



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28/03/2017





DELIB. 2017-03-02 : LE BUDGET PRIMITIF 2017



LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2017

- ✓ La reprise du résultat de l'exercice 2016 dès le BP 2017
- ✓ L'équilibre général du budget 2017 sans recours à l'emprunt
- ✓ La réduction des dotations et la hausse des prélèvements
- ✓ La stabilité des taux de fiscalité
- ✓ Présentation des recettes et dépenses de fonctionnement
- ✓ La garantie d'un retour incitatif aux communes
- ✓ Des investissements priorités, notamment dans la vidéoprotection et les déplacements

	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2015 + R - D)	+ 9,4 M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	- 1,1 M€
Excédent net reporté en fonctionnement au BP 2017	+8,3 M€

LA REPRISE DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 DES LE BP 2017

Le montant du résultat 2016 repris dès le vote du BP 2017 permet l'équilibre du budget sans inscription d'emprunt.



L'EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2017 SANS RECOURS A L'EMPRUNT

DEPENSES

RECETTES

Attributions de compensation : 91,4 M€	Impôts et taxes : 132,4 M€
Reversement à l'Etat lié au FNGIR : 18,9 M€	
Péréquation (FPIC) : 8,9 M€	
Dépenses de personnel : 10,8 M€	
Autres dépenses de fonctionnement liées aux compétences : 36,9 M€	Dotations et participations : 30,8 M€
Autofinancement : 11,6 M€	Résultat 2016 : 8,3 M€
	Autres : 7 M€

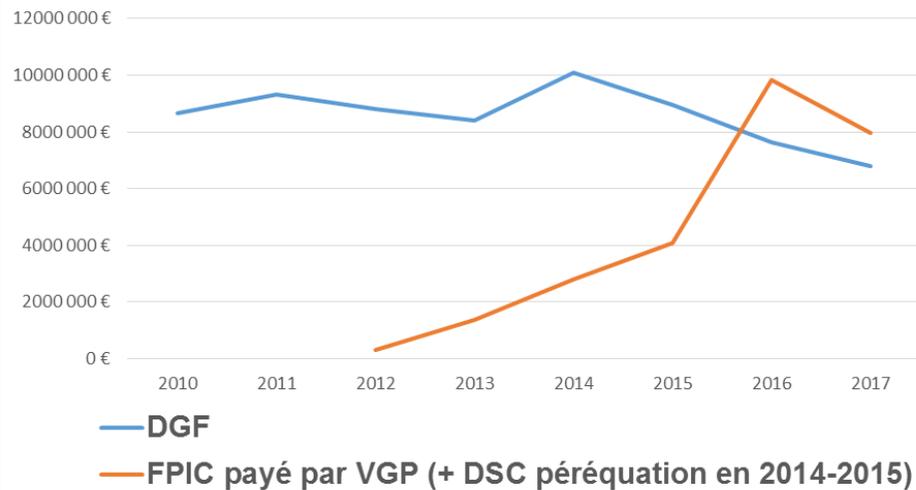
DEPENSES

RECETTES

Investissements 2017 : 12,2 M€	FCTVA : 0,6 M€
	Autofinancement : 11,6 M€

SECTION D'INVESTISSEMENT (12,2 M€ SS REPORTS)

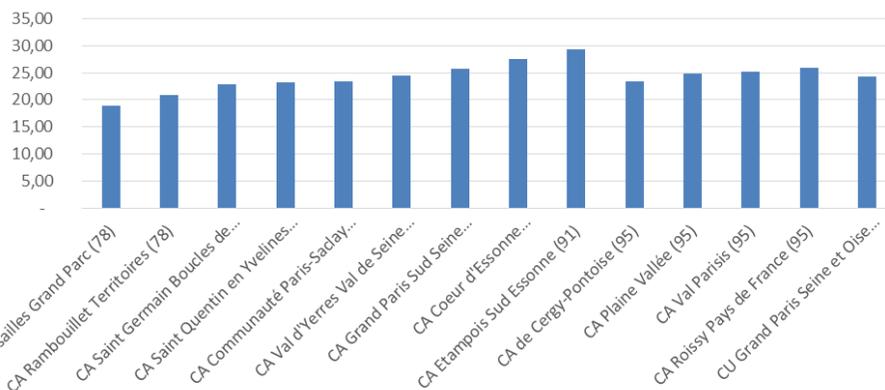
Evolution de la DGF et du FPIC payé par VGP



LA RÉDUCTION DES DOTATIONS ET LA HAUSSE DES PRÉLÈVEMENTS

- Réduction de la DGF et des compensations : - 1,5 M€
- Hausse de la péréquation (FPIC) prévue de +20 % pénalisant les communes et l'agglomération
- Impossibilité de prendre en charge la moitié du FPIC des communes sans hausse de la fiscalité ou recours à l'emprunt.

