

# Ville d'EMERAINVILLE

## Secrétariat Général

### PROJET DE DELIBERATION

*Vote au sein du DOB*

CONSEIL MUNICIPAL DU : 6 FEVRIER 2017

OBJET : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

RAPPORTEUR : ALAIN KELYOR

SERVICE CONCERNE : Service Financier

REDACTEUR : Caroline CARDOT

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la commune est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

**La Loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. Dans le cadre de l'amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de facilitation de la gestion des collectivités territoriales, il est ainsi spécifié, à l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales :**

*« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération. »*

Les nouveautés par rapport au Débat d'Orientations Budgétaires sont les suivantes :

- La présentation d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB) est désormais obligatoire.
- Ces informations doivent désormais faire l'objet d'une publication.
- Enfin, la présentation de ce rapport par l'exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique. Cette délibération n'était pas demandée auparavant.

Le ROB n'est pas qu'un document interne, il doit être transmis au Préfet et au Président de l'EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la commune.

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1 ;

19/01/2017

EVOLUTION DE LA POPULATION D'EMERAINVILLE

ANNEE	INSEE
2002	7 225
2003	7 252
2004	7 252
2005	7 257
2006	7 359
2007	7 359
2008	8 002
2009	7 067
2010	7 228
2011	7 396
2012	7 568
2013	7 423
2014	7 332
2015	7 420
2016	7 511
2017	

①

~

19/01/2017

<b>TABLEAU DES DOTATIONS DE 2002 A 2016</b>
---------------------------------------------

ANNEE	DSR	CA PARIS VALLEE DE LA MARNE			TOTAL SAN	TOTAUX	ECART EN VALEUR	
	Montant	COOPERATION	DSC	Dotation				
	Montant	Montant	Montant	exceptionnelle				
2002	1 841 332 €	44 263 €	1 294 150 €	0 €	0 €	1 294 150 €	3 179 745 €	
2003	1 862 452 €	44 819 €	1 378 443 €	0 €	0 €	1 378 443 €	3 285 714 €	105 969
2004	1 880 429 €	46 445 €	1 374 701 €	0 €	0 €	1 374 701 €	3 301 575 €	15 861
2005	1 982 111 €	58 147 €	1 388 300 €	0 €	0 €	1 388 300 €	3 428 558 €	126 983
2006	1 986 008 €	66 286 €	1 433 561 €	13 955 €	0 €	1 447 516 €	3 499 810 €	71 252
2007	1 995 572 €	71 923 €	1 561 218 €	167 182 €	0 €	1 728 400 €	3 795 895 €	296 085
2008	2 005 785 €	74 089 €	1 562 086 €	240 284 €	0 €	1 802 370 €	3 882 244 €	86 349
2009	1 996 003 €	76 873 €	1 664 209 €	413 955 €	0 €	2 078 164 €	4 151 040 €	268 796
2010	1 958 538 €	67 267 €	1 718 315 €	428 843 €	0 €	2 147 158 €	4 172 963 €	21 923
2011	1 922 508 €	65 025 €	1 731 436 €	419 168 €	0 €	2 150 604 €	4 138 137 €	-34 826
2012	1 903 472 €	63 432 €	1 736 599 €	420 100 €	0 €	2 156 699 €	4 123 603 €	-14 535
2013	1 831 324 €	63 760 €	1 631 827 €	441 416 €	0 €	2 073 243 €	3 968 327 €	-155 276
2014	1 707 137 €	60 904 €	1 495 841 €	523 239 €	( 387 394 € )	2 406 475 €	4 174 516 €	206 189
2015	1 436 387 €	59 854 €	2 053 486 €	0 €	0 €	2 053 486 €	3 549 727 €	-624 789
2016	1 167 463 €	67 546 €	2 053 486 €	0 €	0 €	2 053 486 €	3 288 495 €	-261 232

②

\* ce qui permet  
de formuler un %  
de Baisse important.

!!

