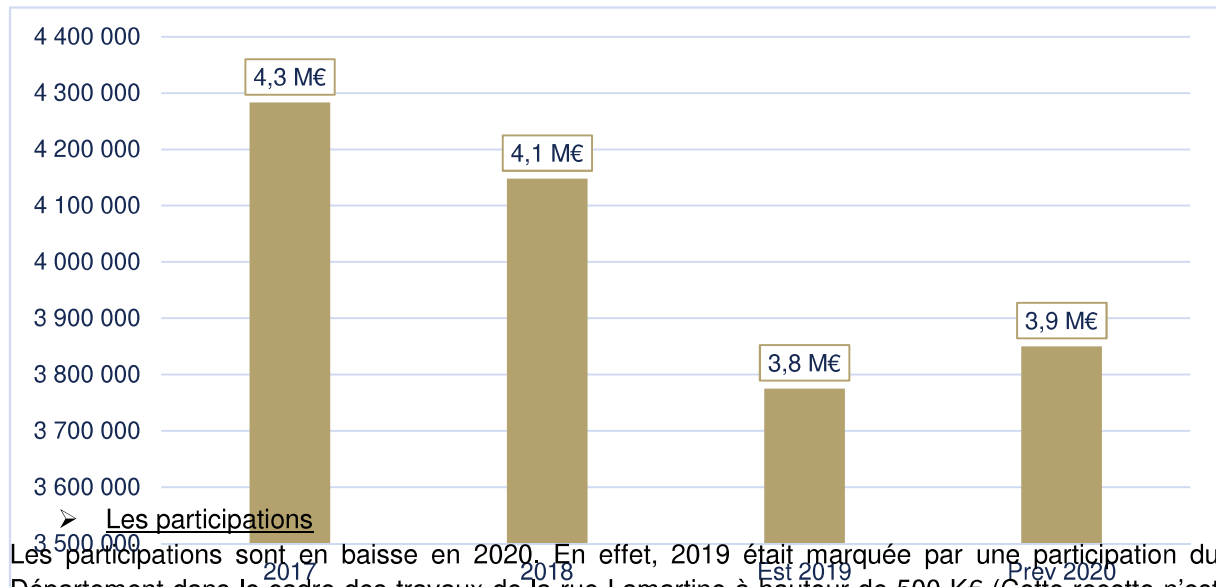
Le reversement de l'EPT devrait se maintenir sur les mêmes niveaux que 2019. Le projet de convention des mises à disposition prévoit un reversement de l'ordre de 23 K€ (convention à confirmer).

Les revenus liés au CMS sont eux aussi attendus en hausse en 2020 grâce à la réorganisation qui a été opérée ces dernières années (+8%),

Au vu des réalisations de ces deux dernières années supérieures aux attentes, les redevances pour stationnement et droits de voirie sont également revues en hausse (+5%).

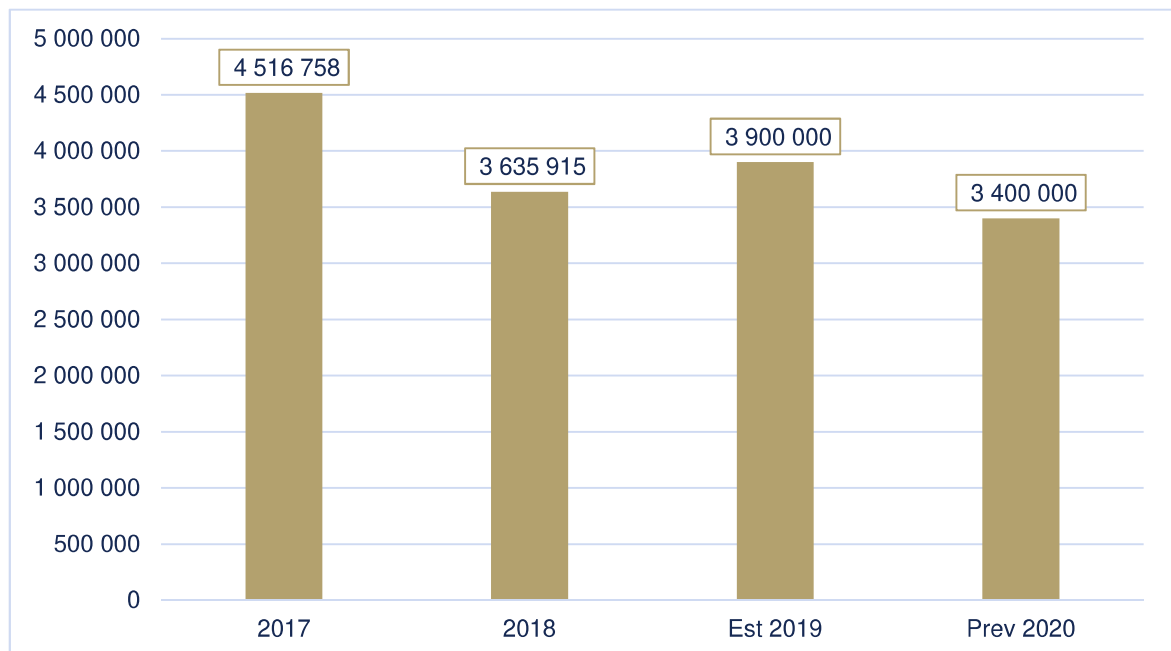
Les autres recettes (concessions cimetières, redevances funéraires etc.) sont estimées stables pour 2020.

### Evolution du Produit des services (chp. 70)



Les participations sont en baisse en 2020. En effet, 2019 était marquée par une participation du Département dans le cadre des travaux de la rue Lamartine à hauteur de 500 K€ (Cette recette n'est donc pas réinscrite sur le budget 2020).

### Evolution des participations



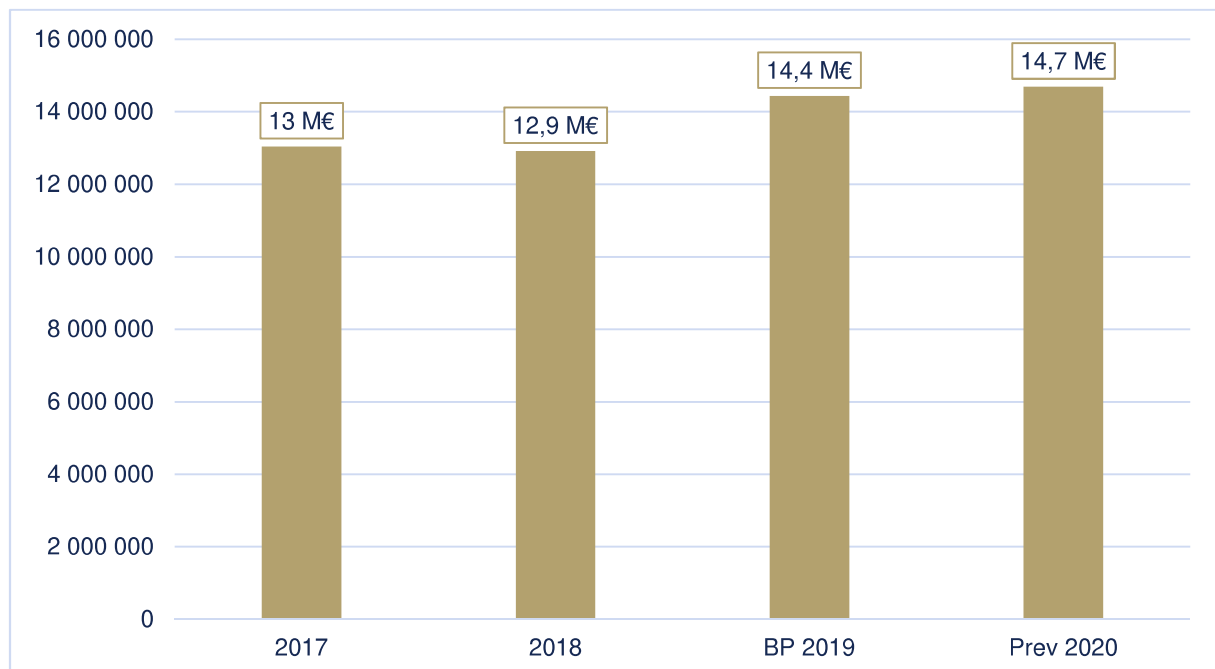
## - Les dépenses

Pour rappel, la lettre de cadrage demandait aux services de maintenir le même niveau de dépenses en 2020 qu'en 2019, soit aucune augmentation sauf pour le nouvel équipement Micro-Folie qui entre en 2020 dans un fonctionnement en année pleine.

### ➤ Les charges à caractère général

Le chapitre 011 représente plus de 20% de l'ensemble des DRF. Son évolution est endogène (efforts réalisés par les services) mais également exogène (fluctuation selon l'inflation, prix du carburant etc.).

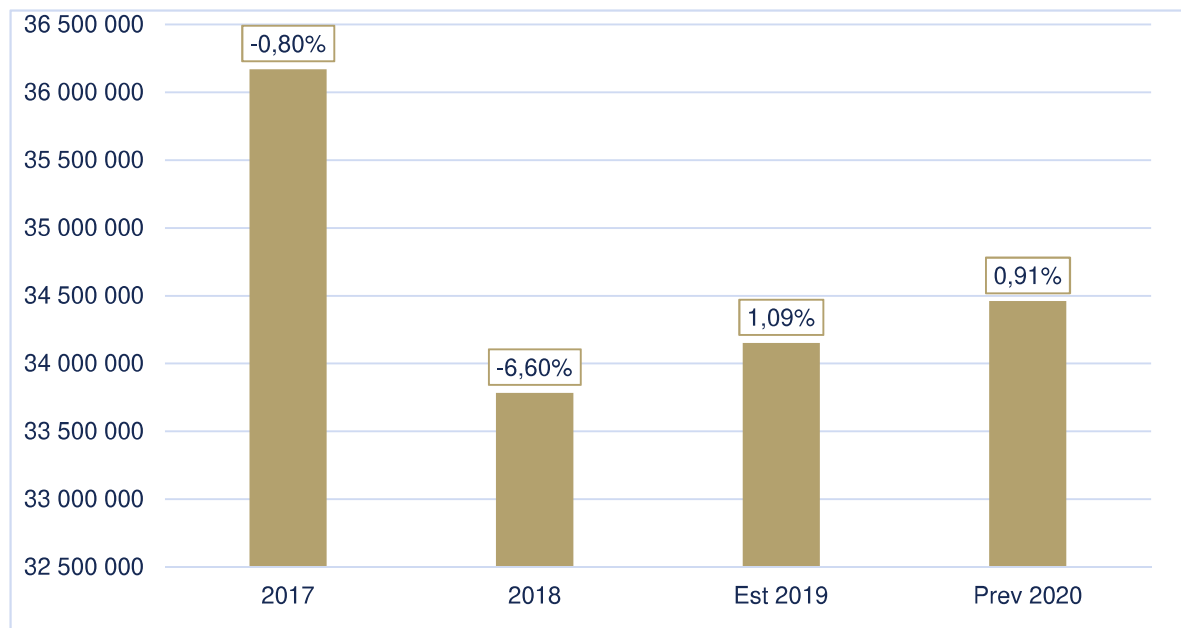
Il ressort des réunions d'arbitrage budgétaire une hausse de l'ordre de 1,7% de ce chapitre (soit +252 K€) par rapport au BP 2019. La progression de ces dépenses est due notamment à une hausse de +100 K€ pour le fonctionnement de Micro-Folie en année pleine, 76 K€ pour le nettoyage des nouveaux locaux (Ecole Renoir, Micro-Folie), 50 K€ pour la passation d'un nouveau marché de déménagement et 48 K€ liés à la location de deux cars sans chauffeurs (Deux cars de la ville ne répondent plus à la réglementation, ils ne seront pas remplacés en 2020).