Taux de Cotisation foncière des entreprises en 2016
des CA et CU de la Grande Couronne



LA STABILITÉ DES TAUX DE FISCALITÉ

Taux inchangé depuis 2010 : (hors lissage)

- Cotisation Foncière des Entreprises : 18,86 %
- Taxe d'Habitation : 6,18 %
- Taxe d'Enlèvement des Ordures : 5,39 %

Le 2^{ème} taux de CFE le plus faible en 2016 parmi les communautés d'agglomération en France et le 1^{er} en Grande Couronne.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2017

En euros	BP 2016	BP + BS 2016	BP 2017	Varia° BP/BP+BS	Observations
Dotation Globale de Fonctionnement	7 569 000	7 569 000	6 778 000	-791 000	Baisse nationale de la DGF
Produit global (hors TEOM)	99 943 000	100 204 118	105 465 000	5 260 882	+2,5 M€ de CFE (tx CFE Vélizy + bases), +2,8 M€ de CVAE
Compensation suppression part salaires TP	23 102 000	23 102 000	22 739 000	-363 000	Baisse estimée de 3 % sur le réalisé (23,4 M€)
Autres compensations	1 483 000	1 483 000	1 275 000	-208 000	
TEOM	26 660 000	26 660 000	26 902 000	242 000	Base +0,9 % (forfait + physique) / notifié + lissage
Amortissement des subventions	376 000	376 000	445 000	69 000	écriture d'ordre
Autres recettes	7 155 000	7 510 000	6 643 103	-866 897	détail slide suivante
Total recettes de fonctionnement hors résultat 2016	166 288 000	166 904 118	170 247 103	3 342 985	
Résultat exercice N-1		9 920 423	8 338 897	-1 581 526	reprise du résultat dès le BP 2017
Total recettes de fonctionnement 2017 (1)	166 288 000	176 824 541	178 586 000	1 761 459	

LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En euros	BP 2016	BP + BS 2016	BP 2017	Varia° BP/BP+BS	Observations
Redevance spéciale	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	
Valorisation	2 782 000	3 137 000	2 156 000	-981 000	Double inscription au BS. Contraction dans le prix à la tonne depuis 2016.
Location terrain de Buc	16 000	16 000	17 000	1 000	
Accès déchèterie aux artisans	10 000	10 000	15 000	5 000	
Recette déchèterie : cartons, ferraille		0	45 000	45 000	
Subvention promotion compostage	114 000	114 000		-114 000	
Sous-total ordures ménagères	5 072 000	5 427 000	4 383 000	-1 044 000	
Droits d'inscription/ scolarité des conservatoires	1 125 900	1 125 900	1 100 000	-25 900	
Subvention DRAC		0	112 000	112 000	
Locations (instruments, salles)	11 950	11 950	13 560	1 610	
Aide pour l'achat de partitions	7 650	7 650	7 650	0	SEAM
Participation lycée La Bruyère	4 150	4 150	4 000	-150	
Don du Rotary Club	4 350	4 350	3 000	-1 350	
Sous-total enseignement musical	1 154 000	1 154 000	1 240 210	86 210	
Exceptionnel : pass locaux	330 000	330 000	270 000	-60 000	Recette = Dépense
Pépinière d'entreprises	221 000	221 000	206 210	-14 790	
Aire d'accueil de Jouy	60 000	60 000	48 000	-12 000	Subvention de la CAF perçue par le prestataire et déduite du coût
Pôle d'Ingénierie Territorial	59 000	59 000		-59 000	
Transports	209 000	209 000	456 694	247 694	Taxes au départ gare routière Lyautey (124 k€), études comité de pôle (123 k€)
Aménagement	32 490	32 490	21 777	-10 713	Subvention d'études
Administration générale	17 210	17 210	17 212	2	location FR3
Total autres recettes	7 154 700	7 509 700	6 643 103	-866 597	

