



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 31 mars 2015

— Ordre du jour

- Budget Primitif 2015
- AP-CP surcharge foncière
- Taux de TEOM 2015
- Taux de CFE 2015 et taux ménages 2015



Le Budget Primitif 2015



Les grandes orientations dans le DOB 2015

- ✓ **Maintien à 18 communes et entrée de Vélizy-Villacoublay en 2016**
- ✓ **Réduction des dotations et hausse des prélèvements**
- ✓ **Stabilité de la fiscalité des ménages et des entreprises**
- ✓ **Stabilité des dépenses de fonctionnement**
 - Reconduction de l'enveloppe des dépenses de personnel de BP à BP
 - Stabilité des dépenses de fonctionnement courante
 - Une exception: les dépenses d'environnement augmentent à due concurrence de la hausse des recettes
 - Stabilité du budget de fonctionnement transports
 - Maintien des crédits de subventions aux associations
- ✓ **Soutien aux communes face à la montée de la péréquation**

50% du FPIC pris en charge : reversement d'une DSC péréquation
- ✓ **Gestion des subventions de surcharge foncière en AP-CP**
- ✓ **Financement des investissements sans recours à l'emprunt**

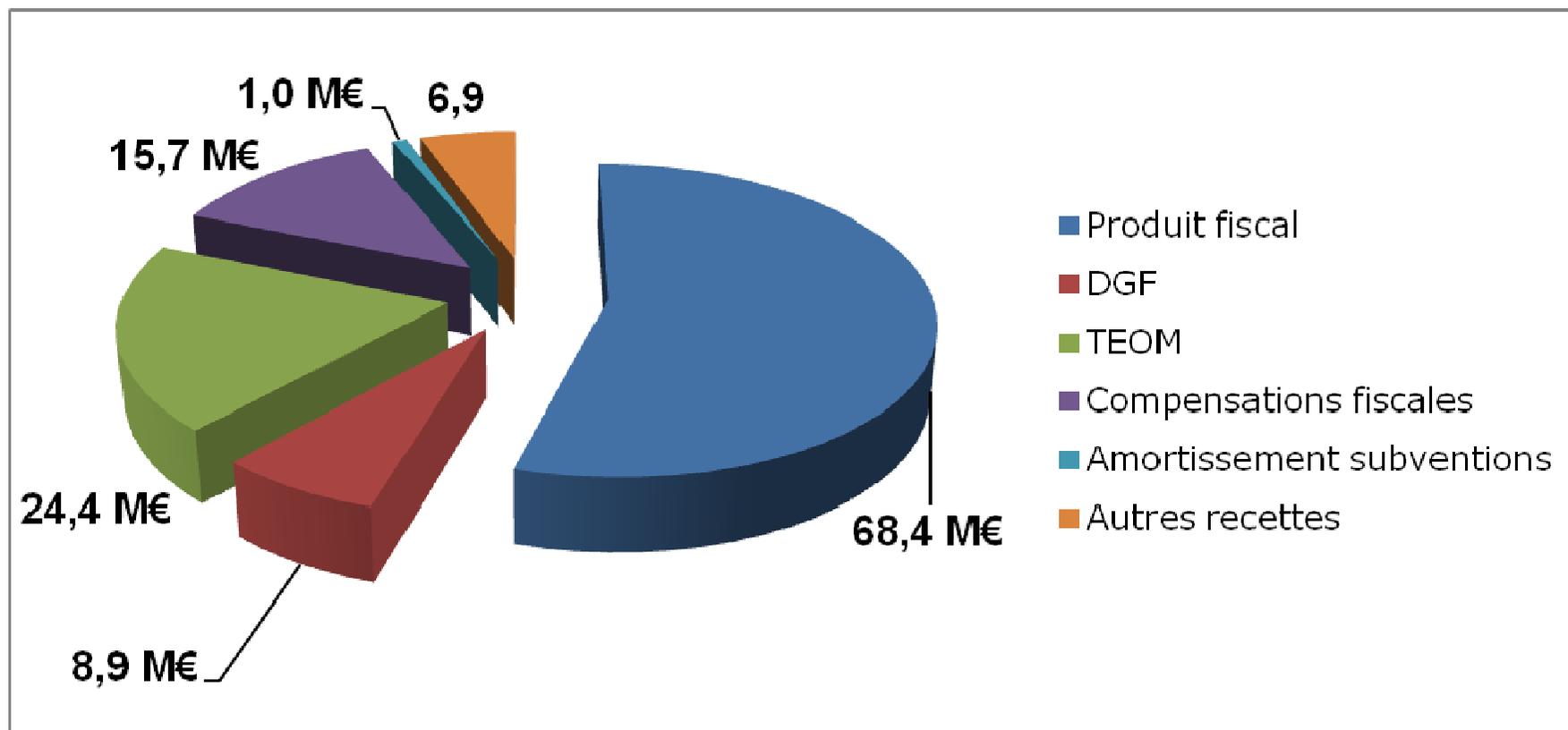
Le Budget Primitif 2015

Un budget de 132,9 Millions d'euros :