### ➤ Les frais de personnel

Le chapitre 012 « charge de personnels » est le poste le plus important avec 51% des DRF (ce ratio s'établit à 55% à l'échelle nationale en 2017). Il évolue principalement en fonction du GVT (glissement technicité vieillesse) mais également selon les obligations réglementaires (Rifseep, PPCR, valeur de point etc.).

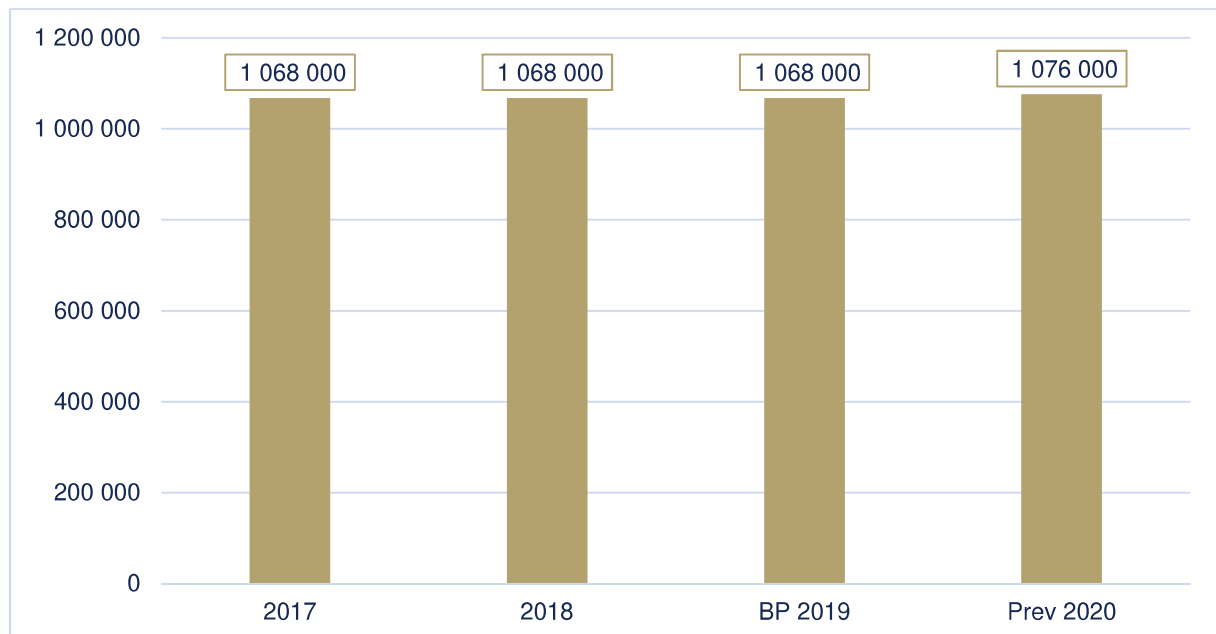
Les efforts de gestion réalisés ces dernières années permettent de contenir la masse salariale sur les mêmes niveaux que 2019.



#### ➤ Les subventions

##### - Associations

La Municipalité maintient son orientation de soutien logistique et financier au tissu associatif noiséen. Les quelques ajustements de crédits sur la période correspondent à des variations dans la réalisation financière réelle des associations noiséennes ainsi qu'à l'évolution du nombre de demandes auprès des services de la Ville.



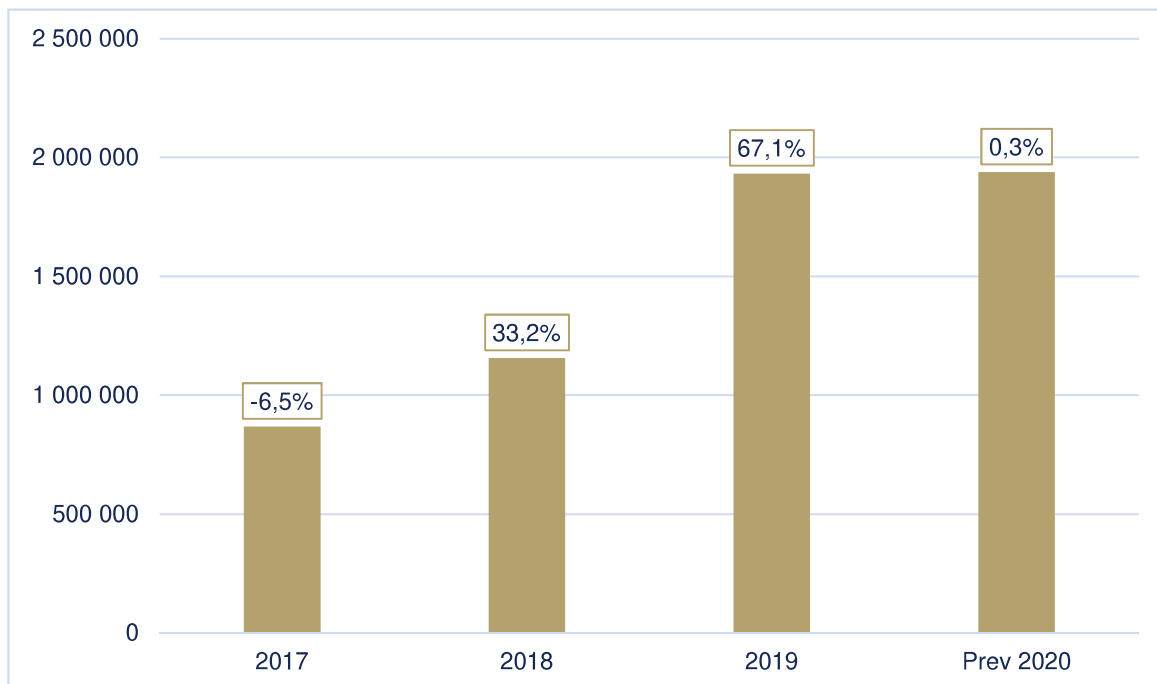
La hausse de 8 K€ observée en 2020 est liée au projet de médiation sociale en milieu scolaire (5 K€) ainsi qu'au fonds d'initiatives associatives (+3 K€ auparavant versés par Est Ensemble).

## - CCAS

Conformément aux statuts des équipements autonomes, la Municipalité refacturera les dépenses engagées par la Ville en adéquation avec les conventions qui seront mises à jour. Les subventions seront augmentées en conséquence.

L'année 2020 marque la fin du transfert des charges de personnel au budget du CCAS (70 K€). Le reste de la subvention (hors PRE) est stabilisé au même montant que 2019.

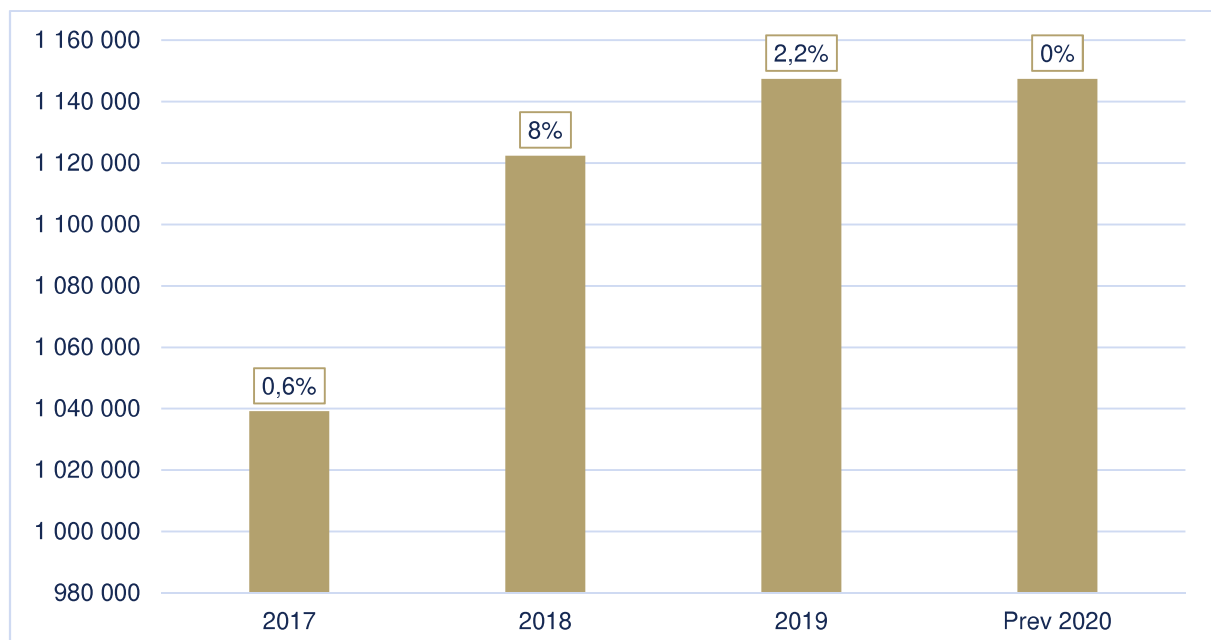
La subvention au PRE est réévaluée de 5,8 K€.



## - Théâtre des Bergeries

Conformément aux statuts des équipements autonomes, la Municipalité refacturera les dépenses engagées par la Ville en adéquation avec les conventions qui seront mises à jour. Les subventions seront augmentées en conséquence.

En 2020, le montant de la subvention accordée au Théâtre est identique à celle de 2019.



## ➤ Evolution des DRF 2019-2022

Dans le cadre des nouvelles dispositions réglementaires, les collectivités astreintes à un ROB doivent y présenter l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement.

### Evolution des DRF sans retraitement

	2017	2018	Est 2019	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
Total des dépenses réelles de fonctionnement	65 803 055	64 750 519	67 257 332	68 580 497	68 837 150	69 146 960
Evolution	0,17%	- 1,60%	3,87%	1,97%	0,37%	0,45%

**Dans le cadre de la contractualisation, des retraitements sont opérés** sur les dépenses notamment les atténuations de charges (013) et de produits (014). Dans ces conditions, l'évolution des DRF est la suivante :

	2017	2018	Est 2019	Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
DRF pour la contractualisation (DRF -014-013-68) (a)	65 310 237	64 337 342	66 930 332	68 280 497	68 537 150	68 846 960
Évolution annuelle	0,16%	-1,49%	4,03%	2,02%	0,38%	0,42%
Objectif de DRF de la collectivité (b)	65 310 237	66 093 960	66 887 087	67 689 732	68 502 009	69 324 033
Objectif d'évolution des DRF	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Atteinte de l'objectif (b-a)	0	1 756 617	-43 245	-590 764	-35 141	477 073

Si la ville de Noisy-Le-Sec avait dû contractualiser avec un objectif d'évolution des DRF de 1,2%, elle aurait pu subir une reprise sur la fiscalité à hauteur de 75% du dépassement.

## ➤ Les dépenses liées à l'EPT Est Ensemble

### - Les mises à dispositions (MAD)

En 2019, Est Ensemble a récupéré l'ensemble de la gestion du système d'information des équipements publics transférés (médiathèque, ludothèque). La Ville conserve la gestion de la maintenance niveau C « petite réparation » (pour la piscine, la maison de l'emploi, la médiathèque et la ludothèque) ainsi que la gestion de certains services (communication, relations publiques).

Ces dépenses pour la Ville feront également l'objet d'une compensation via la convention de MAD 2020.

### - Fonds de compensation des charges transférée (FCCT)

Le FCCT de la Ville s'établit à 11 409 465 € en 2020 soit une hausse de 0,47% par rapport à 2019.

Il se décompose selon 2 fractions :

### - Première fraction elle-même composée de 2 parts :

- Une part fiscale assise sur la fiscalité des ménages et majorée de la dotation de compensation de la part salaires (DCPS) de l'ancien EPCI. Elle est revalorisée en fonction de l'inflation du mois de novembre. Aussi son évolution est estimée à +0,9% (hormis la part DPCS). Son montant serait donc de 9 135 300 €.
- Une part dite « équilibre » pour tenir compte du besoin de financement de l'EPT. Elle s'établit à 212 165 € en 2020 pour la Ville.