EVOLUTION ATTENDUE DU PRODUIT FISCAL

En euros	BP 2016	Notification 2016	BP 2017	Varia° BP/BP	Observations
TH	39 207 000	38 908 653	39 258 000	51 000	Base +0,9 % / Notifié (0,4 % forfaitaire, 0,5 % physique)
TFNB	20 000	22 585	20 000	0	
TAFNB	181 000	216 320	182 000	1 000	
CFE	25 019 000	25 541 248	27 592 000	2 573 000	Hausse du taux de CFE de Vélizy de 11 % liée à la fin du lissage (+1,2 M€), Base +1,4 % hors Vélizy, Base Vélizy +5 % (dont +0,4 % de forfaitaire)
CVAE	30 456 000	31 096 462	33 303 000	2 847 000	Estimation DGFIP
TASCOM	4 352 000	4 384 101	4 384 000	32 000	
IFER	668 000	726 009	726 000	58 000	
Reversement de fiscalité	40 000		0	-40 000	Intégré dans le calcul de l'attribution de compensation de Vélizy
PRODUIT FISCAL (hors TEOM)	99 943 000	100 895 378	105 465 000	5 522 000	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2017

En euros	BP 2016	BP + BS 2016	BP 2017	Varia° BP/BP+BS	Observations
Attributions de compensation	90 936 000	90 936 000	91 467 603	531 603	AC définitive de Vélizy au BP 2017
Fonds de péréquation (FPIC)	5 758 000	9 848 413	8 896 000	-952 413	FPIC estimé : part VGP (7,97 M€) + 10 % part des communes dans le cadre du retour incitatif (0,92 M€)
Reversement au titre du FNGIR	18 879 704	18 879 704	18 879 704	0	
Dégrèvements de fiscalité/annulations	11 296	52 638	29 693	-22 945	
Dépenses de fonctionnement hors personnel	36 393 000	37 239 441	36 867 000	-372 441	47,7 M€ répartis par compétence
Dépenses de personnel	10 610 000	10 610 000	10 810 000	200 000	
Dépenses imprévues			5 000		
Total dépenses de fonctionnement hors amortissement (2)	162 588 000	167 566 196	166 955 000	-616 196	
AUTOFINANCEMENT PREVU (3 = 1 - 2)	3 700 000	9 258 345	11 631 000	7 931 000	
<i>dont amortissement</i>	<i>3 700 000</i>	<i>5 100 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>-400 000</i>	

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPÉTENCE (CHARGES DE PERSONNEL INCLUSES)

En euros	BP 2016	BP 2017	Varia° BP/BP	Observations
Ordures ménagères	27 934 000	28 085 000	151 000	
Enseignement musical	8 433 000	8 721 000	288 000	Régularisation de remboursement de charges 2016 : 115 k€
Déplacements /Vélos /Parkings	4 623 000	5 062 000	439 000	gares routières Lyautey et de Vélizy
Dév. Économique / Missions locales	1 112 000	1 128 000	16 000	
Aménagement (dont Pôle)	1 063 000	838 000	-225 000	
Habitat	181 000	213 000	32 000	
Gens du voyage	217 000	93 000	-124 000	dépense d'entretien importante en 2016
Vidéoprotection	481 000	628 000	147 000	maintenance des caméras
Fourrière animale	65 000	65 000	0	
Sports	6 000	6 000	0	
Administration générale	2 888 000	2 838 000	-50 000	
SOUS-TOTAL DES COMPÉTENCES	47 003 000	47 677 000	674 000	

LA GARANTIE D'UN RETOUR INCITATIF AUX COMMUNES

- **Retour incitatif pour 2017 : 1,7 M€ (estimation)**
= 60 % x (croissance fiscalité intercommunale /année de référence – FPIC)
- **comptabilisés dans le BP 2017 :**
 - **0,9 M€ en dépenses de fonctionnement dans le cadre du vote d'une répartition dérogatoire du FPIC**
 - **0,8 M€ en dépenses d'investissement par des fonds de concours d'investissement**

DES INVESTISSEMENTS PRIORISES (1/5)

En euros	Reports 2016	BP 2017	BP 2017 avec reports
Total constructions neuves et restructurations	6 506 035	6 781 295	13 287 330
Total gros entretien	332 577	184 000	516 577
Total acquisitions	584 071	2 223 805	2 807 876
Total subventions habitat et exceptionnelles	912 600	2 531 900	3 444 500
TOTAL GENERAL	8 335 283	11 721 000	20 056 283

La communauté d'agglomération a décidé de ne plus attribuer de subventions habitat à partir de 2017.

