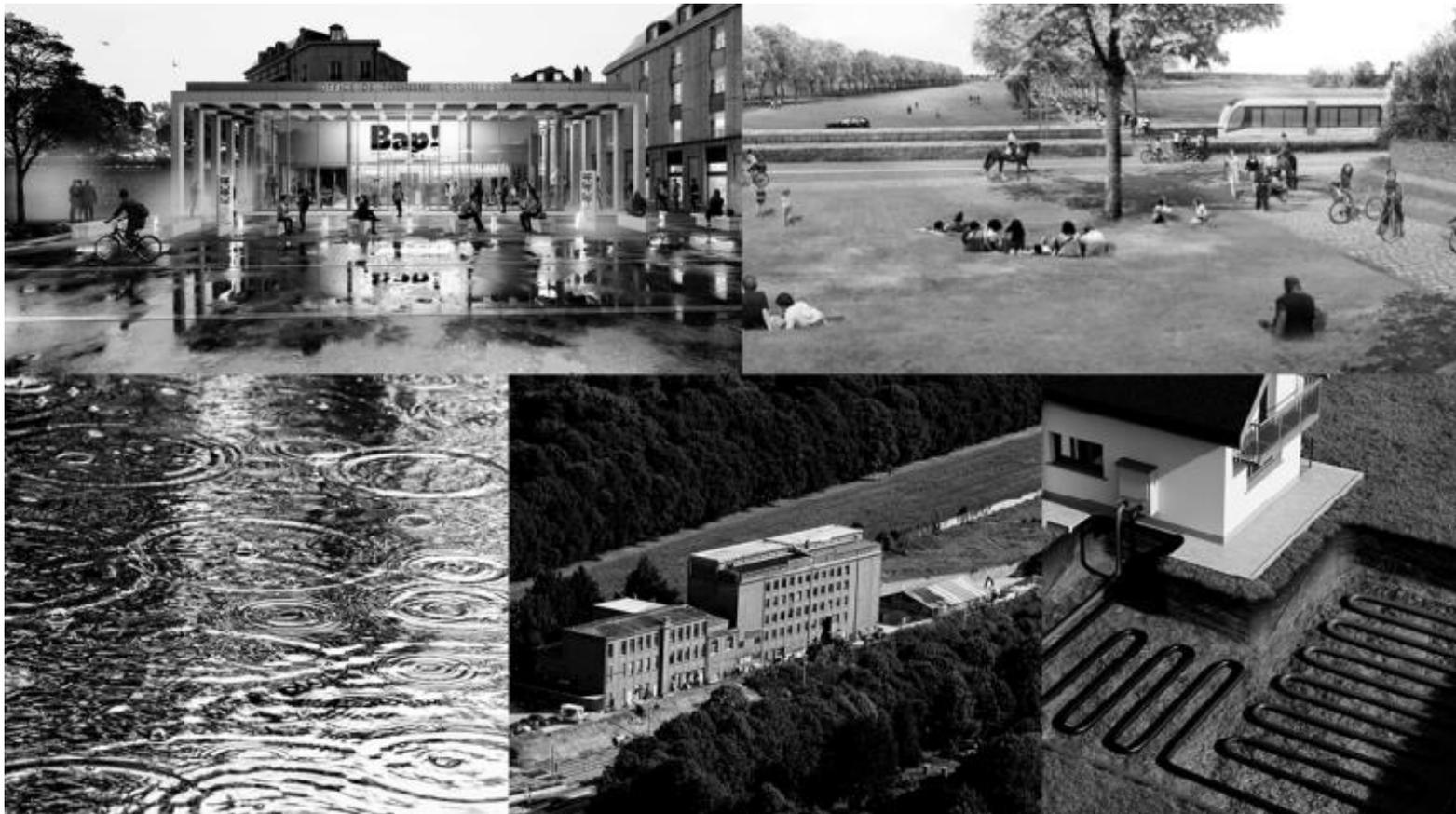




BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2023





Projet Allée Royale

LE BUDGET PRIMITIF 2023 LE BUDGET PRINCIPAL

Un budget de 243,6 Millions d'euros :

- Fonctionnement : 207,6 M€
- Investissement : 36,0 M€
 - 24,7 M€ liés à 2023,
 - 11,3 M€ liés aux reports 2022

