

An aerial photograph of a city, likely Vienna, showing a dense urban area with many buildings, streets, and a large green park area in the upper left. Overlaid on the image is the text 'BUDGET 2011' in large, bold, stylized letters. The word 'BUDGET' is in orange with a white outline, and '2011' is in green. The text is positioned diagonally across the upper right portion of the image.

5

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BU

Contexte

- ▲ Les orientations du budget 2011 sont principalement fondées sur nos engagements et notre programme de mandat. Elles ont été faites dans une perspective d'un maintien de territoire communal identique eu égard aux dernières réflexions du SAN sur l'avenir de sa gouvernance.
- ▲ Ces orientations s'adaptent aux réalités d'un contexte économique de sortie très progressive de la crise apparue en 2008 et d'une certaine reprise des ventes immobilières avec ses conséquences en droit de mutation.
- ▲ Elles tiennent aussi compte de l'évolution des règles de solidarité fiscale intercommunale (au niveau du Val d'Europe) et régionale (pour le FSRIF).

Contexte

- ▲ Ce qui avait été pris en compte comme de sérieuses hypothèses s'avère être aujourd'hui des réalités constatées (limitations des dotations d'État et des participations des autres collectivités).
- ▲ Il faut aussi noter que dans le cadre de réflexions sur l'évolution de notre intercommunalité et d'un éventuel nouveau mode de gouvernance des communes du Val d'Europe, aucun changement ne se produira avant 2014.

Contexte

▲ Notre contexte d'élaboration du budget se caractérise aussi par :

- ◆ Une inflation constatée sur l'année 2010 de 1,8%

- ◆ La prise en compte des derniers développements :

- 140 logements seront livrés en 2011 (fin phase III)

- En matière d'offres commerciales, économiques et industrielles :

- Ce sera principalement l'entrée en taxation des 10 000 m² de Castorama par la Ségécé (propriétaire des lieux)

Contexte

- ▲ **En matière d'équipements réalisés par le SAN et rétrocédés à la commune :**
 - ◆ **Le deuxième gymnase vient d'ouvrir ses portes**
 - ◆ **L'accueil périscolaire du groupe scolaire Henri Matisse a été reporté à la rentrée de septembre 2011**
 - ◆ **La salle des fêtes est toujours prévue pour 2012**

Contexte

- ▲ **Le nouveau PIG ayant été signé en septembre 2010 avec une nouvelle phase de développement (phase IV) porte sur Serris :**
 - ◆ **Plus de 1 000 logements à réaliser d'ici 2017 soit 150 à 200 logements/an avec des premières livraisons probables en 2015.**
 - ◆ **La confirmation de la création de la ZAC du Couternois avec principalement ses 70 hectares d'activités dont les premières livraisons sont envisagées pour 2013/14.**

à TAUX CONSTANT EN TAXE D'HABITATION (TH) ET EN TAXE DE FONCIER BÂTI (TFB)

**AVEC PHASE 4 + CONTRAT REGIONAL DEBUT EXECUTION 2011
AVEC DEVELOPPEMENT DURABLE**

CA	CA	BP	CA	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP
2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
198 791	399 664	147 000	145 368	151 900	365 700	394 900	295 900	75 000	75 000	75 000
23 475				373 300	757 100	374 100				
75 671	203 438	230 273		110 400	191 800	232 200				
72 524	778 008	232 715	806 683							
				472 395						
213 700	418 875	220 000		231 300	220 600	356 000	454 200	414 300	438 000	461 700
340 622	359 912	363 500	363 351	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
0	0	475 000	114 738	911 100	1 483 580	1 166 100	300 000	300 000	300 000	300 000
924 783	2 159 897	2 681 788	1 430 140	3 063 254	3 153 080	2 628 400	1 254 200	1 214 300	1 238 000	1 261 700
0	0	475 000	114 738	1 353 959	1 247 880	901 200	134 100	355 000	355 000	355 000
138 598	219 848	220 000	219 848	231 300	220 600	356 000	454 200	414 300	438 000	461 700
				937 154						
27 906	0	82 418	44 742	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
27 795	351 321	272 621	141 128	830 800	1 673 480	917 400				
308 905	1 770	401 320	101 623							
	3 409	219 461	156 733							
187 334	117 585	325 348	78 826	264 000	459 000	555 000				
452 964	445 599	1 041 232	729 718	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
-205 173	42 473		-96 187							
1 148 826	1 912 251	2 837 769	1 568 800	3 063 254	3 153 080	2 628 400	1 254 200	1 214 300	1 238 000	1 261 700

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 134 361	9 526 500	9 933 300	10 921 027	10 213 500	10 622 200	11 050 300	11 792 600	12 773 800	13 641 100	14 775 100
	évolution des recettes de fonctionnement	3,65%	-6,00%	4,27%	14,64%	-6,48%	4,00%	4,03%	6,72%	8,32%	6,79%	8,31%
	dont DGF	1 822 000	1 620 100	1 585 900	1 585 904	1 527 000	1 399 700	1 352 900	1 347 100	1 351 400	1 355 900	1 379 300
	dont Produit Fiscal	4 152 552	4 482 044	4 670 400	4 713 738	4 969 500	5 270 300	5 575 800	6 132 200	6 944 100	7 518 400	8 487 500
	dont dotation coopération et complémentaire	853 824	898 450	1 206 000	1 205 954	920 000	961 400	1 004 700	1 049 900	1 097 100	1 146 500	1 198 100
	dont taxe additionnelle aux droits de mutation		216 731	200 000	1 149 403	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 418 053	9 941 865	11 023 055	10 734 589	11 426 224	11 932 400	12 532 600	13 125 400	13 830 200	14 661 400	15 152 600
	évolution des dépenses de fonctionnement	6,35%	5,58%	10,88%	7,97%	3,66%	4,43%	5,03%	4,73%	5,37%	6,01%	3,35%
	évolution CA 2010 / BP 2011			6,44%		6,44%						
	dont intérêts des emprunts	110 314	46 961	59 500	18 006	30 500	59 100	141 900	160 900	149 100	147 100	144 200
	dont FSRIF	0	0	0	0	254 100	328 900	378 000	362 900	362 100	372 900	340 200
EXCEDENT/DEFICIT FONCTIONNEMENT EN EXERCICE PROPRE		716 308	-415 365	-1 089 755	186 438	-1 466 824	-1 639 100	-1 860 300	-1 700 700	-1 418 500	-1 393 200	-717 700
annuité de la dette				220 000		231 300	220 600	356 000	454 200	414 300	438 000	461 700
EPARGNE NETTE AU 01/01 (BP)		716 308	-415 365	-1 309 755	186 438	-1 698 124	-1 859 700	-2 216 300	-2 154 900	-1 832 800	-1 831 200	-1 179 400

FONDS DE ROULEMENT AU 31/12	3 079 359	2 245 119	935 364	2 335 371	637 247	-1 222 453	-3 438 753	-6 593 653	-7 426 453	-9 257 653	-10 437 053
ENCOURS DE DETTE AU 01/01	2 349 917	2 211 319	1 991 471		1 886 362	1 655 040	4 036 229	4 581 436	4 261 347	4 202 005	4 118 995
ENCOURS DE DETTE AU 31/12	2 211 319	1 991 471	1 886 362	1 886 362	1 655 040	4 036 229	4 581 436	4 261 347	4 202 005	4 118 995	4 012 319

[illegible]

Prospectives financières

Limitation des dépenses à 1350 €/ habitant
avec évolution des taux + 10 % pour TH et + 25 % pour TFB

