

BUDGET 2013



12

2006
2007
2008
2009

00101001010010010100101001

5

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET

01.01.2009 31.12.2008 3

31

1.2.3.4.5.6

PRINCIPES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

ORGANISATION POLITIQUE & ADMINISTRATIVE

42



Serris
Val d'Europe



ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013

Maintenir des services publics de qualité, accessibles au plus grand nombre et soutenir la vie locale.

Maintenir le prix, à euro constant, **de tous les services municipaux**, comme pour l'exercice 2012.

Maintenir le **soutien aux associations** dans le respect de nos contraintes budgétaires soit à hauteur des sommes versées en 2012.

Maintenir une bonne **qualité d'entretien et de propreté des espaces publics**.

Poursuivre notre politique de préservation du patrimoine et de développement d'équipements.

Maintenir, en collaboration avec le SAN du Val d'Europe, une politique pluriannuelle de gros travaux d'entretien de nos équipements.

Préserver le bâti de la Ferme des Célestins.

Obtenir les engagements de subventions régionales et ainsi **préserver le 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**.

Poursuivre la réalisation de notre Agenda 21.



Denis GAYAUDON
Maire de Serris

Ces orientations 2013 demanderont des moyens supplémentaires pour :

- le déploiement du **Projet Éducatif Local** associant l'ensemble des partenaires éducatifs du territoire et la réalisation de la 2^e édition du Festival "La tête ailleurs",
- avoir la possibilité de mettre en œuvre dès la rentrée scolaire 2013 la réforme des rythmes scolaires,
- un renforcement de l'activité de prévention et de sécurité auprès des habitants.

Ces orientations intègrent également deux projets majeurs en investissement :

- le lancement des jardins familiaux,
- la reconstitution du terrain de grands jeux d'Orsonville.

Favoriser l'installation et le développement de commerces et d'entreprises, créateurs d'emplois et générateurs de revenus fiscaux, pour équilibrer ainsi l'arrivée de nouveaux habitants.

Rester exigeant avec nos partenaires sur les conditions nécessaires au **développement harmonieux et durable de la commune**.

Assurer l'amélioration continue de la gestion des services, notamment en continuant la réforme du "service Maëlis" en 2013, pour le rendre plus performant.

Limiter le besoin d'emprunt pour limiter la charge financière (en fonctionnement) sur les années futures.

L'ensemble de ces orientations 2013 se fera sans augmenter les taux communaux sur la fiscalité directe locale.



ORGANISATION POLITIQUE & ADMINISTRATIVE



Europe



État



Région



Département

EpaFrance

L'EPA participe au financement et à l'aménagement des terrains rendus constructibles.



Établissement public



Commune



SAN

Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe

Le SAN finance la construction de nombre d'équipements publics grâce à la Contribution Économique Territoriale (ex-tax professionnelle) et de la fiscalité transférée par l'État.

DEROULEMENT BUDGETAIRE



Le budget est un acte majeur pour une commune car il est avant tout l'expression chiffrée d'une volonté politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de la gestion de la cité et même, dans notre cas, de son développement et de sa croissance. Le Débat d'Orientation Budgétaire a préparé le budget primitif dans ce qu'il a de plus fondamental c'est-à-dire, la capacité financière de pouvoir honorer, année après année, les engagements pris.

PRINCIPES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Le budget d'une commune comporte 2 sections :

- La section de fonctionnement qui reprend les charges et les produits pour les opérations de gestion courante.
- La section d'investissement qui retrace les opérations de la ville modifiant la valeur du patrimoine municipal.

La section de fonctionnement :

Recettes :

- Les dotations affectées au fonctionnement,
- Les recettes fiscales,
- Les produits d'exploitation et du domaine,
- Les subventions.

Dépenses :

- Les charges de personnel,
- Les frais de fonctionnement de l'ensemble des services publics,
- Les charges d'intérêt de la dette,
- Les subventions et dotations versées aux associations et autres organismes.

La section d'investissement :

Recettes :

- Excédent de fonctionnement,
- Les subventions d'équipements reçues,
- Les emprunts.