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

- **Une bonne gestion des finances de l'intercommunalité** (stabilité fiscale depuis 2010, maîtrise des dépenses et de l'endettement, mutualisation)
- **Des recettes fiscales dynamiques, mais déconnectées de l'agglomération** (TVA)
- **Des moyens accrus pour l'exercice des compétences développement économique et ville intelligente** (vidéoprotection, données).
- **Un soutien confirmé des communes** : reversement de 60 % de la croissance de la TVA 2022 en fonctionnement par une augmentation des attributions de compensation (1,7 M€), fonds de concours.
- **Des investissements dans des équipements en vue des JO** (Moulin de St-Cyr, Allée royale de Villepreux, Office de tourisme)
- **Des investissements pluriannuels dans les réseaux d'eaux pluviales**
- **Des dépenses GEMAPI croissantes nécessitant un financement par la taxe**
- **Financement des investissements par une inscription d'emprunt de 4,2 M€** (4,7 M€ prévus au DOB) en complément des 11 M€ mobilisées en 2023 contractuellement

BUDGET 2023 COMPARÉ AU DOB

	DOB 2023 : Réalisation 2022	DOB 2023 : Projet BP 2023	CA 2022	BP 2023
TOTAL RECETTES REELLES	189 395 891	196 258 000	189 434 946	196 762 772
RECETTE : Résultat de clôture cumulé de N-1	9 293 386	9 134 000	9 293 386	10 116 228
TOTAL DEPENSES REELLES (HORS SYCTOM)	177 378 507	192 307 000	177 378 507	192 835 000
DEPENSE INDEMNITE SORTIE SYCTOM	6 900 000		6 900 000	
EPARGNE BRUTE (RECETTE - DEPENSES)	14 410 770	13 085 000	14 449 824	14 044 000
DEPENSES REMBOURSEMENT DETTE		360 000		360 000
EPARGNE NETTE DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE	14 410 770	12 725 000	14 449 824	13 684 000
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 923 140	22 750 000	14 917 327	23 130 989
RECETTES : SUBVENTIONS, FCTVA	883 484	5 325 000	1 820 845	5 246 989
EMPRUNT POUR FINANCER LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS	- 371 114	4 700 000	- 1 353 342	4 200 000
		↓		↓
STOCK DE DETTE AU 31/12	0	15 700 000		15 200 000
Report de dépenses d'investissement	2 507 114	↗	2 507 114	↗
Report de recettes d'investissement (subventions)	270 000		270 000	
Report de recettes d'emprunts signés (mobilisation en 2023)	11 000 000		11 000 000	
Résultat 2022	9 134 000		10 116 228	

	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2021 + R - D)	+ 10,5 M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	- 0,4 M€
Excédent net reporté en fonctionnement au BP 2023	+ 10,1 M€

LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022

Le résultat de fonctionnement 2022 (10,5 M€) est en progression par rapport à 2021 (10 M€).

Le besoin de financement des investissements est quasiment nul en 2022 (0,4 M€) en raison de la contractualisation de 11 M€ d'emprunts qui seront automatiquement mobilisés en 2023

L'excédent reporté 2022 repris au BP 2023 (10,1 M€) correspond aux emprunts à mobiliser.



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
DGF : Dotation d'intercommunalité	5 016 075	5 046 819	4 765 000	Baisse de la DGF de 5% en raison du faible coefficient d'intégration fiscale de VGP jusqu'en 2046
DGF : dotation de compensation de la part salaires de l'ex-TP	20 563 000	20 523 057	20 151 000	Baisse de 2 % /an.
Produit fiscal non affecté et compensations	118 162 774	121 125 249	125 020 592	Ecart BP 2022/Réalisé 2022 lié au supplément de TVA perçu en octobre
TEOMA	31 257 346	31 433 321	33 579 504	Montant notifié le 15/03/23. Hausse des bases de 7,6 % (revalorisation forfaitaire : 7,1 %, physique : 0,5 %)
Taxe GEMAPI			999 495	Egale aux dépenses GEMAPI
Remboursement du budget annexe assainissement des rémunérations et frais	1 706 493	1 526 233	1 572 247	Paye des agents assainissement versée par le budget principal
Remboursement d'attribution de compensation	69 145	69 145	4 254	Restitutions exceptionnelles (Noisy en 2022, Rennemoulin en 2023)
Amortissement des subventions	535 000	529 853	724 000	
Autres recettes	8 491 781	9 711 122	10 670 680	Détail ci-après
Total recettes de fonctionnement hors résultat N-1	185 801 614	189 964 800	197 486 772	
Résultat exercice N-1	9 293 386	9 293 386	10 116 228	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	195 095 000	199 258 185	207 603 000	

