



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération



**Conseil communautaire
du 1^{er} avril 2025**



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.2 Comptes Financiers Uniques exercice 2024

Budget principal Compte Financier Unique 2024

	Total budgété 2024 (BP + DM)	Montant CFU 2024	% réalisation / voté	Reste à réaliser 2024 reportés sur 2025
Recettes de Fonctionnement de l'exercice	203 778 215,02 €	207 586 978,01 €	101,87%	
Dépenses de Fonctionnement de l'exercice hors virement d'ordre	210 410 000,00 €	197 847 179,25 €	94,03%	
Solde de l'exercice	-6 631 784,98 €	9 739 798,76 €		
Résultat reporté de l'exercice précédent (002)	6 631 784,98 €	6 631 784,98 €		
Excédent de la section de fonctionnement	0,00 €	16 371 583,74 €		
Recettes d'Investissement de l'exercice hors virement d'ordre	43 180 000,00 €	22 774 559,42 €	52,74%	464 128,61 €
Dépenses d'Investissement de l'exercice	32 434 232,32 €	19 736 379,51 €	60,85%	1 751 019,92 €
Solde de l'exercice	10 745 767,68 €	3 038 179,91 €		-1 286 891,31 €
Résultat reporté de l'exercice précédent (001)	-10 745 767,68 €	-10 745 767,68 €		
Déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser)	0,00 €	-7 707 587,77 €		-1 286 891,31 €
Besoin de la section d'investissement (avec les restes à réaliser)			-8 994 479,08 €	
Résultat repris au BP 2025 en recettes de fonctionnement			7 377 104,66 €	

- ✓ Excédent de fonctionnement : +16,4 M€
- ✓ Besoin de financement invest. : 9 M€
- ✓ **Résultat net reporté sur 2025 : 7,4 M€**
- ✓ Dette au 31/12/2024 : 10 M€
(pas d'emprunt contracté sur 2024)
- ✓ Trésorerie au 31/12/24 : 25 M€
- ✓ Garanties d'emprunt bailleurs
logements sociaux : 171 M€, soit 82%
des recettes réelles de fonctionnement
- ✓ Provisions comptables : 10 M€
(contribution IDFM, risque perte TVA,..)

Budget assainissement Compte Financier Unique 2024

	Total budgété 2024 (BP + DM)	Montant CFU 2024	% réalisation / voté	Reste à réaliser 2024 reportés sur 2025
Recettes de Fonctionnement de l'exercice	6 574 061,75 €	6 178 927,43 €	93,99%	
Dépenses de Fonctionnement de l'exercice hors virement d'ordre (023)	6 177 000,00 €	6 047 561,49 €	97,90%	
Solde de l'exercice	397 061,75 €	131 365,94 €		
Résultat reporté de l'exercice précédent (002)	4 720 938,25 €	4 720 938,25 €		
Excédent de la section de fonctionnement	5 118 000,00 €	4 852 304,19 €		
Recettes d'Investissement de l'exercice hors virement d'ordre (021)	6 120 673,28 €	4 183 268,68 €	68,35%	1 232 535,00 €
Dépenses d'Investissement de l'exercice	8 867 114,51 €	6 194 231,08 €	69,86%	444 609,24 €
Solde de l'exercice	-2 746 441,23 €	-2 010 962,40 €		
Résultat reporté de l'exercice précédent (001)	5 745 444,09 €	5 745 444,09 €		
Excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser)	2 999 002,86 €	3 734 481,69 €		787 925,76 €
Excédent de la section d'investissement (avec restes à réaliser)		4 522 407,45 €		
Résultat total		9 374 711,64 €		

- ✓ Excédent de fonctionnement : +4,9 M€
- ✓ Excédent d'investissement : +4,5 M€
- ✓ **Résultat total : 9,4 M€**
- ✓ Dette au 31/12/2024 : 4,3 M€
(dont 1,6 M€ à taux 0)
- ✓ Trésorerie au 31/12/24 : 7,9 M€



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Sortie du Président lors du vote





VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.3 Budget Primitif 2025 Budget Principal