PROSPECTIVES FÉVRIER 2011

AVEC PHASE 4 + CONTRAT REGIONAL DEBUT EXECUTION 2011

AVEC DEVELOPEMENT DURABLE EN INVESTISSEMENT

TAUX + 25% FB et + 10% TH

INVESTISSEMENT

	CA 2008	CA 2009	BUDGET VOTE 2010	CA 2010	BP 2011	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017
FCTVA	198 791	399 664	147 000	145 368	151 900	410 700	439 900	340 900	120 000	120 000	120 000
SUB CONTRAT REGIONAL	23 475				373 300	757 100	374 100				
SUB SAN REHABILITATION BATIMENTS	75 671	203 438	230 273		110 400	191 800	232 200				
Autres recettes	72 524	778 008	232 715	806 683							
Restes à réaliser cumulés année n-1 intégrés n+1					472 395						
autofinancement de 2002 à 2009 et annuité de la dette à partir de 2010	213 700	418 875	220 000	231 300	220 600	353 000	448 200	405 300	426 000	446 700	
Dotations aux amortissements	340 622	359 912	363 500	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	
EMPRUNT sur opérations	0	0	475 000	114 738	911 100	1 483 580	1 166 100	300 000	300 000	300 000	
RECETTES INVESTISSEMENT	924 783	2 159 897	2 681 788	1 284 772	3 063 254	3 153 080	2 625 400	1 248 200	1 205 300	1 226 000	1 246 700
dont nouveau emprunt réalisé année n sauf 2011 réalisé en 2012	0	0	475 000	114 738	1 353 959	1 202 880	856 200	89 100	310 000	310 000	310 000
REMBOURSEMENT DETTE (capital)	138 598	219 848	220 000	219 848	231 300	220 600	353 000	448 200	405 300	426 000	446 700
Restes à réaliser cumulés année n-1 intégrés n+1					937 154						
AGENDA 21					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
CONTRAT REGIONAL	27 906	0	82 418	44 742	830 800	1 673 480	917 400				
PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE	27 795	351 321	272 621	141 128							
FERME DES CELESTINS	308 905	1 770	401 320	101 623							
TERRAIN DE SPORT		3 409	219 461	156 733							
PROGRAMME REHABILITATION BATIMENTS	187 334	117 585	325 348	78 826	264 000	459 000	555 000				
INVESTISSEMENT COURANT	452 964	445 599	1 041 232	729 718	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
SOLDE CUMULE EXECUTION INV	-205 173	42 473		-96 187							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 148 826	1 912 251	2 837 769	1 568 800	3 063 254	3 153 080	2 625 400	1 248 200	1 205 300	1 226 000	1 246 700

population DGF estimée à partir de 2011	10 465	9 593	9 365	9 365	8 916	8 385	8 042	8 114	8 286	8 459	8 820
évolution	-9%	-8%	-2%	-2%	-5%	-6%	-4%	1%	2%	2%	4%
population légale estimée à partir de 2011	6 387	6 097	6 629	6 629	7 160	7 321	7 605	7 677	7 849	8 022	8 383
DRF/habitant	1 475 €	1 631 €	1 606 €	1 565 €	1 560 €	1 598 €	1 621 €	1 685 €	1 739 €	1 807 €	1 789 €
RRF/habitant	1 587 €	1 562 €	1 498 €	1 647 €	1 581 €	1 612 €	1 618 €	1 716 €	1 828 €	1 913 €	1 994 €
population effective estimée au 01 janvier	7 159	7 983	8 210	8 210	8 251	8 332	8 857	9 228	10 320	10 729	11 139
DRF/habitant	1 316 €	1 245 €	1 297 €	1 263 €	1 340 €	1 350 €	1 350 €	1 277 €	1 307 €	1 306 €	1 306 €
RRF/habitant	1 416 €	1 193 €	1 210 €	1 330 €	1 372 €	1 416 €	1 389 €	1 428 €	1 391 €	1 430 €	1 500 €

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 134 361	9 526 500	9 933 300	10 921 027	11 319 300	11 800 900	12 302 000	13 174 200	14 351 000	15 345 300	16 713 300
évolution des recettes de fonctionnement	3,65%	-6,00%	4,27%	14,64%	3,65%	4,25%	4,25%	7,09%	8,93%	6,93%	8,91%
dont DGF	1 822 000	1 620 100	1 585 900	1 585 904	1 527 000	1 399 700	1 352 900	1 347 100	1 351 400	1 355 900	1 379 300
dont Produit Fiscal	4 152 552	4 482 044	4 670 400	4 713 738	6 075 300	6 449 000	6 827 500	7 513 800	8 521 300	9 222 500	10 425 800
dont dotation coopération et complémentaire	853 824	898 450	1 206 000	920 008	920 030	961 592	1 004 836	1 050 300	1 097 250	1 146 650	1 198 250
dont taxe additionnelle aux droits de mutation	701 711	216 731	200 000	1 149 403	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
dont DSU	226 616	113 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont FSRIF	257 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS FSRIF	9 418 053	9 941 865	11 023 055	10 734 589	11 426 224	11 618 794	12 326 410	12 827 638	13 544 700	14 393 800	14 917 300
évolution des dépenses de fonctionnement	6,35%	5,56%		7,97%	3,66%	1,69%	6,09%	4,07%	5,59%	6,27%	3,64%
évolution CA 2010 / BP 2011					6,44%						
dont intérêts des emprunts	110 314	46 961	59 500	18 006	30 500	59 100	140 400	157 900	144 700	141 400	137 300
FSRIF	0	0	0	0	254 100	328 900	378 000	367 900	362 100	372 900	340 200
EXCEDENT/DEFICIT FONCTIONNEMENT EN EXERCICE PROPRE	716 308	-415 365	-1 089 755	186 438	-361 024	-146 794	-402 410	-21 338	444 200	578 600	1 455 800
annuité de la dette			220 000		231 300	220 600	353 000	448 200	405 300	426 000	446 700
EPARGNE NETTE AU 01/01 (BP)	716 308	-415 365	-1 309 755	186 438	-592 324	-367 394	-755 410	-469 538	38 900	152 600	1 009 100

FONDS DE ROULEMENT AU 31/12	- 3 079 359	2 245 119	935 364	2 335 371	1 743 047	1 375 653	620 243	150 705	189 605	342 205	1 351 305
ENCOURS DE DETTE AU 01/01	2 349 917	2 211 319	1 991 471	1 886 362	1 886 362	1 655 040	3 991 229	4 494 436	4 135 347	4 040 005	3 923 995
ENCOURS DE DETTE AU 31/12	2 211 319	1 991 471	1 886 362	1 886 362	1 655 040	3 991 229	4 494 436	4 135 347	4 040 005	3 923 995	3 787 319

POUR INFORMATION

Nombre de logements livrés et taxés n+1

M² activité éco livrés et taxés en n+1

Equipements livrés

2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
176	121	8	8	30	192	136	400	150	150	150
2 595	4 255	12 700	12 700	16 845	19 098	44 800	31 878	15 000	38 370	0
	Crèche 3			Gymnase 2	Salle des fêtes		GS5 16 classes		Crèche 4	

Focus sur les perspectives financières

Limitation des dépenses à 1350 €/ habitant
avec évolution des taux + 10 % pour TH et + 25 % pour TFB