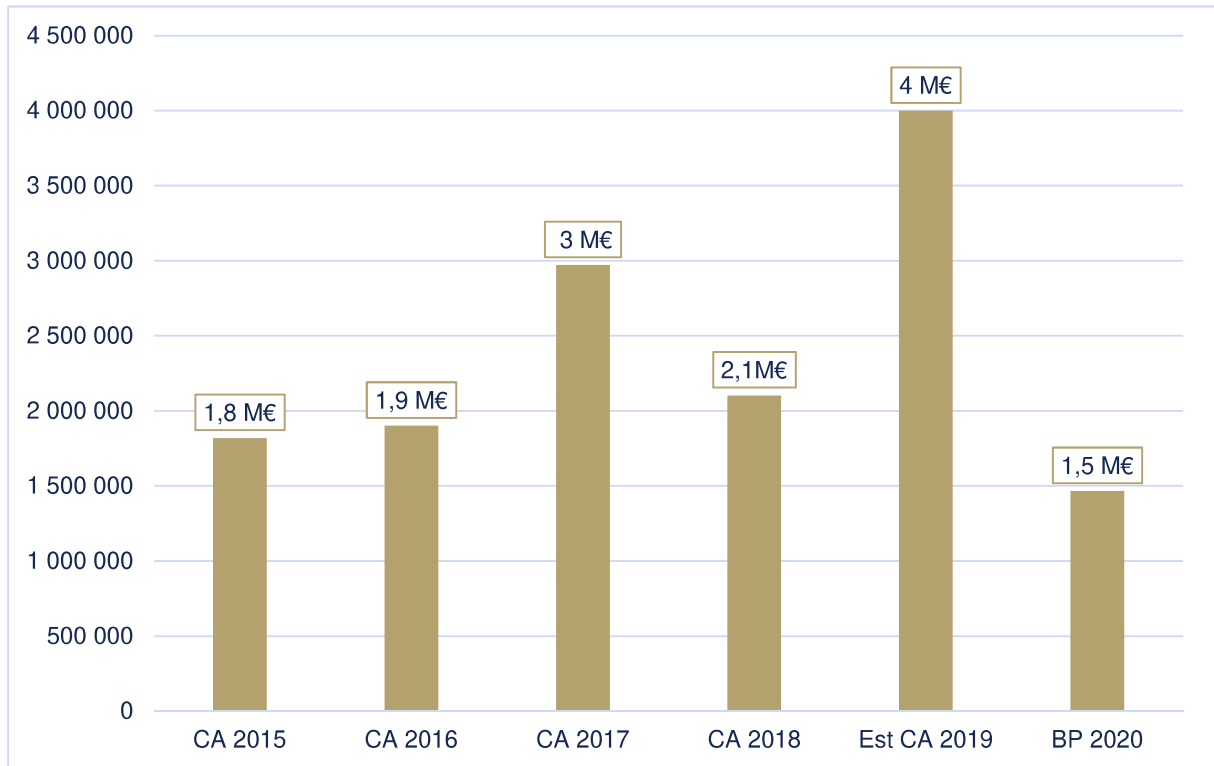
### - Une deuxième fraction dite « transfert », correspondant aux montants des transferts de charges évalués par la commission locale d'évaluation des charges territoriales (CLECT). Son montant est de 2 062 000 € (dont 1 923 484 € pour le transfert de la médiathèque).

*N.B : Ces éléments ne sont pas définitifs et pourraient évoluer d'ici le vote du budget.*

## 5 Les indicateurs financiers

### 5.1 L'autofinancement – Epargne nette

L'épargne nette se calcule en retirant le remboursement en capital de la dette de l'épargne brute. Elle correspond à l'autofinancement dégagé sur l'année soit l'excédent que la ville a réussi à dégager de sa section de fonctionnement pour financer directement ses investissements.



L'écart observé entre 2018 et 2019 s'explique par le remboursement anticipé d'un emprunt en 2018 entraînant de fait une progression du remboursement en capital annuel (+30,6%).

Afin de conserver une gestion financière saine, il conviendra de maintenir l'épargne nette entre 2 M€ et 3 M€.

Avec les incertitudes pesant sur les dotations et sur la fiscalité, il est nécessaire de continuer les efforts de gestion opérés sur la section de fonctionnement.

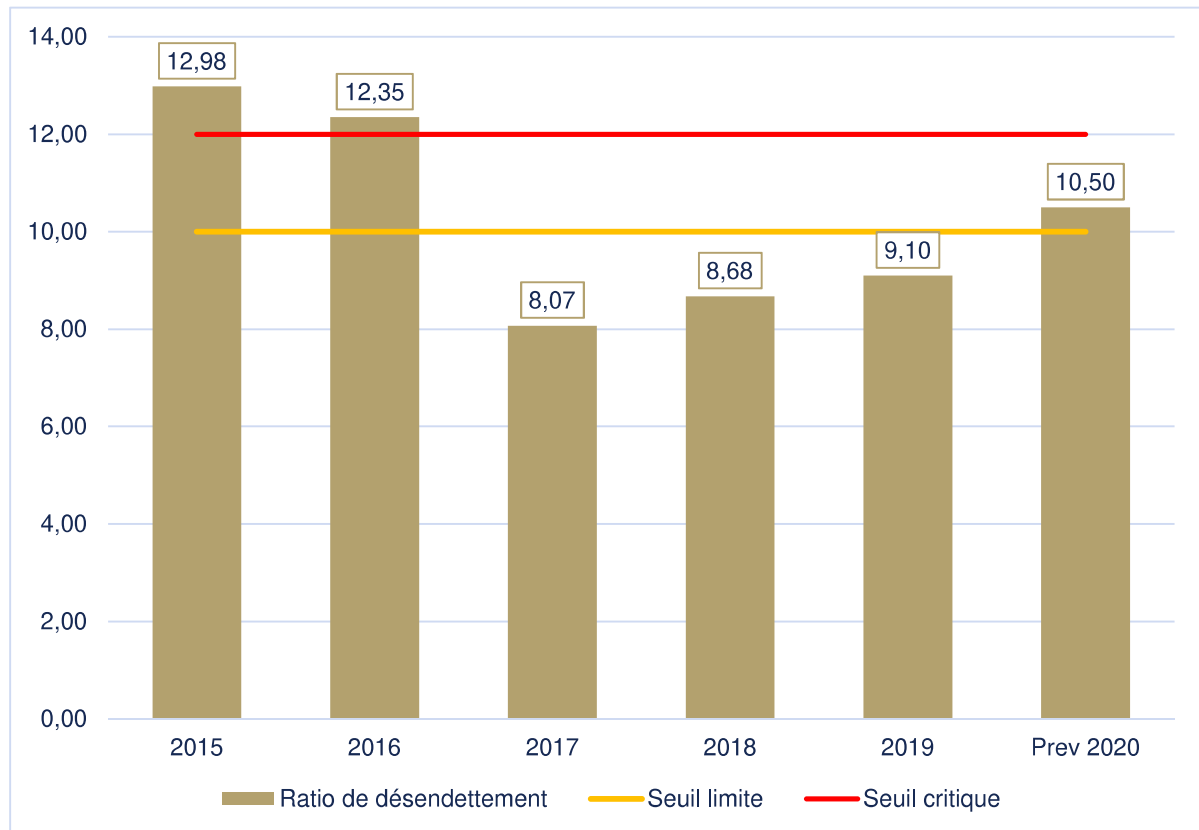
### 5.2 Le ratio de désendettement

Il détermine le nombre d'année nécessaire à la Collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours.

Au-dessus de 10 ans, la Ville pourrait avoir des difficultés à recourir à l'emprunt, les banques pouvant refuser de répondre aux consultations bancaires ou appliquer des marges de crédit dégradées.

Dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, l'Etat donne un objectif de capacité de désendettement de 12 ans maximum pour les collectivités. Bien que cet objectif soit non contraignant, il est fortement recommandé d'essayer de maintenir le ratio de la Ville en deçà de ce niveau.





Grâce aux efforts mis en place tant en fonctionnement que sur la gestion de la dette, le ratio de désendettement de la ville a pu repasser sous le seuil critique de 12 ans. Il conviendra d'essayer de maintenir ses efforts au maximum sur les années à venir tout en conservant le niveau de services proposé aux Noiséens.

## 6 Plan d'action 2020 : La Municipalité de Noisy-Le-Sec au service de la population

La Municipalité entend poursuivre son action entamée depuis plusieurs années autour d'objectifs entièrement tournés vers les Noiséennes et les Noiséens.

Le contexte financier est toujours aussi contraint, dans un cadre qui ne cesse d'évoluer en matière de finances et de transferts de compétences.

En matière de fonctionnement, c'est-à-dire du quotidien rendu aux administrés, deux axes principaux continuent d'incarner l'action municipale :

- la maîtriser les dépenses,
- l'amélioration de la qualité du service rendu.

En matière d'investissement, la Municipalité poursuit son objectif de rendre le cadre de vie des Noiséens plus agréable, et de remplir ses obligations de disposer et offrir des équipements publics toujours plus importants en nombre (Groupe scolaires – 4 Groupes créés en 9 ans), et toujours plus modernes et adaptés à la demande des familles Noiséennes (Micro-Folie, Gymnases, squares, parcs, rues, ...).

La maîtrise des dépenses de fonctionnement de la Ville reste un objectif de bonne gestion. Parallèlement, l'objectif d'améliorer le service public municipal rendu aux Noiséennes et aux Noiséens demeure l'axe principal de la politique mise en place depuis de nombreuses années.

La modernisation, l'adaptation et la réorganisation des services permettent de répondre à une demande toujours plus exigeante de nos administrés. La qualité du service rendu reste notre priorité.

Les actions en faveur des publics en difficultés (familles, femmes victimes de violence, enfants en difficultés à l'école, personnes handicapées ou ayant des difficultés à se déplacer, personnes âgées isolées...) demeurent une priorité, comme cela sera développé ci-après.

La solidarité à Noisy-le-Sec est une réalité, comme en témoigne la maintien du montant global de subventions aux associations Noiséennes depuis 8 ans, alors que de très nombreuses collectivités ont réduit les subventions aux associations. Etre le partenaire privilégié du monde associatif qui œuvre pour la cohésion sociale en accompagnement des politiques publiques municipales notamment, est un axe majeur de la politique sur Noisy-le-Sec.

Tout comme l'augmentation des efforts en faveur de la propreté de la Ville, de la gestion des déchets, qui verront la pérennisation des moyens supplémentaires mis en œuvre l'année dernière.

Le développement de Noisy-le-Sec et la nécessité de construire au quotidien un cadre de vie toujours plus agréable pour la population continuent d'orienter nos choix en matière d'investissements. Groupes scolaires, écoles, services d'accueil pour la jeunesse, rénovations des espaces verts et des rues, modernisation de l'éclairage public, sécurisation des entrées des écoles, des trottoirs, amélioration des sens de circulation, piétonisation du centre-ville... constituent le fil conducteur de l'investissement de la Ville.

Avec une gestion rigoureuse des finances de la Ville, investissement et modernisation des services publics de Noisy-le-Sec, tout comme le développement et l'attractivité de la Ville, sont tout à fait compatibles sans augmenter les taux d'impôts décidés par la Municipalité. Cette politique équilibrée et ambitieuse demeure l'axe fort de la Municipalité Noiséenne.

## **6.1 Domaine de l'Education / Enfance / Petite Enfance**

### **1. La restauration scolaire**

Un menu à double choix est proposé en élémentaire depuis septembre 2019 et concerne plus de 3 000 enfants.