Orientations du budget 2025

- **Une bonne gestion des finances de l'intercommunalité** (stabilité fiscale depuis 2010 hors taxe GEMAPI, maîtrise des dépenses et de l'endettement, mutualisation)
- **Une contribution à la réduction du déficit public de l'Etat de 4 M€ pour VGP par un gel sur 2025 de la croissance de la TVA (2,5 M€) et par un prélèvement sur les recettes fiscales sous forme d'épargne forcée (1,5 M€)**
- **Une économie sur la compétence gestion des déchets (800 k€)** liée à la collecte des déchets du bâtiment en déchèteries (plâtre, bois, métaux) payée désormais par une filière de tri financée par éco-contribution
- **Un retour incitatif aux communes estimé à 10 M€, en diminution de 3,3 M€ par rapport à 2024 en raison de la régularisation négative sur la TVA de l'année précédente**
- **Le lancement d'investissements pluriannuels liés aux mobilités : piste cyclable arcades de Buc, financement de l'aménagement des gares routières (Jouy-en-Josas, St Cyr l'Ecole, Versailles porte de Buc)**
- **Un emprunt d'équilibre de 6,9 Millions d'euros à contractualiser selon les décaissements effectifs**
- **Ce besoin d'emprunt inscrit au BP 2025 pourra être réduit de 4 M€ à la prochaine DM du fait de l'économie d'une année de contribution à IDFM sur l'exercice 2023**



Un budget de 242,4 M€ :

- en fonctionnement : 209,3 M€

**- en investissement : 33,1 M€
(dont 9,4 M€ de crédits reportés de 2024)**

L'équilibre du budget 2025

En euros	BP 2025	BP2025 + Reports 2024
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	209 248 000	209 248 000
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 458 000	196 458 000
AUTOFINANCEMENT (3)	12 790 000	12 790 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT (4), hors autofinancement, hors emprunt	3 986 392	13 445 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (5), remboursement du capital de la dette inclus	23 676 392	33 135 000
EMPRUNT (6) = (3) + (4) - (5)	-6 900 000	-6 900 000

Recettes de fonctionnement

En euros	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Produit fiscal national : fractions de TVA	88 997 000	87 155 243	86 580 788
Produit fiscal local	76 003 851	75 620 832	73 937 202
DGF : dotation d'intercommunalité	4 533 000	4 541 208	4 306 000
DGF : dotation de compensation part salaires ex-TP	20 199 000	20 066 251	19 363 000
Compensations de l'Etat sur la fiscalité	5 388 972	5 317 000	5 260 000
Remboursement du budget annexe assainissement des rémunérations et frais	1 713 338	1 662 685	1 523 000
Libération provisions en cas de baisse de la TVA (BP 2024 : régul° TVA 2023, BP 2025 : régul° TVA 2023-2024)	482 549		964 118
Autres recettes	9 160 505	12 785 694	9 415 788
Total recettes réelles de fonctionnement hors résultat N-1	206 478 215	207 148 913	201 349 896
Recette d'ordre : amortissement des subventions	500 000	438 065	521 000
Résultat exercice N-1	6 631 785	6 631 785	7 377 104
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	213 610 000	214 218 763	209 248 000

41 % des recettes proviennent de la TVA nationale

Baisse de 4,4 M€ au BP 2025 / BP 2024 :

- ✓ Baisse de la TVA (-2,4 M€) : dégradation de la TVA en cours d'année, anticipation d'une baisse liée aux critères de répartition TVA ex-CVAE
- ✓ Débudgétisation des taxes de séjour additionnelles (-3,6 M€)
- ✓ Inscription de recettes (+1,6 M€) : libération des provisions comptables liées à la TVA, progression de la CFE/TEOM, meilleur résultat comptable sur 2024 qu'en 2023.

Les recettes de la fiscalité locale

En euros	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
CFE	26 568 082	26 603 044	26 828 000
TFNB et TAFNB	492 097	521 085	492 000
TH résidences secondaires	2 236 297	2 715 063	2 300 000
TASCOM	4 145 036	5 317 500	4 200 000
IFER	1 069 849	1 129 144	1 069 000
Rôles supplémentaires / complémentaires	0	365 923	25 507
TEOMA	35 047 900	35 284 282	35 924 000
Taxe de séjour (part VGP)	1 700 000	2 199 763	2 000 000
Taxe de séjour additionnelle (à reverser)	3 656 000	395 267	
Taxe GEMAPI	1 088 590	1 089 761	1 098 695
TOTAL FISCALITE LOCALE	76 003 851	75 620 832	73 937 202

- ✓ Montants estimatifs. Notification reçue après l'envoi.
- ✓ Revalorisation forfaitaire des bases de +1,7% limitée à +0,8 % sur la Cotisation Foncière des Entreprises, car appliquée uniquement sur les établissements industriels
- ✓ Hausse de +1,8 % de la TEOM / CFU 2024 liée à la revalorisation forfaitaire et la hausse de 2% des tarifs de la part incitative des communes en tarification écoresponsable
- ✓ Augmentation de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations liée à une légère progression des contributions aux syndicats de rivière

