



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

BUDGET 2011

20 juillet 2011

Les priorités du budget 2011

- Maîtrise de la fiscalité et de l'endettement
- Maintien du principe d'équilibre du budget de collecte et d'élimination des déchets et maîtrise de l'évolution du taux de TEOM
- Effort significatif et pluriannuel sur les transports,
- Effort particulier pour les dépenses de fonctionnement consacrées à l'enseignement musical
- Priorité aux investissements et contrôle des dépenses de fonctionnement induites



Caractéristiques du BP 2011

- Élargissement du périmètre de la CA
 - Noisy le Roi, Bailly, Rennemoulin
 - Budget complémentaire : 3,76 M€
 - Apport DGF : 0,5 M€
- Mise en œuvre des ressources remplaçant la TP
 - Montants connus avec précision à l'automne 2011



— BP 2011 : 103,47 M€

- Fonctionnement : 92,62 M€
- Investissement : 10,85 M€

BP 2011 : recettes et dépenses

Fonctionnement (M€)	BP 2010 <i>part %</i>		BP 2011 <i>part %</i>	
Recettes				
D G F	8,77	12,41	9,16	9,89
Produit fiscal	27,43	38,83	46,91	50,65
compensations fiscales	13,84	19,59	13,05	14,09
T E O M	15,21	21,53	17,40	18,79
Autres recettes	5,40	7,64	6,10	6,59
Total	70,65	100	92,62	100
Dépenses				
Attribution de compensation	34,09	48,25	36,10	38,98
Compétences communautaire	28,90	40,91	32,94	35,56
F N G I R			16,18	17,47
Autofinancement	7,66	10,84	7,4	7,99
Total	70,65	100	92,62	100

BP 2011 par compétence

Compétences	Total dépenses	Part %	Recettes
Environnement	19 493 808	21,05	20 805 800
Enseignement musical	7 512 238	8,11	1 885 102
Transports	1 397 750	1,51	
Développement économique	814 395	0,88	77 850
Aménagement	653 053	0,71	49 300
Habitat	233 450	0,25	599 500
Politique de la Ville	294 677	0,32	-
Sports	10 000	0,01	
Administration générale	2 525 792	2,73	80 630
Attribution de compensation	36 100 000	38,98	
FNGIR	16 185 100	17,47	
Recettes non affectées			69 123 449
Autofinancement	7 401 368	7,99	
Total	92 621 631	100	92 621 631



BP 2011 - Investissement

Recettes (€)	
autofinancement	7 401 368
F C T V A	200 000
Subventions	620 800
Emprunt	2 631 692
Total	10 853 860



BP 2011 - Investissement

Dépenses (€)	
acquisitions mobilier, matériel	416 710
travaux conservatoires, écoles	1 100 000
vidéoprotection	3 000 000
pépinière d'entreprises	826 350
allée Royale	300 000
Transports - parking vélos	100 000
Transports - fonds de concours	50 000
Circulations douces	305 000
achats bacs et composteurs	405 000
points d'apport volontaire	600 000
déchetteries	750 800
acquisitions foncières	3 000 000
Total	10 853 860



La réforme de la taxe professionnelle

- Nouvelle répartition des impôts entre CT
- Transfert des impôts de l'Etat
- I.F.E.R



Le produit fiscal en 2011

- **2010 – année de transition**

- *Impositions (CFE, CVAE...) perçues par l'Etat,*
- *Compensation relais aux CT*

- **2011 – 1ère année du nouveau schéma de financement des CT**

- *Mise en œuvre des nouvelles ressources,*
- *Versement par 1/12, mais ajustements tous les 3 mois,*
- *Connaissance des montants précis à l'automne 2011*



(en Millions d'euros)	VGP à 14		
Compensation relais 2010 notifiée	29,25		
Déduction du Plafonnement sur la Valeur ajoutée (inscrit en Dépenses en 2010)	-0,37		
Produit fiscal net en 2010 (1)	28,88	<i>Variation bases</i>	BP 2011
CFE	11,47	2,00%	11,71
CVAE	10,55	0,00%	10,55
TH	22,46	2,00%	22,91
TFNB	0,17	1,00%	0,18
IFER	0,42	0,00%	0,42
Total avant écrêtement du FNGIR (2)	45,07		45,75
FNGIR (3) = (1) - (2)	-16,19	0,00%	-16,19
Total après écrêtement du FNGIR	28,88		29,56
TASCOM	1,16	0,00%	1,16
TOTAL du produit fiscal inscrit au budget (le FNGIR est inscrit en dépense)	46,23	0,00	46,91