Dépenses :

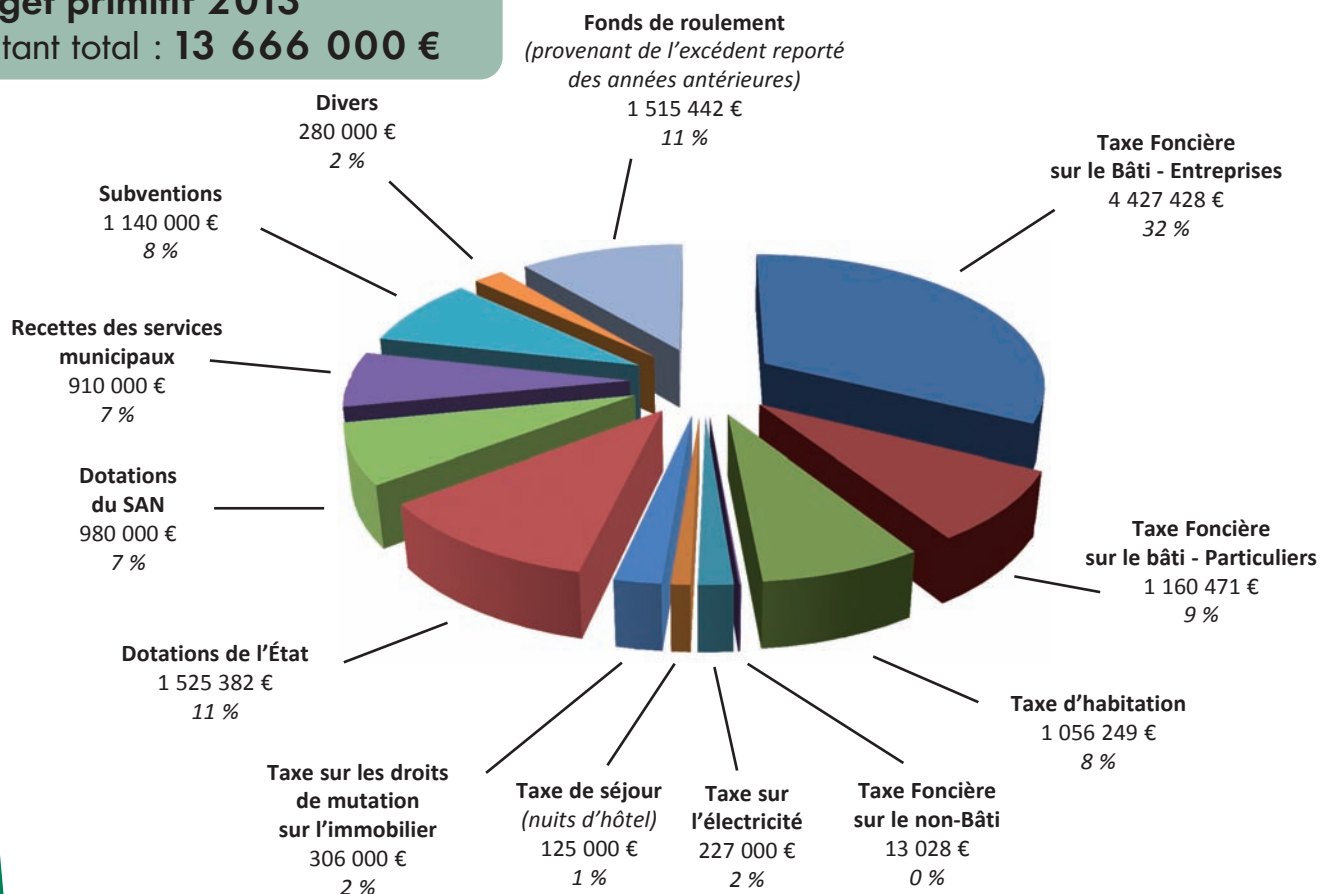
- Les dépenses d'équipements,
- Le remboursement du capital des emprunts.