L'ÉVOLUTION DU PRODUIT FISCAL NON AFFECTÉ

En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
TVA (suppression TH résidences principales)	42 831 827	45 616 306	47 943 434	Notification 15/03/23. Définitif fin sept.
TVA (suppression CVAE)	37 426 984	37 426 984	37 795 000	Estimation moyenne 2020-2023
CFE	25 766 909	25 861 625	26 482 269	Notification 15/03/23
TFNB et TAFNB	316 164	316 164	364 354	Notification 15/03/23
TASCOM	3 745 949	3 822 982	3 750 966	Notification 15/03/23
IFER	938 880	964 856	1 006 344	Notification 15/03/23
TH résidences secondaires	1 977 229	1 977 229	2 093 228	Notification 15/03/23
Rôles supplémentaires (années antérieures), complémentaires (en cours) et rectificatif TVA	400 000	694 886	550 000	
PRODUIT FISCAL (hors TEOMA)	113 403 942	116 681 032	119 985 595	
Compensation fiscale de la CFE/CVAE	4 397 000	4 082 385	4 673 165	Notification 15/03/23
Compensation réforme TP	361 832	361 832	361 832	Notification 15/03/23
PRODUIT FISCAL + COMPENSATIONS	118 162 774	121 125 249	125 020 592	

LA FISCALITÉ LOCALE 2023 (TAUX, PRODUIT GEMAPI)

Taux inchangé depuis 2010 :

- Taux de CFE : 18,86 %
- Taux de TFNB : 2,02 %
- Taux de TEOMA : 5,39 % (unification du taux en 2023 sur les 18 communes)
- Taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires (THRS) : 6,18 %

Le taux de la THRS ne peut pas varier dans des proportions différentes du taux de la taxe foncière bâtie.

Taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations :

- Produit à recouvrer : 999 495 € correspondant à la somme des contributions 2023 aux syndicats auxquels VGP a délégué la compétence :
 - 26 768 € au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAVHY)
 - 558 727 € au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB)
 - 414 000 € au Syndicat Hydreaulys

Détail des autres recettes : 10,6 M€ expliquées en 3 slides



En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Redevance spéciale	1 800 000	2 629 856	2 000 000
Valorisation	2 615 000	3 199 791	3 345 496
Subventions	302 360	110 700	0
Location terrain de Buc	27 000	33 500	27 000
Accès déchèterie aux artisans	60 000	58 366	0
Recette déchèterie : cartons, ferraille	100 070	225 719	103 050
Exceptionnels (pénalités de marchés,...)		19 820	
Sous-total gestion des déchets (fonction 7212)	4 904 430	6 277 751	5 475 546
Droits d'inscription/ scolarité des conservatoires	1 079 800	1 086 801	1 009 800
Subvention DRAC / CD 78	91 995	104 025	104 025
Location (instruments, salles)	6 950	5 015	4 800
Participations (lycée La Bruyère CHAM, SEAM, projet franco-allemand)	7 000	14 904	
Exceptionnel (dons, pénalités, subrogation, reprise de provision comptable)	3 000	128 078	
Sous-total enseignement artistique (fonction 311)	1 188 745	1 338 823	1 118 625

Suite du détail des autres recettes :



En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
Taxe au départ des gares routières	406 000	425 761	400 000	
Participations frais d'études	182 400		200 000	
Participations (IDFM, entreprises..)	341 000	327 640	314 000	
Sous-total transports	747 000	753 401	914 000	
Tourisme			1 767 700	Taxe de séjour (1,7 M€ = montant transféré, reversement des 15 % à la Société du Grand Paris et 10 % au CD91 prévus en dépenses), rembt mise à disposition de personnel (42 k€)
Aménagement/Ecologie urbaine	107 500	9 076	108 520	Subvention études foncières (64 k€), étude reconquête des friches industrielles (15 k€), participation Leader chemin de randonnée vallée de la Bièvre (15 k€)
Ville durable et intelligente			507 500	300 k€ d'aides ADEME/FNCCR à reverser aux communes pour les audits énergétiques (prévues en dépenses), 185 k€ de subventions liées au réseau de chaleur, 22 k€ Interlud étude logistique urbaine

Fin du détail des autres recettes :