	BUDGET VOTE	CA	BP
	2010	2010	2011
population DGF estimée à partir de 2011	9 365	9 365	8 916
évolution	-2%	-2%	-5%
population légale estimée à partir de 2011	6 629	6 629	7 160
DRF/habitant	1 606 €	1 565 €	1 560 €
RRF/habitant	1 498 €	1 647 €	1 581 €
population effective estimée au 01 janvier	8 210	8 210	8 251
DRF/habitant	1 297 €	1 263 €	1 340 €
RRF/habitant	1 210 €	1 330 €	1 372 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 933 300	10 921 027	11 319 300
évolution des recettes de fonctionnement	4,27%	14,64%	3,65%
dont DGF	1 585 900	1 585 904	1 527 000
dont Produit Fiscal	4 670 400	4 713 738	6 075 300
dont dotation coopération et complémentaire	1 206 000	920 008	920 030
dont taxe additionnelle aux droits de mutation	200 000	1 149 403	300 000
dont DSU	0	0	0
dont FSRIF	0	0	0
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS FSRIF	11 023 055	10 734 589	11 426 224
évolution des dépenses de fonctionnement		7,97%	3,66%
évolution CA 2010 / BP 2011			6,44%
dont intérêts des emprunts	59 500	18 006	30 500
FSRIF	0	0	254 100
EXCEDENT/DEFICIT FONCTIONNEMENT EN EXERCICE PROPRE	-1 089 755	186 438	-361 024
annuité de la dette	220 000		231 300
EPARGNE NETTE AU 01/01 (BP)	-1 309 755	186 438	-592 324
FONDS DE ROULEMENT AU 31/12	935 364	2 335 371	1 743 047
ENCOURS DE DETTE AU 01/01	1 991 471		1 886 362
ENCOURS DE DETTE AU 31/12	1 886 362	1 886 362	1 655 040

Évolution des dotations de fonctionnement (État/Région) en fonction de la population effective

ANNEES	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	CA	CA	CA	CA	BP	BP	BP	BP	BP	BP	BP
POPULATION EFFECTIVE	6 548	7 159	7 983	8 210	8 251	8 332	8 857	9 228	10 320	10 729	11 139
<i>Evolution</i>			11,51%	2,85%	0,49%	0,99%	6,29%	4,19%	11,83%	3,97%	3,82%
POPULATION "RELLE" INSEE	5 776	6 387	6 097	6 629	7 160	7 321	7 605	7 677	7 849	8 022	8 383
<i>Evolution</i>		10,58%	-4,54%	8,73%	8,01%	2,25%	3,88%	0,95%	2,24%	2,20%	4,51%
POPULATION "DGF" (prise par l'Etat)	11 464	10 465	9 593	9 365	8 916	8 385	8 042	8 114	8 286	8 459	8 820
<i>Evolution</i>		-8,71%	-8,33%	-2,38%	-4,79%	-5,95%	-4,09%	0,89%	2,12%	2,08%	4,27%

Dotation Globale de Fonctionnement	1 801 241 €	1 821 986 €	1 620 111 €	1 585 900 €	1 526 979 €	1 399 735 €	1 352 936 €	1 347 090 €	1 351 351 €	1 355 901 €	1 379 338 €
<i>Evolution</i>		1,15%	-11,08%	-2,11%	-3,72%	-8,33%	-3,34%	-0,43%	0,32%	0,34%	1,73%
Dotation de Solidarité Urbaine	223 047 €	226 616 €	113 308 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Evolution</i>		1,60%	-50,00%	-100,00%							
Dotation de Solidarité Rurale	0 €	0 €	35 672 €	50 100 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
<i>Evolution</i>				40,45%	-0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fonds Solidarité Région Ile de France	514 101 €	257 051 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Evolution</i>		-50,00%	-100,00%								

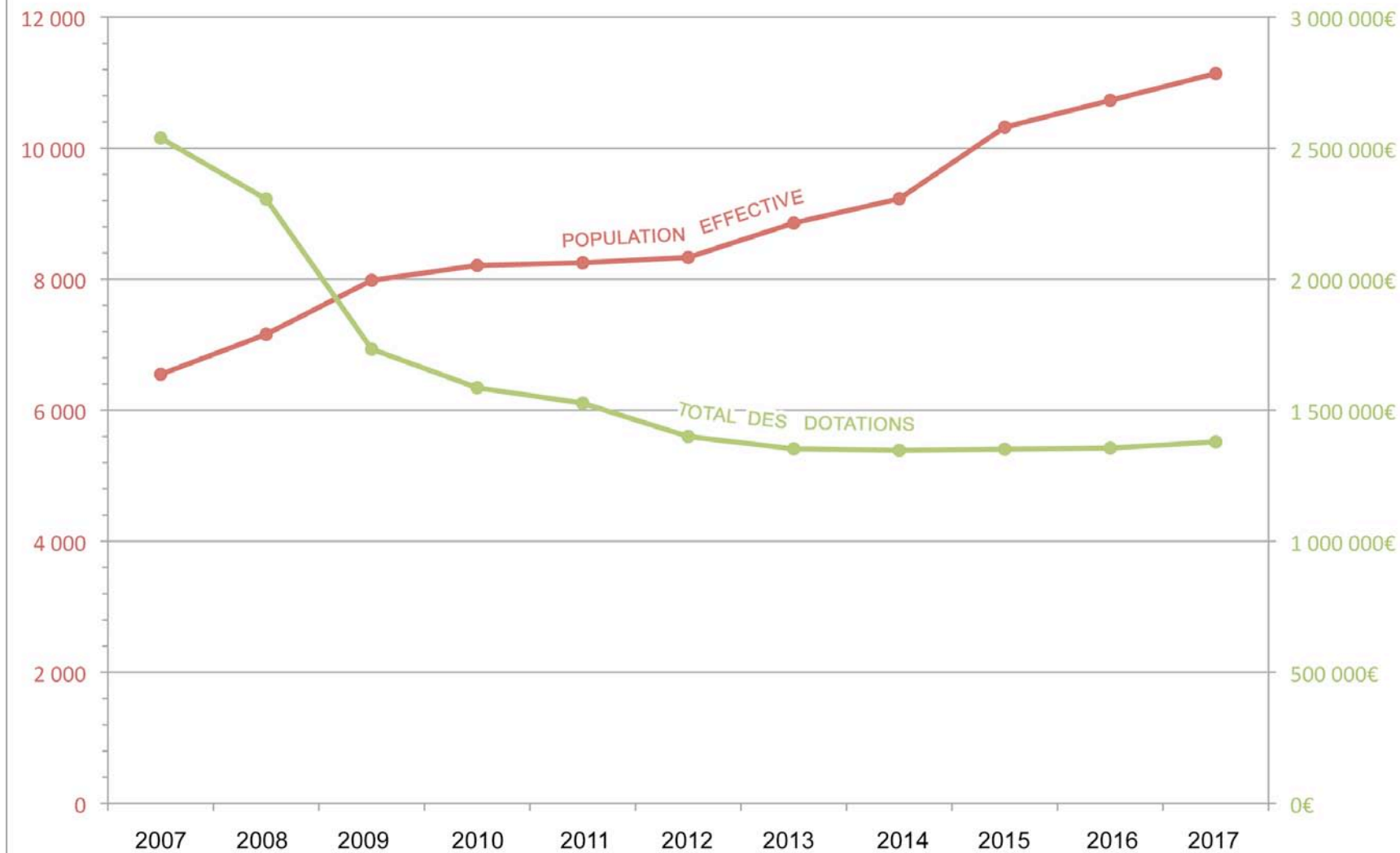
TOTAL DOTATIONS	2 538 389 €	2 305 653 €	1 733 419 €	1 585 900 €	1 526 979 €	1 399 735 €	1 352 936 €	1 347 090 €	1 351 351 €	1 355 901 €	1 379 338 €
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EVOLUTION ANNUELLE DES DOTATIONS		-232 736 €	-572 234 €	-147 519 €	-58 921 €	-127 244 €	-46 799 €	-5 846 €	4 261 €	4 550 €	23 437 €
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