Les autres recettes de fonctionnement

En euros	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Redevance spéciale	2 385 000	2 627 707	2 600 000
Valorisation	3 228 400	4 191 449	3 370 000
Subventions	135 550	574 862	406 050
Accès déchèterie aux artisans	157 250	154 284	151 450
Trop perçu Nicollin : erreur révision des prix du marché de collecte		951 568	
Autres recettes	27 000	110 743	33 500
Sous-total gestion des déchets	5 933 200	8 610 613	6 561 000
Droits scolarité des conservatoires	1 146 000	1 042 021	1 146 000
Subvention DRAC / CD 78	114 900	182 000	100 000
Autres recettes	15 475	38 520	28 300
Sous-total enseignement artistique	1 276 375	1 262 542	1 274 300
Taxe au départ des gares routières	585 000	554 858	464 000
Participation d'agglomération	84 000	46 045	48 000
Autres recettes	43 000	95 626	157 223
Sous-total transports	712 000	696 529	669 223
Tourisme hors taxe de séjour	35 000	21 924	29 000
Aménagement/Écologie urbaine	64 520	87 410	30
Ville durable et intelligente	513 473	666 523	40 000
Administration générale	276 137	558 706	345 000
Développement économique	312 800	335 579	265 680
Aire d'accueil de Jouy	37 000	39 576	35 000
Intérêts placements		390 980	100 000
Autres recettes exceptionnelles		115 311	96 555
Sous-total autres compétences	1 238 930	2 216 010	911 265
TOTAL AUTRES RECETTES	9 160 505	12 785 694	9 415 788

Les dépenses de fonctionnement

en euros	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Attributions de compensation (AC)	92 490 127	92 458 068	92 490 127
Fonds de péréquation (FPIC) part VGP	7 000 000	6 705 030	7 590 000
Fonds de péréquation (FPIC) part retour incitatif	5 800 000	4 438 989	4 700 000
Reversement au titre du FNGIR	18 879 704	18 879 704	18 879 704
Prélèvement "dispositif lissage conjoncturel des recettes fiscales"			1 543 000
Reversement de la taxe de séjour	3 761 000	494 936	
Reversement TVA trop perçu en N-1	750 014	750 014	871 000
Dégrèvements de fiscalité (TASCOM)	47 082	27 741	40 000
Reversements de fiscalité (chap. 014)	128 727 927	123 754 482	126 113 831
Charges financières	161 000	138 325	150 000
Dépenses de fonctionnement hors personnel	55 063 485	53 391 724	55 632 659
Dépenses de personnel	14 057 588	13 959 994	14 561 510
Exercice des compétences	69 121 073	67 351 718	70 194 169
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 010 000	191 244 525	196 458 000
Dépenses d'ordre : amortissement	6 000 000	6 602 654	6 890 000
Autofinancement complémentaire	9 600 000		5 900 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	213 610 000	197 847 179	209 248 000

- ✓ Reversements de fiscalité : - 2,6 M€/BP2024 :
- ✓ Débudgétisation reversements taxes additionnelles de séjour (-3,7 M€) compensée par de nouveaux prélèvements de l'Etat (+1,1 M€)
- ✓ Hausse du FPIC part VGP (+885 k€) liée à la prise en charge partielle du FPIC de Versailles à hauteur du FSRIF payé en 2024
- ✓ Prélèvement de 1,5 M€ lié la Loi de Finances 2025 (contribution au 1 Milliard d'euros pour redresser les comptes publics).
- ✓ Reversement de 2026 à 2028 de 90% des 1,5 M€ incertain, car conditionné à un nouveau prélèvement
- ✓ Hausse des dépenses de fonctionnement hors personnel : +2,8 M€ / CFU2024 liée à une contribution provisionnée sur 2024 à IDFM de 5/12^{ème} sur la DSP 28

