



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 10 décembre 2013

Le Budget Primitif 2014



___ Les 4 grandes orientations inscrites dans le DOB

- ✓ **Stabilité de la fiscalité des ménages et des entreprises**

Taux inchangés depuis 2010 (hors lissage)

- ✓ **Soutien aux communes face à la montée de la péréquation**

VGP payera la moitié du FPIC en 2014

- ✓ **Maintien de l'aide exceptionnelle à l'investissement des communes en matière de vidéoprotection :**

1^{ère} tranche : 20 €/hab. : communes entrantes

2^{ème} tranche : 10 €/hab. pour les 18 communes

- ✓ **Investissements sans recours à l'emprunt : 10 M€**



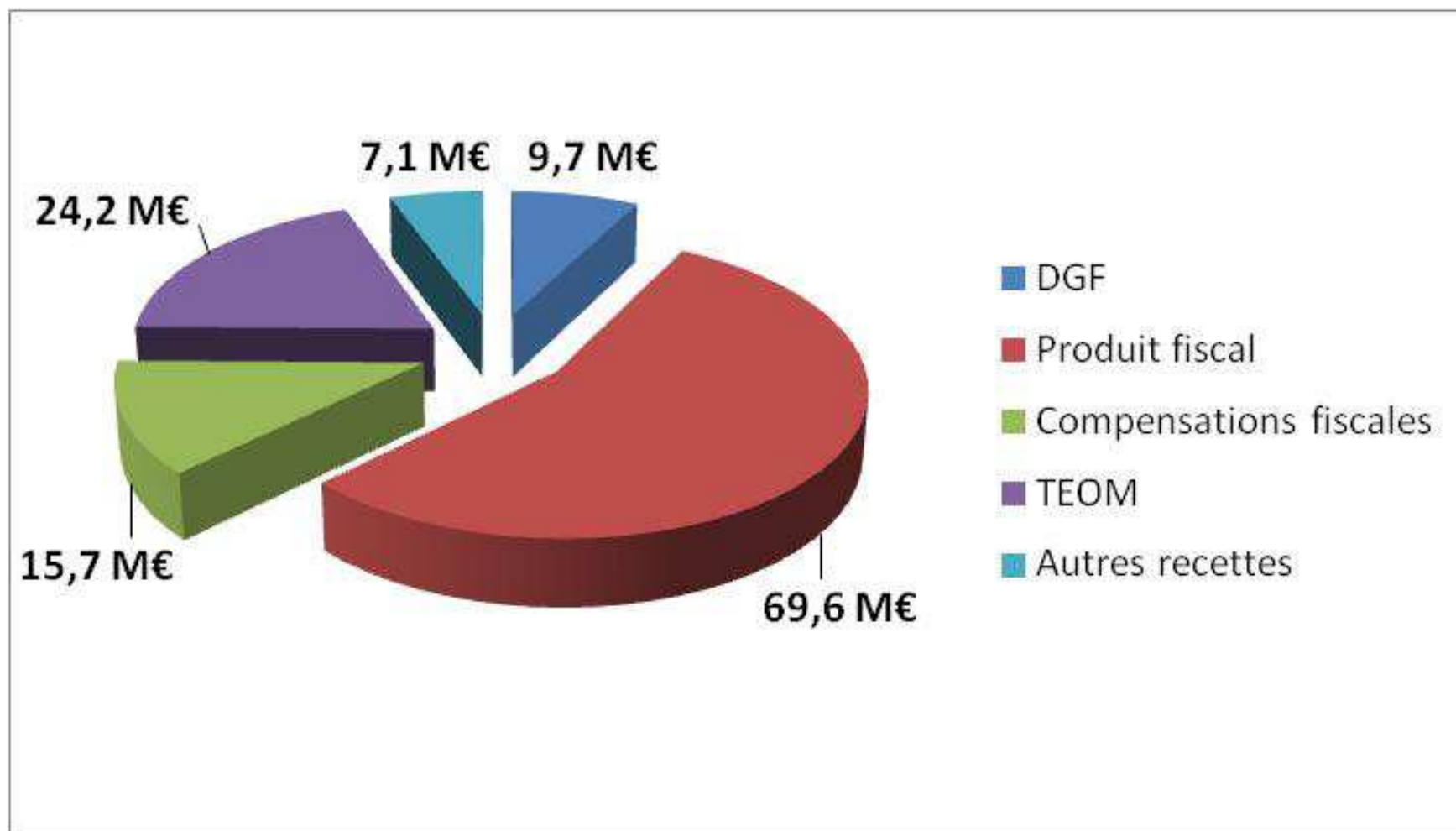
Le Budget Primitif 2014

Un budget de 136,3 Millions d'euros :

