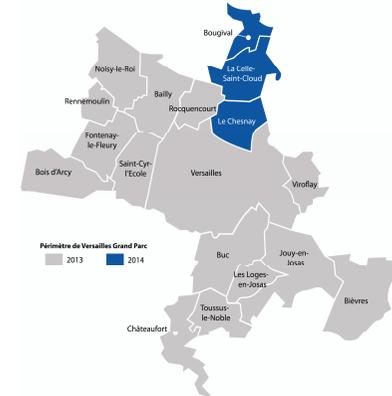




VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 26 novembre 2013

— Débat d'orientations budgétaires 2014



- ✓ **Vote du BP 2014 : 10 décembre 2013**
- ✓ **Dernier budget du mandat**
- ✓ **Elargissement du périmètre à 3 nouvelles communes :
Bougival, La Celle Saint-Cloud et Le Chesnay**

Les ressources de VGP

- **TH** (ex-part départementale) : 37M d'euros, (taux 6,18%, inchangé depuis 2010)
- **TEOM** : 24 M d'euros, (taux 5,39%, inchangé depuis 2010)
- **Compensations parts salaires et autres** : 15,5M d'euros, **-1,5%**
- **CFE** : 15,5M d'euros, **-4%** (taux 18,86%, inchangé depuis 2010)
- **CVAE** : 14M , **-3,7%** (taux national entre 0 et 1,5%, pas de pouvoir de VGP)
- **DGF** : 9,7M d'euros, **-15%** à périmètre constant
- **Autres recettes** : 7,5M d'euros

Total ressources : 127M d'euros



Les dépenses nouvelles prévues par le Projet de Loi de Finances 2014



- ✓ Taux de TVA des OM à 10 % (+3 pts) : +439 k€
- ✓ Augmentation de la contribution au FPIC
FPIC estimé VGP+18 communes : 4,72 M€ en 2014 (+2,42 M€/2013)

Les quatre grandes orientations pour le BP 2014

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

Taux inchangés depuis 2010 (hors lissage)

Bases : +2 % pour la TEOM/TH, 0 % pour la CFE (prudence)

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

VGP financera 2,7 M€ sur les 4,72 M€ estimés (50%+exo. FSRIF)

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

10 € pour phase 2 du schéma directeur + 20 € pour la phase 1 du schéma directeur pour les communes entrantes .

✓ **Investissements sans emprunt : 8,7 M€**

Nouvelles opérations : 5,3 M€

Acquisitions : 2,5 M€ (bacs, PAV, instruments de musique, informatique)

Subvention de surcharge foncière : 0,8 M€

Travaux de gros entretien : 0,07 M€

Les grandes orientations en matière d'investissement

✓ **Compétence ordures ménagères**

Renouvellement des bacs, installation de PAV, réalisation d'une deuxième déchèterie

✓ **Compétence enseignement musical**

Rénovation achevée, en cours ou à venir des conservatoires et école de musique de Jouy, Viroflay et Versailles

✓ **Développement économique**

Après la pépinière d'entreprises, contribution avec le conseil général à l'accueil de Védécom sur Satory ouest + Métagénopolis sur l'INRA de Jouy

✓ **Logement :**

Subvention à la surcharge foncière pour les bailleurs sociaux, aire des gens du voyage

✓ **Plan Vélo :**

Allée royale de Villepreux et vallée de la Bièvre, RD 938 entre Buc et Toussus, RD7 sur Bailly, rue de la Porte de Buc

✓ **Vidéoprotection :**

Deuxième tranche de travaux (10 euros par habitant) et maintien du soutien exceptionnel aux communes entrantes (20 euros par habitant)

Les investissements 2014 hors acquisitions/surcharges foncières

en euros	Reports 2013	DM décembre = reports suppl.	BP 2014	Total budgété 2014
Soutien à l'investissement des communes entrantes			1 203 760	1 203 760
Ordures ménagères : 2^{ème} déchèterie			1 000 000	1 000 000
Vidéo-protection : 2^{ème} tranche : 10€/hab			1 115 000	1 115 000
Aire d'accueil 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 Pôle Viroflay			150 000	
CRR Pôle danse Lully Vauban	200 000		450 000	800 000
CRR Pôle art dramatique	190 000			190 000
CRR Pôle musique	450 000			450 000
Dév. Éco. Hôtel d'entreprises	1 850 000			1 850 000
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
travaux	800 000	2 500 000		3 300 000
Total nouvelles opérations (catégorie A)	7 970 000	3 700 000	6 485 855	18 155 855



Les investissements 2014 (suite)

en euros	Reports 2013	DM décembre = reports suppl.	BP 2014	Total budgété 2014
Total nouvelles opérations pour mémoire (catégorie A)	7 970 000	3 700 000	6 485 855	18 155 855
Total gros entretien (catégorie B)			72 000	72 000
Bacs ordures ménagères (dont 300 k€ pour les nouvelles communes)			900 000	900 000
Points d'apport volontaires			700 000	700 000
Instruments de musique			180 000	180 000
Informatique			413 500	413 500
Signalétique zones d'activité			70 000	70 000
Autres			228 645	228 645
Total acquisitions (catégorie C)			2 492 145	2 492 145
Total surcharge foncière (catégorie D)	4 800 000		950 000	5 750 000
TOTAL GENERAL	12 770 000	3 700 000	10 000 000	26 470 000

Projet de BP 2014 de VGP

Fonctionnement

Recettes = 126 M€

Impôts locaux 93 M€
DGF 10 M€
Compensations fiscales 16 M€
Produits des services 7 M€

Dépenses = 119 M€

Reversement aux communes : 55 M€ (AC, DSC)
Reversement Etat : 22 M€ (FNGIR, FPIC)
Politiques communautaires : 42 M€
Autofinancement 7 M€

Investissement

Recettes = 10 M€

Autofinancement 7 M€
Autres recettes 3 M€

Dépenses = 10 M€

Acquisitions et travaux 10 M€