Les dépenses réelles de fonctionnement par compétence

En euros	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Collecte et traitement des déchets	37 468 712	38 332 452	37 891 000
Culture et enseignement artistique	9 605 032	9 360 917	10 048 134
Déplacements /Circulations douces/ Parking	6 996 030	5 183 369	7 645 001
Vidéoprotection	1 437 718	1 884 845	1 955 061
Développement Économique	1 701 841	1 524 690	1 748 761
Tourisme	1 386 399	1 121 686	1 135 271
Gestion des eaux pluviales urbaines	1 558 943	1 472 956	1 498 381
Assainissement	1 437 945	1 471 964	1 538 850
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations	1 088 590	1 088 793	1 098 695
Aménagement/Habitat/Écologie urbaine/ingénierie de la donnée	2 145 305	1 126 158	1 137 579
Gens du voyage	147 850	118 759	163 200
Fourrière animale / Hygiène	87 761	87 554	86 703
Sports	12 000	12 000	9 000
Administration générale/Assemblée délibérante	4 069 947	4 084 007	4 208 533
TOTAL DES COMPETENCES	69 144 073	66 870 149	70 164 169

- ✓ **Collecte des déchets (-0,4 M€ /CFU 2024)** : économie de 0,8 M€ sur la collecte en déchèterie des déchets du bâtiment, recrutements compostage/TECO : +0,1M€, amélioration du suivi des PAV : +0,2 M€, remboursement à Bièvres tvx écopoint : +0,1 M€.
- ✓ **Culture (+0,7 M€/CFU 2024)** : personnel : +0,4 M€ (hausse de 3 points de % en 2025 du taux de cotisation patronale CNRACL, recrutement d'un secrétaire général adjoint lié au projet d'établissement), remboursements de charges aux communes : +0,2 M€ liés aux postes chauffage/électricité (+régul° 2024), divers : +0,1 M€ (+1,5% subventions, fluides,..)
- ✓ **Transports (+2,5 M€)** : effet année pleine de la contribution IDFM sur la DSP du réseau n°28 (11 communes du nord), 5 mois seulement comptabilisé en 2024 (année blanche)

L'excédent du budget des déchets

	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Recettes de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilés (1)	35 047 900	35 284 282	35 924 000
Recettes non fiscales liées au traitement des déchets (2), (hors exceptionnelles)	6 119 200	7 883 941	6 771 008
Total des recettes de fonctionnement = (1) + (2)	41 167 100	43 168 223	42 695 008
Dépenses réelles de fonctionnement de collecte et de traitement des déchets (hors provision)	37 468 712	37 380 884	37 555 000
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées	1 654 000	1 819 234	2 105 000
Total des dépenses de fonctionnement (3)	39 122 712	39 200 118	39 660 000
Recette exceptionnelle : titre émis à Nicollin révision prix marché de collecte 2021-2023		951 568	
Dépense exceptionnelle : provision comptable titre émis à Nicollin suite à contestation		951 568	336 000
Coût du service de collecte et de traitement des déchets non couvert par des recettes non fiscales (4) = (3) - (2)	33 003 512	31 316 177	33 224 992
Excédent TEOM (5) = (1) - (4)	2 044 388	3 968 105	2 699 008
Excédent TEOM en % du coût des déchets (= (5) / (4))	6,19%	12,67%	8,12%

Les recettes d'investissement

	Reports 2024 + Résultat	BP 2025
AUTOFINANCEMENT (1) : amortissement + virement complémentaire		12 790 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT, hors autofinancement, hors emprunt (2)	9 458 608	3 986 392
<i>dont FCTVA</i>		<i>774 656</i>
<i>dont subventions notifiées</i>		<i>2 951 295</i>
<i>dont remboursement fonds résilience</i>		<i>80 000</i>
<i>dont recettes d'ordre (avances)</i>		<i>100 000</i>
<i>dont autres (cautions, op. ss mandat)</i>		<i>80 441</i>
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (3), remboursement du capital de la dette inclus	9 458 608	23 676 392
EMPRUNT (4) = (1) + (2) - (3)	0	-6 900 000

Dépenses d'investissement

- ✓ 33,1 M€ de dépenses d'investissement, reports 2024 inclus
- ✓ 23,4 M€ de dépenses d'investissement de l'exercice 2025 :
 - 679 k€ de remboursement du capital de la dette
 - 621 k€ de dépenses d'ordre.
 - 22,4 M€ de travaux, acquisitions, subventions, études (70 % gérés en AP-CP)

en euros	BP 2025	Reports 2024	BP 2025 + Reports
Crédits 2025 liés à une autorisation de programme pluriannuelle	16 073 588,22		16 073 588,22
Crédits 2025 hors autorisation de programme pluriannuelle et hors remboursement emprunts	6 303 263,09	1 751 019,92	8 054 283,01
Total dépenses réelles d'investissement	22 376 851,31	1 751 019,92	24 127 871,23

2 nouvelles autorisations de programme



RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE VILLE
AV. JEAN JAURÈS - PÔLE GARE