En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
Administration générale (fonction 020)	844 470	916 812	419 200	Loyers (184 k€ : entrepôts Chesnay, France TV,...), location aux communes du matériel informatique (100 k€), refacturation des billets aux JO aux communes (25 k€), régularisation mutualisation DPD (110 k€)
Développement économique (fonction 60)	245 968	246 895	258 000	
Aire d'accueil de Jouy (fonction 554)	30 000	33 795	39 000	
FCTVA entretien bâtiments	190 135	59 326	62 589	
Autres : trop perçus, subrogation	51 133	75 244	0	
Total autres recettes	8 258 248	9 711 122	10 670 680	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2023

en euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
Attributions de compensation (AC)	90 389 900	90 359 833	93 700 132	dont reversement de 60 % du supplément de la TVA 2022 : 1,7 M€ et taxes de séjour transférées : 1,5 M€
Fonds de péréquation (FPIC)	9 885 000	9 614 706	11 768 640	dont 3,7 M€ liés au retour incitatif et 1 M€ liés à des remboursements aux communes de dépenses de mobilités
Reversement au titre du FNGIR	18 879 704	18 879 704	18 879 704	
Dégrèvements de fiscalité/annulations	49 396	2 992	9 437	
Reversements de fiscalité (chap. 014)	119 204 000	118 857 235	124 357 913	
Charges financières	22 500	22 583	165 000	intérêts des 2 emprunts, commissions
Dépenses de fonctionnement hors personnel	47 438 367	45 480 299	54 607 486	68,3 M€ répartis par compétence ci-après
Dépenses de personnel	13 146 133	13 018 390	13 704 601	
Exceptionnel : indemnité sortie du SYCTOM	6 900 000	6 900 000		Economie de 1,3 M€ en 2023 grâce à la sortie du SYCTOM
Exercice des compétences	67 484 500	65 398 689	68 312 087	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	186 711 000	184 278 508	192 835 000	
Dépenses d'ordre : amortissement	4 484 000	4 453 438	5 968 000	Début d'amortissement des travaux de vidéoprotection + effet du prorata-temporis
Autofinancement complémentaire	3 900 000	10 526 239	8 800 000	
AUTOFINANCEMENT	8 384 000	14 979 677	14 768 000	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	195 095 000	199 258 185	207 603 000	

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	
Charges de personnel refacturées au budget assainissement	1 307 989	1 371 007	1 398 065	
Charges de personnel non liées à l'assainissement	11 838 344	11 640 290	12 306 536	
Total charges de personnel (012)	13 146 333	13 011 297	13 704 601	+4,25 %/BP2022 conforme au DOB 2023
Décomposition des charges de personnel non liées à l'assainissement				
<i>Traitement et charges</i>	<i>10 745 544</i>	<i>10 606 811</i>	<i>11 277 403</i>	
<i>Mutualisation</i>	<i>1 026 100</i>	<i>990 240</i>	<i>962 433</i>	
<i>GUSO (cachet artistes)</i>	<i>36 000</i>	<i>32 454</i>	<i>36 000</i>	
<i>Autres (assurance, visite médicale)</i>	<i>30 700</i>	<i>10 786</i>	<i>30 700</i>	

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE, charges de personnel inclus

En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
Collecte et traitement des déchets	40 181 000	39 657 882	36 815 041	hors amortissement / 6,9 M€ indemnités SYCTOM en 2022, forte révision prix, hausse des tonnages
Culture et enseignement artistique	8 891 000	8 805 465	9 252 165	Subventions aux écoles de musique estimées sur +4%/réalisé 2022, doublement des fluides (+0,1 M€)
Déplacements /Circulations douces/ Parking	6 669 000	5 958 465	7 918 895	Pas d'évolution d'offre en 2023. Actualisation liée à l'inflation. Participation à IDFM pour la DSP27 en 2022 : 737 k€ (non rattachés, car avenant en cours de négociation)
Développement Économique	1 410 000	1 091 285	2 032 260	Création de 2 postes supplémentaires : marketing/aide à l'implantation, emploi (SgP), provision comptable de 314 000 € pour les créances du fonds de résilience
Tourisme	664 866	685 193	1 254 434	Effet du transfert de l'office de tourisme de Versailles en année pleine (8/12ème en 2022), versements obligatoires de la taxe de séjour à la Société du Grand Paris et au CD91 (225 k€)



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE, charges de personnel inclus (suite)

