



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 8 mars 2016
Présentation au Conseil du BP 2016

N° 2016-03-05 : Budget Primitif 2016

Un budget de 172,9 Millions d'euros :

- Fonctionnement : 166,3 M€ d'euros (+40,9 M€ /BP15)
- Investissement : 6,6 M€ d'euros (-1 M€/BP15)



Les grandes orientations dans le DOB 2016

- ✓ **Entrée de Vélizy-Villacoublay en 2016**
- ✓ **Réduction des dotations et hausse des prélèvements**
- ✓ **Stabilité de la fiscalité des ménages et des entreprises**
- ✓ **Stabilité des dépenses de fonctionnement**
 - Reconduction de l'enveloppe des dépenses de personnel de BP à BP, hors créations de poste liées à l'arrivée de Vélizy
 - Stabilité des dépenses de fonctionnement courante (hors contrats indexés)
 - Stabilité du budget de fonctionnement transports
 - Maintien des crédits de subventions aux associations
- ✓ **Soutien aux communes face à la montée de la péréquation**

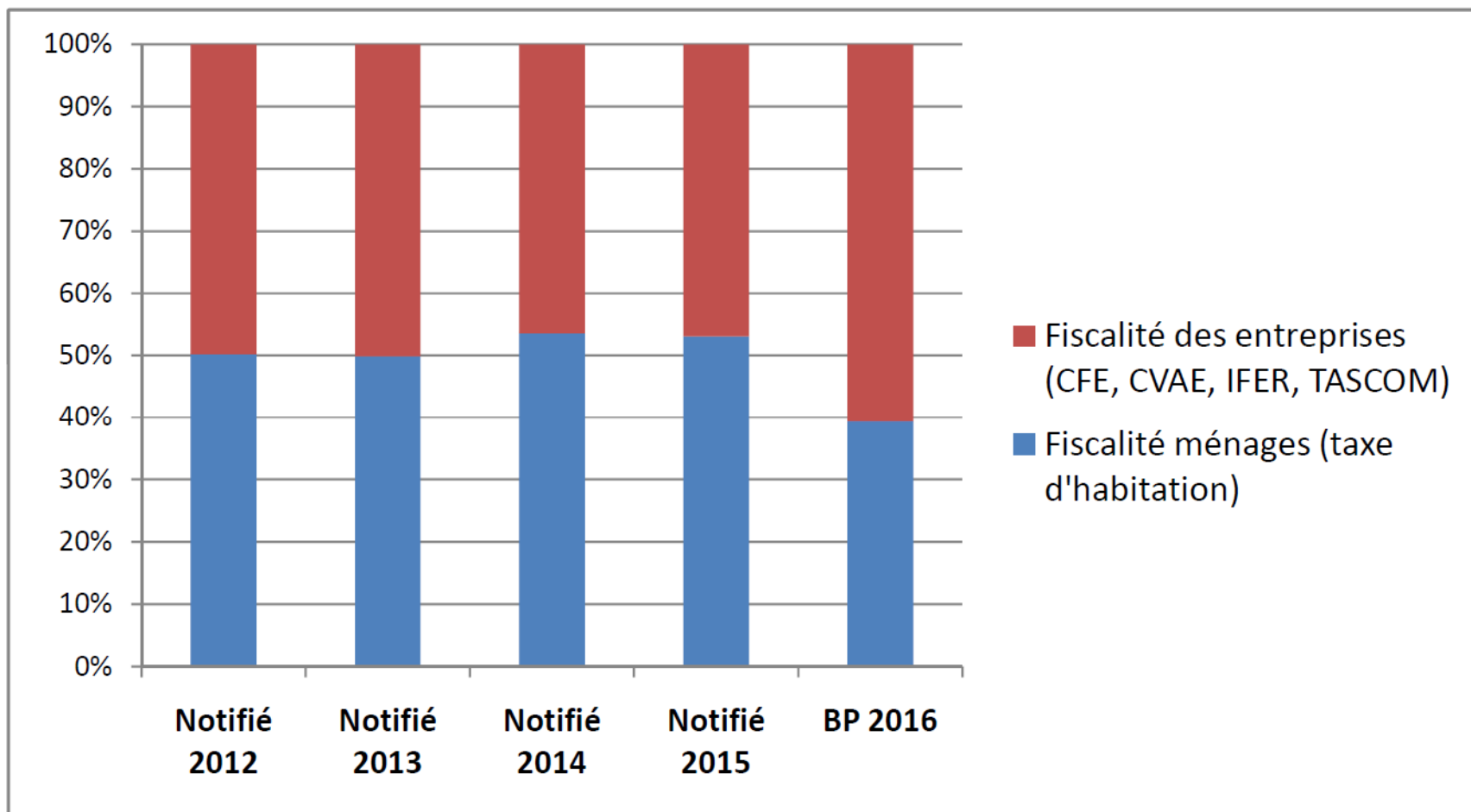
50% de la part des communes contributrices au FPIC pris en charge dans la limite d'un montant total de 5 M€. Financé au BS 2016.
- ✓ **Nouvelle DSC courant 2016**
- ✓ **Gestion des subventions de surcharge foncière et du Pôle Musique du CRR de Versailles en AP-CP**
- ✓ **Financement des investissements sans recours à l'emprunt**



