



PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019







LE BUDGET PRIMITIF 2019

Un budget de 209,2 Millions d'euros :

• Fonctionnement : 180,9 M€

• Investissement : 28,3 M€

• 20,6 M€ liés à 2019

• 7,7 M€ liés aux reports 2018





ORIENTATIONS DANS LE DOB 2019

- Stabilité des taux de fiscalité par rapport à 2018 sans changement depuis 2010 (hors lissage)
- Amélioration de l'offre de transports (1,2 M€ : restructuration du réseau et aménagement de voirie)
- Construction d'une seconde déchèterie intercommunale située à Buc
- Acquisition du domaine de la Faisanderie dans le cadre de la compétence GEMAPI (1,7 M€)
- Soutien à l'investissement des communes dans le cadre du Plan de développement intercommunal (2,5 M€)
- Croissance de la fiscalité économique permettant un reversement important aux communes dans le cadre du retour incitatif 2019 (5 M€)
- Inscription d'un emprunt de 4,7 M€ en cas de nécessité.
 Au BP 2019, 4,2 M€ seulement sont nécessaires.



en millions d'euros	CA 2017	CA 2018 (pjt)
Résultat de fonctionnement (R – D + Excédent n-1)	+14,3 M€	+10,0M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	-3,2 M€	-3,1 M €
Excédent net reporté en fonctionnement au BP de n+1	+11,1 M€	+6,9 M €

LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018

Le résultat de fonctionnement est en diminution en 2018 par rapport à 2017 suite au décaissement important des subventions habitat transférées aux communes (4,8 M€).

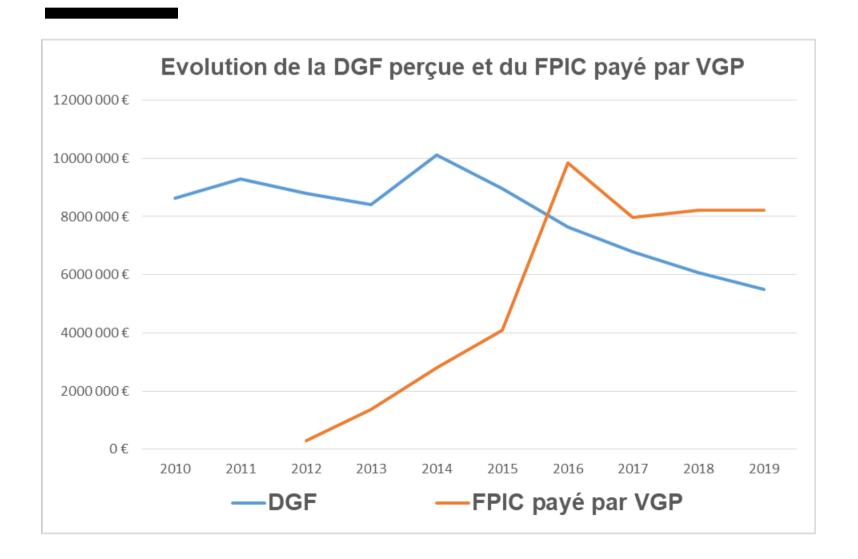


RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019

En euros	BP 2018	BP + BS 2018	BP 2019	Varia° BP/BP+BS	Observations
Dotation Globale de Fonctionnement	6 000 000	6 073 098	5 500 000	-573 098	Baisse de la DGF de 5% en raison du faible coefficient d'intégration fiscal de VGP
Compensation suppression part salaires TP	22 336 000	22 315 930	21 646 000	-669 930	
Produit global (hors TEOM)	102 930 000	105 934 486	110 975 000	5 040 514	Hausse de la CVAE : +3,4 M€ / BP 2018. Revalorisation forfaitaire des bases : +1,7 M€
Autres compensations	1 407 000	1 604 886	1 590 000		
TEOM	27 375 000	27 629 867	28 000 000	370 133	Revalorisation forfaitaire +2,2 %/ BP 2018
Amortissement des subventions	500 000	500 000	500 000	0	
Autres recettes	6 756 779	7 197 881	5 796 636	-1 401 245	Détail ci-après
Total recettes de fonctionnement hors résultat N-1	167 304 779	171 256 148	174 007 636	2 751 488	
Résultat exercice N-1	11 111 221	11 111 221	6 940 364	-4 170 857	
Total recettes de fonctionnement (1)	178 416 000	182 367 369	180 948 000	-1 419 369	