- ✓ **Piste cyclable des Arcades de Buc : 1 600 000 €**
- ✓ Maîtrise d'ouvrage VGP
- ✓ 1,1 M€ de subventions (Etat : 0,24 M€, CDY : 0,375 M€, Région : 0,2 M€, Ville de Buc: 50% reste à charge)

- ✓ **Aménagement des gares routières : 4 000 000 €**
(Jouy-en-Josas, Saint Cyr RER, Versailles Chantiers Porte de Buc)
- ✓ Maîtrise d'ouvrage communale
- ✓ Prise en charge de 100 % du reste à charge, après la subvention IDFM, pour Jouy et St Cyr
- ✓ Versée par une attribution de compensation en investissement
- ✓ Affectation sur l'AP de 812 729 € pour Jouy (démarrage tvx)
- ✓ Investissement possible grâce à l'année blanche de contribution IDFM sur les réseaux de bus (6 M€)

Dépenses d'investissement liées à une autorisation de programme

Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2025	Crédits prévus sur 2025	Reste à financer après 2025
Echangeur A86	686 000 €	480 238 €	143 711 €	62 051 €
Fonds de concours Plan de dvt intercommunal	5 358 103 €	5 080 043 €	212 000 €	66 060 €
Fibre optique : liaison mairies	7 500 000 €	5 640 361 €	1 859 000 €	639 €
Moulin de St Cyr	9 100 000 €	7 654 710 €	1 001 000 €	444 290 €
Fonds de concours retour incitatif 2021	4 396 007 €	2 059 389 €	2 336 618 €	0 €
Schéma directeur assainissement/pluviales	2 200 000 €	1 544 007 €	655 000 €	993 €
Allée royale de Villepreux	3 500 000 €	1 711 441 €	1 000 000 €	788 559 €
Fonds de concours retour incitatif 2022	3 887 443 €	3 271 462 €	292 000 €	323 981 €
Vidéoprotection phase 3	13 000 000 €	9 346 103 €	2 000 000 €	1 653 897 €
Office de tourisme intercommunal à Versailles	4 700 000 €	3 642 611 €	1 057 389 €	0 €
Soutien agriculture urbaine et périurbaine	900 000 €	60 342 €	60 000 €	779 658 €

Dépenses d'investissement liées à une autorisation de programme

Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2025	Crédits prévus sur 2025	Reste à financer après 2025
Salle orchestre CRR école Lully-Vauban	1 313 000 €	1 287 813 €	25 187 €	0 €
Fonds de concours école de musique La Celle	227 500 €	0 €	227 500 €	0 €
Travaux eaux pluviales	3 500 000 €	838 884 €	1 000 000 €	1 661 116 €
Fonds de concours retour incitatif 2023	7 231 624 €	1 413 731 €	1 048 000 €	4 769 893 €
Requalification ZAE de Buc-Les Loges	6 120 000 €	0 €	500 000 €	5 620 000 €
Aménagement de terrains familiaux	1 800 000 €	1 245 279 €	305 000 €	249 721 €
Fonds de concours retour incitatif 2024	8 526 750 €	0 €	1 451 000 €	7 075 750 €
Piste cyclable Arcades de Buc	1 600 000 €	0 €	250 000 €	1 350 000 €
Aménagement des gares routières	4 000 000 €	0 €	650 183 €	3 349 817 €
TOTAL	89 546 427 €	45 276 414 €	16 073 588 €	28 196 425 €

Note : CP 2025 de l'Aménagement des gares routières : 80 % x 812 729 €. Solde versé en 2026.

Dépenses d'investissement hors autorisation de programme

en euros	BP 2025	Reports 2024	BP 2025 + Reports
Frais d'études :	217 297,00	441 798,83	659 095,83
- Etudes pistes cyclables	164 297,00	327 901,70	492 198,70
- Etudes digue du trou aux gants à Vélizy		44 730,13	44 730,13
- Etude tourisme : cité de la Toïle de Jouy	53 000,00	38 447,00	91 447,00
- Etudes efficacité énergétique bâtiments		30 720,00	30 720,00
Gros entretien des bâtiments	1 619 557,00	148 985,23	1 768 542,23
Conservatoires	665 557,00	81 124,59	746 681,59
Aire d'accueil des gens du voyage : microstation d'assainissement	184 000,00	2 026,50	186 026,50
Gares routières	10 000,00		10 000,00
Déchèteries	375 000,00	15 792,92	390 792,92
Bâtiments productifs (Maison des entreprises, entrepôts au Chesnay)	211 000,00		211 000,00
Siège de VGP	154 000,00	46 342,39	200 342,39
Sentiers de randonnée, pistes cyclables	20 000,00	3 698,83	23 698,83