Les équipes ville ont travaillé avec le SIPLARC en fin d'année scolaire afin de faire une évaluation de la proportion entre le menu classique et le menu végétarien. Actuellement, la répartition varie d'une école à l'autre et d'un jour à l'autre en fonction des menus proposés.

L'enjeu est que chaque enfant puisse avoir le choix entre les deux menus et que les denrées soient consommées et non jetées.

Un pesage des déchets est en cours de réalisation pour le comparer à celui que nous avons fait au printemps dernier. De plus, nous allons mettre en place une évaluation qualitative par les enfants eux-mêmes afin d'ajuster au mieux les menus proposés et sensibiliser ces derniers à des goûts nouveaux.

En complément de ces changements de fonctionnement du repas, nous poursuivons la mise en place d'ateliers conduits par des intervenants associatifs pour améliorer la qualité de ce temps, autant en termes de contenu dans l'assiette que de contenu des activités.

En maternelle, on reste sur le menu classique avec un repas végétarien pour répondre la loi EGalim qui demande aux collectivités de mettre en place un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre.

Il est par ailleurs prévu le maintien des intervenants associatifs sur les temps de restauration et les mercredis, ainsi qu'un projet de fonctionnement unique pour la restauration et les études du soir ainsi que la labellisation des ALSH "plan mercredi".

### **2. Les partenariats**

Les enveloppes des appels à projets écoles et du projet éducatif territorial (PEDT) seront maintenus en 2020. Ces deux enveloppes de 25 000€ permettent le financement des projets en lien avec les projets d'école ainsi que le financement des projets de partenariat autour du public scolaire, reprenant des axes

du PEDT avec en ligne directrice la continuité éducative entre le temps scolaire, le temps péri et extrascolaire et le temps en famille.

Le public scolaire participera également à des projets portés par d'autres secteurs/structures tels que la Micro-Folie.

## 6.2 Domaine de la Cohésion Sociale

En plus de l'activité propre aux services (Centre Municipal de Santé (CMS), Centre communal d'action sociale (CCAS), centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)) et du suivi de partenariats de premier ordre (centre social du Londeau, mission locale), la Direction de la cohésion sociale porte de nombreux projets sur des thématiques diverses.

### I. L'insertion et le vivre ensemble

#### 1) Axe cohésion sociale

##### a) Médiateur scolaire

La ville de Noisy-le-Sec a décidé de s'inscrire dans le projet de médiation sociale en milieu scolaire, MEDITEUR A L'ECOLE, par une démarche partenariale et contractuelle avec l'État, les villes de l'EPT Est-Ensemble, le Département de la Seine-Saint-Denis, Pôle Emploi, l'association Citéo et l'association France Médiation via une convention cadre. Cette convention prévoit un financement Ville annuel de 5000 €.

##### b) Ateliers socio linguistiques (ASL)

Le marché pour l'organisation des ASL a été reconduit en février 2019. Le marché a été attribué à la société Prosodia pour un montant de 41 304 € TTC.

Il est proposé d'inscrire au BP 2020 une somme qui soit la plus proche du montant total du marché.

La somme proposée est donc inférieure comparativement à celle inscrite au BP 2019.

##### c) Clubs coup de pouce

Jusqu'ici, le financement de l'action consistait dans la prise en charge des fournitures scolaires (cohésion sociale) et dans la rémunération des enseignants (service DRH). Le financement nécessaire a finalement été plus élevé que prévu.

En effet, pour la session 2018-2019, l'association coup de pouce demandait aux villes une participation à hauteur de 500 € par club coup de pouce. Soit pour la ville de Noisy-le-Sec une participation de 1 500 € puisque 3 clubs coup de pouce ont été mis en place sur la session 2018-2019.

Pour l'année 2019-2020, il est donc proposé d'inscrire au BP 2020 la somme de 2 450 € qui couvrira à la fois la participation demandée pour chaque club ainsi que l'achat des fournitures scolaires.

En parallèle, le service a demandé à la DRH de reconduire au BP 2019 la somme nécessaire pour le paiement des intervenants sur les clubs (environ 12 000 €).

##### d) FIA - Fonds d'Initiatives Associatives

L'objectif du FIA est de soutenir, via le versement d'une subvention maximale de 3 000 €, les projets associatifs qui contribuent à la création du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la Ville.

Le FIA bénéficie chaque année d'un abondement de l'Etat à hauteur de 12 000 € et de 3 000 € de la part d'Est Ensemble (non reversé à la Ville).

Pour 2020, l'Etat souhaiterait que la Ville abonde en lieu et place d'Est Ensemble.

e) La Gestion Urbain et Sociale de Proximité (GUSP)

Une convention cadre a été passée au niveau d'Est Ensemble avec une déclinaison sur les quartiers Politique de la Ville (donc mise en œuvre locale).

5 conventions de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité ont donc été préparées et signées pour la période 2016-2018 qui permettront d'améliorer le cadre de vie dans les 5 quartiers prioritaires de Noisy-le-Sec (Londeau, Béthisy, Boissière, Sablière et Renardière).

La mission GUSP anime, coordonne, suit les bailleurs et les partenaires et les accompagne dans la mise en œuvre du dispositif.

2) Axe prévention de la délinquance

a) Actions de prévention CLSPD

Une somme de 16 000 € avait été inscrite au BP 2019 pour la réalisation d'un diagnostic territorial de sécurité en vue de l'élaboration d'une stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Il est proposé désormais d'inscrire au BP 2020 une somme de 10 000 € qui permettra de mettre en place des actions en application de cette nouvelle stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

Les objectifs opérationnels sont :

Axe 1 : Jeunes exposés à la délinquance

- Mettre en place un groupe de suivi des mineurs
- Réintroduire les institutions dans la vie des jeunes
- Permettre le suivi du décrochage/absentéisme/exclusion
- Travailler sur la question de la prostitution des mineurs
- Accompagner la parentalité
- Accompagner les jeunes dans leur construction vers l'extérieur du quartier
- Intervenir sur la question de la radicalisation

Axe 2 : Tranquillité publique

- Poursuivre la structuration du partenariat local
- Travailler sur le sentiment d'insécurité
- Favoriser l'articulation de la tranquillité publique avec le contrat local de santé par le biais de l'axe « santé environnementale »

Axe 3 : Violences intrafamiliales et faites aux femmes

- Accompagner les femmes dans la gestion de « l'après dépôt de plainte »
- Former et sensibiliser les acteurs locaux
- Travailler sur l'enfance et la jeunesse
- Mettre en place un répertoire des actions et des acteurs
- Favoriser l'articulation avec le contrat local de santé et l'axe santé des femmes, des enfants et des adolescents.

Une subvention de 8 000 € est escomptée au titre du FIPD 2020.

b) Soutien à la prévention spécialisée sur le Londeau

L'association Rues et Cités est une association de prévention spécialisée missionnée par le Département de la Seine Saint Denis pour intervenir au Londeau. Elle cible prioritairement un public de jeunes majeurs jusqu'à 21 ans en difficulté d'insertion ou en errance.

L'intervention de l'association sur le territoire communal se fait dans le cadre d'une convention signée entre le Département et la Ville pour la période 2016-2021.

Conformément à la convention, le soutien financier annuel de la Ville à l'intervention de l'association est de 8 008 €. Cette somme est inscrite chaque année au budget du service de la cohésion sociale.

### 3) Axe emploi/insertion

#### a) Mission clauses sociales

Un poste de chargé de mission clause sociale a été créé en 2019.

Il est donc proposé d'inscrire au BP 2020 la somme de 1 500 € qui permettra au chargé de mission, si besoin, de mettre en place par exemple une action de formation pour un groupe restreint de demandeurs d'emploi dans le cadre de recrutements via le dispositif des clauses sociales.

#### b) Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

L'action consiste à mettre en œuvre, au travers de référents de parcours, un accompagnement individualisé et renforcé de demandeurs d'emploi, basé sur une approche globale de la personne avec la mobilisation de tous les moyens disponibles sur le territoire. Le référent construit le parcours d'insertion des participants du PLIE puis les accompagne tout au long de ce parcours vers un emploi durable.

Une subvention correspondant à 100% de la rémunération du référent PLIE est demandée chaque année par la Ville (réfèrent et directrice), via l'Organisme intermédiaire Ensemble pour l'Emploi au FSE. Ce poste est financé à 100% par le FSE.

## II. **La lutte contre les discriminations**

### 1) La sensibilisation au handicap

#### a. Famille en harmonie

Ce programme est l'un des 3 programmes que met en place sur le territoire communal l'association « Unis Cités ». Le programme famille en harmonie s'adresse aux familles de jeunes adultes (18-30 ans) porteurs d'un handicap n'étant pas accueillis dans un établissement spécialisé. L'action des volontaires vise à accorder un moment de « répit court » aux aidants.

Il est proposé d'inscrire au BP 2020 les crédits nécessaires à la reconduction de cette action.

#### b. Actions collectives

En 2019, la somme de 1 500 € a permis l'organisation d'ateliers culinaires par la compagnie Kialatok à l'occasion de la journée internationale du handicap (03 décembre).

Vu le succès de cette action, il est proposé d'inscrire 4 300 € au BP 2020 ce qui permettra de renforcer l'action de la compagnie Kialatok voire de la compléter avec une autre action.

### 2) La promotion de l'égalité Femmes-Hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes

Cette ligne sert à financer l'adhésion au centre Hubertine Auclert (1 500 €) qui propose des formations à destination des professionnels.

3 000 € sont provisionnés pour le paiement des intervenants dans le cadre des formations dédiées.

Enfin, 5 500 € sont provisionnés pour la mise en place d'actions à l'occasion de moments forts comme la journée du 25/11.

Une subvention de 28 000 € sera demandée au titre du FIPD 2020 pour le financement du poste d'intervenant social qui a été créé en 2019.

### **III. La protection maternelle et infantile**

Le centre de PMI des Découvertes est une structure municipale subventionnée par le Conseil départemental.

La PMI est un lieu d'écoute, d'information, de prévention, de protection de la mère et de l'enfant et de soutien à la parentalité. Son équipe est composée d'une puéricultrice, de médecins, d'auxiliaires de puériculture, sage-femme, éducatrice de jeunes enfants ... pour assurer la protection globale de la femme et de l'enfant (accompagnement médico-psycho-social, le dépistage et les soins).

La subvention annuelle du Département couvre près de 100% des frais de personnel (à l'exception du poste d'Educatrice Jeunes Enfants remboursé à 50%).

### **IV. La santé**

#### Budget Unité de soins

Il n'y a pas d'augmentation des dépenses classiques de fonctionnement, outre la ligne « contrat de prestations de services ». En effet, la mise en place du logiciel métier nous oblige à prévoir les crédits pour pouvoir modifier et améliorer les outils (formulaires, ordonnances...) pour un meilleur fonctionnement du CMS et un meilleur service.

La consolidation du parcours patient, du suivi et traitement des rejets/impayés par le service administratif et financier permet une hausse des recettes du CMS. Ce service s'est vu renforcé en septembre 2018 d'un poste de coordinatrice administrative. L'arrivée de cet agent a permis la mise à jour de l'ensemble des rejets (AMO : régime obligatoire + AMC : régime complémentaire), des indus, réclamations et impayés.

#### Budget Unité de prévention et santé publique (UPSP)

Les dépenses de fonctionnement permettent le développement du service grâce à l'intervention de prestataires extérieurs, en conformité avec les conventions bucco-dentaire, vie affective et sexuelle, Contrat Ville...

En 2019, l'UPSP a noué de nouveaux partenariats (La ligue contre le cancer, La CAMI, AIDES, Rue et Cités, Juriste spécialisé en matière de harcèlement et citoyenneté....). La perspective de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) nous amène à proposer le maintien de la ligne 6042 afin de développer les actions de préventions inscrites dans les axes du CLS :

- Axe 1 : Accès aux soins et aux droits
- Axe 2 : Santé et autonomie
- Axe 3 : Santé des femmes, des enfants et des adolescents
- Axe 4 : Santé mentale
- Axe 5 : Addictions
- Axe 6 : Santé et contextes environnementaux

D'autres partenariats sont par ailleurs en cours de consolidation tels que ceux avec les acteurs du champ du handicap de Noisy-le-Sec (Institut Médico Educatif (IME), Etablissement et Service d'aide par le Travail (ESAT)).

