



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire - 04/02/2013

5 février 2013

Le Budget Primitif 2013



Des priorités claires fixées lors du DOB :

- Poursuite des objectifs dans le domaine des transports, du développement économique, du logement, de l'enseignement musical, de l'environnement et de la sécurité des habitants
- Maintien des taux de fiscalité
- Effort pour les petites entreprises
- Maintien des investissements à un niveau élevé sans recours à l'emprunt
- Concours exceptionnel aux communes pour leurs investissements



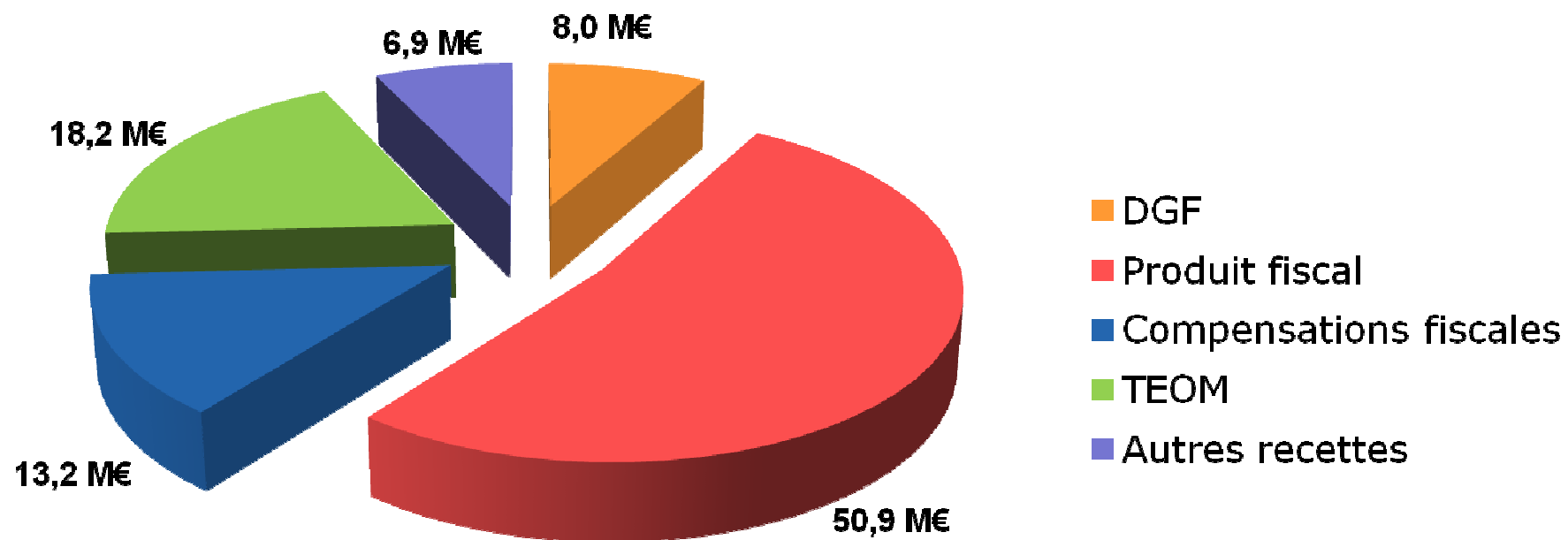
Le Budget Primitif 2013

Un budget de 107,2 Millions d'euros :

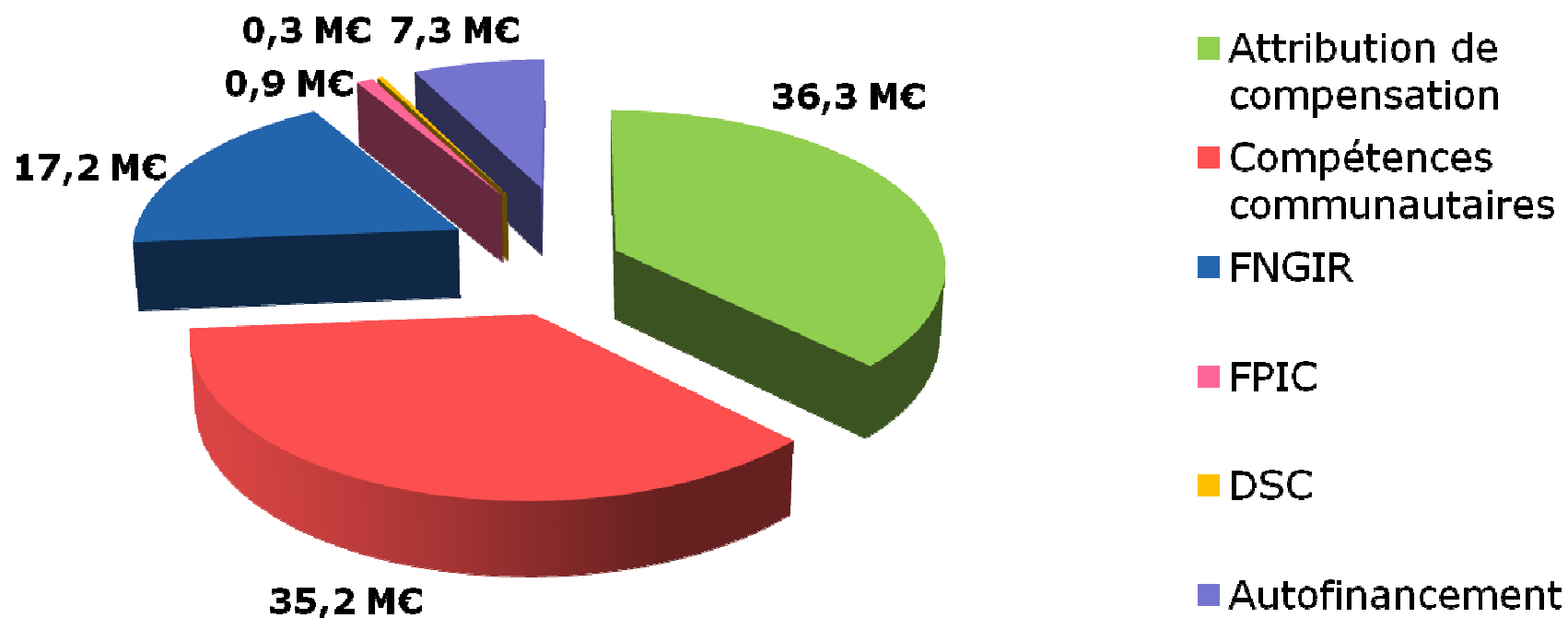
- Fonctionnement : 97,2 Millions d'euros
- Investissement : 10 Millions d'euros