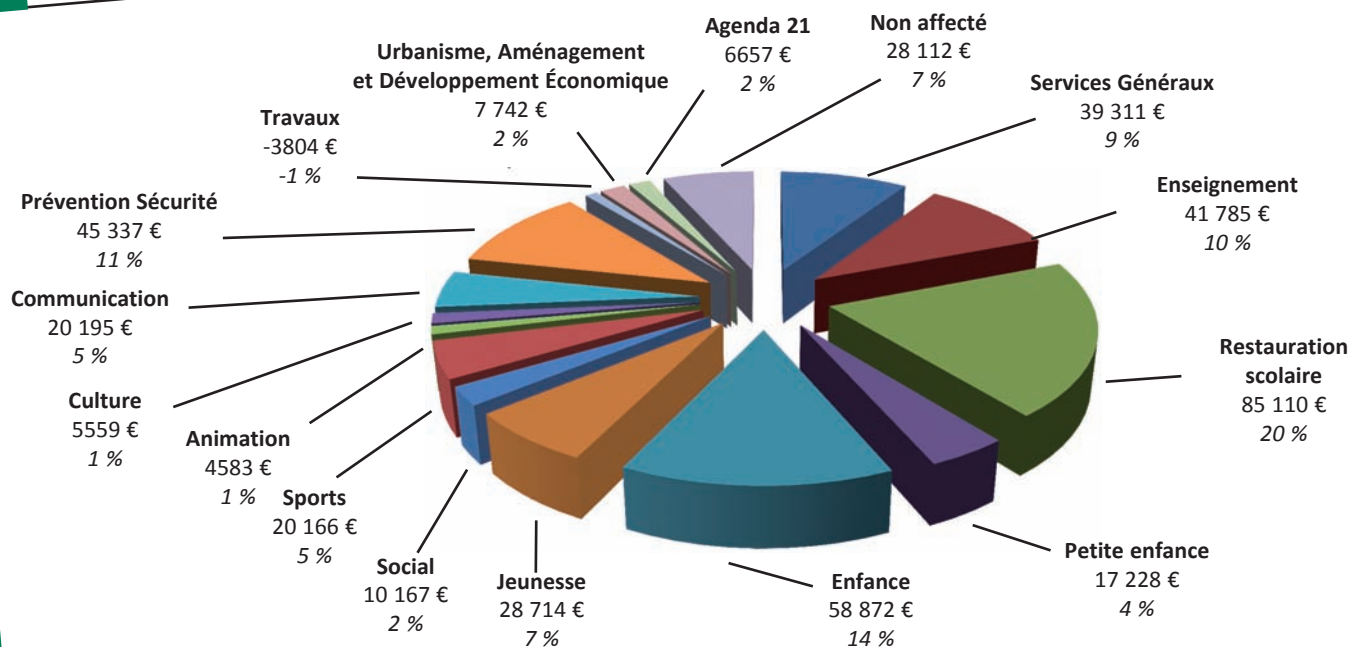
RECETTES DE LA COMMUNE FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2013