Le développement de la thématique santé/sport est également en cours de réflexion. Cette thématique est inscrite dans l'axe santé et contextes environnementaux.

### **V. La solidarité avec les plus faibles**

Établissement public autonome, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) met en œuvre des actions de prévention et de développement social. A ce titre, il intervient sur différentes activités et



missions dont les attributions peuvent être obligatoires ou facultatives directement orientées vers les populations concernées.

Soucieux d'orienter sa politique sociale en direction des problématiques locales, le C.C.A.S. a fait évoluer son offre de service à destination des séniors.

La création d'une coordination gérontologique sur la commune, a permis de mettre en place des parcours individualisés mieux adaptés aux besoins de la personne âgée et handicapée.

Les perspectives de l'année à venir seront entre autres, de pérenniser les actions existantes (dispositifs RSA, aides aux familles en difficultés etc...) de consolider et de développer l'offre de services auprès de ces publics ainsi que pour les aidants. L'établissement s'attachera aussi à développer ses actions via son Programme de Réussite Educative, en direction des écoles maternelles et des structures accueillant un jeune public, une prise en charge précoce étant facilitateur pour l'intégration du jeune enfant dans son environnement social, familial et concourt également à sa réussite scolaire.

Pour l'année 2019, la subvention de la Ville sera portée à 1,8 M d'euros sachant que certaines dépenses du CCAS supportées sur le budget municipal seront refacturées conformément aux statuts des équipements publics autonomes.

### 6.3 Domaine des sports et la jeunesse

La ville de Noisy-le-Sec mène une politique jeunesse et sportive ambitieuse qui a pour objectif de valoriser et faciliter l'accès à tous les Noiséens(nes) aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou de compétitions comprises comme un élément d'épanouissement individuel ou collectif de l'être humain.

Cet objectif a pour ambition de permettre aux Noiséens une émancipation à travers toutes les activités proposées sur la ville et destinées au public jeunesse et à tous les sportifs, quel que soit leur âge.

2020 va marquer l'entrée officielle de la France, de Paris, de la Seine-Saint-Denis et de Noisy-le-Sec dans les JOP de Paris. L'objectif est donc d'emmener notre ville et ses habitants vers cette grande fête du sport que nous accueillerons en 2024.

La Direction des sports et de la jeunesse a donc pour mission d'orienter tous ses projets en cours mais aussi en réflexion vers cet objectif majeur et souhaite développer **des pratiques pour diffuser les vertus positives du sport.**

#### 1. Le sport

La Direction des Sports met en œuvre la politique de la Municipalité relative à la pratique des activités physiques et sportives (APS).

L'objectif est de valoriser et faciliter l'accès à tous les Noiséens(nes) aux activités sportives de loisirs ou de compétitions, facteur d'épanouissement de chacun.

Cette politique se concrétise entre autres :

- par la mise à disposition d'espaces de pratique (installations sportives couvertes ou de plein air, spécialisées ou multisports d'accès contrôlés ou libres...) en assurant le plein emploi des équipements;
- par une gestion optimisée des équipements et un accueil de qualité ;
- par la gestion du patrimoine sportif existant et la construction de structures nouvelles en adéquation avec les besoins et les attentes de la population ;
- par un soutien actif aux organisateurs de la pratique sportive - scolaire, associations... (conseils – subventions, directes et indirectes - aide et préparation des manifestations, promotion des activités...);
- par la mise en place d'actions éducatives, permanentes ou ponctuelles de découverte et d'apprentissage du sport pour les enfants et les jeunes (école municipale de natation – Pass'sport vacances – Top Foot – animation des terrains de proximité - jeux sportifs scolaires - ...);

- par des actions tout public de promotion de la pratique sportive en partenariat avec les acteurs sportifs et institutionnels, (Fête des associations, les foulées noisesiennes, la cérémonie des récompenses...) avec un accent particulier apporté aux initiatives visant à lutter contre la violence dans le sport ;
- mise en place de sorties autour d'événementiels sportifs pour la jeunesse noisesienne.

Cette politique sportive a été récompensée par l'obtention du deuxième laurier du label ville active et sportive et du label « terre des jeux 2024 ».

Les actions d'éducation par le sport sont déjà portées par la Ville, le but est maintenant de les orienter également vers les valeurs de l'Olympisme aussi bien dans la pratique que dans l'esprit.

Différentes actions sont en cours d'étude ou de réalisation ;

- Labélisation de certaines classes avec l'inspecteur de l'Education Nationale
- Semaine olympique scolaire au mois de février
- Action lors de la journée olympique de juin
- Mise en avant des sports olympiques sur les actions de la Direction notamment l'Ecole municipale des sports (EMS), Pass'sports vacances et Top Foot
- Mise en place de sensibilisation linguistique par le jeu
- Labélisation de certains sites sportifs comme site d'entraînement officiel (Dojo Guttman, gymnase Coubertin, piste d'athlétisme Jesse Owens et terrains de rugby du stade Huvier) et qui pourraient rejoindre le site officiel d'entraînement de waterpolo avec la nouvelle piscine du pont de Bondy.

L'ensemble des actions à venir pourront être mise en place auprès du grand public ou pour des publics plus spécifiques comme les scolaires **avec un impact budgétaire neutre.**

En revanche le volet labélisation des équipements sportifs pourrait avoir un impact sur l'investissement en matière de bâtiments en fonction des orientations municipales choisies.

De plus, un plan d'investissement pluriannuel est en cours de réalisation pour moderniser l'éclairage des équipements sportifs aussi bien sur les aires de grands jeux (terrains Allende, Langevin, Gentilini et Huvier) que sur les gymnases (Gentilini, Coubertin et Léo Lagrange).

## **2. La jeunesse**

Le Service municipale de la jeunesse (SMJ) a pour vocation d'accompagner les jeunes sur l'ensemble de leurs projets: loisir, voyage, éducation, insertion, culture...

L'objectif est de promouvoir l'autonomie et l'émancipation de la jeunesse noisesienne.

### **a) Pour les 12-17 ans**

Des animations pendant les vacances scolaires avec au programme, des sorties, ateliers originaux et variés, activités sportives et culturelles, spectacles, parcs d'attractions...

### **Les Antennes jeunesse pendant le temps scolaire :**

Le SMJ est présent dans les différents quartiers de la Ville avec 4 Antennes Jeunesse : Petit-Noisy, Londeau, Langevin-Boissière et Centre-ville. Elles mettent à disposition des jeunes un espace convivial avec des jeux de société, baby-foot, billard, table de ping-pong pendant les temps péri scolaires.

Les équipes d'animations mettent également en place avec les jeunes des projets d'animations et de préventions.

**Les séjours et mini séjours** proposent de répondre au besoin de découverte des jeunes par des destinations en France ou à l'étranger en Été ou en Hiver. Les groupes sont mixtes (filles/garçons et mixité de quartier). Ces voyages sont encadrés par les animateurs diplômés.

b) Pour les 15-29 ans

L'Espace Info Jeunesse met à disposition des jeunes une information claire, complète et gratuite dans les domaines de la formation, l'emploi, le logement, la santé, la prévention et des aides individualisées.

Des aides financières sont aussi proposées aux jeunes majeurs qui en font la demande sur dossier :

- BAFA citoyen (théorie, stage pratique et approfondissement)
- Chantier citoyen : aide au financement du permis de conduire à hauteur de 300 euros
- « Envie de Partage » : projets solidaires à hauteur de 400 euros
- « Envie d'Avenir » : projets professionnels/ scolaires/ universitaires à hauteur de 400 euros

c) Pour les 12-29 ans

Les événements festifs et actions de prévention sont maintenant récurrents et rythment l'année :

- « Journée de Prévention Routière » au printemps
- Rencontres intergénérationnelle, l'Eté
- « Noisy court contre le cancer » en octobre
- La « Soirée des Lauréats » en novembre
- Les « Vœux du Maire à la Jeunesse » en janvier

Des investissements importants sont consentis sur les équipements jeunesse pour leur modernisation, avec l'antenne jeunesse du centre-ville qui a doublé sa capacité d'accueil grâce aux travaux en cours de finalisation et l'ouverture début 2020 de la nouvelle antenne Boissière. Suivront en 2020 et 2021, la nouvelle antenne du Londeau et son installation dans l'ancienne salle de musculation ainsi que l'arrivée d'une toute nouvelle antenne dans des nouveaux locaux dans le quartier de la sablière.

d) Projets spécifiques Jeux olympiques et paralympiques 2024

***Des projets spécifiques seront mis en place dès 2020 pour accompagner notre Ville et notre jeunesse vers les JOP de 2024.***

- Développer les pratiques pour diffuser les vertus positives du sport

**Les stages multi-langues dans le sport comme outils pédagogiques de découverte culturelle.**

**Le constat et les objectifs pédagogiques :** Au-delà des considérations scientifiques qui ont permis de mettre en évidence les effets du sport sur le cerveau, de nombreuses études et expériences ont déjà démontré les bienfaits de l'activité physique pour l'apprentissage d'une langue étrangère.

**L'action :** fort de ces données scientifiques et de la volonté de la collectivité de préparer les jeunes à être partie prenante du projet Paris 2024, il est proposé de porter sur chaque période de vacances scolaires un stage sportif et/ou linguistique.

- Les séjours linguistiques sur le thème des villes olympiques

**Les objectifs et les actions :** Les stages multi-langues dans le sport (ci-dessus), prépareront et sensibiliseront les jeunes aux opportunités rendues possibles par l'organisation des JOP 2024 et l'accueil de personnes venues de tous les continents.

Il est envisagé de décliner la mise en place des stages linguistiques en créant une offre de séjours sur le thème des villes olympiques sur la période 2020 à 2024.

Cela permettrait aux jeunes d'approfondir leur maîtrise d'une langue étrangère en s'inscrivant dans la durée par la visite des villes d'Europe qui ont accueilli les Jeux Olympiques d'été comme Athènes (berceau de l'olympisme, 1896 et 2004), Berlin (1936) et/ou Munich (1972) toutes deux marquées par des événements tragiques, Rome (1960), Barcelone (1992) et Londres (1908/1948 et 2012). L'enjeu

étant également d'apporter des connaissances historiques pour appréhender l'impact qu'a eu l'organisation des Jeux Olympiques sur un territoire.

Dans ce cadre, les J.O.P 2020 de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 Août et du 25 Août au 6 septembre, seront intégrés avec :

- Un travail sur l'histoire japonaise et plus particulièrement sur le bombardement des villes d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945.
- Une participation à la course internationale organisée par la Fédération des sports populaires japonaise, entre les deux villes bombardées (le 6 août 2020).

Une délégation de jeunes sera sélectionnée pour vivre la dernière étape vers « nos » JOP. Ils pourront bénéficier de l'expérience japonaise pour la partager puis impliquer la population dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris et devenir ainsi des « ambassadeurs » pour la ville.

Par la suite, ces séjours et leurs déclinaisons devront aussi permettre aux jeunes de pouvoir intégrer le dispositif des « jeunes volontaires » et ainsi leur permettre de vivre activement l'événement de l'intérieur.

L'ensemble de ce projet est également porté au niveau départemental pour que ce dispositif puisse être soutenu par le COJO tout en recherchant des partenaires privés et publics.

**Le coût total du projet 2020 est estimé à 30 000 € dont 15 K€ proposés au budget 2020.**

e) E-sport

L'engouement populaire du e-sport rassemble des milliers de jeunes.