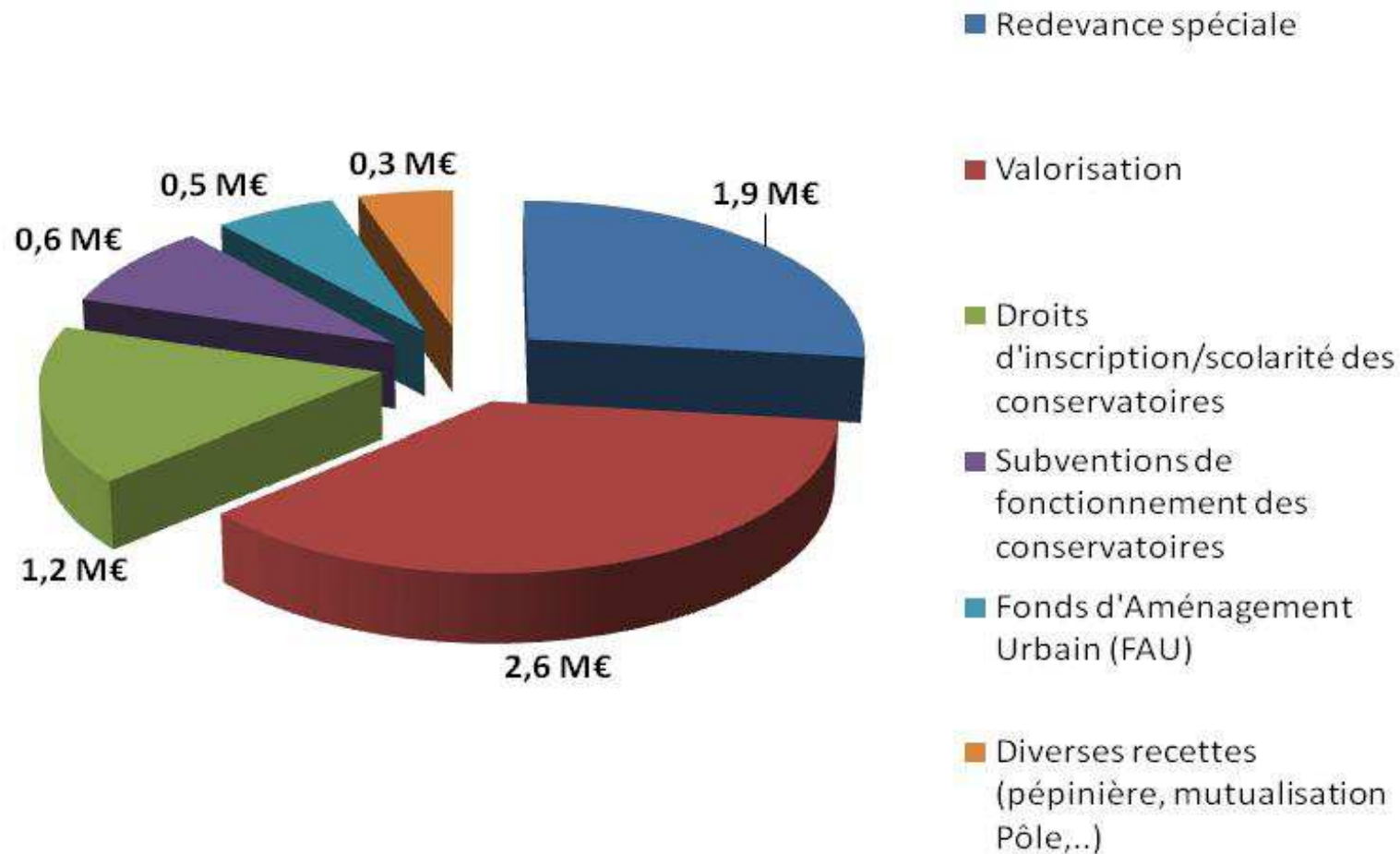
- Fonctionnement : 126,3 Millions d'euros
- Investissement : 10 Millions d'euros