UNE BAISSE CONTINUE DE LA DGF DE VGP DEPUIS 2014 ET UN PRÉLÈVEMENT CONSÉQUENT AU TITRE DE LA PÉRÉQUATION







EVOLUTION ESTIMÉE DU PRODUIT FISCAL

En euros	BP 2018	BP + BS 2018	RP 2019	Varia° BP/BP+BS	Observations
TH	39 777 000	40 028 169	41 165 000	1 136 831	Revalorisation forfaitaire : +2,2 %
TFNB	24 000	24 000	30 000	6 000	
TAFNB	233 000	242 271	245 000	2 729	
CFE	26 153 000	26 515 657	27 550 000	1 034 343	Revalorisation forfaitaire : +2,2 %
CVAE	31 868 000	34 031 894	36 784 000	2 752 106	Prévision DGFIP
TASCOM	4 120 000	4 102 338	4 070 000	-32 338	
IFER	755 000	793 288	831 000	37 712	
Rôles supplémentaires		196 869	300 000	103 131	
PRODUIT FISCAL (hors TEOM)	102 930 000	105 934 486	110 975 000	5 040 514	



LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DETAIL DES 5,8 M€

En euros	BP 2018	BP + BS 2018	BP 2019	Varia° BP/BP+BS	Observations
Redevance spéciale	2 050 000	2 200 000	2 050 000	-150 000	
Valorisation	2 050 000	2 050 000	1 540 500	-509 500	Baisse du prix mondial des déchets valorisés : refus de la Chine d'importer les déchets plastiques
Déchèterie, location de terrain	259 000	259 000	163 500	-95 500	
Ordures ménagères	4 359 000	4 509 000	3 754 000	-755 000	
Droits d'inscription	1 100 000	1 100 000	1 115 600	15 600	
Autres: locations, participations	138 030	163 824	164 700	876	
Enseignement musical	1 238 030	1 263 824	1 280 300	16 476	
Transports	853 917	1 134 225	412 900	-721 325	détransfert des pass locaux de bus, 2 années de redevance de gare routière perçues en 2018
Autres : aménagement, pépinière, administration générale, aire d'accueil	305 832	290 832	349 436	58 604	
Total autres recettes	6 756 779	7 197 881	5 796 636	-1 401 245	



VERS UNE EXTINCTION DES RECETTES DE VALORISATION DES DECHETS...

≡ MENI

Le Point

Actualité > Sciences et technos > Environnement

L'Europe et les États-Unis menacés par une avalanche de déchets plastiques

La Chine, qui recyclait 45 % des déchets plastiques mondiaux, ne veut plus être la poubelle de la planète. Or Américains et Européens ne sont pas prêts.

De notre correspondante à Washington, Hélène Vissière

Publié le 27/06/2018 à 14:03 | Le Point.fr



III BIGBROWSER

UN BLOG DE LA RÉDACTION . Le Monde

Aux Etats-Unis, des centaines de villes, croulant sous leurs déchets, ne recyclent plus

Depuis que la Chine a décidé de cesser d'importer des déchets en plastique, papier et métal, les Etats-Unis sont confrontés à un grave problème de gestion de leurs détritus.

LE MONDE | 28.03.2019 à 20h54







DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019

En euros	BP 2018	BP + BS 2018	BP 2019	Varia° BP/BP+BS	Observations
Attributions de compensation (AC)	94 862 772	95 995 040	91 088 204		Année 2018 exceptionnelle liée au détransfert des subventions habitat
Fonds de péréquation (FPIC)	7 300 000	8 220 216	8 220 000	-216	FPIC estimé : part VGP (6,1 M€) + part des communes lié au retour incitatif (2,1 M€)
Reversement au titre du FNGIR	18 879 704	18 879 704	18 879 704	0	
Dégrèvements de fiscalité/annulations	122 524	62 524	50 092	-12 432	
Dépenses de fonctionnement hors personnel	37 490 000	37 335 000	38 032 000	697 000	49,1 M€ répartis par compétence
Dépenses de personnel	11 078 000	11 078 000	11 078 000	0	Competence
Total dépenses de fonctionnement hors amortissement (2)	169 733 000	171 570 484	167 348 000	-4 222 484	
AUTOFINANCEMENT PREVU (3 = 1 - 2)	8 683 000	10 796 885	13 600 000	4 917 000	
dont amortissement	4 700 000	4 700 000	5 400 000	700 000	