Dépenses d'investissement hors autorisation de programme

en euros	BP 2025	Reports 2024	BP 2025 + Reports
Acquisitions	3 687 159,09	996 014,86	4 683 173,95
- Bacs ordures ménagères	791 151,00	266 272,68	1 057 423,68
- Composteurs	218 000,00	11 037,70	229 037,70
- Points d'apports volontaires	889 000,00	284 657,18	1 173 657,18
- Instruments de musique	169 500,00	59 885,72	229 385,72
- Informatique des communes : banque communautaire (opération votée n°1118)	120 000,00	14 972,10	134 972,10
- Informatique VGP	1 124 172,00	264 665,23	1 388 837,23
- Véhicule électrique	30 000,00	35 000,00	65 000,00
- Mobilier	30 000,00	4 537,17	34 537,17
- Mobilier pour instruments de musique	12 000,00	995,95	12 995,95
- Signalétique (déchèterie, entrée aggl.)	20 000,00	1 716,43	21 716,43
- Données et logiciel SIG (UPPER)	170 000,00	44 820,00	214 820,00
- Cautions	26 900,00	6 110,59	33 010,59
- Divers matériels et imprévus	86 436,09	1 344,11	87 780,20

Dépenses d'investissement hors autorisation de programme

en euros	BP 2025	Reports 2024	BP 2025 + Reports
Subventions	169 250,00	164 221,00	333 471,00
- Fonds de concours pistes cyclables zone urbaine	143 250,00		143 250,00
- Fonds de concours à Bougival accueil office de tourisme Maison Berthe Morisot		156 926,00	156 926,00
- Subventions acquisitions instruments aux écoles de musique associatives	20 000,00	7 295,00	27 295,00
- Subventions achat de poules	5 000,00		5 000,00
- Participation Société Publique Locale Tourisme Plateau de Saclay	1 000,00		1 000,00
Acquisitions foncières	610 000,00	0,00	610 000,00
- Terrain Bois du Rocher (compensation écologique)	410 000,00		410 000,00
- Préfinancement SAFER Prémption terrains	200 000,00		200 000,00



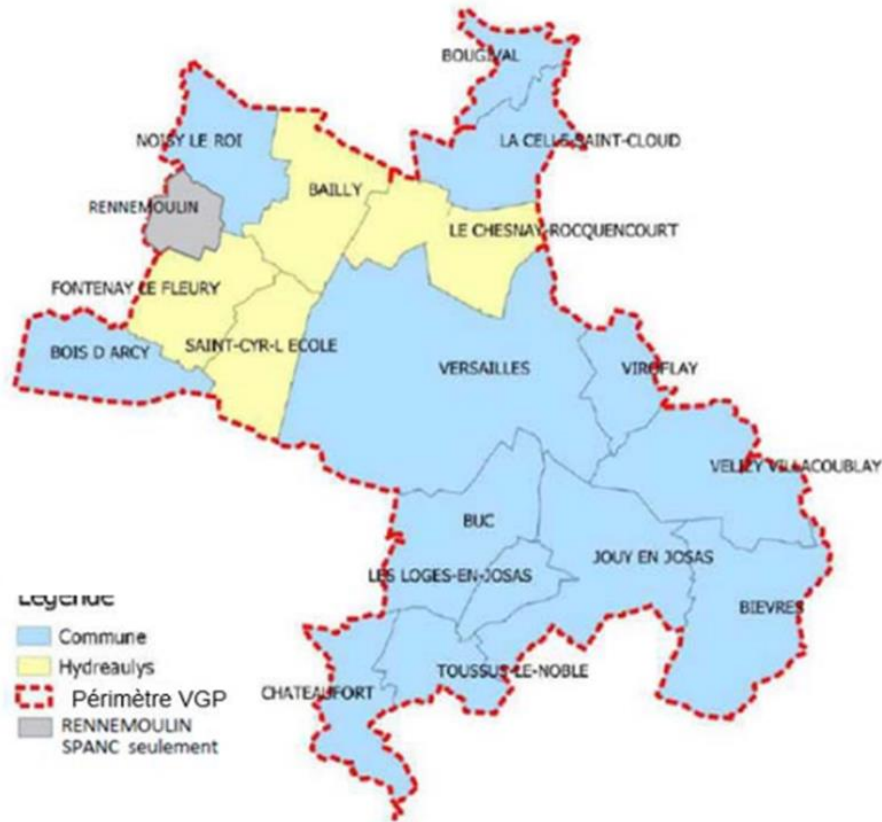
VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.4
Budget Primitif 2025
Budget annexe assainissement