Fort de ce constat et surtout des excès que cela induit pour notre jeunesse et notamment le nombre d'heures de plus en plus important passé devant les écrans au détriment d'une vie sociale réelle, il convient de traiter ce problème avec des professionnels de ce sport.

GSQUAD est une association noisesienne d'e-sport semi professionnelle, déjà bien implantée dans le milieu. Nos objectifs :

- Mettre en place une convention permettant des actions de préventions pour les jeunes et les familles
- Faire de Noisy-le-Sec l'une des premières villes françaises à soutenir et financer la pratique du e-sport dans un cadre maîtrisé

Une subvention de 2000 € sera proposée au prochain budget.

f) La Micro-Folie : un outil culturel au service de la jeunesse noisesienne

L'ouverture de la Micro-folie permet l'accès à la culture pour la jeunesse noisesienne, le SMJ va utiliser cet outil et ses nouvelles technologies pour faire découvrir :

- la culture numérique
- les animations autour du fab lab, des imprimantes 3D
- les animations culinaires thématiques

**Le coût des projets d'animation liés à Micro-Folie ne demande aucun budget supplémentaire, les animations créées le seront en lieu et place d'autres animations pendant les périodes de vacances ou sur le temps des ouvertures des antennes jeunesse.**

## 6.4 Domaine culturel

La Municipalité soucieuse de sa politique culturelle, maintient pour l'année 2020 des manifestations éclectiques et de qualité ciblant tous les publics :

Le **Cercle à Musique** prévoit 10 représentations entre janvier et décembre ; le **Salon des artistes Noiséens** se tiendra en mars; la **Fête de la Musique** et les **Week-ends éphémères** en juin; une projection de cinéma en plein air en juillet et la 9ème édition du **Festival du Film franco-arabe de Noisy-le-Sec**, parrainée par Costa-Gavras, en novembre.

❖ La Galerie, centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec :

Équipement municipal initié en 1999, La Galerie est un centre d'art contemporain dont l'objectif est :

- de soutenir la création contemporaine en accompagnant professionnellement des artistes reconnus ou émergents à travers la production de nouvelles œuvres, notamment dans le cadre d'un programme d'expositions au rayonnement local, régional, national et international. En 2020, 4 expositions in situ seront proposées, accompagnées de projets hors-les-murs et de participation à des événements marquants de la vie noiséenne (Week-end éphémères, Ete du canal, Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec...) ;

- de diffuser et sensibiliser tous les publics, dans et hors les murs. À partir des expositions et de la programmation culturelle qui lui est associée, La Galerie développe des outils et des formats spécifiques gratuits pour sensibiliser les publics à l'art contemporain. Seul, en famille ou en groupe, des publics éloignés de l'offre culturelle aux amateurs avertis, enfants, adultes ou visiteurs en situation de handicap, de Noisy-le-Sec et ailleurs, chacun peut aller à la rencontre de la création d'aujourd'hui.

Le projet artistique, avec l'arrivée d'une nouvelle direction, a pour ambition de toucher davantage les Noiséennes et les Noiséens et favoriser l'accès, l'approche et la compréhension des arts visuels contemporains dans une démarche pro-active de réciprocité.

La Galerie obtiendra le label de Centre d'art contemporain d'intérêt national fin 2019/début 2020.

❖ Le Théâtre des Bergeries:

Le projet du Théâtre s'articule autour de trois axes :

- Un théâtre de ville développant une mission de service public avec une offre de spectacles à destination de tous les publics.
- Un soutien à la création contemporaine qui se traduit par la diffusion et la coproduction de spectacles et par l'accueil en résidence de compagnies.
- Une mission de formation et d'accompagnement des publics avec des actions de sensibilisation à destination des scolaires (de la crèche au lycée) et de tout public, avec une attention particulière au développement de partenariat avec les associations de quartier et les établissements du secteur sanitaire et .

En 2020, comme en 2019, la Ville refacturera les dépenses du théâtre supportées par le budget municipal.

❖ La Micro-Folie

La Micro-folie Noisy-le-Sec a ouvert ses portes le 21 septembre 2019. Ce nouvel équipement culturel municipal porte un projet liant étroitement patrimoine, innovation, et promotion des pratiques créatives.

Ses missions sont :

- D'animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires.
- D'offrir les chefs d'œuvres des plus grandes institutions culturelles à tous, en diffusant leurs contenus via le dispositif du Musée numérique.



- De favoriser la création, en permettant aux artistes locaux et aux habitants d'expérimenter dans leurs pratiques créatives, que cela soit à travers un espace atelier, un FabLab ou la présence d'une scène.

La Micro-folie travaille avec des groupes scolaires pendant la semaine, et s'ouvre au grand public pendant le week-end et les vacances scolaires.

Elle organise des activités autour de la création, organisées avec ses ressources internes ou avec des prestataires du territoire, notamment des ateliers pratiques pour tous les publics, à partir de 3 ans et jusqu'à 99 ans.

Elle accueille et produit également des événements culturels pour le grand public.

## **6.5 Domaine de la sécurité et la tranquillité du territoire**

La police municipale de Noisy-le-Sec a connu, comme les années précédentes, une activité importante en 2019. Chaque année nous pensons atteindre les limites de nos possibilités matérielles à répondre aux doléances des Noiséens, et chaque nouvelle année nous dépassons en termes d'interventions les chiffres de l'année précédente.

Cette augmentation annuelle est le résultat d'une présence quotidienne de la police municipale sur son territoire d'action, couplée à une réactivité très importante et à une connaissance parfaite du terrain.

Les Noiséens ont bien intégré cette caractéristique de notre service et prennent l'habitude de faire appel à nos effectifs pour résoudre leurs difficultés.

Un point important à indiquer également est que les agents de la police municipale sont relativement jeunes avec en parallèle, plusieurs années d'ancienneté sur le territoire communal.

En effet, une problématique que rencontre bon nombre de polices municipales sur le territoire national, est le taux important de mutations des effectifs au sein des services.

La ville de Noisy-le-Sec, via sa politique dynamique, en fournissant du matériel de qualité, à la pointe de ce que nous autorise la législation, en assurant des missions variées et multiples rentrant dans le champ des prérogatives de la police municipale, en permettant la réalisation et le suivi des formations continues et obligatoires a su fidéliser ses agents.

Nos collègues ont l'expérience du terrain (bonne connaissance du local et du tissu social).

De part cette volonté municipale d'avoir un service efficace, les effectifs de la Ville sont moins impactés par ce mouvement national de mutations.

Cependant, l'attractivité des autres collectivités reste néanmoins très importante et nous devons veiller à toujours entretenir et maintenir ce "bien-être" au travail pour toujours fidéliser nos collaborateurs.

C'est pourquoi, l'arrivée de nouveaux véhicules d'interventions sur décembre 2019 permet d'entretenir ce sentiment et contribuera pour 2020 à continuer sur notre lancée.

Pour l'année 2020, il est prévu l'extension du maillage de notre système de vidéo protection avec de nouvelles caméras sur différents secteurs de la commune.

Cela contribuera à lutter contre le sentiment d'insécurité et permettra aux effectifs municipaux comme nationaux d'anticiper et d'intervenir en sécurité.

L'arrivée de nouveaux Noiséens, de nouveaux commerces, par la création de nouveaux quartiers d'habitations et l'échéance des prochains jeux olympiques sont des enjeux que la collectivité doit relever.

La police municipale est un atout que l'on doit maintenir et développer au sommet de ses capacités pour pérenniser ses bons résultats.

A ce jour, les effectifs sont constitués de 17 policiers municipaux, 10 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), d'une assistante de Direction. Nous avons également la gestion de 15 agents "point école" dont 1 poste reste vacant à ce jour.

L'amplitude horaire du service est de 07h00 à 01h00 du lundi au vendredi et de 08h00 à 15h00 le samedi. La PM est également présente lors des festivités organisées par la collectivité.

Bien que l'année 2019 ne soit pas encore terminée, le bilan de notre action sur 2019 est déjà supérieur à celui de 2018. Aussi bien en termes d'interpellations, que de mises en fourrière ou de réquisitions judiciaires. Sans oublier la verbalisation qui aura augmentée de quasiment 50% (20394 procès-verbaux en 2018 à plus de 28964 procès-verbaux à ce jour).

Les récentes directives du Préfet demandant aux communes dotées d'une police municipale de gérer seule le traitement des stationnements irréguliers et de l'ensemble des mises en fourrière pour libérer du personnel d'Etat, risquent d'alourdir considérablement certaines missions de la PM.

## 6.6 Domaine du système d'information

Les missions de la Direction des Systèmes d'Information sont de piloter le système d'information (applications et infrastructures) et d'assurer sa sécurisation, de maintenir et de faire évoluer le parc téléphonique (fixes analogiques, numériques, TOIP et mobiles), le parc d'impression (photocopieurs, duplicopieurs, imprimantes), le parc des alarmes anti-intrusion et le contrôle d'accès. Ce périmètre couvre environ 40 bâtiments et 1300 agents communaux.

### **I. Actions indispensables au bon fonctionnement du système d'information, à son évolution et à sa sécurisation.**

Aujourd'hui l'architecture des infrastructures actives, qui permet de véhiculer l'information, est plus que vieillissante (10 ans) et ne permet plus de faire évoluer le système d'information. L'ensemble des équipements n'est plus à jour, non maintenu et plus supporté par les constructeurs. Une panne d'un équipement aurait des effets catastrophiques car entraînerait une interruption complète des services informatiques et téléphoniques, longue et surtout très coûteuse. Après avoir modernisé et sécurisé les cœurs de réseau, la DSI continue le remplacement des équipements réseaux des sites distants.

L'enjeu de 2020 est la sécurisation électrique des équipements informatiques et téléphoniques de tous les sites afin d'assurer la continuité de service en cas de panne électrique (50K€).

La dématérialisation de la plupart de nos démarches a pour conséquence directe l'augmentation du volume des données à stocker et à sauvegarder. Tout d'abord, le renouvellement et l'extension du parc photocopieurs doit se poursuivre au détriment du parc imprimantes, ce qui permet de dégager des économies en fonctionnement. L'investissement est de 30k€, pour un fonctionnement de 100k€.

Aussi, la capacité du volume de stockage de nos serveurs de fichiers et de sauvegarde doit continuellement augmentée. L'investissement annuel est de 20k€.

Afin de permettre de donner accès aux outils du système d'information, tels que la messagerie, l'Intranet, E-Atal, et de baisser les frais de télécommunications, le raccordement en fibre optique des derniers bâtiments doit continuer. Les sites concernés sont des écoles (Quatremaire, Bayard, Renoir) et des équipements sportifs (Huvier, Allende, etc...). Cet investissement est de 20k€ pour les travaux de fibre optique et de 10k€ en équipement réseau (téléphones IP et commutateurs) par an.

La sécurisation des bâtiments est aussi un enjeu majeur de la DSI. Le parc des alarmes anti-intrusion est remplacé par un parc homogène et supervisé. L'investissement annuel est de 20k€.



## **II. Améliorations et modernisations des équipements et des logiciels, en application du projet politique.**

Afin de mener à bien leurs missions, plusieurs services et directions font des demandes récurrentes de dotation en matériel, scanner, appareil photo, écrans d'accueil, et logiciel, logiciel de Publication Assistée par Ordinateur, de retouche d'image, de Conception Assistée par Ordinateur. Ces investissements sont de 35k€.

En adéquation avec le lancement du nouveau site Internet de la Ville, la simplification des démarches citoyennes étant un réel enjeu, le portail « Famille » doit évoluer en portail « Citoyen », offrant des services supplémentaires : acte de naissance, acte de mariage, recensement... Il doit proposer aussi l'interconnexion avec des logiciels métiers comme Atal, pour les signalements de voirie ou Police. Cette migration est de 40k€.

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière d'accès aux soins étant une priorité de la Municipalité, la DSI assure le fonctionnement de services comme la numérisation de la radiologie mais aussi du dossier médical pour un coût annuel d'environ 30k€.

