

**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023  
DU BUDGET PRINCIPAL  
DE VERSAILLES GRAND PARC**

**VUE GENERALE :**

L'exercice 2022 dégage un résultat de 10,5 Millions d'euros à la clôture de l'exercice provenant intégralement des emprunts contractualisés en 2022. Ce résultat est repris dès le vote du BP 2023.

Le BP 2023 s'équilibre avec 207,6 M€ de fonctionnement et 24,3 M€ d'investissement (+ 11,7 M€ liés à l'exercice 2022).

DEPENSES		RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT (207,6 M€)	Attributions de compensation : 93,7 M€	Impôts et taxes 159,9 M€	Investissements: 24,3 M€	FCTVA / subventions : 5,3 M€
	Reversement FNGIR : 18,9 M€			Emprunt : 4,2 M€
	Péréquation (FPIC) : 11,8 M€		Autofinancement : 14,8 M€	
	Dépenses de personnel : 13,7 M€ dont assainissement : 1,4 M€		Dotations de l'Etat : 24,9 M€	
	Autres dépenses liées aux compétences : 54,6 M€		Remboursement budgets assainissement : 1,5 M€	
	Intérêts : 0,1 M€	Résultat 2022 : 10,1 M€		
	Autofinancement : 14,8 M€	Autres : 11,2 M€		
				SECTION D'INVESTISSEMENT (24,3 M€ SS REPORTS)

La communauté d'agglomération s'est engagée sur 63,3 Millions d'euros d'investissements pluriannuels, dont 18,6 Millions d'euros seront financés sur 2023.

AP n°	Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2023	Crédits prévus sur 2023	Reste à financer sur les exercices suivants
2016-003	Echangeur A86	686 000 €	85 999 €	334 000 €	266 001 €
2017-006	Piste cyclable vallée de la Bièvre	2 180 000 €	1 971 859 €	100 000 €	108 141 €
2018-001	Déchèterie intercommunale et parking	4 090 000 €	3 949 616 €		140 384 €
2018-003	Fonds de concours Plan de dvt intercommunal	5 358 103 €	4 418 133 €	677 115 €	262 855 €
2019-001	Fibre optique : liaison mairies	5 500 000 €	3 119 010 €	850 000 €	1 530 990 €
2020-001	Fonds de concours retour incitatif 2020	2 677 198 €	2 356 830 €	320 368 €	0 €
2020-002	Création halte allée royale de Villepreux tram13	2 500 000 €	605 176 €	1 400 000 €	494 824 €
2020-005	Moulin de St Cyr	9 100 000 €	3 775 657 €	4 000 000 €	1 324 343 €
2021-001	Fonds de concours retour incitatif 2021	4 396 007 €	1 346 969 €	2 200 000 €	849 038 €
2021-002	Schéma directeur assainissement/pluviales	2 200 000 €	388 877 €	800 000 €	1 011 123 €
2021-003	Allée royale de Villepreux	2 500 000 €	627 967 €	800 000 €	1 072 033 €
2022-001	Fonds de concours retour incitatif 2022	3 887 443 €	95 413 €	972 000 €	2 820 030 €
2022-002	Vidéoprotection phase 3	8 000 000 €	2 511 696 €	2 650 000 €	2 838 304 €
2022-003	Office de tourisme intercommunal à Versailles	4 441 000 €	146 912 €	2 000 000 €	2 294 088 €
2022-004	Soutien agriculture urbaine et périrurbaine	900 000 €	10 342 €	135 000 €	754 658 €
2022-005	Salle orchestre CRR école Lully-Vauban	1 154 530 €		500 000 €	654 530 €
2022-006	Fonds de concours tvx école de musique La Celle	227 500 €			227 500 €
2023-001	Travaux eaux pluviales	3 500 000 €		900 000 €	2 600 000 €
	Total	63 297 781 €	25 410 457 €	18 638 483 €	19 248 841 €

**FISCALITE :**

Les taux de fiscalité sont inchangés depuis 2010.

Fiscalité	2023
Taxe d'enlèvement des ordures	5,39%
Taxe sur le foncier non bâti	2,02%
Cotisation Foncière des Entreprises	18,86%
Taxe d'habitation des résidences secondaires	6,18%

En 2023, 100 % des dépenses de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sont financées par la fiscalité

Produit de la taxe GEMAPI	999 495,00 €
Soit en €/ habitant (population DGF 2022)	3,59 €

**ENDETTEMENT :**

Versailles Grand Parc n'a pas de dette\*.