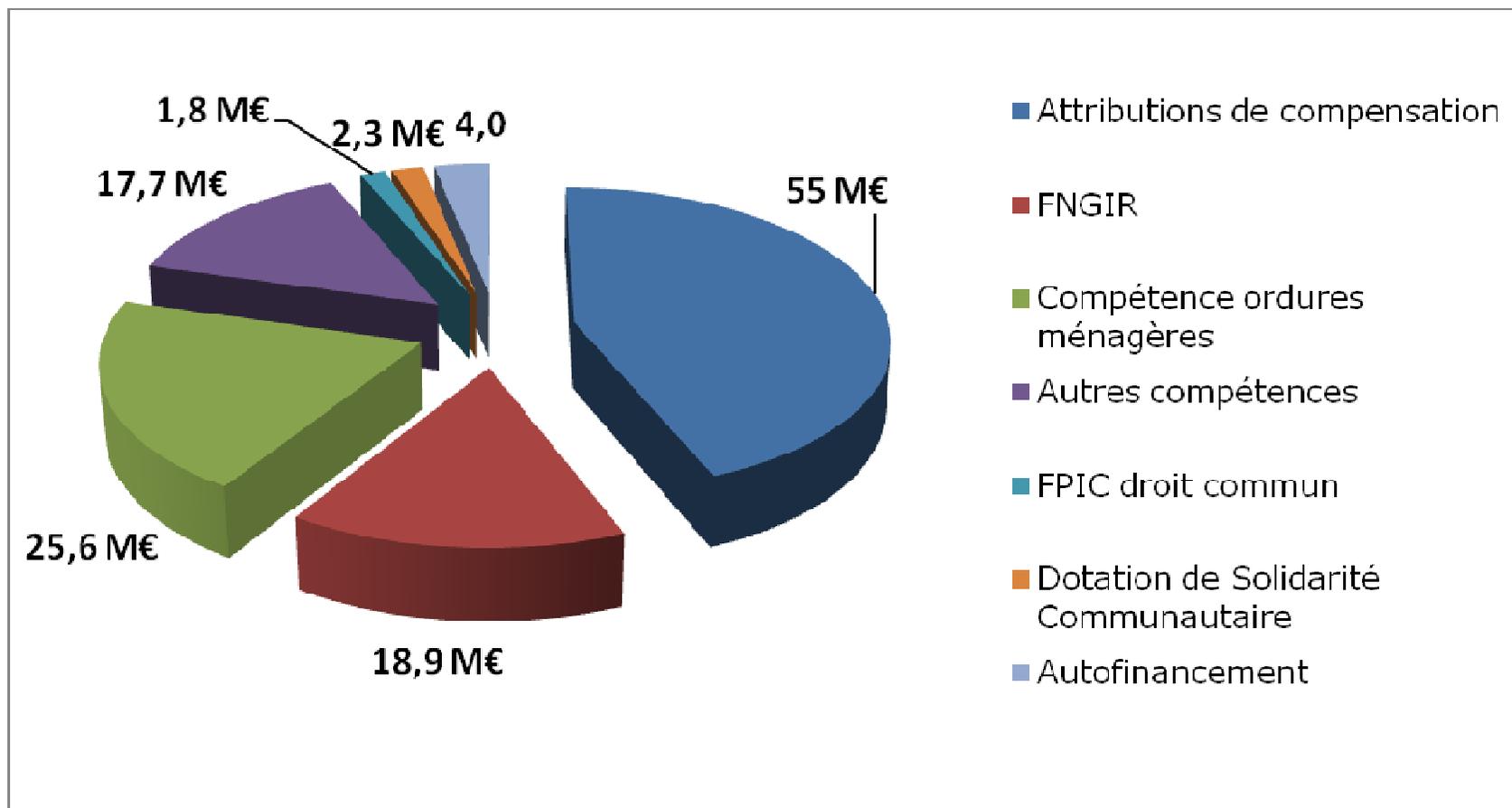
- Fonctionnement : 125,3 Millions d'euros
- Investissement : 7,6 Millions d'euros