Montant total : 13 666 000 €



EVOLUTION BUDGET 2012/2013

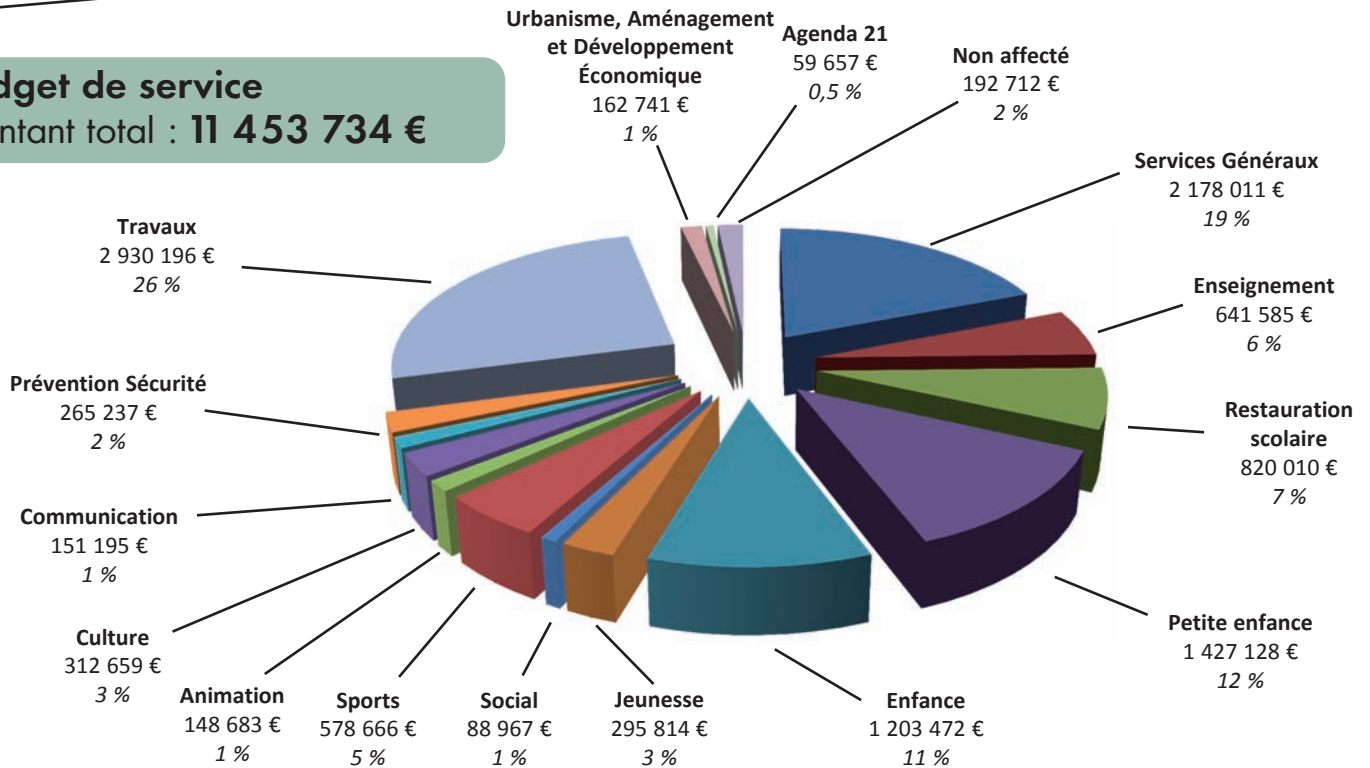


Ce graphique représente le pourcentage de répartition de l'augmentation totale du budget de fonctionnement 2013 par rapport à 2012.