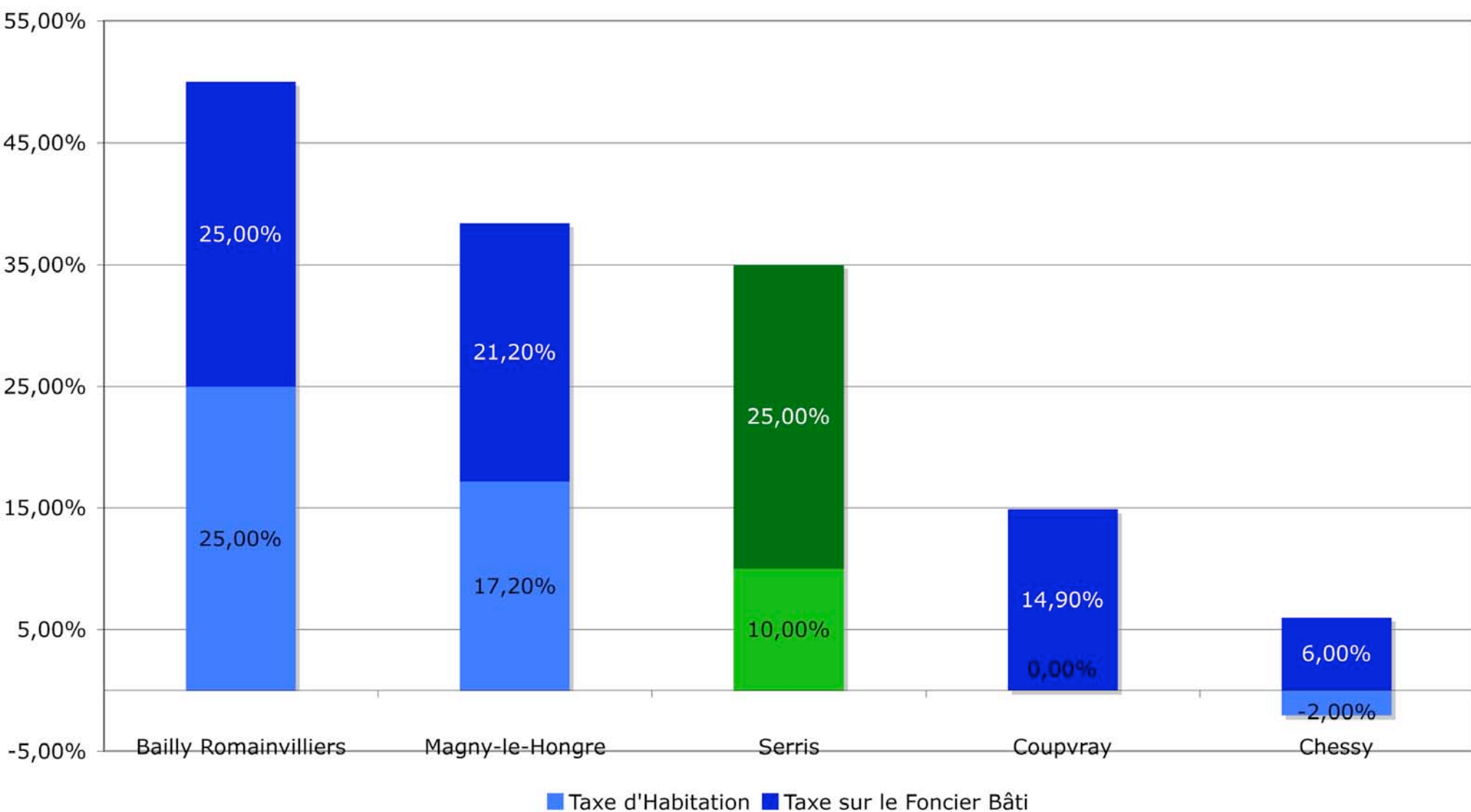
PERTE CUMULEE DE RECETTES
2007 - 2010

-952 489 €

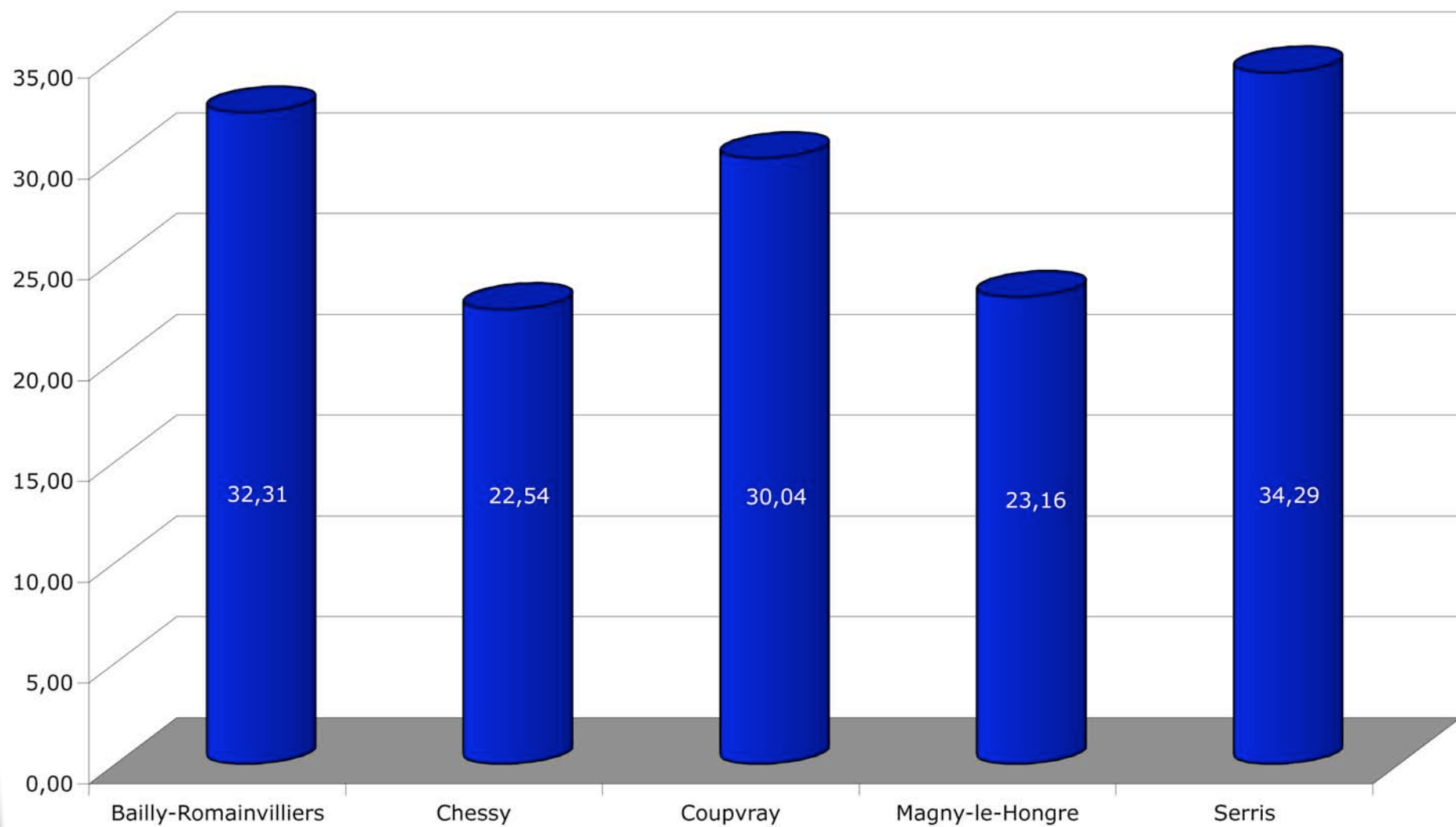
Évolution des dotations de fonctionnement (État/Région) en fonction de la population effective