Recettes de fonctionnement BP 2016

En euros	BP 2015	BP 2016	Varia°BP/BP	Dont Vélizy	Observations
Dotation Globale de Fonctionnement	8 907 000	7 569 000	- 1 338 000	259 000	Baisse nationale de la DGF
Produit fiscal (hors TEOM)	68 442 000	99 943 000	+31 501 000	30 926 000	Base +2%, Vélizy : 1,3 M€ tx CFE, 2,1 M€ de CVAE
Compensation suppression part salaires TP	14 267 000	23 102 000	+ 8 835 000	9 218 000	Baisse estimée de 2,5%
Autres compensations	1 441 000	1 483 000	+ 42 000		TH pers. modestes, DCRTTP
TEOM	24 418 000	26 660 000	+ 2 242 000	1 562 000	Bases +2 % (forfait+ physique) + lissage
Amortissement des subventions	950 000	376 000	- 574 000		écriture d'ordre
Autres recettes	6 909 000	7 155 000	+246 000		Voir détail slide 8
Total recettes fonctionnement (RF)	125 334 000	166 288 000	+40 954 000	+41 965 000	

En 2016, avec l'entrée de Vélizy, les entreprises financent plus que les ménages la communauté d'agglomération



Evolution attendue du produit fiscal 2016/2015

En euros	BP 2015	BP 2016	Varia°BP/BP	Dont Vélizy	Observations
TH	36 543 000	39 207 000	+ 2 664 000	2 264 000	Bases + 2 % (1% forfaitaire, 1% physique)
TFNB	12 000	20 000	+ 8 000	2 000	
TAFNB	160 000	181 000	+ 21 000	22 000	
CFE	14 767 000	25 019 000	+ 10 252 000	10 103 000	Bases + 2 % (1% forfaitaire*, 1% physique, lissage tx CFE Vélizy sur 2 ans : +1,3 M€ / an
CVAE	14 176 000	30 456 000	+16 280 000	16 448 000	Prévision DGFIP
IFER	570 000	668 000	+ 98 000	57 000	
TASCOM	2 169 000	4 352 000	+ 2 183 000	2 030 000	
Reversement de fiscalité	45 000	40 000	- 5000		Trop versé à Châteaufort en 2014
PRODUIT FISCAL (hors TEOM)	68 442 000	99 943 000	+31 501 000	30 926 000	

* Pas de prise en compte des recettes fiscales provenant de Safran sur Châteaufort au BP 2016 en l'absence d'information précise.