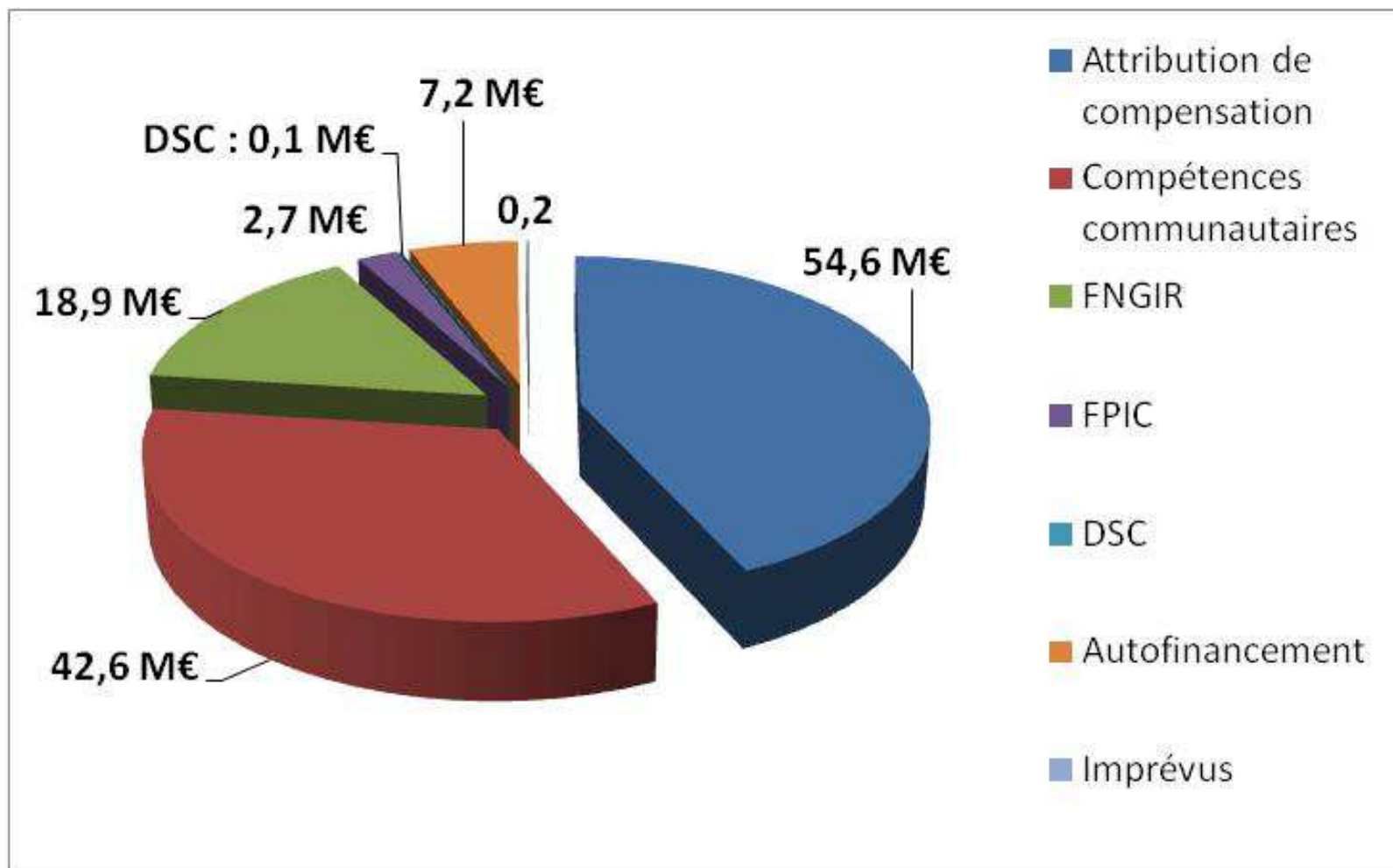
Les recettes de fonctionnement 2014 : 126,3 M€