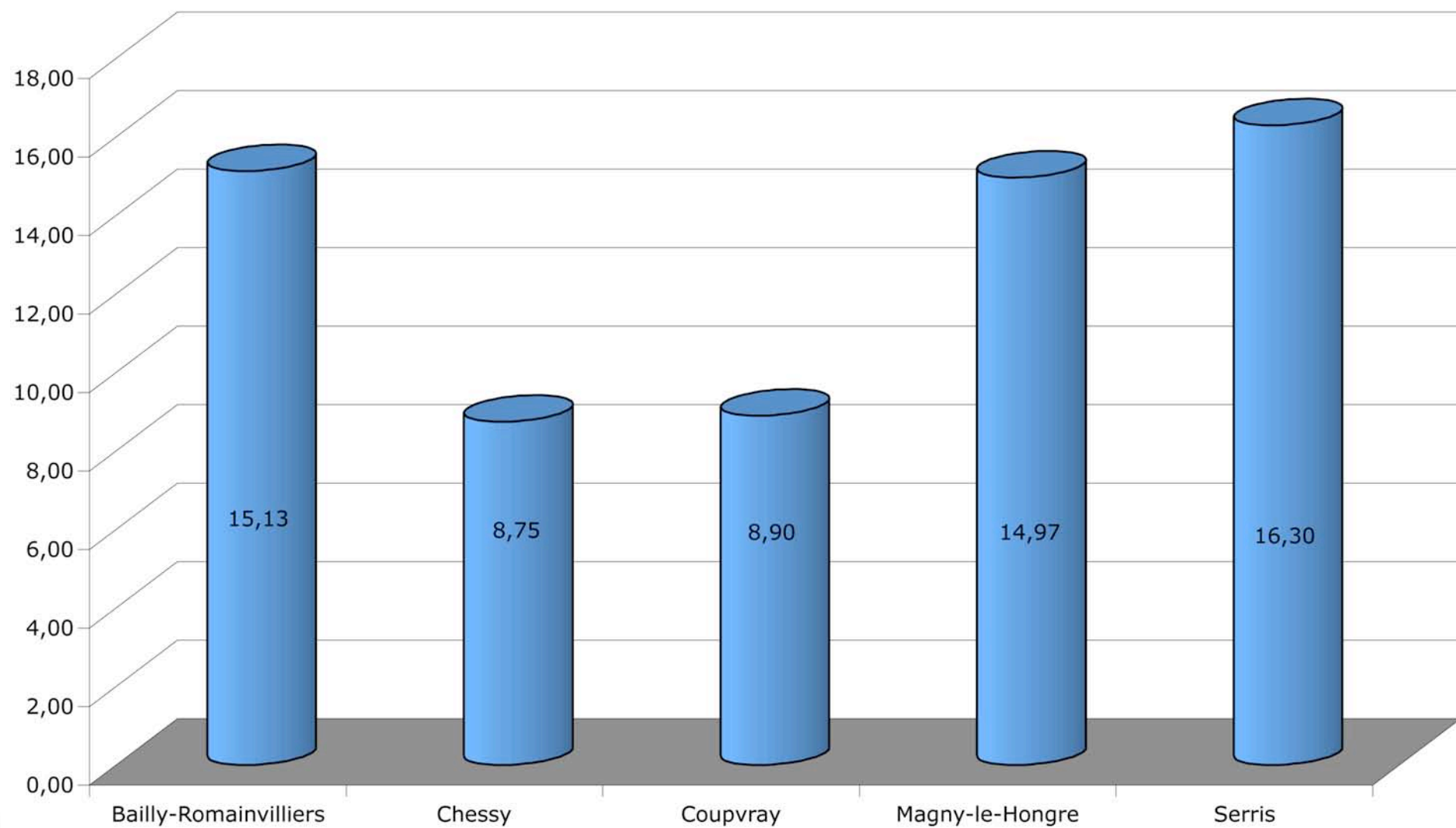
Évolution des taux de TH et de TFB entre 2008 et 2011



Taxe sur Foncier Bâti 2011



Taxe d'Habitation 2011



Les orientations budgétaires

- ▲ **Maintenir le bon niveau de service, tout en intégrant l'accueil des nouveaux Serrissiens.**
- ▲ **Permettre le maintien à long terme d'une même qualité de service aux habitants par une participation financière permettant un accès à tous les utilisateurs (grille tarifaire, quotient familial).**

Les orientations budgétaires

- ▲ **Maintenir en 2011, comme en 2010, le prix, à euro constant des services municipaux.**
- ▲ **Renforcer notre démarche de développement durable et finaliser la mise en place de notre agenda 21 (par la réalisation progressive de fiches actions).**

Les orientations budgétaires

- ▲ **Maintenir le soutien aux associations dans le respect de nos contraintes budgétaires.**
- ▲ **Pouvoir permettre le renforcement des moyens mis à disposition de l'épicerie solidaire (véhicule).**
- ▲ **Maintenir (en collaboration avec le SAN) une politique pluriannuelle de gros travaux d'entretien de nos équipements (cette année Jean de la Fontaine).**

Les orientations budgétaires

- ▲ **Assurer financièrement avec le SAN, le maintien du Réseau d'Assistantes Maternelles intercommunal.**
- ▲ **Concrétiser les engagements de subventions régionales et ainsi préserver notre patrimoine et sa réhabilitation (derniers bâtiments de la Ferme des Communes) en mettant à disposition des nouveaux lieux dédiés aux arts et à la culture.**

Les orientations budgétaires

- ▲ **Poursuivre des programmes de réhabilitation de la voirie communale.**
- ▲ **Consacrer comme chaque année 500 000 € d'investissement aux dépenses courantes pour :**
 - ◆ **les travaux de sécurité des bâtiments,**
 - ◆ **la gestion du parc informatique dont celui des écoles,**
 - ◆ **la gestion du parc mobilier,**
 - ◆ **les besoins en «matériel» propres à chaque secteur.**

Les orientations budgétaires

- ▲ Investir dans les moyens modernes de communication (panneaux d'affichage électroniques, mutation du portail familles Maëlis).
- ▲ Poursuivre la politique d'optimisation de la gestion des services :
 - ◆ Renforcer les projets en lien avec la dématérialisation,
 - ◆ Poursuivre notre démarche de développement de marchés publics.