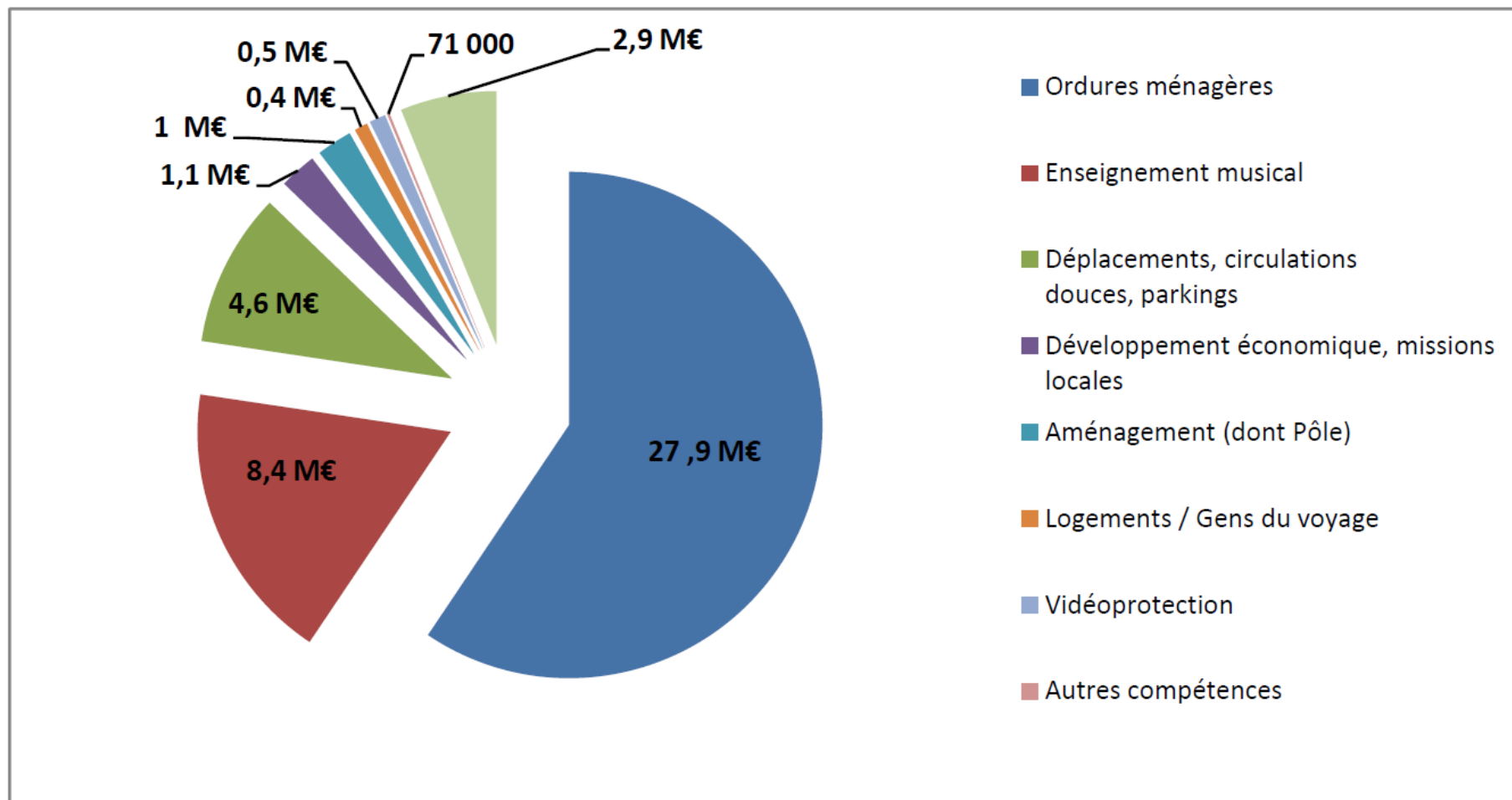
Les autres recettes de fonctionnement : 7,2 M€