Les crédits 2017 des subventions habitat correspondent uniquement à des subventions déjà attribuées les années précédentes.



DES INVESTISSEMENTS PRIORISES (2/5)

DETAIL DES CONSTRUCTIONS NEUVES (65 % DU TOTAL)

En euros	Reports 2016	BP 2017	BP 2017 avec reports	Observations
Retour incitatif aux communes	1 301 354	771 000	2 072 354	les 1,7 M€ sont reversé par une prise en charge de 10 % du FPIC (0,9 M€) et par des fonds de concours (771 k€)
Enseignement musical : auditorium du CRR		1 300 000	1 300 000	pas de report en AP
Vidéoprotection	1 928 192	1 300 000	3 228 192	
Développement économique : SEM PAT		847 505	847 505	2ème moitié du capital
Ordures ménagères : études déchèteries	20 000	200 000	220 000	
Transports				
Parking relais St Cyr	16 022	230 000	246 022	
Allée Royale	220 000	285 000	505 000	
Piste cyclable Vallée de la Bièvre		1 000 000	1 000 000	vote d'une AP
Piste cyclable Bois d'Arcy base de loisirs		300 000	300 000	vote d'une AP
Piste cyclable Plaine de Versailles	174 513	455 000	629 513	
Piste cyclable : refonte du schéma directeur		71 790		
Piste cyclable rue de la porte de Buc	1 100 000		1 100 000	
Piste cyclable RD7-Hyreaulys	345 327		345 327	
Piste cyclable RD938 - CD78	196 000		196 000	
Pistes cyclables : fonds de concours attribués	538 024		538 024	arrêt des fonds de concours en 2017
Autolib : fonds de concours 8 stations déjà installées (Versailles, Le Chesnay)	240 000		240 000	
Bruit : acoustique pont des Chantiers	262 500		262 500	
Soldes d'opérations (Mortemets, pôle danse,...)	164 103	21 000	185 103	
Total constructions neuves	6 506 035	6 781 295	13 215 540	

DES INVESTISSEMENTS PRIORISES (3/5) LES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN PAR ÉQUIPEMENT

En euros par ordre de montant décroissant	Reports 2016	BP 2017	BP 2017 avec reports
Conservatoires	72 446	106 000	178 446
Ecoles de musique : Bois d'Arcy, Toussus	191 455		191 455
Déchèteries	22 718	25 000	47 718
Pépinière d'entreprises	1 889	22 000	23 889
Siège de VGP	15 944	21 000	36 944
Parking relais St Cyr	28 125		28 125
Aire d'accueil des gens du voyage		10 000	10 000
TOTAL TVX GROS ENTRETIEN	332 577	184 000	516 577



DES INVESTISSEMENTS PRIORISES (4/5) DETAIL DES ACQUISITIONS

En euros par ordre de montant décroissant	Reports 2016	BP 2017	BP 2017 avec reports
Points d'apports volontaires	154 271	867 000	1 021 271
Bacs ordures ménagères	65 025	460 000	525 025
Instruments de musique	150 234	181 500	331 734
Provision avances sur travaux		100 000	100 000
Matériel informatique	23 531	131 000	154 531
Logiciels	140 292	243 000	383 292
Capteurs projet Autopilot avec VEDECOM financés à 100 % par l'U.E		80 000	80 000
Signalétique zones d'activité + déchèterie	17 972	63 000	80 972
Mobilier	12 973	20 000	32 973
Composteurs	487	15 000	15 487
Remboursement de cautions		33 550	33 550
Véhicule environnement	16 286		16 286
Dépenses imprévues		1 255	1 255
Frais d'études		10 000	10 000
Frais d'annonces marchés publics	3 000	6 000	9 000
Matériels divers		12 500	12 500
TOTAL ACQUISITIONS	584 071	2 223 805	2 807 876

DES INVESTISSEMENTS PRIORISES (5/5)

DETAIL DES SUBVENTIONS

En euros	Reports 2016	BP 2017	BP 2017 avec reports	Observations
Subventions surcharges foncières déjà attribuées (avant le 1er janvier 2017)		2 450 000	2 450 000	pas de report en AP, arrêt de l'attribution de subventions en 2017
Subventions Habiter mieux		42 000	42 000	
Participation au diffuseur sur l'A86		16 100	16 100	pas de report en AP
Subventions achat de poules		4 000	4 000	
Subventions habitat CDOR	672 600	19 800	692 400	
Subvention Bio Yvelines	150 000		150 000	
Participation changement de nom de la gare de Fontenay	50 000		50 000	
Subvention à Rennemoulin pour la chapelle	40 000		40 000	
TOTAL SUBVENTIONS HABITAT ET EXCEPTIONNELLES	912 600	2 531 900	3 444 500	