DEPENSES DE LA COMMUNE FONCTIONNEMENT

Budget de service

Montant total : 11 453 734 €

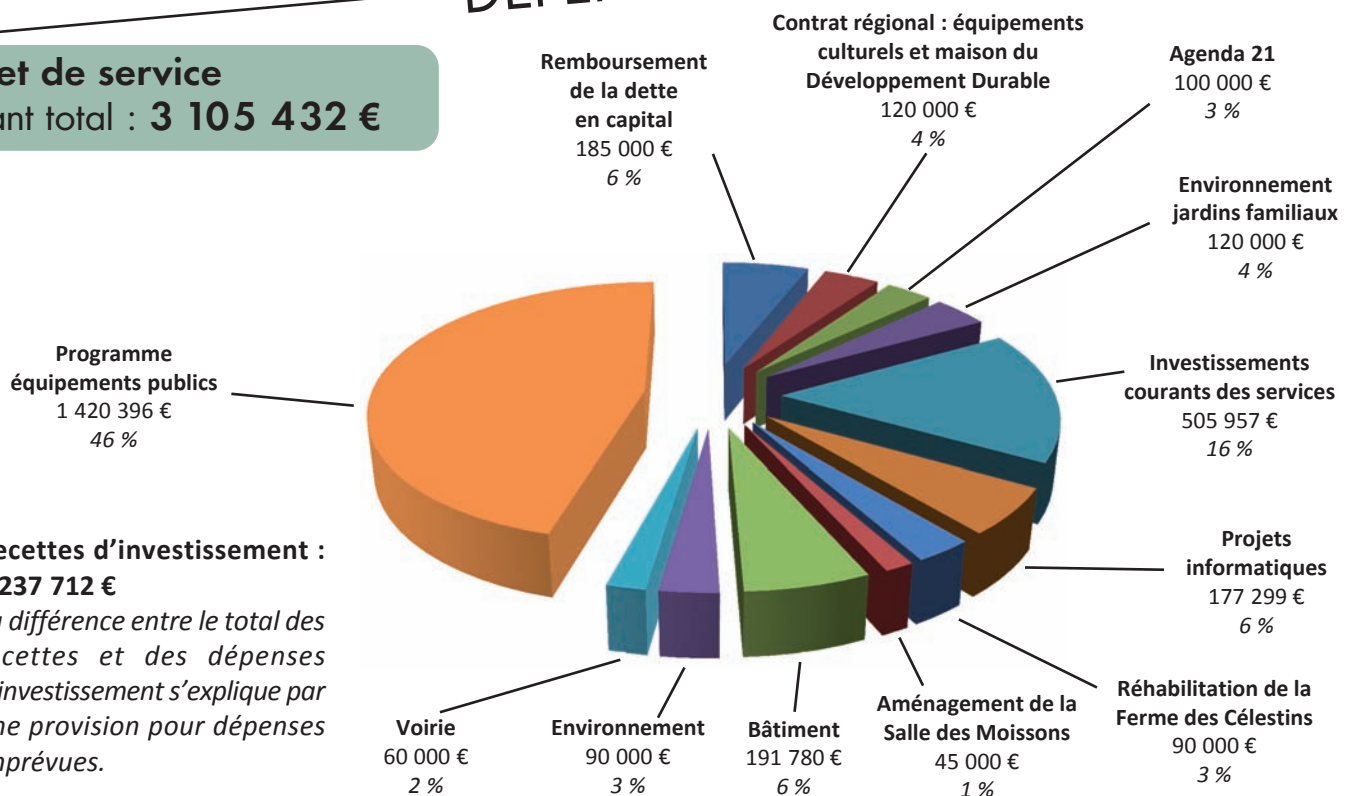


La différence entre le total des recettes de la commune et des dépenses de fonctionnement s'explique par les intérêts d'emprunts, l'autofinancement, les participations à des organismes extérieurs (Centre Départemental d'Incendie et de Secours, Centre de Pédagogie pour handicapés...).

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget de service

Montant total : 3 105 432 €



Recettes d'investissement :

4 237 712 €

La différence entre le total des recettes et des dépenses d'investissement s'explique par une provision pour dépenses imprévues.



BUDGET 2013

DÉPENSES PAR SERVICES

SERVICES GÉNÉRAUX



Accueil État Civil,
Ressources Humaines,
Courrier et intendance,
Informatique,
Service Maëlis,
Service marchés publics.

Dépenses
de fonctionnement :
2 178 011 €

Dépenses d'investissement
courant :
98 190 €

Dépenses de personnel
du service : 78 %

Fonctionnement Service :
22 %

ENSEIGNEMENT



Groupes Scolaires :
Jean de La Fontaine, Robert Doisneau,
Jules Verne, Henri Matisse.
Plus de 1 000 élèves accueillis en maternelle et
élémentaire en septembre 2012.

Dépenses
de fonctionnement :
641 585 €

Dépenses d'investissement
courant :
9 500 €

Dépenses de personnel
du service : 80 %

Fonctionnement Service :
20 %

RESTAURATION SCOLAIRE



880 repas servis par jour
dans les 4 groupes scolaires.

Dépenses
de fonctionnement :
820 010 €

Dépenses d'investissement
courant :
55 200 €

Dépenses de personnel
du service : 48 %

Fonctionnement Service :
52 %

PETITE ENFANCE



3 structures d'accueil en service :
- Accueil collectif régulier "Les 1 001 bulles",
- Multi-Accueil "Le Carrousel des Bébés",
- Accueil collectif régulier "Terre d'Éveil".