	2023
Dette au 1er janvier	0 €

\*11,5 M€ ont été contractualisés et seront mobilisés courant 2023.

**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023  
DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE**

**VUE GENERALE :**

Le budget annexe assainissement de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc regroupe 14 communes. L'assainissement de Bailly, Fontenay-le-Fleury, Le Chesnay Rocquencourt et Saint Cyr l'Ecole est géré par le syndicat Hydreaulys.

**Le Budget Primitif 2023 du budget annexe assainissement s'équilibre, hors résultat 2022, avec 7 M€ de fonctionnement et 7,2 M€ d'investissement.** Le résultat excédentaire de l'exercice 2022 est repris lors du Budget Primitif : il s'élève à 4,1 M€ en section de fonctionnement et à 6 M€ en section d'investissement et servira à financer les investissements pluriannuels (AP-CP).

en euros	Fonctionnement		Solde fct	Investissement		Solde Invt	Solde global
	Dépenses	Recettes	R - D	Dépenses	Recettes	R - D	R - D
Proposition de reports				3 231,74	360 672,00	357 440,26	357 440,26
001 - Solde d'investissement reporté					5 986 923,32	5 986 923,32	5 986 923,32
002 - Solde de fonctionnement reporté		4 074 699,05	4 074 699,05			-	4 074 699,05
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé						-	-
<b>A / Sous-total résultat 2022 anticipé</b>	-	<b>4 074 699,05</b>	<b>4 074 699,05</b>	<b>3 231,74</b>	<b>6 347 595,32</b>	<b>6 344 363,58</b>	<b>10 419 062,63</b>
mouvements réels	3 208 000,00	6 363 000,00	3 155 000,00	6 396 555,00	3 241 555,00	- 3 155 000,00	-
mouvements d'ordre	3 791 000,00	636 000,00	- 3 155 000,00	786 000,00	3 941 000,00	3 155 000,00	-
<b>1B/ Sous-total BP 2023 hors affectation du résultat 2022</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>7 182 555,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C / Cumul équilibre BP 2023 avec résultat 2022 repris par anticipation (A + B)</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>11 073 699,05</b>	<b>4 074 699,05</b>	<b>7 185 786,74</b>	<b>13 530 150,32</b>	<b>6 344 363,58</b>	<b>10 419 062,63</b>

AP n°	Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2023	Crédits prévus sur 2023	Reste à financer sur les exercices suivants
2022-001A	Travaux 2022	8 000 000 €	1 276 749 €	4 612 000 €	2 111 251 €
2023-001A	Travaux 2023	5 220 000 €	0 €	700 000 €	4 520 000 €

Le Budget Primitif 2023 du budget annexe assainissement peut se synthétiser de la manière suivante :

<b>Dépenses Fonctionnement</b>		<b>Recettes de fonctionnement</b>	
Charges entretien	862 562	Redevance	4 140 570
Rembt salaires/supports	1 815 538	PFAC	1 111 000
Amortissements	2 859 000	Contribution eaux pluviales	768 330
Intérêts	53 800	Amortissement subventions	636 000
Subventions exceptionnelles	35 171	Mutualisation Ville de Versailles	78 773
Autres	230 929	Autres recettes	54 327
Aides Agence de l'Eau : mise en conformité des parties privatives	210 000	Aides Agence de l'Eau : mise en conformité des parties privatives	210 000
<b>Total</b>	<b>6 067 000</b>	<b>Total (hors résultat 2022)</b>	<b>6 999 000</b>
Autofinancement	932 000	Résultat 2022	4 074 699
		<b>Total (avec résultat 2022)</b>	<b>11 073 699</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>		<b>Recettes d'investissement</b>	
Amortissements subventions	636 000	Autofinancement	932 000
Rembt capital dette	577 000	Amortissement	2 859 000
Travaux	5 200 000	Subventions	2 219 122
Frais d'études/insertion	112 000	FCTVA	632 000
Acquisitions	507 555	Emprunt (Agence de l'Eau, tx 0)	390 433
Autres	150 000	Autres	150 000
<b>Total (hors résultat 2022)</b>	<b>7 182 555</b>	<b>Total (hors résultat 2022)</b>	<b>7 182 555</b>
Restes à réaliser N-1	3 232	Résultat + Restes à réaliser	6 347 595
<b>Total (avec résultat 2022)</b>	<b>7 185 787</b>	<b>Total (avec résultat 2022)</b>	<b>13 530 150</b>

La dette du budget annexe assainissement au 1er janvier 2023 est de 5,1 Million d'euros.