Les recettes de fonctionnement 2015 : 125,3 M€



— Les dépenses de fonctionnement 2015 : 125,3 M€



Recettes de fonctionnement BP 2015

En euros	BP 2014	BP 2015	Observations
Dotation Globale de Fonctionnement*	9 748 000	8 907 000	Baisse nationale de la DGF
Produit fiscal (hors TEOM)	69 557 000	68 442 000	erreur sur la TH au BP 2014, détail slide suivant
Compensation suppression part salaires TP	14 422 000	14 267 000	Baisse estimée de 2%
Autres compensations	1 335 000	1 441 000	
TEOM	24 163 000	24 418 000	Bases +1,6 % (forfait 0,9 %, physique 0,7%)+ lissage des taux
Amortissement des subventions		950 000	écriture d'ordre
Autres recettes	7 118 000	6 909 000	
Total recettes de fonctionnement (1)	126 343 000	125 334 000	- 0,80 %
* Montant notifié en 2014: 10 104 463 €			

Evolution estimée du produit fiscal 2015 / 2014

En euros	BP 2014	Notifié 2014	BP 2015	Hypothèses d'évolution
TH	37 764 000	35 967 847	36 543 000	Base + 1,6 % (0,9 % forfaitaire et 0,7 % physique)
TFNB	18 000	17 614	12 000	
TAFNB	162 000	160 599	160 000	stabilité
CFE	15 089 000	14 428 440	14 767 000	Base + 2 % (0,9 % forfaitaire et 1,1 % physique)
CVAE	13 672 000	13 981 254	14 176 000	prévision DGFIP
IFER	540 000	570 360	570 000	stabilité
TASCOM	2 343 000	2 169 353	2 169 000	stabilité
Reversement de fiscalité de Vélizy			45 000	
PRODUIT FISCAL (hors TEOM)	69 588 000	67 295 467	68 442 000	- 1,65 % / BP2014 + 1,70% / notifié 2014

Les autres recettes de fonctionnement : 6,9 M€

en euros	BP 2014	BP 2015	Commentaire
Redevance spéciale	1 916 000	2 150 000	changement de périmètre
Valorisation	2 594 000	2 638 860	
Location terrain de Buc	16 000	16 000	
Accès déchèterie aux artisans		10 000	
Sous-total ordures ménagères	4 526 000	4 814 860	
Droits d'inscription/scolarité des conservatoires	1 174 128	1 134 601	
Subvention du département conservatoires	418 896	413 115	
Subvention Etat CRR Versailles	214 989	0	désengagement national sur les CRR
Location instruments	7 883	9 118	
Location de salles CRR Versailles	6 905	3 900	
Autres recettes	9 575	8 835	SEAM
Sous-total enseignement musical	1 832 376	1 569 569	
Fonds d'Aménagement Urbain	450 000	0	transféré en recettes d'investissement
Parts sociales	2		
Sous-total Habitat	450 002	0	
Aire d'accueil de Jouy		80 000	dont subvention : 32 k€
Pépinière d'entreprises	186 882	195 957	
Pôle d'Ingénierie Territorial	77 372	73 503	mutualisation
Aménagement/Transports	45 368	151 501	subvention études ou cofinancement transports
Administration générale		23 610	location FR3 : 17,6 k€
TOTAL AUTRES RECETTES	7 118 000	6 909 000	- 2,94 %

Dépenses de fonctionnement BP 2015

en euros	BP 2014	BP 2015	Observations
Attributions de compensation	54 613 168	55 013 168	corrections des AC annuelles estimées à 500 000 €
Fonds de péréquation (FPIC)	2 704 240	1 847 236	droit commun
Dotations de Solidarité Communautaire (DSC) péréquation		2 098 726	soutien des communes face à la péréquation
DSC économique	146 000	245 000	
Reversement au titre du FNGIR	18 867 111	18 879 704	
Dégrèvements de fiscalité/annulations	11 481	11 166	
Dépenses imprévues	230 000	0	
Dépenses de fonctionnement hors personnel	32 144 000	32 875 000	
Charges de personnel	10 427 000	10 364 000	
Total dépenses de fonctionnement hors amortissement (2)	119 143 000	121 334 000	+ 1,84 %
AUTOFINANCEMENT PREVU (3)	7 200 000	4 000 000	
<i>dont amortissement</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 520 000</i>	