Budget Primitif 2025 - Assainissement

Orientations budgétaires 2025

- ✓ un résultat budgétaire 2024 de 9,4 M €,
- ✓ + 15 % au tarif de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif sur les permis de construire déposés au 1^{er} janvier 2025. Effet sur les recettes à partir de 2027.
- ✓ création d'un poste d'ingénieur pour augmenter le rythme des travaux sur les communes.
- ✓ diminution des recettes d'investissement pour les nouveaux projets : diminution du taux de subvention de l'Agence de l'Eau : passage de 40% à 30% du hors taxe,
- ✓ Nouvelle Autorisation de Programme pluriannuelle de 5 387 000 € pour les travaux à engager en 2025
- ✓ Un budget 2025 excédentaire de 5,4 M€



Budget Primitif 2025 : Fonctionnement

Dépenses Fonctionnement	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Recettes de fonctionnement	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Charges entretien	1 186 175	909 492	1 302 191	Redevance	4 160 000	3 834 738	3 841 270
Rembt salaires/supports	1 628 650	1 849 412	1 626 009	PFAC	812 000	595 676	660 000
Amortissements	2 926 000	2 889 279	2 929 000	Contribution eaux pluviales	680 775	680 775	682 381
Intérêts	77 420	50 328	55 000	Amortissement subventions	669 000	647 801	831 000
Subventions exceptionnelles	32 171	12 911	40 000	Mutualisation Ville de Versailles	87 602	66 900	68 638
Autres	226 584	149 864	247 800	Autres recettes	48 184	236 537	194 407
Aides Agence de l'Eau : mise en conformité des parties privatives	100 000	186 276	100 000	Aides Agence de l'Eau : mise en conformité des parties privatives	116 500	116 500	20 000
Total	6 177 000	6 047 561	6 300 000	Total (hors résultat)	6 574 062	6 178 927	6 297 696
Autofinancement	5 118 000		4 850 000	Résultat année antérieure	4 720 938	4 720 938	4 852 304
Excédent d'exploitation 2025		4 852 304		Total (avec résultat)	11 295 000	10 899 865	11 150 000

Budget Primitif 2025 : Investissement

Dépenses d'investissement	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Recettes d'investissement	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
Amortissements subventions	669 000	647 801	831 000	Autofinancement	5 118 000		4 850 000
Rembt capital dette	605 999	605 720	512 000	Amortissement	2 926 000	2 889 279	2 929 000
Travaux	6 738 120	4 809 675	6 383 000	Subventions	1 892 279	735 303	484 200
Frais d'études/insertion	50 000	26 232	265 000	FCTVA	45 031	431 580	350 000
Acquisitions	97 000	56 505	6 000	Emprunt (Agence de l'Eau, tx 0)	388 333	102 482	255 667
Autres	0	48 297	100 000	Autres	0	24 626	100 000
Total (hors résultat 2024)	8 160 119	6 194 231	8 097 000	Total (hors résultat)	10 369 643	4 183 269	8 968 867
Restes à réaliser N-1	428 562	444 609	444 609	Résultat année antérieure	5 745 444	5 745 444	3 734 482
Total avec résultat et restes à réaliser	8 588 681	6 638 840	8 541 609	Restes à réaliser	590 597	1 232 535	1 232 535
				Total avec résultat et restes à réaliser	16 705 684	11 161 248	13 935 884
				Excédent d'investissement	8 117 003	4 522 408	5 394 274



Délib. D.2025.04.5
Budget principal
Gestion des investissements
pluriannuels

Gestion pluriannuelle des investissements



- ✓ **Augmentation de 2 autorisations de programme :**
- ✓ **Allée Royale de Villepreux : + 1 M€, soit 3,5 M€ révisés**
- ✓ Phase de la RD7 aux gens du voyage : réalisé/payé
- ✓ Dernière phase en 2025 : des gens du voyage à l'A12
- ✓ Coûts prévisionnels datés (2018), majorés après études en 2024
- ✓ Subventions/mécénat sollicitées : 687 k€ pour maintenir le reste à charge à 1 M€ maximum
- ✓ **Vidéoprotection : +3 M€, soit 13 M€ révisés**
- ✓ Achèvement de la phase 3 du schéma directeur de vidéoprotection
- ✓ **Modification de l'affectation des travaux au sein de l'autorisation de programme Tvx Eaux Pluviales sans modifier le montant voté en 2023 (3,5 M€)**
 - Supprimé : travaux sur l'avenue de l'Europe à Vélizy : 1 200 000 €
 - Ajouté : travaux sur le Chemin du mur du parc à Bougival : 400 000 €,
 - Ajouté : travaux rues Fourny et Hélène Boucher à Buc : 445 000 €,
 - Ajouté : travaux divers communes sont augmentés de 355 000 €.



