

**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022
DU BUDGET PRINCIPAL
DE VERSAILLES GRAND PARC**

VUE GENERALE :

L'exercice 2021 dégage un résultat de 9,3 Millions d'euros à la clôture de l'exercice. Ce résultat est repris dès le vote du BP 2022.

Le BP 2022 s'équilibre avec 195 M€ de fonctionnement et 18,4 M€ d'investissement (+ 9,8 M€ liés à l'exercice 2021).

SECTION DE FONCTIONNEMENT (195 M€)	DEPENSES	RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT (18,4 M€ SS REPORTS)				
	Attributions de compensation : 90,4 M€	Impôts et taxes 149,4 M€	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENSES</th> <th>RECETTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investissements : 18,4 M€</td> <td>subventions : 3,6 Emprunt : 6,5 M€ Autofinancement : 8,3 M€</td> </tr> </tbody> </table>	DEPENSES	RECETTES	Investissements : 18,4 M€	subventions : 3,6 Emprunt : 6,5 M€ Autofinancement : 8,3 M€
DEPENSES	RECETTES						
Investissements : 18,4 M€	subventions : 3,6 Emprunt : 6,5 M€ Autofinancement : 8,3 M€						
	Reversement FNGIR : 18,9 M€						
	Péréquation (FPIC) : 9,9 M€						
	Dépenses de personnel : 13,2 M€ dont assainissement : 1,3 M€						
	Autres dépenses liées aux compétences : 47,4 M€	Dotations de l'Etat : 25,6 M€ Remboursement budgets assainissement : 1,7 M€					
	Exceptionnel : indemnité sortie SYCTOM : 6,9 M€	Résultat 2021 : 9,3 M€					
	Autofinancement : 8,3 M€	Autres : 9 M€					

La communauté d'agglomération s'est engagée sur 54 Millions d'euros d'investissements pluriannuels, dont 11,4 Millions d'euros seront financés sur 2022.

AP n°	Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2022	Crédits prévus sur 2022	Reste à financer sur les exercices 2023 et suivants
2016-003	Echangeur A86	686 000,00 €	32 200,00 €	196 000,00 €	457 800,00 €
2017-005	Moulin de Vauboyen	350 000,00 €	0,00 €		350 000,00 €
2017-006	Piste cyclable vallée de la Bièvre	2 130 000,00 €	1 641 310,00 €	488 690,00 €	0,00 €
2018-001	Déchèterie intercommunale de Buc et parking	4 090 000,00 €	3 949 372,22 €	21 310,00 €	119 317,78 €
2018-003	Fonds de concours Plan de dvt intercommunal	5 436 480,00 €	4 259 365,13 €	500 000,00 €	677 114,87 €
2019-001	Fibre optique : liaison mairies	5 500 000,00 €	2 180 778,02 €	1 150 000,00 €	2 169 221,98 €
2020-001	Fonds de concours retour incitatif 2020	2 677 198,00 €	203 323,00 €	2 061 529,00 €	412 346,00 €
2020-002	Création halte allée royale de Villepreux tram13	2 500 000,00 €	0,00 €	1 826 900,00 €	673 100,00 €
2020-005	Moulin de St Cyr	9 100 000,00 €	3 539 600,00 €	115 000,00 €	5 445 400,00 €
2021-001	Fonds de concours retour incitatif 2021	4 396 007,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	3 296 007,00 €
2021-002	Schéma directeur d'assainissement et des eaux pluviales	2 200 000,00 €	0,00 €	890 000,00 €	1 310 000,00 €
2021-003	Allée royale de Villepreux	2 500 000,00 €	0,00 €	1 063 000,00 €	1 437 000,00 €
2022-001	Fonds de concours retour incitatif 2022	4 492 000,00 €			4 492 000,00 €
2022-002	Vidéoprotection phase 3	8 000 000,00 €		2 000 000,00 €	6 000 000,00 €
	Total	54 057 685,00 €	15 805 948,37 €	11 412 429,00 €	26 839 307,63 €

FISCALITE :

Les taux de fiscalité sont inchangés depuis 2010.

Fiscalité	2021
Taxe d'enlèvement des ordures	5,39%
Taxe sur le foncier non bâti	2,02%
Cotisation Foncière des Entreprises	18,86%

ENDETTEMENT :

Versailles Grand Parc n'a pas de dette.

	2022
Dettes au 1er janvier	0 €

**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022
DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DSP**

VUE GENERALE :

Le budget annexe assainissement DSP de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc se compose des communes gérant l'assainissement par une Délégation de Service Public. Il s'agit de 7 communes : Bièvres, Bois d'Arcy, Châteaufort, Jouy-en-Josas, La Celle Saint-Cloud, Les Loges-en-Josas et Noisy-le-Roi.

Ce budget ne comporte pas les communes de Bailly, Fontenay-le-Fleury, Le Chesnay-Rocquencourt et Saint-Cyr-l'Ecole en DSP également, car la compétence assainissement de ces 4 communes est gérée par le syndicat intercommunal Hydreaulys.