Dépenses
de fonctionnement :
1 427 128 €

Dépenses d'investissement
courant :
44 800 €

Dépenses de personnel
du service : 93 %

Fonctionnement Service :
7 %

ENFANCE



1 accueil périscolaire sur les 4 groupes scolaires
2 centres de loisirs : L'Île aux Enfants et 1,2,3 Soleil
Festival "La tête Ailleurs"

Dépenses
de fonctionnement :
1 003 472 €

Dépenses d'investissement
courant :
1 500 €

Dépenses de personnel
du service : 88 %

Fonctionnement Service :
12 %



BUDGET 2013

DÉPENSES PAR SERVICES

JEUNESSE



1 Club Pré-Ados
1 Espace Jeunes : Les Semailles

Dépenses
de fonctionnement :
292 814 €

Dépenses d'investissement
courant :
5 000 €

Dépenses de personnel
du service : 76 %

Fonctionnement Service :
24 %

ACTION SOCIALE



Demande de logement social
Demande de RSA
Demande de carte de transport
Demande d'allocation spéciale vieillesse
Demandes d'aides financières ponctuelles
Épicerie Solidaire

Dépenses
de fonctionnement :
88 967 €

Dépenses de personnel
du service : 71 %

Fonctionnement Service :
29 %

SPORT



1 complexe tennistique "Les Marmousets"
2 gymnases "Éric Tabarly" et "Olympe de Gouges"
1 stade de foot : "L'Hermière"
1 stade de rugby : "Orsonville"
1 stade football/rugby : "Les Marmousets"
1 dojo : "les Tilleuls"

Dépenses
de fonctionnement :
578 666 €

Dépenses d'investissement
courant :
23 810 €

Dépenses de personnel
du service : 72 %

Fonctionnement Service :
28 %

ANIMATION



Fête de la Musique
Foire aux Greniers
Journée jeux
Forum des Associations
Bal Republicain du 13 juillet
Carnaval de Serris
Etc.

Dépenses
de fonctionnement :
148 683 €

Dépenses de personnel
du service : 48 %

Fonctionnement Service :
52 %

CULTURE



Centre Culturel de la Ferme des Communes :
- La Maison des Arts
- Salle de spectacle Alfred de Musset
Soutien aux actions culturelles dans
les écoles et aux associations

Dépenses
de fonctionnement :
312 659 €

Dépenses d'investissement
courant :
1 500 €

Dépenses de personnel
du service : 38 %

Fonctionnement Service :
62 %



BUDGET 2013

DEPENSES PAR SERVICES

COMMUNICATION



Journal Municipal - Agenda trimestriel
Programme culturel - Document "nos associations"
Site Internet
Newsletter - envoi d'informations par SMS
Mise en place des panneaux électroniques
Etc.

Dépenses
de fonctionnement :
151 195 €

Dépenses de personnel
du service : 56 %

Fonctionnement Service :
44 %

PREVENTION & SECURITE



Équipements :
- 1 voiture de police municipale
- 1 voiture agents de surveillance de la voie publique
- 3 vélos VTT et 2 scooters électriques
Personnel : 6 agents et 2 vacataires chargés
des points écoles

Dépenses
de fonctionnement :
265 237 €

Dépenses de personnel
du service : 93 %

Dépenses d'investissement
courant :
13 850 €

Fonctionnement Service :
7 %

TRAVAUX



36 km de voirie et d'éclairage publics
40 bâtiments soit 35 000 m²
30 ha d'espaces verts
12 parcs et jardins

Dépenses
de fonctionnement :
2 930 196 €

Dépenses de personnel
du service : 24 %

Dépenses d'investissement
courant :
253 650 €

Fonctionnement Service :
76 %

URBANISME & AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Nombre de logements : 4 597
Logements sociaux : 422
Développement économique :
- Plus de 700 commerces, entreprises de services,
etc.

Dépenses
de fonctionnement :
162 742 €

Dépenses de personnel
du service : 75 %

Fonctionnement Service :
25 %

AGENDA 21



Suivi de l'Agenda 21
Événements autour du Développement Durable
(Semaine du Développement Durable)

Dépenses
de fonctionnement :
59 657 €

Dépenses de personnel
du service : 68 %

Fonctionnement Service :
32 %