Les autres recettes de fonctionnement : 7,1 M€



— Les dépenses de fonctionnement 2014 : 126,3 M€



Recettes de fonctionnement BP 2014

en millions d'euros	BP 2013	BP 2014 à 15	BP 2014 à 18
Dotation Globale de Fonctionnement	8,0	7,2	9,7
Produit fiscal	50,9	53,2	69,6
Compensation suppression part salaires TP	12,4	12,2	14,4
Autres compensations	1,2	1,2	1,3
TEOM	18,2	18,6	24,2
Autres recettes	6,5	6,4	7,1
Total recettes de fonctionnement (1)	97,2	98,8	126,3

Dépenses de fonctionnement par compétence

par compétence, en millions d'euros	BP 2013	BP 2014 à 15	BP 2014 à 18	Observations
ORDURES MENAGERES	18,9 M€	19,2 M€	25,0 M€	Hausse de la TVA
ENSEIGNEMENT MUSICAL	8,2 M€	8,4 M€	8,9 M€	
DEPLACEMENTS/CIRCULATION S DOUCES/PARKINGS	2,1 M€	2,8 M€	3,3 M€	Offre supplémentaire +400 k€
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (dont pépinière)	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€	
AMENAGEMENT (dont Pôle)	1,0 M€	1,0 M€	0,9 M€	Suppression maintenance logiciel pour une licence entreprises (investissement)
HABITAT	0,1 M€	0,1 M€	0,1 M€	
GENS DU VOYAGE	6 k€	75 k€	75 k€	Gestion aire : 50 k€
POLITIQUE DE LA VILLE /MISSIONS LOCALES	0,2 M€	0,2 M€	0,3 M€	
POLITIQUE DE LA VILLE / VIDEOPROTECTION	0,9 M€	0,3 M€	0,3 M€	Dépense exceptionnelle en 2013 liée à la location de la fibre
FOURRIERE ANIMALE	48 k€	62 k€	62 k€	
ADMINISTRATION GENERALE	2,9 M€	2,9 M€	2,9 M€	
SOUS-TOTAL DES BUDGETS DES COMPETENCES	35,2 M€	35,8 M€	42,6 M€	

BP 2014 : le financement des investissements

en millions d'euros	BP 2013	BP 2014 à 15	BP 2014 à 18
AUTOFINANCEMENT PREVU (3)	7,3	5,0	7,2
RECETTES INVESTISSEMENT			
FCTVA	0,9	0,8	0,8
Subventions (pistes cyclables, pôle danse)	1,8	1,4	1,4
Dépôt de garantie du 6 av de Paris		0,6	0,6
Total recettes d'investissement hors autofinancement, hors emprunt (4)	2,7	2,8	2,8
DEPENSES INVESTISSEMENT (5)	10,0	7,8	10,0
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	0,0	0,0	0,0

Les investissements 2014 : constructions neuves

en euros	Reports 2013	DM décembre = reports suppl.	BP 2014	Total budgété 2014
Soutien à l'investissement du Chesnay 20 €/hab.			601 040	601 040
Ordures ménagères : 2^{ème} déchèterie			1 000 000	1 000 000
Vidéo-protection			602 720	602 720
1 ^{ère} tranche Bougival/La Celle 20 €/hab			1 115 000	1 115 000
2 ^{ème} tranche 10 €/hab				
Aire d'accueil des gens du voyage de Jouy	800 000		847 800	1 647 800
Aménagement				
Allée Royale	280 000			280 000
Dorsale Mortemets			350 000	350 000
Plan vélo : travaux+subventions			535 000	535 000
Transports				
Aménagement porte de Buc		1 200 000		1 200 000
Parking relais de St Cyr l'Ecole			100 000	100 000
Fonds de concours déplacement			75 000	75 000
Enseignement musical				
CRC Viroflay			150 000	150 000
CRR Pôle danse Lully Vauban	200 000		450 000	650 000
CRR Pôle art dramatique	190 000			190 000
CRR Pôle musique	450 000			450 000
Développement économique : Hôtel d'entreprises	2 000 000			2 000 000
Habitat				
Aides Habiter Mieux			65 000	65 000
Réhabilitation des logements	1 000 000			1 000 000
Siège VGP : acquisition	2 400 000		594 295	2 994 295
Siège VGP : travaux	800 000	2 500 000		3 300 000
Total constructions neuves	8 120 000	3 700 000	6 485 855	18 305 855