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement DSP s'équilibre avec 2 M€ de fonctionnement et 4 M€ d'investissement. Le résultat excédentaire de l'exercice 2021 de l'assainissement de ce budget est repris lors du Budget Primitif : il s'élève à 440 k€ en section de fonctionnement et à 2.471 k€ en section d'investissement.

en euros	Fonctionnement		Solde fct R - D	Investissement		Solde Inv R - D	Solde global R - D
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		
Proposition de reports			- €	- €	17 924,00 €	17 924,00 €	17 924,00 €
001 - Solde d'investissement reporté			- €		2 470 865,25 €	2 470 865,25 €	2 470 865,25 €
002 - Solde de fonctionnement reporté		439 924,65 €	439 924,65 €			- €	439 924,65 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé			- €			- €	- €
A / Sous-total résultat 2021 anticipé	- €	439 924,65 €	439 924,65 €	- €	2 488 789,25 €	2 488 789,25 €	2 928 713,90 €
mouvements réels	579 000,00 €	1 491 075,35 €	912 075,35 €	3 917 180,00 €	76 390,75 €	- 3 840 789,25 €	- 2 928 713,90 €
mouvements d'ordre	1 427 000,00 €	75 000,00 €	- 1 352 000,00 €	75 000,00 €	1 427 000,00 €	1 352 000,00 €	- €
B/ Sous-total BP 2022 hors affectation du résultat 2021	2 006 000,00 €	1 566 075,35 €	- 439 924,65 €	3 992 180,00 €	1 503 390,75 €	- 2 488 789,25 €	- 2 928 713,90 €
C / Cumul équilibre BP 2022 avec résultat 2021 repris par anticipation (A + B)	2 006 000,00 €	2 006 000,00 €	- €	3 992 180,00 €	3 992 180,00 €	- €	- €

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement DSP peut se synthétiser de la manière suivante :

Dépenses Fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Charges entretien	48 550	Redevance	1 378 520
AMO lancement et suivi DSP	71 000	PFAC	100 000
Rembt salaires/supports	327 821	Contribution eaux pluviales	<i>néant*</i>
Amortissements	810 000	Amortissement subventions	75 000
Intérêts	32 818	Résultat 2021	439 925
Subventions exceptionnelles	21 311	Autres	12 555
Autres	77 500		
Total	1 389 000	Total	2 006 000
Autofinancement	617 000		
Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Amortissements subventions	75 000	Autofinancement	617 000
Rembt capital dette	111 827	Amortissement	810 000
Travaux	3 713 000	FCTVA	76 391
Frais d'études / insertion	92 353	Résultat 2021	2 470 865
Restes A Réaliser N-1	0	Restes A Réaliser N-1	17 924
Total	3 992 180	Total	3 992 180

**Le budget principal de Versailles Grand Parc ne verse pas de contribution à la gestion des eaux pluviales car le budget principal rémunère directement les délégataires au titre de la gestion des eaux pluviales.*

La dette du budget annexe assainissement DSP au 1er janvier 2022 est de 0,8 Million d'euros.

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT MARCHES

VUE GENERALE :

Le budget annexe assainissement Marchés de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc regroupe les **6 communes gérant l'assainissement en régie (hors Versailles)** : Bougival, Buc, Rennemoulin, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay et Viroflay.

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement Marchés s'équilibre en fonctionnement avec 4,2 M€ et présente un excédent de 3,2 M€ en investissement justifiés par des investissements pluriannuels sur les communes de Bougival, Buc et Vélizy Villacoublay. Le résultat de l'exercice 2021 de l'assainissement de ce budget est excédentaire de 3,3 M€ et s'élève à 2,3 M€ en section de fonctionnement et à 1 M€ en section d'investissement.

en euros	Fonctionnement		Solde fct R - D	Investissement		Solde Invt R - D	Solde global R -D
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		
Proposition de reports			- €	1 038 253,52 €	90 192,00 €	- 948 061,52 €	- 948 061,52 €
001 - Solde d'investissement reporté			- €	- €	1 956 398,27 €	1 956 398,27 €	1 956 398,27 €
002 - Solde de fonctionnement reporté	- €	2 347 183,02 €	2 347 183,02 €			- €	2 347 183,02 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé			- €	- €	- €	- €	- €
A / Sous-total résultat 2021 anticipé	- €	2 347 183,02 €	2 347 183,02 €	1 038 253,52 €	2 046 590,27 €	1 008 336,75 €	3 355 519,77 €
mouvements réels	838 000,00 €	1 753 816,98 €	915 816,98 €	1 457 000,00 €	400 601,73 €	- 1 056 398,27 €	- 140 581,29 €
mouvements d'ordre	3 343 000,00 €	80 000,00 €	- 3 263 000,00 €	180 000,00 €	3 443 000,00 €	3 263 000,00 €	- €
B/ Sous-total BP 2022 hors affectation du résultat 2021	4 181 000,00 €	1 833 816,98 €	- 2 347 183,02 €	1 637 000,00 €	3 843 601,73 €	2 206 601,73 €	- 140 581,29 €
C / Cumul équilibre BP 2022 avec résultat 2021 repris par anticipation (A + B)	4 181 000,00 €	4 181 000,00 €	- €	2 675 253,52 €	5 890 192,00 €	3 214 938,48 €	3 214 938,48 €