DELIB. N°2017-03-03 : TAUX DE FISCALITÉ 2017

Taux inchangés depuis 2010 :

- Taux de TH : 6,18 %
- Taux de CFE : 18,86 % (poursuite du lissage)
- Taux de TFNB : 2,02 %
- Taux de TEOMA : 5,39 % (A pour ordures ménagères assimilés = déchets des professionnels)

Pour la TEOMA :

- Taux de TEOMA de 5,39 % sur 18 communes (fin du lissage pour Bougival, Châteaufort, La Celle St Cloud
- Taux de TEOMA sur Le Chesnay : 4,41 % (poursuite du lissage)

DELIB N°2017-03-04 : GESTION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS

Le vote des Autorisations de Programme (AP) nécessite de présenter un **bilan annuel** de la consommation des Crédits de Paiement (CP) sur l'année 2016 et de proposer un rééchelonnement des crédits disponibles sur les années restantes.

Trois nouvelles Autorisations de Programme sont également soumises au vote du Conseil communautaire :

- la piste cyclable sur la vallée de la Bièvre
- la participation au Moulin de Vauboyen
- la piste cyclable entre Bois d'Arcy et la base de loisirs de Saint-Quentin



BILAN DE LA CONSOMMATION DES CRÉDITS 2016 DES AP

AP n°	Objet	Montant Autorisation de Programme voté	Crédits de Paiement réalisés antérieurement (2015)	Crédits de Paiement votés sur 2016	Crédits de Paiement réalisés sur 2016	Reste à financer sur les exercices 2017 et +
2015-001	Subventions surcharges foncières attribuées en 2015	2 498 052,00		1 559 266,40	171 165,60	2 326 886,40
2015-002	Subventions surcharge foncière attribuées de 2007 à 2014 (reliquat)	4 394 569,61	1 917 391,80	1 730 577,41	1 464 481,80	1 012 696,01
2016-001	Subventions habitat attribuées en 2016	2 500 000,00		300 000,00	276 093,60	2 223 906,40
	Sous-total CP subventions habitat	9 392 621,61	1 917 391,80	3 589 843,81	1 911 741,00	5 563 488,81
2016-002	Travaux CRR de Versailles Pôle Musique	2 648 000,00		471 000,00	446 136,23	2 201 863,77
2016-003	Echangeur A86	600 000,00		35 000,00		600 000,00
	TOTAL CP	12 640 621,61	1 917 391,80	4 095 843,81	2 357 877,23	8 365 352,58

NOUVEL ECHEANCIER DES CP DE 2017 A 2021 ET AP 2017

AP n°	Objet	CP réalisés antérieurement (2015+2016)	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	TOTAL AP	Subventions notifiés à inscrire en 2018
2015-001	Subventions surcharges foncières attribuées en 2015	171 165,60	1 400 000,00	750 000,00	176 886,40			2 498 052,00	
2015-002	Subventions surcharge foncière attribuées de 2007 à 2014 (reliquat)	3 381 873,60	950 000,00	62 696,01				4 394 569,61	
2016-001	Subventions habitat attribuées en 2016	276 093,60	200 000,00	750 000,00	750 000,00	523 906,40		2 500 000,00	
	Sous-total CP subventions habitat	3 829 132,80	2 550 000,00	1 562 696,01	926 886,40	523 906,40	0,00	9 392 621,61	
2016-002	Travaux CRR de Versailles Pôle Musique	446 136,23	1 300 000,00	901 863,77				2 648 000,00	85 600,00
2016-003	Echangeur A86		16 100,00	16 100,00	195 815,00	247 990,00	123 995,00	600 000,00	
2017-005	Moulin de Vauboyen			350 000,00				350 000,00	
2017-006	Piste cyclable vallée de la Bièvre		1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00			2 930 000,00	1 440 840,00
2017-007	Jonction piste cyclable Bois d'Arcy vers base de loisirs		300 000,00	300 000,00				600 000,00	
	TOTAL CP	4 275 269,03	5 166 100,00	4 130 659,78	2 052 701,40	771 896,40	123 995,00	16 520 621,61	