Les orientations budgétaires

- ▲ **Assurer le fonctionnement d'un nouveau gymnase par des postes nouveaux déjà créés à pourvoir**
- ▲ **Renforcer le Service Social et ses actions**
- ▲ **Maintenir une bonne qualité d'entretien et de propreté des espaces publics.**

Les orientations budgétaires

- ▲ **Maintenir notre effort de gestion de manière à contenir nos dépenses de fonctionnement par habitant (1340 €/habitant soit 20 % de plus que la dépense moyenne par habitant en Ile-de-France. Niveau directement lié à la jeunesse de notre population).**

Les orientations budgétaires

- ▲ Favoriser l'installation et le développement de commerces et d'entreprises, créatrices d'emplois et génératrices de revenus fiscaux, équilibrant ainsi l'arrivée de nouveaux habitants.
- ▲ Faire une reprise anticipée de nos excédents cumulés pour contribuer à l'équilibre du budget de cette année.

Les orientations budgétaires

- ▲ **Après 8 années sans augmentation d'impôts locaux sur les ménages, augmenter cette année la fiscalité pour équilibrer à court, moyen et long terme nos budgets successifs :**
 - ◆ **25 % pour la taxe sur le foncier bâti (payée uniquement par le propriétaire d'une habitation, d'une activité ou d'un commerce) ;**
 - ◆ **10 % pour la taxe d'habitation (payée par le propriétaire résident ou le locataire)**

Les orientations budgétaires

▲ Ce qui correspond en moyenne annuelle :

◆ Pour une maison de 100 m² et un foyer avec deux enfants :

- + 33 € par an pour la TH
- + 87 € par an pour la TFB

◆ Pour un appartement de 60 m² et un célibataire sans enfant :

- + 22 € par an pour la TH
- + 52 € par an pour la TFB

Les orientations budgétaires

- ▲ **Nos bases fiscales globales de foncier bâti sont 4,5 fois plus productrices de recettes que les bases fiscales d'habitation. Ceci est principalement dû à l'importance des surfaces commerciales sur notre commune.**
- ▲ **Les locataires ne sont touchés que par la Taxe d'Habitation. Les locataires représentent 60 % de la population totale sur Serris. 40 % des habitants sont des propriétaires résidents.**
- ▲ **Les bases fiscales au m² sont relativement faibles sur notre territoire comparées à des communes portant des services publics comparables.**

BUDGET 2011 – FONCTIONNEMENT

• **RECETTES PROPRES A L'EXERCICE 2011** : 11 232 973 € **11,2 M€**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Produit Fiscal : 6 021 915 € 6 M€ | } # 10.3 M€ |
| 2. DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) attribuée par l'Etat : 1 497 196 € 1,5M€ | |
| 3. Dotations du SAN : 920 000 € 1 M€ | |
| 4. Subvention (Caisse d'Allocations Familiales, département...) : 1 036 400 € 1 M€ | |
| 5. Produits de service : 786 000 € # 0,8 M€ # 0,75 M€ | |
| 6. Autres ressources 900 K€ | |

• **DEPENSES PROPRES A L'EXERCICE 2011** : 11 680 000 € **11,7 M€**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dépense de personnel : 6 814 400 € 6,8 M€ (# 7M€) | } # 11 M€ |
| 2. Budget de fonctionnement des différents services : 4 191 000 € 4,2 M€ | |
| 3. Dotations aux amortissements : 370 000 € 370 K€ (# 350K€) * | |
| 4. FSRIF (Fond de Solidarité de la Région Ile -de-France) : 254 100 € 250 K€ | |
| 5. Frais financiers (Remboursement des intérêts de la dette): 30 500 € 30 K€ (60 K€ l'an dernier) | |
| 6. Dépenses imprévues : 20 000 € 20 K€ | |

L'augmentation de +10% et +25% génère 1 052 415 € 1M€ en plus de produit fiscal supplémentaire.

Annuité en capital de la dette 231 000 € - 250K€ *	} 700 K€ Epargne Nette (Prélevé sur fond de roulement de fin 2010)
Epargne brute - 447 027 € - 450 K€	

Résultat de clôture de 2010 :

- ✓ Investissement - 100K€
- ✓ Fonctionnement +2,5 M€

Fond de roulement de fin 2010 : 2.4 M€

Fond de roulement prévu fin 2011 : 1 738 262 € 1,7 M€

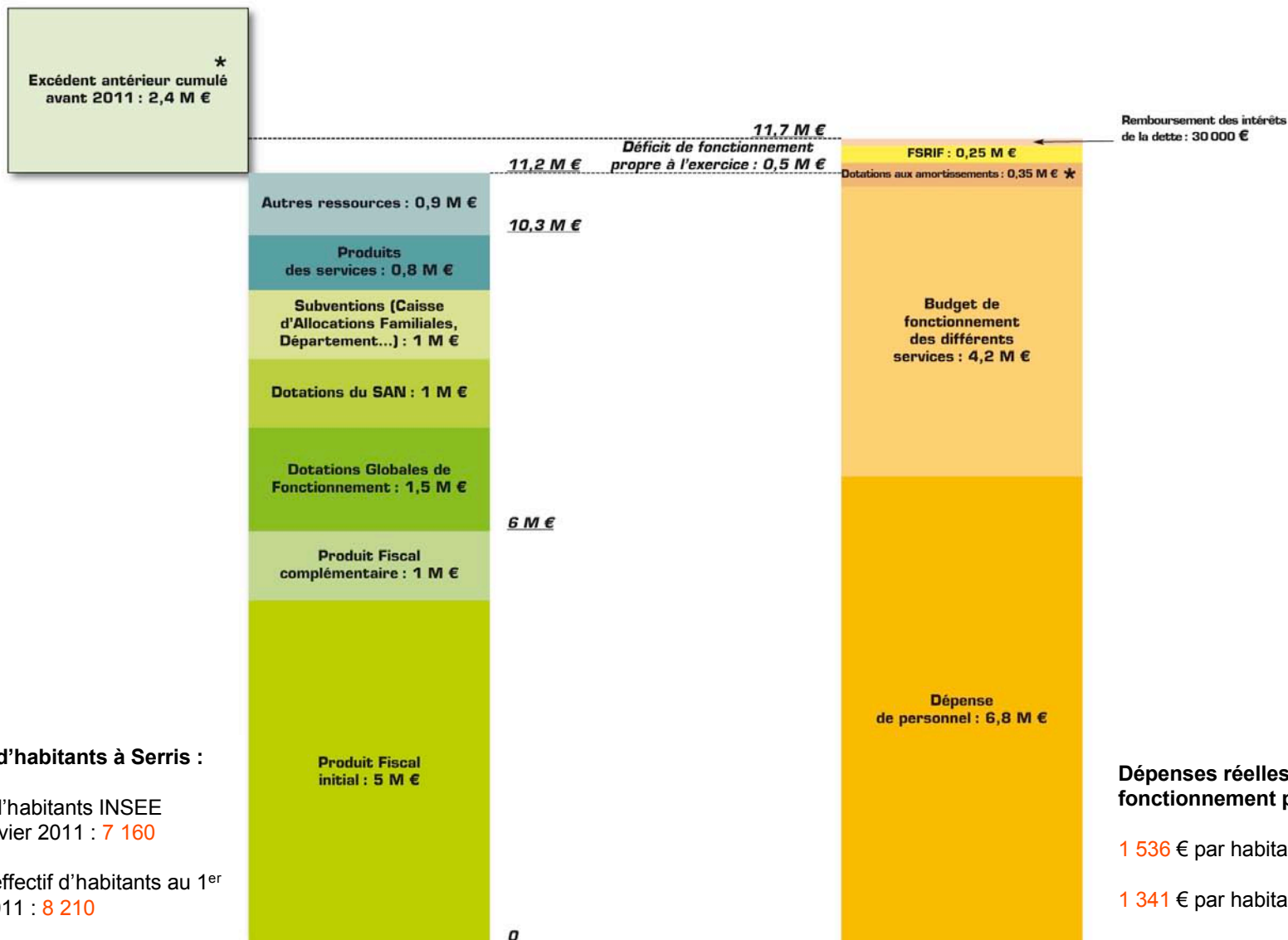
Serris : Budget Primitif 2011

FONCTIONNEMENT

RECETTES PROPRES À L'EXERCICE 2011

DÉPENSES PROPRES À L'EXERCICE 2011

Recettes totales : **13,6 M €**



Nombre d'habitants à Serris :