En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023	Observations
Gestion des eaux pluviales urbaines	1 413 113	1 462 016	1 705 429	
Assainissement	1 688 000	1 488 165	1 449 265	Refacturé au budget annexe assainissement à 100 %
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)	605 000	611 672	999 495	Financé en 2023 par la taxe GEMAPI à 100 %, retour de la contribution Hydreaulys en 2023 (414 k€)
Aménagement/Habitat/Ecologie urbaine	1 262 000	1 044 699	840 965	dont étude dépollution ferme Simon à Buc (25 k€)
Ville durable			785 200	Dont : reversement des aides aux communes pour les audits énergétiques (300 k€), études réseau de chaleur (215 k€), audits énergétiques (35 k€), PCAET (40 k€)
Ville intelligente : ingénierie de la donnée, villes connectées	343 000	351 852	284 394	Réaffectation d'1,5 poste occupé sur la vidéoprotection
Ville intelligente : infrastructures et réseaux (vidéoprotection, fibre)	719 000	525 165	904 000	Réaffectation d'1,5 poste, création d'un nouveau poste (3,5 agents sur la compétence), Hausse du prix de la maintenance et du nombre de caméras

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPETENCE, charges de personnel inclus (suite et fin)

En euros	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Gens du voyage	102 300	108 476	84 400
Fourrière animale / Hygiène	66 000	75 996	73 000
Sports	6 000	6 000	6 000
Administration générale/ Assemblée délibérante	3 464 221	3 526 356	3 907 144
SOUS-TOTAL DES COMPETENCES	67 484 500	65 398 688	68 312 087



UN BUDGET DÉCHETS ÉQUILIBRÉ ET FAIBLEMENT EXCÉDENTAIRE

Fonction 7212	BP 2022	BP 2023
Recettes de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilés (1)	31 257 346	33 579 504
Recettes non fiscales liées au traitement des déchets (2)	4 966 430	5 572 546
Total des recettes de fonctionnement = (1) + (2)	36 223 776	39 152 050
Dépenses réelles de fonctionnement de collecte et de traitement des déchets	33 281 000	36 815 041
Dépense de sortie du SYCTOM (économie de 1,3 M€ en 2023)	6 900 000	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées	1 672 000	1 602 000
Total des dépenses de fonctionnement (3)	41 853 000	38 417 041
Coût du service de collecte et de traitement des déchets non couvert par des recettes non fiscales (4) = (3) - (2)	36 886 570	32 844 495
Excédent TEOM (5) = (1) - (4)	-5 629 224	735 009
Excédent TEOM en % du coût des déchets (= (5) / (4)	-15,26%	2,24%



LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DE L'AGGLOMÉRATION

	BP 2022	Reports 2022	BP 2023
AUTOFINANCEMENT : (3)	4 890 000		8 800 000
FCTVA	1 150 000		1 270 707
Subventions	2 171 528	270 000	3 598 000
Cautions (instruments, pépinière, aire d'accueil, achat de terrain)	107 000		31 500
Créances immobilisées (remboursement fonds de résilience versé en 2020-2021)			77 920
Solde comptable des opérations sous mandat			268 862
Affectation du résultat (1068)		410 011	
Recettes d'ordre : amortissements	4 484 000		5 968 000
Recettes d'ordre : avances marchés publics	100 000		100 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT, hors autofinancement, hors emprunt (4)	8 012 528	680 011	11 314 989
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (5), remboursement du capital de la dette inclus	18 417 029	11 680 011	24 314 989
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	-5 514 501	-11 000 000	-4 200 000



LA DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT			
Dépenses réelles d'investissement	17 782 029	2 442 155	22 830 627
Remboursement capital de la dette			360 000
Cautions (instruments, pépinière, aire d'accueil, achat de terrain)		64 960	31 500
Déficit investissement à la clôture (001)		9 172 897	
Solde comptable opération sous mandat			268 862
Dépenses d'ordre : amortissement subventions	535 000		724 000
Dépenses d'ordre : avances marchés	100 000		100 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (5), remboursement du capital de la dette inclus	18 417 029	11 680 011	24 314 989



80 % DES CRÉDITS 2023 LIÉS À UNE AP POUR OPTIMISER LE RECOURS A L'EMPRUNT

en euros	BP 2023	Reports 2022	BP 2023 + Reports
Crédits 2023 liés à une autorisation de programme pluriannuelle	18 638 482,87		18 638 482,87
Crédits 2023 hors autorisation de programme pluriannuelle	4 192 144,16	2 442 154,51	6 634 298,67
Total dépenses réelles d'investissement (hors cautions et solde d'opération sous mandat)	22 830 627,03	2 442 154,51	25 272 781,54