La modernisation et la sécurisation du système d'information et des services fournis par la DSI ne pourront être efficaces qu'à la condition que les actions et projets indispensables soient réalisés.

### **6.7 Domaine environnement et cadre de vie**

La ville de Noisy-le-Sec partage aujourd'hui la gouvernance des projets d'aménagement avec l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble. En effet, si la compétence aménagement est aujourd'hui juridiquement définie comme relevant du Territoire, la Ville poursuit son action en accompagnement des opérations pilotées par Est Ensemble et reste compétente notamment en matière d'urbanisme.

Exemple premier de cette gouvernance partagée, la ZAC du Quartier Durable de la Plaine de l'Ourcq a vu sa mutation devenir une réalité, avec, en 2019, la livraison du secteur Engelhardt, ainsi que la 2ème phase du Groupe Scolaire Renoir. En 2020, ce sera le secteur de la Sablière qui débutera sa mutation, qui sera symbolisée notamment par la démolition de la barre dite « ILN ». Bien que juridiquement pilotée par Est Ensemble, cette opération sera à nouveau co-financée en 2020 par la Ville avec 585 000 € investis.

Le « Cœur de Ville » connaîtra également sa première mue avec une requalification des espaces publics d'envergure autour des équipements culturels, rendant le lieu plus accueillant et accessible, et mettant encore plus en avant des équipements structurants pour notre commune.

Espérons que ces travaux constitueront un préalable réussi aux futures interventions liées aux dossiers NPNRU sur le quartier Béthisy, mais également sur le quartier du Londeau. Après une large concertation avec les habitants et dans l'attente de décision de l'Etat, de l'Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain et des partenaires financiers de l'ANRU, la Ville maintient pour 2020 ses engagements financiers en matière de communication et d'échanges avec la population, notamment à travers la Maison des Projets qui s'invite régulièrement dans plusieurs manifestations noiséennes.

Dans le centre-ville, la nouvelle DSP du marché permettra d'apporter les ajustements nécessaires pour une organisation plus fluide et plus responsable du marché des Découvertes, en intégrant notamment un suivi plus rigoureux de la gestion de la propreté (aujourd'hui répartie entre plusieurs intervenants) et une aération des espaces de vente sur la Rue Damoiselet, à la fois souhaitable pour les usagers du marché, mais également rendue obligatoire par la réglementation incendie.

La Ville maintient également son ambition en matière d'intervention foncière en prévoyant des crédits d'investissement pour poursuivre ses acquisitions sur l'Emplacement Réservé C1, sur des espaces

naturels du boulevard Roger Salengro, ou encore par anticipation de futurs aménagements d'espaces publics qui accompagneront l'arrivée du futur prolongement du Métro 11.

L'action contre l'habitat indigne ou dégradé sera poursuivie, en premier lieu grâce à la mobilisation des services communaux, mais également par la poursuite du financement d'opérations de requalification menées par Est Ensemble ou la mobilisation de réserves financières pour réalisation de travaux d'office dans le cadre de périls.

## 6.8 Domaine des services à la population

Le secteur vie associative verra l'enveloppe globale de subvention portée à 1,07 M€ contrairement à la tendance nationale observée.

Le programme d'actions comprend l'organisation ou le soutien des événements municipaux et associatifs identiques à 2019.

Citons parmi les événements majeurs : la fêtes des associations, le spectacle pyrotechnique du 14 juillet, les commémorations diverses, les médaillés d'honneur du travail, la fête des voisins, l'accueil des nouveaux Noiséens.

### - **Service population : Organisation du scrutin des élections municipales les 15 et 22 mars 2020**

Le déroulement du scrutin des municipales (15 et 22 mars 2020) entrainera des coûts de fonctionnement incompressibles (RH, alimentation, fournitures de bureaux) qui auront des impacts financiers sur la quasi-totalité des directions et des services de la ville.

### - **Service cimetière : continuer les reprises des concessions échues**

Comme tous les ans un certain nombre de concessions arrivent à échéance au cimetière municipal (nouveau et ancien), ce qui signifie que la commune doit effectuer une reprise des concessions échues (faire exhumer les corps, casser les caveaux, remettre les terrains disponibles). L'objectif est de reprendre un maximum de concessions dans un budget à hauteur de 50 000€ TTC. Nous dépendons pour cela du marché de la centrale d'achat du SIFUREP, la ville ayant adhéree en 2019.

## 7 La programmation des investissements

Encore cette année, la Municipalité maintiendra le cap qu'elle s'est donnée en termes d'investissements soit environ 11 M€. Les choix des dépenses d'équipement ont été pris en cohérence avec les engagements et les besoins des Noiséens.

### I. **DOMAINE VOIRIE ET CIRCULATION**

Il est proposé de développer les actions suivantes :

#### **1) Poursuite des opérations de voirie et des travaux cœur de ville**

Après finalisation des réfections des rues Pierre Curie et Guillaumes (tranche n°2), toutes 2 concernées au préalable par les opérations d'enfouissement menées avec le Sipperec, 2020 sera consacré à l'accompagnement des travaux initiés autour du Cœur de ville et en lien avec les aménagements du T1 rue Jean Jaurès.

Une enveloppe de 800 000 € sera dédiée à la réfection des voiries (la rue des Bergeries est notamment envisagée), en parallèle de la poursuite du chantier cœur de ville à hauteur de 642 000 euros pour la fin de la 1<sup>ère</sup> tranche et 600 000 € pour les travaux de la 2<sup>ème</sup> tranche réalisés sur 2020 (finalisation des travaux de la 2<sup>ème</sup> tranche prévues en 2021 pour un montant de 1 353 000 €).

Recettes :

Il est précisé de plus que la 2<sup>e</sup> tranche de cœur de ville est intégrée dans un projet de Contrat d'Aménagement Régional (CAR) avec l'opération du Groupe Scolaire à Langevin afin d'obtenir une subvention pouvant s'élever jusqu'à 1,5 million d'euros.

## **2) Renouvellement de matériel d'éclairage public**

Il est proposé de mettre l'accent en 2020 sur la rénovation de l'éclairage public (notamment en centre-ville). Sera également entamé la rénovation des mats dans les stades avec ceux du stade Allende pour un montant de 140 000€, leur entretien, compte tenu de leur vétusté, représentant un coût annuel de fonctionnement moyen de 15 000 € pour une efficacité non satisfaisante en terme d'utilisation/ de résultat d'éclairage.

Au global, il est donc proposé de faire évoluer ce budget d'un montant de 215 000 € en 2019 à 420 K€ en 2020.

## **3) Des travaux de marquages sur les voiries pour une meilleure sécurité**

Il est proposé d'allouer pour ces travaux un montant de 90 000 euros, d'une part pour le renouvellement courant des marquages en ville (passages piétons, zone bleue, places handicapés), mais également pour la poursuite de la mise en place de contre-sens cyclables.

## **4) Le comblement des carrières du stade Huvier**

Ces travaux de comblement des carrières grâce aux terres de déblais de la ligne 11 du métro, initialement prévus en 2019, ont été décalés à 2020 avec une meilleure visibilité financière, grâce à des études plus abouties : on prévoit 1 350 000 € de dépenses, avec des participations RATP d'environ 550 000 € et Fonds d'investissement métropolitain de 655 000 € en termes de recettes.

## **5) Travaux de réfections de cours d'école**

Il est proposé comme les années précédentes, d'inscrire un montant de 100 000 € pour la réfection des cours d'école, fléchés en 2020 en priorité sur les sites suivants :

- Pose ancien jeux Jaurès et sol souple à l'école Anémones Bleuets
- Divers travaux d'aménagement sur le site du groupe scolaire du Londeau (prolongement de la zone en enrobé sur la cour Apollinaire pour combler les galeries et terriers de rongeurs, tours d'arbre dans la cour Rimbaud élémentaire, marquage pour la cour Rimbaud maternelle etc)

## **6) Divers**

Le reste du budget d'investissement concerne les grosses réparations hors voirie (clôtures, bouches à incendie, réseaux) et la pose de mobilier urbain pour un montant de 450 000 €, les remplacements et rajouts de caméras de vidéo-protection pour 115 000 € ; les dépenses de la régie voiries pour 54 200€ et à l'acquisition de véhicules en renouvellement du parc pour environ 100 000 € pour le garage.

## **II. LES BATIMENTS MUNICIPAUX**

### **1) Travaux de réparations du patrimoine existant**

Sur le patrimoine existant de la Ville, il est envisagé de procéder à certaines opérations de rénovation. L'accent a été en outre mis, sur des solutions techniques permettant la réalisation d'économie d'énergie et sur l'obtention éventuelle de subventions (FIM, ADEME etc.)

- Ecoles et groupes scolaires :

Le montant global des **travaux prioritaires identifiés dans les écoles proposés pour 2020 s'élève à 577 000 € en investissement, dont les opérations les plus significatives à noter:**

- Remplacement de système d'occultation vétustes (rideaux et/ou stores) dans plusieurs écoles: Condorcet, Carnot, Brossolette, Estienne d'Orves etc. pour montant de 50 000€ en 2020 (à poursuivre les années suivantes)
- Travaux d'aménagement pour le dédoublement des CE1 en zone REP pour les écoles de la Boissière, du Londeau et Langevin : 100.000 €
- Maternelle Boissière : remise en état de la passerelle pour mise en sécurité, réfection chassis classe 4 suite à fuite et réfection couloir accès réfectoire pour 30 000€
- Maternelle Bayard : remise en état partielle de la toiture pour 25 000€
- Elémentaire Carnot : réfection de la marquise en très mauvais état pour 25 000 €, remplacement porte pour mise en conformité de l'accès restauration pour 5 000 €, réseau RJ45 pour 3000 € et reprise fronton pour 14000 € soit un total de 48 000€
- Elémentaire Cottereau : rénovation des sanitaires extérieurs suite à reprise réseau de chauffage en 2019 et création RJ 45 pour un total de 34 000€
- Elémentaire Pierre Lerenard : Rénovation sanitaires suite à sinistre (feu) et état de vétusté important et installation d'une VMC dans le logement gardien pour un total de 76 000€
- Groupe scolaire d'Estienne d'Orves : rénovation des canalisations d'évacuation dans vide sanitaire suite à fuite importante identifié fin 2019 pour 50 000€
- Elémentaire Quatremaire : Rénovation des portes du préau vétuste et installation de prises RJ45 pour un montant global de 50 000€
- Restauration scolaire : programme de rénovation global suite à rapport d'Hygiène évalué à 25 000 €
- Travaux de mise en conformité des établissements scolaires et gymnases (sécurité incendie et sécurisation pour PPMS) : 84 000 €
- Hôtel de Ville :  
Rénovation/ remise en état partielle des façades notamment SAS d'entrée côté guichet unique (65 000€) et reprise pierres de taille (14 000€) côté salle des mariages, ainsi que des travaux de mise en conformité au niveau de l'ancienne salle de spectacle en prévision du passage de la commission de sécurité en 2020 (15 000€), pour un montant total travaux de 94 000€ .
- Centre administratif :  
Remplacement de stores extérieurs pour 30 000€.
- Autres bâtiments :
  - Bâtiments administratifs et techniques (hors Hôtel de ville et centre administratif) : il est proposé une enveloppe de 26 000 € de travaux pour l'installation de VMC (qualité de l'air) et la mise en conformité électrique du garage (CHSCT)
  - Equipements culturels : une enveloppe de travaux de 164 000 € est proposé pour les équipements culturels avec notamment des travaux de mise en conformité en prévision de la visite de la commission sécurité ainsi que des reprises partielles de toiture suite à dégâts des eaux sur l'ensemble théâtre-médiathèque, et des travaux de mise eu norme électrique et de raccordement en courant faible sur le bâtiment de la Galerie.
  - Parc privé communal : 27 000 € sur l'ensemble du Parc privé Communal pour remplacement des menuiseries vétustes sur les logements rue Léo Lagrange.
  - Equipements sportifs : il est proposé au global sur les équipements sportif notamment le Gymnase Coubertin (remplacement de la porte vétuste et reprise étanchéité) et les stades un montant de travaux de 64 000€
  - Petite enfance : l'ensemble des travaux proposés sur la Petite enfance s'élève à 23 000 €

Il est par ailleurs proposé de conserver les enveloppes habituelles pour les redevances IDEX P3 (205 000€) et P4 (75 250€), et les travaux imprévus à savoir 115 000€ pour les bâtiments scolaires et 50 000 € pour les autres bâtiments publics.