Nombre d'habitants INSEE
au 1^{er} janvier 2011 : **7 160**

Nombre effectif d'habitants au 1^{er}
janvier 2011 : **8 210**

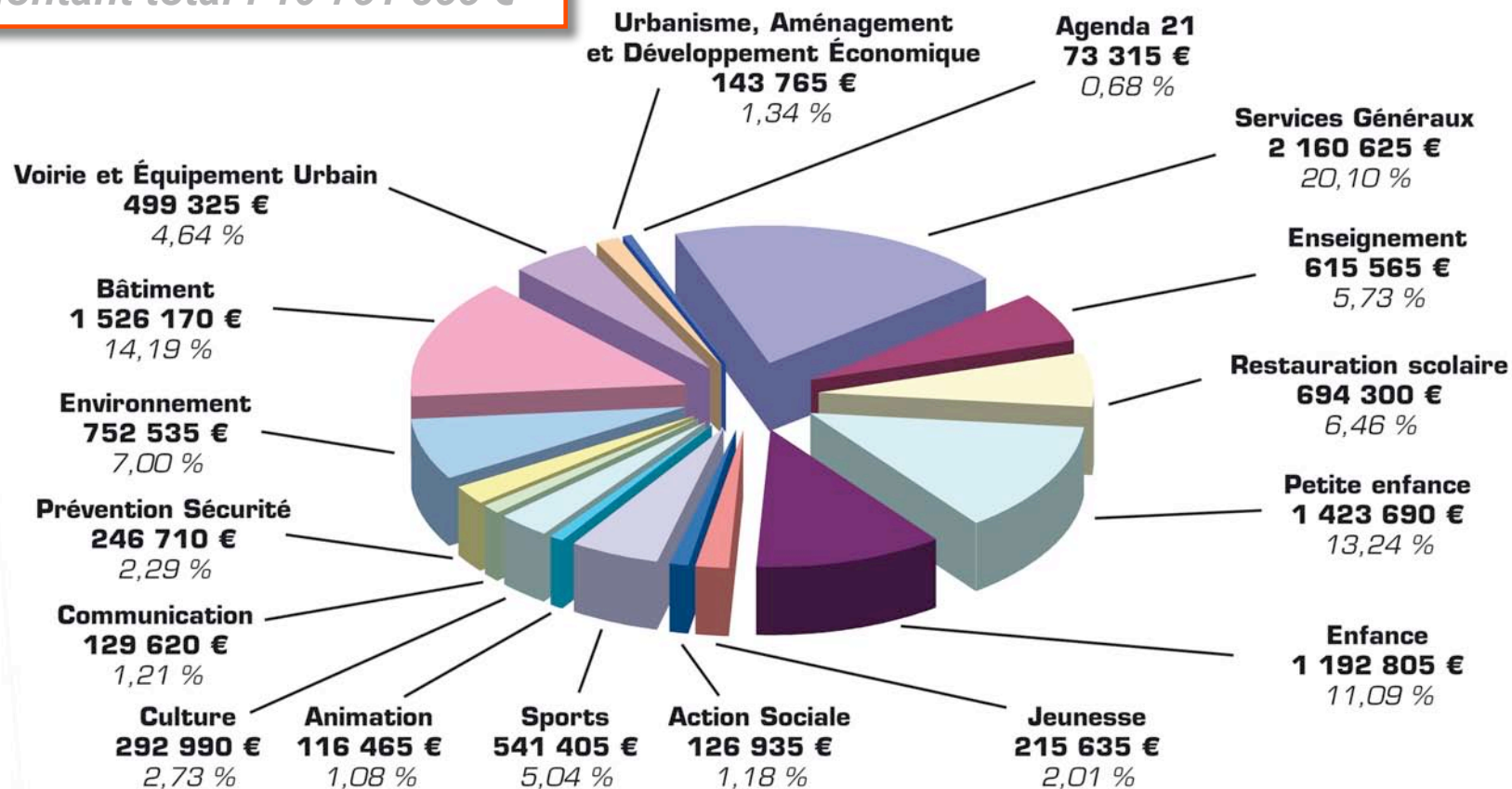
Dépenses réelles moyennes de fonctionnement par habitant :

1 536 € par habitant (INSEE)

1 341 € par habitant (effectif)

Budget de services

Montant total : 10 751 855 €



La différence entre le total des recettes de la commune (13 649 261 €) et des dépenses de fonctionnement (10 751 855 €) s'explique par les intérêts d'emprunts, l'autofinancement, les participations à des organismes extérieurs (Centre Départemental d'Incendie et de Secours, Centre de Pédagogie pour handicapés...).

Évolution des dépenses de fonctionnement par services

SECTEURS	BP+DM+BS 2010	Evolution totale	Evolution totale	TOTAL BUDGET 2011	% DU BUDGET
SERVICES GENERAUX	2 067 570	93 055	4,50%	2 160 625 €	20,10%
ENSEIGNEMENT	605 685	9 880	1,63%	615 565 €	5,73%
RESTAURATION SCOLAIRE	647 680	46 620	7,20%	694 300 €	6,46%
PETITE ENFANCE	1 417 690	6 000	0,42%	1 423 690 €	13,24%
ENFANCE	1 197 010	-4 205	-0,35%	1 192 805 €	11,09%
JEUNESSE	214 930	705	0,33%	215 635 €	2,01%
ACTION SOCIALE	102 360	24 575	24,01%	126 935 €	1,18%
SPORTS	426 560	114 845	26,92%	541 405 €	5,04%
ANIMATION	113 570	2 895	2,55%	116 465 €	1,08%
CULTURE	304 540	-11 550	-3,79%	292 990 €	2,73%
COMMUNICATION	140 530	-10 910	-7,76%	129 620 €	1,21%
PREVENTION SECURITE	246 850	-140	-0,06%	246 710 €	2,29%
ENVIRONNEMENT	731 720	20 815 €	2,84%	752 535 €	7,00%
BÂTIMENT	1 455 420	70 750 €	4,86%	1 526 170 €	14,19%
VOIRIE & EQUIPEMENT URBAIN	483 750	15 575 €	3,22%	499 325 €	4,64%
URBA+AMENAGEMENT+DEV ECO	109 900	33 865 €	30,81%	143 765 €	1,34%
AGENDA 21	72 850	465 €	0,64%	73 315 €	0,68%
BUDGET DES SERVICES	10 338 615 €	413 240 €		10 751 855 €	

• **RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT** : 1 781 100 € **1,8 M€**

❖ **RECETTES PROPRES A L'EXERCICE 2011** : 1 308 700 € **1,3 M€**

1. Autofinancement de la dette 2011 en capital : 231 000 € **250 K€***
2. Subvention d'équipement : 483 700 € **500K€**
 - a. Subvention pour le Contrat Régional (Ferme des Communes) : 373 300 € **400K€**
 - b. Dotation du SAN pour le « gros entretien des équipements » : 110 400 € **100 K€**
3. Dotations aux amortissements : 370 000 € **350 K€ ***
4. F.C.T.V.A (Fond de Compensation de la T.V.A) et T.L.E (Taxe Locale d'Equipement): 224 00 € **200 K€**