DEPENSES D'INVESTISSEMENT LIEES A UNE AUTORISATION DE PROGRAMME : 18,6 M€

Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2023	Crédits prévus sur 2023	Reste à financer sur les exercices suivants	Recettes prévus sur 2023
Echangeur A86	686 000 €	85 999 €	334 000 €	266 001 €	
Piste cyclable vallée de la Bièvre	2 180 000 €	1 971 859 €	100 000 €	108 141 €	
Déchèterie intercommunale et parking	4 090 000 €	3 949 616 €		140 384 €	
Fonds de concours Plan de dvt intercommunal	5 358 103 €	4 418 133 €	677 115 €	262 855 €	
Fibre optique : liaison mairies	5 500 000 €	3 119 010 €	850 000 €	1 530 990 €	
Fonds de concours retour incitatif 2020	2 677 198 €	2 356 830 €	320 368 €	0 €	
Création halte allée royale de Villepreux tram13	2 500 000 €	605 176 €	1 400 000 €	494 824 €	
Moulin de St Cyr	9 100 000 €	3 775 657 €	4 000 000 €	1 324 343 €	2 840 000 €
Fonds de concours retour incitatif 2021	4 396 007 €	1 346 969 €	2 200 000 €	849 038 €	
Schéma directeur assainissement/pluviales	2 200 000 €	388 877 €	800 000 €	1 011 123 €	
Allée royale de Villepreux	2 500 000 €	627 967 €	800 000 €	1 072 033 €	260 000 €
Fonds de concours retour incitatif 2022	3 887 443 €	95 413 €	972 000 €	2 820 030 €	
Vidéoprotection phase 3	8 000 000 €	2 511 696 €	2 650 000 €	2 838 304 €	
Office de tourisme intercommunal à Versailles	4 441 000 €	146 912 €	2 000 000 €	2 294 088 €	500 000 €
Soutien agriculture urbaine et périurbaine	900 000 €	10 342 €	135 000 €	754 658 €	
Salle orchestre CRR école Lully-Vauban	1 154 530 €		500 000 €	654 530 €	
Fonds de concours tvx école de musique La Celle	227 500 €			227 500 €	
Travaux eaux pluviales	3 500 000 €		900 000 €	2 600 000 €	
Total	63 297 781 €	25 410 457 €	18 638 483 €	19 248 841 €	3 600 000 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS HORS AP PLURIANNUELLES



en euros	BP 2023	Reports 2022	BP 2023 + Reports
Travaux :	50 000,00	685 967,43	735 967,43
- Vidéoprotection : solde phase 2		481 445,83	481 445,83
- Aménagement abords A12 Saint Cyr	40 000,00		40 000,00
- Achèvement de travaux (eaux pluviales, allée royale, rue de la porte de Buc)	10 000,00	204 521,60	214 521,60
Frais d'études :	640 140,00	163 111,20	803 251,20
- Etudes pistes cyclables : Les Arcades à Buc, chemin Porte des Loges, Chemin Orsigny à Toussus	300 000,00		300 000,00
- Etudes de faisabilité pistes cyclables	100 000,00	141 871,20	241 871,20
- Etude tourisme : cité de la Toïle de Jouy	235 140,00	2 400,00	237 540,00
- Etudes efficacité énergétique bâtiments	5 000,00	18 840,00	23 840,00
Gros entretien des bâtiments (détail ci-après)	929 800,00	185 952,30	1 115 752,30
Acquisitions (détail ci-après)	2 429 704,16	1 374 245,58	3 773 949,74
Subventions (détails ci-après)	142 500,00	32 878,00	175 378,00
Total des investissements (hors Autorisation de Programme pluriannuelle)	4 192 144,16	2 442 154,51	6 604 298,67