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS REMBOURSEMENT EMPRUNTS	
EXERCICE	MONTANT
2002	1 112 382 €
2003	493 101 €
2004	1 245 875 €
2005	1 392 085 €
2006	1 907 227 €
2007	2 479 693 €
2008	2 387 675 €
2009	1 814 967 €
2010	1 469 458 €
2011	2 798 073 €
2012	1 605 067 €
2013	1 955 810 €
2014	2 771 487 €
2015	2 152 331 €
2016	1 617 603 €
<b>TOTAUX</b>	<b>27 202 834 €</b>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS DOTATION AMORTISSEMENT	
EXERCICE	MONTANT
2002	8 234 895 €
2003	8 258 289 €
2004	8 704 612 €
2005	8 814 713 €
2006	9 051 960 €
2007	9 721 098 €
2008	9 658 381 €
2009	10 776 340 €
2010	10 621 629 €
2011	10 566 276 €
2012	11 406 209 €
2013	11 428 098 €
2014	11 190 304 €
2015	11 159 536 €
2016	10 467 259 €
<b>TOTAUX</b>	<b>150 059 600 €</b>

3

## SERVICE FINANCIER

TABLEAU REMBOURSEMENTS EMPRUNTS ET DES INTERETS DE 2002 A 2016							
ANNEE	MONTANT EMPRUNTE	REMBT CAPITAL EMPRUNTS	66111 INTERETS	66112 ICNE	6615 INTERETS LT	666 PERTE DE CHANGE	6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES
2002	686 021	204 619	83 455	0	0	0	0
2003	0	213 851	95 519	0	0	0	0
2004	231 500	186 478	53 233	0	0	0	0
2005	400 000	143 766	50 390	0	0	0	0
2006	696 096	173 740	61 757	0	0	0	0
2007	400 000	230 128	94 187	45 318	0	0	0
2008	900 000	278 729	119 960	44 291	0	40	0
2009	1 400 000	349 741	151 732	-18 011	5 241	2 175	0
2010	720 948	373 281	155 024	4 408	4 525	2 533	0
2011	1 000 000	439 812	151 847	-4 401	6 557	7 418	0
2012	400 000	490 732	160 712	-2 647	7 200	10 035	0
2013	700 000	544 043	142 747	-14 705	0	9 000	0
2014	1 270 000	558 596	143 390	-9 341	7 122	9 617	0
2015	1 000 000	608 556	159 171	-4 358	6 099	15 655	74 108
2016	1 500 000	632 657	121 565	-23 720	0	14 232	0
	11 304 565	5 428 729	1 744 688	22 129	36 745	70 704	74 108

④

19/01/2017

## EVOLUTION DES DIFFERENTS TAUX

ANNEE	TAXE HABITATION			FONCIER BATI			FONCIER NON BATI			TOTAUX
	Base	Taux voté	Produit	Base	Taux voté	Produit	Base	Taux voté	Produit	
2002	4 696 340	13,00%	610 524	8 460 512	38,50%	3 257 297	18 334	85,74%	15 720	3 883 541
2003	4 703 595	13,00%	611 467	8 600 784	38,50%	3 311 302	21 948	85,74%	18 818	3 941 587
2004	4 878 300	12,00%	585 396	9 133 141	38,52%	3 518 086	22 416	79,14%	17 740	4 121 222
2005	4 999 040	12,00%	599 885	9 447 259	38,52%	3 639 084	22 351	79,14%	17 689	4 256 658
2006	5 265 501	11,00%	579 205	9 622 995	38,53%	3 707 740	20 165	72,54%	14 628	4 301 573
2007	5 775 403	10,00%	577 540	9 705 199	38,27%	3 714 180	17 729	65,95%	11 692	4 303 412
2008	6 147 000	9,50%	583 965	10 019 000	38,27%	3 834 271	13 800	62,65%	8 646	4 426 882
2009	6 537 685	9,50%	621 080	10 546 452	38,27%	4 036 127	16 403	62,65%	10 276	4 667 484
2010	6 628 444	11,50%	762 271	10 774 591	39,27%	4 231 182	16 960	62,65%	10 625	5 004 078
2011	6 738 465	11,50%	774 923	11 173 231	39,27%	4 387 728	21 592	62,65%	13 527	5 176 179
2012	7 016 210	11,50%	806 864	11 402 987	39,27%	4 477 953	21 606	62,65%	13 536	5 298 353
2013	7 208 496	10,50%	756 892	12 216 054	39,27%	4 797 244	22 112	57,20%	12 648	5 566 785
2014	7 239 349	10,50%	760 132	12 151 461	39,27%	4 771 879	30 587	57,20%	17 496	5 549 506
2015	7 439 941	10,50%	781 194	12 373 333	39,27%	4 859 008	28 953	57,20%	16 561	5 656 763
2016	7 540 000	10,50%	791 700	12 347 000	39,27%	4 848 667	29 500	57,20%	16 874	5 657 241