Dépenses de fonctionnement par compétence

en euros	Dépenses de fonctionnement		Observations
	BP 2014	BP 2015	
par compétence	BP 2014	BP 2015	
ORDURES MENAGERES	24 953 000	25 612 000,00	
ENSEIGNEMENT MUSICAL	8 878 000	8 740 000,00	
DEPLACEMENTS/CIRCULATIONS DOUCES/PARKINGS	3 254 000	3 424 870,00	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (dont pépinière)/ MISSIONS LOCALES	1 062 000	1 034 990,00	
AMENAGEMENT (dont Pôle)	923 000	790 620,00	
HABITAT	133 650	136 660,00	
GENS DU VOYAGE	74 670	123 550,00	marché de gestion de l'aire d'accueil
POLITIQUE DE LA VILLE / VIDEOPROTECTION	324 680	442 800,00	frais de maintenance des caméras liés à la croissance du parc
FOURRIERE ANIMALE	62 000	72 510,00	
SPORTS	6 000	6 000,00	
ADMINISTRATION GENERALE	2 900 000	2 855 000,00	
SOUS-TOTAL DES COMPETENCES	42 571 000	43 239 000,00	+ 1,57 %

Synthèse du budget ordures ménagères



en euros	BP 2014	BP 2015
Recettes de fonctionnement	28 689 000	29 232 860
Dépenses de fonctionnement	24 953 000	25 612 000
Frais de structure	1 814 279	1 791 000
Solde d'exploitation	1 921 721	1 829 860
Recettes d'investissement	0	25 549
Dépenses d'investissement	2 652 550	886 350
Résultat prévisionnel	-730 829	969 059

BP 2015 : le financement des investissements

en euros	BP 2014	BP 2015	Observations
AUTOFINANCEMENT PREVU (3)	7 200 000	4 000 000	
RECETTES INVESTISSEMENT			
FCTVA	824 645	1 492 889	FCTVA 2014 et 2013
Subventions	1 356 560	2 061 408	solde CDOR et FAU
Cautions instruments et pépinière	24 500	15 703	
Dépôts de garantie du 6 av. de Paris	594 295		
Total recettes d'investissement hors autofinancement, hors emprunt (4)	2 800 000	3 570 000	
DEPENSES INVESTISSEMENT	10 000 000	7 570 000	amortissement subventions 950 k€
<i>Dont dépenses réelles d'investissement</i>		6 620 000	
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	0	0	

Les investissements réels 2015 par catégorie

en euros	Projet de reports 2014	BP 2015	Total budgété 2015
Total constructions neuves et restructurations (catégorie A)	9 863 997	1 470 000	11 333 997
Total gros entretien (catégorie B)	200 246	660 000	860 246
Total acquisitions (catégorie C)	658 606	1 465 100	2 123 706
Total subventions surcharge foncière et exceptionnelles (catégorie D)	3 400 928	3 024 900	6 425 828
TOTAL GENERAL	14 123 777	6 620 000	20 743 777

Les investissements 2015 : constructions neuves

en euros	Projet de reports 2014	BP 2015	Total budgété 2015
VidéoProtection	1 858 165	500 000	2 358 165
Enseignement musical			
CRR Pôle danse Lully Vauban	220 968	650 000	870 968
CRR Pôle art dramatique	19 704	20 000	39 704
CRR Pôle musique	368 773		368 773
Circulations douces			
Subvention SMAROV piste RD7		300 000	300 000
Plan vélo : travaux + subventions	1 212 349		1 212 349
Allée des Mortemets (solde)	119 587		119 587
Dorsale des Mortemets	350 000		350 000
Ordures ménagères : 2^{ème} déchèterie	1 000 000		1 000 000
Aire d'accueil des gens du voyage de Jouy	421 268		421 268
Transports			
Parking relais de St Cyr l'Ecole	110 281		110 281
Aménagement porte de Buc	1 193 561		1 193 561
Développement économique : SEM PAT	1 600 010		1 600 010
Fonds de concours aux communes			
soutien investissement 2013 (solde)	660 692		660 692
entrée du Chesnay (solde)	120 208		120 208
Administration générale			
Siège VGP : travaux	608 432		608 432
Total constructions neuves (catégorie A)	9 863 997	1 470 000	11 333 997

— Détails des subventions de surcharge foncières et des subventions exceptionnelles

en euros	BP 2015
Subventions surcharge foncière	2 035 000
Subventions CDOR (solde, montant identique en recette d'investissement)	889 000
Fonds de concours parking de Vauboyen (45 places)	50 000
Subventions aux particuliers Habiter Mieux	35 500
Subventions aux écoles de musique associatives pour l'achat d'instruments	13 000
Subvention à l'UVSQ licences SIG	2 400
TOTAL CATEGORIE D : SUBVENTIONS SURCHARGES FONCIERES ET EXCEPTIONNELLES	3 024 900