LES 49,1 M€ DE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPÉTENCE

En euros	BP 2018	BP + BS 2018	BP 2019	Varia° BP/BP+BS	Observations
Ordures ménagères	27 287 600	27 287 600	27 901 000	613 400	hors amortissement. BP 2019 : 29,3 M€ avec les amortissements. Réaffectation de 354 k€ de services supports liés aux OM.
Enseignement musical	8 847 800	8 847 800	8 740 000	-107 800	BP 2018 : 100 k€ liés à des régularisation de remboursement de charges
Déplacements /Circulations douces/ Parking	5 563 500	5 588 500	6 150 000	561 500	Effet année pleine dvt offre
Dév. Économique/Tourisme	1 298 500	1 298 500	1 245 000	-53 500	
GEMAPI	1 000 000	819 000	995 000	176 000	Hausse des contributions syndicales
Aménagement (dont Pôle)	779 000	779 000	752 000	-27 000	
Habitat	181 000	181 000	92 000	-89 000	
Gens du voyage	93 000	93 000	87 000	-6 000	
Vidéoprotection	494 000	494 000	497 000	3 000	
Fourrière animale	76 000	76 000	62 000	-14 000	
Sports	6 000	6 000	6 000	0	
Administration générale	2 941 600	2 941 600	2 583 000	-358 600	Réaffectation de 354 k€ de services supports directement liés aux OM sur la compétence OM
SOUS-TOTAL DES COMPENTENCES	48 568 000	48 412 000	49 110 000	698 000	·





SYNTHÈSE DE LA COMPÉTENCE ORDURES MÉNAGÈRES

En euros	BP 2019
Recettes de fonctionnement	31 785 000
Dépenses de fonctionnement	29 388 000
dont dépenses réelles	27 948 000
dont dépenses d'amortissement	1 440 000
Solde d'exploitation	2 397 000
Solde en % des dépenses	8,2%
Frais de structure	
Recettes d'investissement	2 086 500
dont recettes réelles	646 500
Dépenses d'investissement	4 419 500

➤ Un solde d'exploitation de 2,4 Millions d'euros, soit 8,2 % des dépenses de fonctionnement afin de prévenir une hausse possible du coût de traitement liée à la chute des recettes de valorisation, tout en garantissant le maintien du taux de TEOM voté en 2010.





LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2019

	BP 2018	Total budgété 2018	Reports 2018	BP 2019 sans reports
AUTOFINANCEMENT PREVU (3)	8 683 000	10 796 885		13 600 000
FCTVA	705 737	705 737		997 015
Subventions	3 667 508	3 667 508	2 134 483	1 729 500
Cautions (instruments, pépinière, aire d'accueil)	26 755	26 755		26 485
Avances remboursables liés aux travaux	100 000	100 000		
Opération comptable sur les comptes de tiers (R = D)	800 000	800 000		
Affectation du résultat : couverture du besoin de financement des investissements 2016 (1068)		3 211 619	3 117 504	
Excédent d'investissement cumulé (R001)		4 790 207	2 486 978	
Total recettes d'investissements, hors autofinancement, hors emprunt (4)	5 300 000	13 301 826	7 738 965	2 753 000
DEPENSES INVESTISSEMENT (5)	13 983 000	24 098 711	7 738 965	20 553 000
dont dépenses réelles d'investissement	13 383 000	23 498 711	7 738 965	20 053 000
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	0	0	0	-4 200 000





DETAIL DES 20,5 M€ D'INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2019

En Millions d'euros	BP 2019 (hors reports)	Reports 2018
INVESTISSEMENTS VOTES EN AP-CP	(Hors reports)	
Travaux CRR de Versailles Pôle Musique	0,2	
Echangeur A86	0,2	
Piste cyclable vallée de la Bièvre	1,3	
Jonction piste cyclable Bois d'Arcy vers base de loisirs	0,1	
Déchèterie intercommunale de Buc et parking	2,5	
Gymnase de Buc (compensation dépôt de bus)	1,0	
Plan de développement intercommunal	2,5	
Total des crédits d'investissements votés en AP-CP	7,8	
INVESTISSEMENTS NON VOTES EN AP-CP		
Retour incitatif : fonds de concours	2,9	1,1
Investissements récurrents	2,8	2,2
Vidéoprotection	1,9	2,8
Aménagement piste rue porte de Buc à Versailles		1,6
Aménagement de voirie pour le bus	0,7	
Fibre optique : liaison mairies	2,0	
Acquisition domaine de la Faisanderie	1,7	
Régularisation comptable sans impact budgétaire	0,2	
Amortissements subventions reçues	0,5	
TOTAL INVESTISSEMENTS	20,5	7,7





DÉTAIL DES 2,8 M€ D'INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS

en millions d'euros	BP 2019 (hors reports)	Reports 2018
Points d'apports volontaires	1,1	0,2
Bacs ordures ménagères	0,5	0,1
Logiciels et matériel informatique VGP	0,5	
Instruments de musique	0,2	0,2
Travaux gros entretien bâtiments	0,2	
Banque communautaire de matériel informatique	0,2	
Autres acquisitions et travaux	0,1	1,7
TOTAL INVESTISSEMENTS RECURRENTS	2,8	2,2