PRESENTATION DES BUDGETS DES GRANDES COMPETENCES



POLITIQUE DE LA VILLE : VIDEOPROTECTION / MISSION LOCALE



Politique de la ville

- **Fonctionnement :**

- Dépenses : 294 677 €

- Recettes : pas d'inscription

- **Investissement :**

Dépenses : 3 000 000 €

Recettes: 600 000 €

ENSEIGNEMENT MUSICAL



Enseignement musical

- **Fonctionnement :**
 - Dépenses : 7 512 238 €
 - Recettes : 1 885 102 €
- **Investissement :**
 - Dépenses : 1 300 990 €
 - Recettes : 20 800 €

ENVIRONNEMENT



Collecte et traitement des ordures ménagères

• **Fonctionnement :** (du budget)

- Dépenses : 19 394 059 €
- Recettes : 20 805 800 €

• **Investissement :**

- Dépenses : 1 768 360 €
- Recettes : pas d'inscription

* Non compris les frais généraux
(0,9 M€)

HABITAT



Aides au logement

- **Fonctionnement :**

- Dépenses : 233 450 €
- Recettes : 599 500 €

- **Investissement :**

- pas d'inscription

AMENAGEMENT



Aménagement

- **Fonctionnement :**
 - Dépenses : 545 000 €
 - Recettes : 31 800 €
- **Investissement :**
 - Dépenses : 300 000 €
 - Recettes : pas d'inscription

TRANSPORTS URBAINS



Transports urbains

- **Fonctionnement :**

- Dépenses : 1 397 750 €

- Recettes: pas d'inscription

- **Investissement :**

- Dépenses : 455 000 €

- Recettes : pas d'inscription

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Développement Economique

- **Fonctionnement :**

- Dépenses : 814 395 €

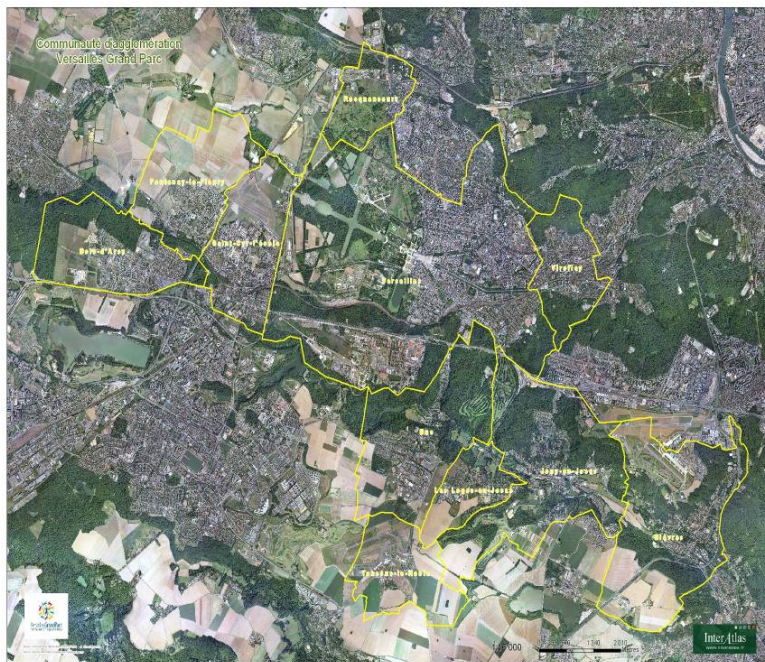
- Recettes : 77 850 €

- **Investissement :**

- Dépenses : 826 350 €

- Recettes : pas d'inscription

ADMINISTRATION GENERALE



Frais généraux

- **Fonctionnement :**
 - Dépenses : 2 525 792 €
 - Recettes : 80 630 €
- **Investissement :**
 - Dépenses : 3 137 760 €
 - Recettes : pas d'inscription

INSCRIPTIONS NON VENTILEES

Opérations non ventilables :

- **Fonctionnement** : (budget)

- Dépenses : 59 686 468 €

- Recettes : 69 123 449 €

- **Investissement** :

- Dépenses : pas d'inscription

- Recettes : 10 233 060 €

Ne sont pas ventilées par compétences :

Les attributions de compensation versées aux communes, le reversement du FNGIR, le produit fiscal, les amortissements, l'autofinancement et les recettes d'emprunt.