5



BUDGET PRIMITIF 2017		SECTION DE FONCTIONNEMENT	
SERVICES	DEPENSES BP 2017	RECETTES BP 2017	
CS - Saint Exupéry	169 800,00	193 000,00	
LOG - Logement	105 021,00	350 000,00	
PE - Petite Enfance	644 365,00	472 000,00	
PM - Police Municipale	28 900,00	1 000,00	
SA - Achats	576 400,00	0,00	
SAG - Affaires Générales	9 550,00	2 802,00	
SAS - Action Sociale	15 000,00	0,00	
SC - Communication	117 260,00	0,00	
SE - Réussite éducative	686 090,00	484 230,00	
SEV - Environnement	17 300,00	14 585,00	
SF - Finances	241 850,00	8 955 005,00	
SG - Secrétariat Général	77 300,00	3 400,00	
SI - Informatique	99 028,00	0,00	
SJ - Service jeunesse	47 600,00	43 500,00	
SM - Cabinet du Maire	0,00	0,00	
SP - Personnel	6 202 716,00	225 150,00	
SS - Sports	2 700,00	0,00	
ST - Techniques	1 927 920,00	243 282,00	
CTM - Centre Technique Municipal	153 400,00	0,00	
SU - Urbanisme	10 700,00	360 500,00	
MDF - Maison de la Famille	5 060,00	0,00	
Subventions Associations	106 250,00	0,00	
S/TOTAL	11 244 210,00	11 348 464,00	
6811 - Dotation aux Amortissements	679 600,00		
S/TOTAL	679 600,00		
TOTAL	11 923 810,00	11 348 464,00	

⑥

SERVICES	SECTION D'INVESTISSEMENT	
	DEPENSES BP 2017	RECETTES BP 2017
CS - Saint Exupéry	3 500,00	0,00
LOG - Logement	130 200,00	4 000,00
PE - Petite Enfance	7 900,00	0,00
PM - Police Municipale	4 500,00	0,00
SA - Achats	10 000,00	0,00
SAG - Affaires Générales	0,00	0,00
SAS - Action Sociale	0,00	0,00
SC - Communication	0,00	0,00
SE - Réussite éducative	13 500,00	0,00
SEV - Environnement	83 000,00	0,00
SF - Finances	1 142 181,74	240 000,00
Secrétariat Général	0,00	0,00
SI - Informatique	42 762,00	0,00
SJ - Service jeunesse	2 000,00	0,00
SS - Sports	6 500,00	0,00
ST - Techniques	2 668 800,00	100 000,00
CTM - Centre Technique Municipal	71 800,00	0,00
SU - Urbanisme	22 229,00	52 229,00
MDF - Maison de la Famille	8 200,00	0,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>4 217 072,74</b>	<b>396 229,00</b>
RAR 2016	195 232,26	283 901,23
28 - Amortissements		679 600,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>195 232,26</b>	<b>963 501,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 412 305,00</b>	<b>1 359 730,23</b>