TVX D'ENTRETIEN, ACQUISITIONS ET SUBVENTIONS



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

en euros	BP 2023	Reports 2022	BP 2023 + Reports
Gros entretien des bâtiments :	929 800,00	185 952,30	1 115 752,30
Conservatoires	410 000,00	36 303,16	446 303,16
Aire d'accueil des gens du voyage	264 800,00	23 400,00	288 200,00
Gare routière	60 000,00		60 000,00
Déchèteries	92 000,00	82 874,60	174 874,60
Bâtiments productifs (Maison des entreprises, entrepôts au Chesnay)	59 000,00	6 872,34	65 872,34
Siège VGP, sentiers, pistes cyclables	44 000,00	36 502,20	80 502,20
Acquisitions	2 429 704,16	1 374 245,58	3 773 949,74
- Bacs ordures ménagères	290 000,00	482 024,20	772 024,20
- Composteurs	91 000,00	4 842,60	95 842,60
- Points d'apports volontaires	800 000,00	554 904,43	1 354 904,43
- Instruments de musique	169 500,00	125 061,00	294 561,00
- Informatique : banque communautaire (opération votée n°1118)	200 000,00	3 116,12	203 116,12
- Informatique VGP : opération votée n°918	600 400,00	86 428,77	686 828,77
- Véhicule électrique	30 000,00		
- Mobilier	39 000,00	1 048,56	40 048,56
- Mobilier pour instruments de musique	12 000,00	3 273,67	15 273,67
- Signalétique (déchèterie, entrée agglo.)	32 000,00		32 000,00
- Divers matériels et imprévus	165 804,16	113 546,23	279 350,39
Subventions	142 500,00	32 878,00	175 378,00
- Subventions acquisitions instruments aux écoles de musique associatives	20 000,00		20 000,00
- Subvention plantation de haies pour la biodiversité	10 000,00		10 000,00
- Subventions achat de poules	2 500,00		2 500,00
- Participation au capital SEM Habitat/VH	80 000,00		80 000,00
- Participation silencieux avions aérodrome de Toussus	30 000,00		30 000,00
- Subvention surcharge foncière		32 878,00	32 878,00



BUDGET ASSAINISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2023



PRÉSENTATION DU BUDGET 2023 ASSAINISSEMENT

- ✓ **Stabilité en 2023 du taux des redevances assainissement par rapport à 2020**, à l'exception de Bois d'Arcy (+0,05 €/m³), Viroflay (+3 %, +0,0157 €/m³) et de Toussus-le-Noble (-0,05 €/m³) (évolutions votées le 29/11/2022). Stabilité de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif aux branchements
- ✓ **Un équilibre** du budget annexe assainissement **avec les recettes 2023 sans emprunt bancaire.**
- ✓ **Le résultat 2022 est repris** (+10,4 M€) et mis en réserve pour le financement des investissements pluriannuels sur les exercices suivants.
- ✓ **Des investissements priorités sur les travaux subventionnés** par l'Agence de l'eau dans l'attente du diagnostic des réseaux dans le cadre du schéma intercommunal d'assainissement
- ✓ **La poursuite de la reprise de l'actif et du passif du SIABS** pour les communes de Bougival et La Celle Saint Cloud
- ✓ **Un rôle d'intermédiaire de l'Agence de l'Eau pour la mise en conformité de la partie privative des branchements au réseau d'assainissement collectif** : instruction des demandes et versement des aides de l'Agence de l'Eau par VGP (4 200 €/propriétaire), 210 000 k€ en dépenses/recettes

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BP 2023 (HORS RÉSULTAT)



Budget Annexe Assainissement			
Dépenses Fonctionnement		Recettes de Fonctionnement	
Charges d'entretien	862 562 €	Redevance	4 140 570 €
Rembt salaires/supports	1 815 538 €	PFAC	1 111 000 €
Amortissement	2 859 000 €	Contribution Eaux pluviales	768 330 €
Intérêts	53 800 €	Amortissement subventions	636 000 €
Subventions exceptionnelles	35 171 €	Mutualisation Ville de Versailles	78 773 €
Autres	230 929 €	Autres recettes	54 327 €
Aides Agence de l'Eau sur la mise en conformité des parties privatives	210 000 €		210 000 €
Total	6 067 000 €	Total	6 999 000 €
Autofinancement	932 000 €		
Dépenses d'Investissement		Recettes d'investissement	
Amortissement subv	636 000 €	Autofinancement	932 000 €
Remboursement capital dette	577 000 €	Amortissement	2 859 000 €
Travaux	5 200 000 €	Subvention	2 219 122 €
Frais d'études / insertion	112 000 €	Fctva	632 000 €
Acquisitions	507 555 €	Emprunts (Agence de l'Eau, tx 0)	390 433 €
Autres	150 000 €	Autres	150 000 €
Total	7 182 555 €	Total	7 182 555 €