Délib. D.2025.04.6
Budget assainissement
Gestion des investissements
pluriannuels

Nouvelle autorisation de programme 2025

Commune	Libellé	Montant au 01/04/2025 (AP)	Prévu 2025 (CP)
Bois D'Arcy	Rue de la Paix	736 000,00 €	150 000,00 €
Buc	Rues Fourny , senouque et Audemars + H. Boucher	725 000,00 €	100 000,00 €
Jouy	Rue Foch	110 000,00 €	110 000,00 €
Vélizy	Allée du cimetière	170 000,00 €	170 000,00 €
Versailles	Allée de Coubertin	295 000,00 €	295 000,00 €
Versailles	Rues de la Bonne Aventure et Petits Bois	1 020 000,00 €	0,00 €
Versailles	Rue Saint Nicolas (entre la rue de la Ceinture et Peits Bois)	830 000,00 €	0,00 €
Versailles	Route Rueil aval rue Sainte Claire, le Chesnay	35 000,00 €	35 000,00 €
Viroflay	Rue Prés aux Bois	420 000,00 €	20 000,00 €
Viroflay	Rue Amédée Dailly	715 000,00 €	50 000,00 €
Viroflay	Rue Guignon	95 000,00 €	95 000,00 €
VGP	Déconnexion des grilles et avaloirs des réseaux EU et reprise d'étanchéité	141 000,00 €	141 000,00 €
VGP	Télégestion de postes de refoulement	25 000,00 €	25 000,00 €
VGP	Trv rues diverses	70 000,00 €	29 000,00 €
AP 2025-001A	TVX ASSAINISSEMENT 2025	5 387 000,00 €	1 220 000,00 €

Gestion pluriannuelle des investissements de l'assainissement

AP n°	Autorisation de Programme (AP)	Montant AP voté	Crédits payés avant 2025	Crédits prévus sur 2025	Reste à financer sur les exercices suivants
2022-001A	Travaux 2022	9 600 000 €	7 367 161 €	1 345 343 €	887 496 €
2023-001A	Travaux 2023	6 400 000 €	2 395 852 €	1 952 094 €	2 052 054 €
2024-001A	Travaux 2024	4 482 000 €	441 296 €	1 865 563 €	2 175 141 €
2025-001A	Travaux 2025	5 387 000 €		1 220 000 €	4 167 000 €
	TOTAL	25 869 000 €	10 204 309 €	6 383 000 €	9 281 691 €



Délib. D.2025.04.7
Budget assainissement
Flux financiers budget principal
/budget assainissement



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.8 Taux de fiscalité 2025

Taux de fiscalité 2025

✓ Taux inchangé depuis 2010 :

CFE : 18,86 %; TFNB : 2,02 %, TH Résidences secondaires : 6,18%

✓ Taux de TEOM :

10 communes hors tarification écoresponsable : 5,39 % (inchangé depuis 2010).

8 communes tarification écoresponsable : 4,07 % (taux inchangé / 2024)



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.9 Fonds de concours retour incitatif 2024 au Chesnay-Rocquencourt



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Délib. D.2025.04.10 Produit de la taxe GEMAPI

Produit taxe GEMAPI pour 2025

- ✓ Vote d'un produit fiscal, et pas un taux, pour financer les dépenses de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
- ✓ Le produit sera réparti par les services fiscaux entre les contribuables au prorata des bases (taxe foncière bâtie, non-bâtie, taxe d'habitation des résidences secondaires, cotisation foncière des entreprises)
- ✓ Produit 2025 : 1 098 695 €, soit + 10 k€ / 2024 (SIAVB : +8k€, SIAVHY :+2 k€).

Syndicat	Contribution 2024	Contribution 2025	Variation
HYDREAULYS	507 000 €	507 000 €	0 €
SIAVB (vallée de la Bièvre)	552 145 €	559 895 €	7 750 €
SIAVHY (vallée de l'Yvette)	29 445 €	31 800 €	2 355 €
Total GEMAPI	1 088 590 €	1 098 695 €	10 105 €