## **2) Travaux de création, reconstruction ou réhabilitation complète :**

### **a) Rénovation de l'ancienne PMI rue de l'Union**

Le réaménagement de l'ancienne PMI rue de L'Union pour y intégrer des bureaux est estimé à 430 000€.

### **b) Réaménagement de la salle de musculation du Londeau**

Suite au sinistre début 2019 (incendie), et compte tenu des besoins liés au projet NPNRU du Londeau phase 2, il est envisagé de réaménager ce bâtiment pour y implanter la PMI du Londeau sur 200 m<sup>2</sup> et une nouvelle Antenne Jeunesse de d'environ 100 m<sup>2</sup>. L'opération de réaménagement est estimée à 341 000 € (hors mobilier et hors reprises éventuelles de structure).

## **3) Etudes techniques**

Plusieurs missions d'études techniques sont envisagées en 2020 pour un montant total de 30 000 € dont notamment une étude de diagnostic sur la qualité de l'air dans les équipements communaux.

## **4) Les autorisations de programmes :**

### **a) Mise en œuvre de l'ADAP – mise en accessibilité des bâtiments communaux**

La poursuite de la mise en œuvre des travaux de l'ADAP dans les équipements scolaires (maternelles) est programmée pour un montant de 450 000€.

### **b) La poursuite de l'opération du Groupe Scolaire Jean RENOIR**

Un montant de 100 000 € est provisionné en 2020 pour le paiement des honoraires de maîtrise d'œuvre et des prestations restantes dans le cadre des levées de réserve des travaux de la phase 2. Les travaux de phase 3, en attente de la libération des emprises SNCF, sont reportés sur 2021 pour un montant de 260 000€.

### **c) Reconstruction du Groupe Scolaire et du gymnase Langevin**

Outre l'état de dégradation des bâtiments actuels, une montée en effectif très importante est attendue dans le secteur, d'une part du fait de la construction de nouveaux logements, d'autre part du fait du rajeunissement de la population.

Le groupe scolaire, d'une surface SHON d'environ 4800 m<sup>2</sup> sera réparti sur deux écoles soit :

- 2 élémentaires de 10 classes
- Un restaurant scolaire (cantine)
- Deux centres de loisirs intégrés aux bâtiments des écoles
- Zones de stationnement en tenant compte des contraintes du PLUi et Vigipirate.
- Un logement de fonction pour le gardien du groupe scolaire.

L'ensemble sportif d'environ 3000 m<sup>2</sup> devra répondre aux besoins suivants

- Gymnase de type C (terrain 44x22m pour compétition de handball) avec possibilité d'accueil de handisport (vestiaires accessibles PMR et 2 douches PMR Hommes et Femmes). Il est demandé que ce gymnase soit semi enterré.
- Salle multisports avec vestiaires et sanitaires suivant la réglementation en vigueur
- Locaux à usage associatif en lien avec l'activité sportive (Bureaux, Salles de réunion....etc).
- Un logement de fonction pour le gardien de l'équipement sportif.

L'APCP Langevin prévoit en 2020 la mobilisation d'un montant de 1 678 000€ pour le paiement des indemnités de concours et des études de maîtrise d'œuvre jusqu'en phase PRO.



d) ANRU Londeau – Aménagement des espaces extérieurs

Une provision de 50 600 € est prévue en 2020 pour l'AP du Londeau (notamment pour le paiement du décompte général définitif de la maîtrise d'œuvre) et ainsi solder l'opération.

**5) La Régie Bâtiment :**

Afin d'optimiser les dépenses et de mettre en valeur les travaux de créations ou d'amélioration réalisés par la régie bâtiment, il est proposé un développement de son budget d'investissement de 56 000 € correspondant à l'achat du matériel nécessaire à la réalisation de ces travaux (en complément du fond de roulement habituel de 14 000 € pour le renouvellement de l'outillage).

**III. LES ESPACES PUBLICS**

L'amélioration des services en faveur d'un meilleur cadre de vie au sens large est un enjeu essentiel de l'action municipale. La qualité du cadre de vie passe notamment par 2 axes de préoccupations :

- La propreté des espaces publics de la Ville
- La qualité des espaces verts : leur entretien et leur mise en valeur.

**1) La continuité du plan de propreté des voiries et espaces publics de la ville :**

2019 a donné lieu à un effort particulier de la Municipalité dans le domaine de la propreté :

- Augmentation des prestations dans le cadre du marché propreté à hauteur de 300 k€, maintenu en 2020
- Création d'une équipe d'agents d'espaces publics qui seront assermentés en 2020 afin d'avoir une action plus efficace sur le terrain en application du plan propreté voté en 2019.

En matière d'investissement :

- Maintien en état de bon fonctionnement du matériel existant : remplacement des batteries hors service du Glutton pour un montant de 2 000 €
- En termes d'investissements dédiés à l'agenda 21, il est prévu en 2020 d'entamer la transition de la dotation de matériel des régies du thermique vers l'électrique pour un montant de 6 000€.

**2) La mise en valeur des espaces verts et parcs urbains**

Cette démarche s'inscrit dans la continuité du plan d'action de requalification engagé en 2018 et 2019 (squares Carnot, Jaurès, Winkopp, etc.). Il est proposé de poursuivre le plan de rénovation des squares et espaces verts pour un montant de 140 000 € avec la rénovation des squares Libération et Canada. En 2021, il est prévu la réfection du square Pagnol.

Concernant les frais d'étude, il est proposé d'inscrire 15 000 € (évolution de 5000 € du montant par rapport à celui inscrit au budget 2019) afin de permettre la réalisation de diagnostics phytosanitaires notamment sur Huvier et mettre en place un plan de gestion pluriannuel à l'échelle de la Ville.

Il sera également proposé de réévaluer l'enveloppe de 12 300 € attribuée au remplacement et/ou la plantation d'arbres et arbustes sur les voiries à 22 300 € afin de mettre en place une politique de rafraîchissement des espaces et bâtiments publics par la plantation d'arbres.

En 2019, une enveloppe de 20 K€ a été dédiée à la création d'espaces verts avec pour objectifs :

- La plantation d'arbre et arbustes dans les emprises de propriété ville (squares, écoles, etc.) notamment aux 1000 clubs,
- Le maintien en état des espaces verts existants.

Il est proposé un développement de 25 000 euros pour permettre :

- La poursuite de la végétalisation des cimetières (allées engazonnées) qui permet de supprimer l'usage des produits phytosanitaires et de réaliser le réaménagement du jardin du souvenir,
- Le réaménagement des plantations fleuries et jardinière pour la mise en place de la nouvelle politique de fleurissement en lien avec l'inscription ville et villages fleuris et d'un fleurissement plus durable inscrit dans l'agenda 21.

#### **IV. STRATEGIE URBAINE**

En 2020, la Municipalité poursuivra son action au profit d'un développement urbain équilibré et d'amélioration du cadre de vie des Noiséens.

##### **❖ La ZAC du quartier durable de la plaine de l'Ourcq**

La ZAC poursuit sa mise en œuvre avec la construction sur les terrains "Engelhardt".

Fort de la mobilisation des villes de Noisy-le-Sec, Bondy, Bobigny en partenariat avec Est Ensemble, le pont de Bondy s'apprête à devenir, dans les années qui viennent une nouvelle centralité à l'échelle métropolitaine avec l'arrivée de la gare emblématique de la ligne 15, le projet "inventons la métropole" dont l'équipe lauréate est LINKCITY / Atelier CASTRO DENISSOF et Associés / Lond'Act ainsi que la future piscine olympique.

Pour 2020, la Ville contribue à l'ensemble de ces projets grâce à une participation de 585 000 euros.

##### **❖ Nouveau Programme National pour la Rénovation Urbaine du quartier Béthisy**

Le projet, en cours, est piloté conjointement par la ville de Noisy-le-Sec et l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble. Il est principalement axé sur des rénovations/réhabilitation et un travail sur les espaces publics.

##### **❖ NPNRU – Secteur Londeau**

Les études urbaines ont été confiées à l'atelier CHOISEL.

L'objectif du futur projet de renouvellement urbain sera de travailler en continuité de ce qui a été engagé dans le cadre de l'ANRU 1 en poursuivant la démarche d'ouverture du quartier vers le reste de la Ville, le connecter à la future ligne 11, faciliter les déplacements, poursuivre les investissements en matière de mixité sociale et de qualité de l'habitat.

Après avoir été présenté dans les réunions publiques, les études terminées, le Comité d'engagement se déroulera au début de l'année 2020.

##### **❖ Les autres projets d'investissement**

- Concessions des cimetières : 50 K€
- Acquisition de matériel et mobilier : 270 K€
- Acquisition de matériel informatique : 300 K€

## **8 Conclusion**

Les années passent et l'environnement économique est toujours aussi difficile. Des incertitudes planent tant à l'échelle mondiale que nationale.

Le même triptyque s'impose à la Ville : des investissements nécessaires sans hausse des taux d'imposition et en limitant le recours à l'emprunt.

C'est donc un jeu d'équilibre auquel doit faire face la Municipalité : répondre aux besoins des Noiséens tout en respectant la contrainte financière.



La rénovation des bâtiments scolaires, de l'éclairage public, des voiries... sont des investissements primordiaux mais qui nécessitent des choix afin de limiter l'impact financier.

**En 2020, la ville de Noisy-le-Sec maintiendra le cap qu'elle s'est imposée depuis plusieurs années à savoir :**

- **investir de manière soutenue pour le bien-être des Noiséens**
- **Ne procéder à aucune hausse des taux d'imposition**
- **Contenir l'endettement de la Commune.**

Cette année marquera ainsi le début d'un nouveau grand projet pour la Ville : la reconstruction du groupe scolaire Langevin et de son gymnase.

En vous remerciant pour tout l'intérêt que vous portez à notre rapport d'orientation budgétaire pour l'année qui s'ouvre.

## **DÉLIBÉRATION**

Le Conseil,

Vu la Loi d'Orientation n°92-125 en date du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République,

Vu l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales instituant la tenue, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'un débat au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8,

Vu l'article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 modifiant les articles L. 2312-1, L. 3312-36 et L. 5622-3 du CGCT relatifs au débat d'orientation budgétaire, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat,

Considérant l'exposé du Maire adjoint chargé des finances,

Considérant les débats qui ont eu lieu en séance,

La Commission des finances consultée,

## **DELIBÈRE**

### Article 1 :

Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif au budget principal ville conformément aux dispositions de l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales et des orientations qui se sont dégagées pour l'exercice 2020.

### Article 2 :

Approuve le rapport du débat d'orientation budgétaire.

### Article final :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil, domicilié 7 rue Catherine Puig, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

*Miloud GHERRAS ne prend pas part au vote (absent)*

**CONTRE :**           **11 GROUPE « ROUGE ET VERTE, LA GAUCHE ENSEMBLE »,  
                              GROUPE « AGIR POUR TOUS LES NOISÉENS », CORINNE  
                              BORD**

**POUR :**           **31 MAJORITE MUNICIPALE**

**La délibération est adoptée**

**Certifié exécutoire par le maire  
Compte tenu de la réception en préfecture  
Le  
Et de l'affichage et/ou notification le**

  
**Le Maire**  
**Laurent Rivoire**