Les recettes de fonctionnement 2013 : 97.2 M€



— Les dépenses de fonctionnement 2013 : 97,2 M€



Synthèse : Fonctionnement par compétence

en millions d'euros	Dépenses de fonctionnement	
	BP 2012	BP 2013
par compétence	BP 2012	BP 2013
ENVIRONNEMENT (OM, Fourrière)	19,5 M€	19,0 M€
ENSEIGNEMENT MUSICAL	7,7 M€	8,2 M€
AMENAGEMENT	1,0 M€	1,0 M€
DEPLACEMENTS/CIRCULATIONS DOUCES/PARKINGS	2,2 M€	2,1 M€
HABITAT /GENS DU VOYAGE	0,2 M€	0,2 M€
POLITIQUE DE LA VILLE / VIDEOPROTECTION	0,3 M€	1,0 M€
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (dont pépinière)	0,7 M€	0,8 M€
ADMINISTRATION GENERALE	2,8 M€	2,9 M€
SOUS-TOTAL DES BUDGETS DES COMPETENCES	34,4 M€	35,2 M€



BP 2013 : Investissement

En millions d'euros	BP 2012	BP 2013
AUTOFINANCEMENT PREVU (3)	7,4 M€	7,3 M€
RECETTES INVESTISSEMENT		
FCTVA	0,3 M€	0,9 M€
Subventions (allée des Mortemets, instruments de musique)		1,8 M€
Total recettes d'investissement hors autofinancement, hors emprunt (4)	0,3 M€	2,7 M€
DEPENSES INVESTISSEMENT		
Total dépenses d'investissement (5)	9,2 M€	10 M€
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	1,5 M€	0

Détail des investissements : reports 2012 et BP 2013

en millions d'euros	Reports 2012 sur 2013	BP 2013	Total budgété 2013
Soutien à l'investissement des communes		1 M€	1 M€
Plan vélo	1 M€	2,6 M€	3,6 M€
Vidéoprotection	2,8 M€	1,6 M€	4,4 M€
Subventions surcharge foncière	4,7 M€	0,9 M€	5,6 M€
Déchèterie	0,3 M€	0,9 M€	1,2 M€
Points d'apport volontaire	0,5 M€	0,5 M€	0,9 M€
Bacs et composteurs	0,2 M€	0,6 M€	0,8 M€
Travaux conservatoires/écoles de musique	0,5 M€	0,7 M€	1,2 M€
Allée royale		0,3 M€	0,3 M€
Autres dépenses	0,7 M€	0,9 M€	1,6 M€
Réhabilitation des logements	1 M€		1 M€
Aire d'accueil des gens du voyage	0,8 M€		0,8 M€
Siège de VGP (achat+travaux)	3,4 M€		3,4 M€
Hôtel d'entreprises	2 M€		2 M€
Total dépenses d'investissement	17,9 M€	10 M€	27,9 M€

Détail des autres dépenses d'investissement : 0,9 M€

Par ordre de montant décroissant	BP 2013 en euros
Logiciels, matériel informatique et de téléphonie, copieurs	188 150
Instruments de musique	181 000
Signalétique (Zones d'Activité, PAV, déchèterie)	80 000
Provision achat du parc automobile (arrêt des locations)	60 000
Réhabilitation du parking de la gare de Saint Cyr l'Ecole	50 000
Dépenses d'aménagement de la pépinière (clôture)	50 000
Provision pour fonds de concours aux communes (déplacement, aménagement)	50 000
Frais d'étude voirie	50 000
Dépenses imprévues d'investissement	50 000
Mobilier et aménagement de poste	36 200
Frais d'étude gens du voyage	30 000
Cautions (pépinière, conservatoires, siège de VGP)	28 000
Provision pour achat de matériel	27 650
Subvention UVSQ achat vélos (solde)	20 000
Autres (labellisation des ZAE, part sociale HLM)	11 100
Achat de données pour le Pôle d'ingénierie territorial	10 900



— Fin de la présentation