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement Marchés peut se synthétiser de la manière suivante :

Dépenses Fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Charges entretien	496 315	Redevance	1 423 259
Travaux sous mandat (Rennemoulin)	3 000	PFAC	100 000
Rembt salaires/supports	312 445	Contribution eaux pluviales	230 558
Amortissements	900 000	Amortissement subventions	80 000
Intérêts	26 240	Résultat 2021	2 347 183
Total	1 738 000	Total	4 181 000
Autofinancement	2 443 000		
Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Amortissements subventions	80 000	Autofinancement	2 443 000
Rembt capital dette	277 000	Amortissement	900 000
Travaux subventionnés	1 180 000	Subventions	333 200
Travaux sous mandat (Rennemoulin)	0	FCTVA	64 402
Frais d'études / insertion	0	Travaux sous mandat (Rennemoulin)	3 000
Acquisitions	0	Autres	100 000
Autres	100 000	Résultat 2021	1 956 398
Restes A Réaliser N-1	1 038 254	Restes A Réaliser N-1	90 192
Total	2 675 254	Total	5 890 192

L'excédent de 3.2 M€ du Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement Marchés est justifié par les crédits de paiement à inscrire sur les exercices suivants dans le cadre des autorisation de programme pluriannuels de travaux votés en 2020 sur les communes de Buc, Bougival et Vélizy-Villacoublay.

La dette du budget annexe assainissement Marchés au 1er janvier 2022 est de 2 Millions d'euros.

**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022
DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE**

VUE GENERALE :

Le budget annexe assainissement Régie de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc se compose uniquement de la commune de Versailles.

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement Régie s'équilibre avec 3,4 M€ de fonctionnement et 3,9 M€ d'investissement. Le résultat excédentaire de l'exercice 2021 de l'assainissement de ce budget est repris lors du Budget Primitif : il s'élève à 962 k€ en section de fonctionnement et à 198 k€ en section d'investissement.

en euros	Fonctionnement		Solde fct R - D	Investissement		Solde Invt R - D	Solde global R -D
	Dépenses	Recettes		Dépenses	Recettes		
Proposition de reports			0,00 €	941 741,24 €	163 320,00 €	-778 421,24 €	-778 421,24 €
001 - Solde d'investissement reporté			0,00 €		977 309,49 €	977 309,49 €	977 309,49 €
002 - Solde de fonctionnement reporté		962 020,83 €	962 020,83 €			0,00 €	962 020,83 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A / Sous-total résultat 2021 anticipé	0,00 €	962 020,83 €	962 020,83 €	941 741,24 €	1 140 629,49 €	198 888,25 €	1 160 909,08 €
mouvements réels	1 578 000,00 €	1 925 979,17 €	347 979,17 €	2 397 616,00 €	888 727,75 €	-1 508 888,25 €	-1 160 909,08 €
mouvements d'ordre	1 780 000,00 €	470 000,00 €	-1 310 000,00 €	520 000,00 €	1 830 000,00 €	1 310 000,00 €	0,00 €
B/ Sous-total BP 2022 hors affectation du résultat 2020	3 358 000,00 €	2 395 979,17 €	-962 020,83 €	2 917 616,00 €	2 718 727,75 €	-198 888,25 €	-1 160 909,08 €
C / Cumul équilibre BP 2022 avec résultat 2021 repris par anticipation (A + B)	3 358 000,00 €	3 358 000,00 €	0,00 €	3 859 357,24 €	3 859 357,24 €	0,00 €	0,00 €

Le Budget Primitif 2022 du budget annexe assainissement Régie peut se synthétiser de la manière suivante :

Dépenses Fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Charges entretien	425 436	Redevance	1 217 000
Rembt salaires/supports	1 066 189	PFAC	150 000
Amortissements	1 015 000	Contribution eaux pluviales	446 555
Intérêts	0	Amortissement subventions	470 000
Dépenses imprévues	45 375	Mutualisation Ville de Versailles	96 582
Subventions exceptionnelles	20 000	Résultat 2021	962 021
Autres	21 000	Autres	15 842
Total	2 593 000	Total	3 358 000
Autofinancement	765 000		
Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Amortissements subventions	470 000	Autofinancement	765 000
Rembt capital dette	205 000	Amortissement	1 015 000
Travaux subventionnés	2 187 616	Subventions	708 793
Acquisitions	5 000	FCTVA	179 935
Autres	50 000	Emprunt (Agence de l'Eau, tx 0)	0
Restes à réaliser N-1	941 741	Autres	50 000
Total	3 859 357	Résultat 2021	977 309
		Restes à réaliser N-1	163 320
		Total	3 859 357

La dette du budget annexe assainissement Régie au 1er janvier 2022 est de 1,7 Million d'euros.