❖ **RESTES A REALISER DE 2010** : 472 400 € **500K€**

• **DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT** : 3 182 700 € **3,2 M€**

❖ **DEPENSES PROPRES A L'EXERCICE 2011** : 2 245 600 € **2,2 M€**

1. Annuité en capital de la dette : 231 000 € **250 K€ ***
2. Contrat Régional (Ferme des Communes): 831 000 € **800 K€**
3. Dépenses d'équipements courants : 478 400 € **500 K€** (voir détails)
4. Programme de « gros entretiens des équipements » à Jean de la Fontaine : 264 00 € **250 K€**
5. Actions 2011 de l'agenda 21 : 200 000 € **200K€**
6. Installation de panneaux électroniques d'informations : 150 000 € **150 K€**
7. Travaux de voirie et aménagement de terrains : 60 000 € (35 000 € et 25 000 €) **50 K€**

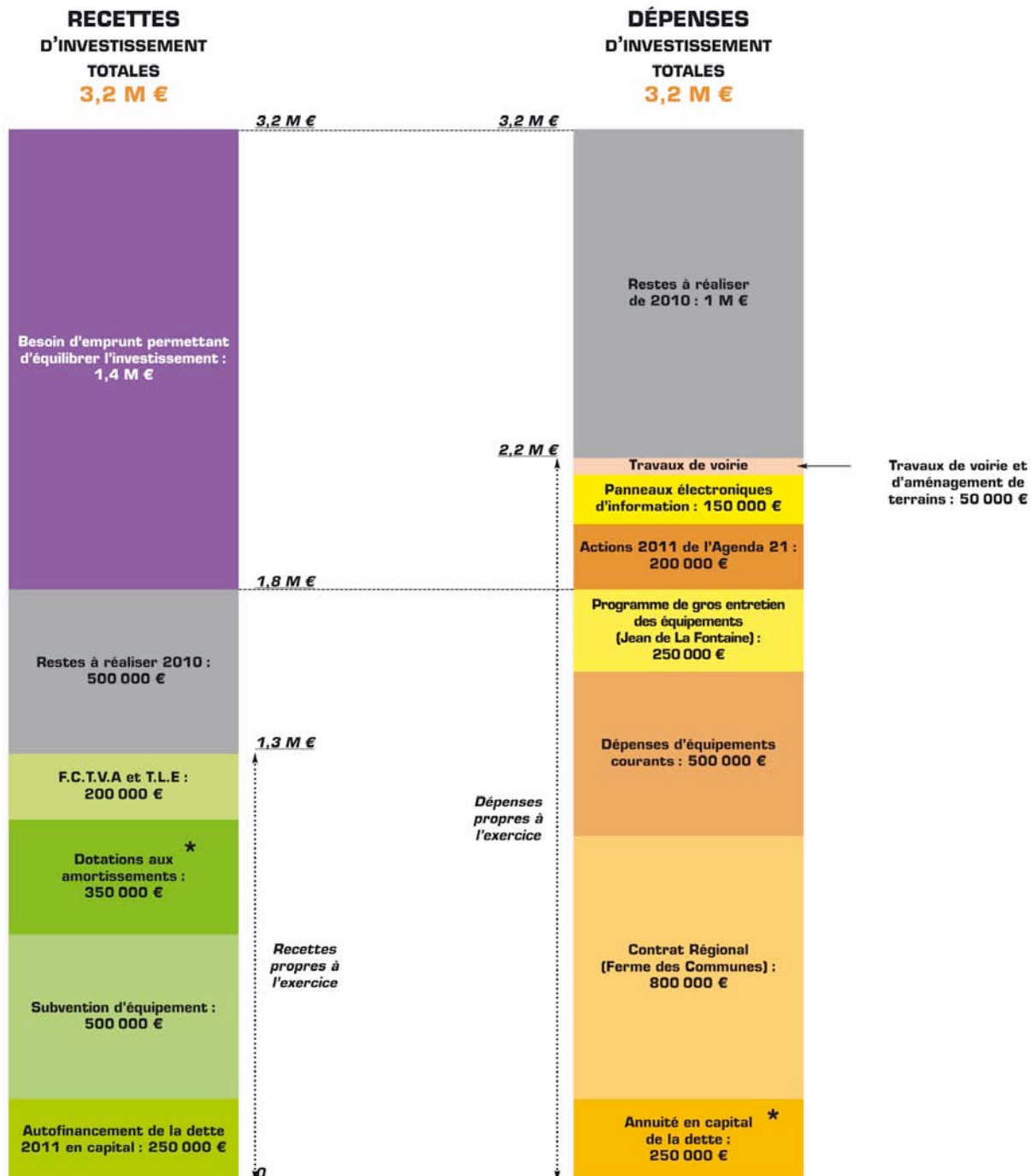
❖ **RESTES A REALISER DE 2010** : 937 100 € **1 M€**

Besoin d'emprunt permettant d'équilibrer les dépenses d'investissement

: 1 401 600 € **1, 4 M€**

Serris : Budget Primitif 2011

INVESTISSEMENT



DÉTAIL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT COURANT (478 400 euros)

◆ **Services Généraux : 108 800 €**

Matériel et logiciels informatiques ; Mobilier de bureau

◆ **Enseignement : 14 000 €**

Classe numérique mobile et acquisition de biens ; Digicodes pour Jean de La Fontaine et Robert Doisneau

◆ **Restauration scolaire: 27 000 €**

Remplacement gros matériel

◆ **Petite Enfance : 13 900 €**

Acquisition de matériel (chariot de ménage, micro ondes, remplacement du sèche-linge) ; Travaux (clôture – stores)

◆ **Enfance : 18 000 €**

Acquisition de biens ; Travaux (carrelage anti-dérapant – rideaux pare-soleil)

◆ **Sports : 31 100 €**

Véhicule de service ; Acquisition de biens : 9 500 € (défibrillateurs – tables de tennis) ; Travaux (carrelage vestiaire et douches stade de l'Hermière)

◆ **Jeunesse : 2 500 €**

Acquisition de biens

DÉTAIL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT COURANT (478 400 euros)

- ◆ **Animation : 11 500 €**
Acquisition banderoles – tentes - barnums - tables - chaises
- ◆ **Culture : 6 400 €**
Acquisition projecteurs – portants - présentoirs
- ◆ **Communication : 5 000 €**
Travaux de signalétique des équipements
- ◆ **Environnement : 27 000 €**
Achat d'arbres
- ◆ **Bâtiment : 27 000 €**
Travaux réglementaires et sécuritaires dans divers bâtiments
- ◆ **Voirie : 122 600 €**
Reprise du revêtement du parking du pressoir ; Support pour parking motos et vélos ; Fourniture et pose de corbeilles ; Budget vie de quartier ; Pose de barrières de protection rues Marco Polo et Vasco de Gama ; Puisage solaire Puits Rue E. Cloud ; Remplacement des sols et jeux extérieurs ; Reprise des dalles de trottoirs Bd Champs du Moulin ; Reprise stabilisés coulée verte + parking Robert Doisneau
- ◆ **Parc automobile et matériel : 63 300 €**
Remplacement deux véhicules ; Outillage pour gardien des équipements ; Matériel salage + stockage sel ; Équipement véhicule + remorque ; Acquisition divers matériels (desherbeuse – débroussailleuse – remorque)