en euros	BP 2015	BP 2016	Commentaire
Redevance spéciale	2 150 000	2 150 000	
Valorisation	2 638 860	2 782 000	
Location terrain de Buc	16 000	16 000	
Accès déchèterie aux artisans	10 000	10 000	
Subvention promotion compostage		114 000	Notification Région
Sous-total ordures ménagères	4 814 860	5 072 000	
Droits d'inscription/scolarité des conservatoires	1 134 601	1 125 900	
Subvention du département conservatoires	413 115	0	pas d'inscription en l'absence de notification
Location instruments	9 118	9 950	
Location de salles CRR Versailles	3 900	2 000	
Aide pour l'achat de partitions	8 835	7 650	SEAM
Participation lycée La Bruyère		4 150	
Don du Rotary Club		4 350	
Sous-total enseignement musical	1 569 569	1 154 000	
Exceptionnel : pass locaux		330 000	Recette = Dépense
Pépinière d'entreprises	195 957	221 000	
Aire d'accueil de Jouy	80 000	60 000	Fermé 3 mois (janv-mars)
Pôle d'Ingénierie Territorial	73 503	59 000	mutualisation
Aménagement/Transports	151 501	241 790	subvention études ou cofinancement transports
Administration générale	23 610	17 210	location FR3 inchangée en 2015 : subv° aménagt poste handicapé
TOTAL AUTRES RECETTES	6 909 000	7 155 000	

Dépenses de fonctionnement BP 2016

en euros	BP 2015	BP 2016	Varia°BP/ BP	Dont Vélizy	Observations
Attributions de compensation	55 013 168	90 936 000	+ 35 922 832	+35 593 670	AC définitives des communes entrées en 2013-2014
Fonds de péréquation (FPIC)	1 847 236	5 758 000	+3 910 764	+2 746 000	Estimation répartie au droit commun, prise en charge des 50 % des communes au BS
DSC péréquation	2 098 726		- 2 098 726		
DSC économique	245 000		- 245 000		à inscrire au BS après les notifications
Reversement au titre du FNGIR	18 879 704	18 879 704	0		
Dégrèvements de fiscalité/annulations	11 166	11 296	+ 130		
Dépenses de fonctionnement hors personnel	32 875 000	36 393 000	+ 3 518 000	+2 687 400	47 M€ répartis par compétence (slide 12)
Charges de personnel	10 364 000	10 610 000	+246 000	+245 200	
Total dépenses de fonctionnement hors amortissement (DF)	121 334 000	162 588 000	+41 254 000	+41 272 270	
AUTOFINANCEMENT PREVU (A) = (RF) – (DF)	4 000 000	3 700 000	-300 000		
<i>dont amortissement</i>	<i>3 520 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-180 000</i>		

Répartition des 47 M€ de dépenses de fonctionnement par compétence



Evolution des charges de personnel

en euros	BP 2015	BP 2016	Varia°BP/ BP	Dont Vélizy	Explications
Traitement/charges :					
Aménagement/Transports Habitat/ Dév éco/ Circulations douces	1 104 000	1 259 000	+ 155 000	+155 000	3 postes « Mobilités innovantes », « Qualité de service », «Aménagt durable des quartiers d'affaires »
environnement	857 000	947 000	+90 000	+42 000	Un poste supplémentaire suite à l'élargissement
enseignement musical	6 548 000	6 448 000	-100 000		Mise en disponibilité de professeurs
vidéoprotection	36 300	69 000	+32 700		
Administration générale	850 700	870 000	+19 300		
Sous-total traitement et charges de VGP	9 396 000	9 593 000	+197 000	+197 000	
Mutualisation courante	813 505	868 705	+55 200	+48 206	1 poste mutualisé déchèterie de Vélizy
Mutualisation opérations ponctuelles	95 200	90 050	- 5 150		solde 6 av. de Paris, Pôle musique, Pôle Danse, 2 ^{ème} déchèterie
Sous-total mutualisation	908 705	958 755	+50 050	+48 206	
Autres : assurance, visites méd., mutuelle	59 295	58 245	- 1 050		
TOTAL CHAP. 012 : CH. DE PERSONNEL	10 364 000	10 610 000	+ 246 000		

Dépenses de fonctionnement par compétence

par compétence, en euros	BP 2015	BP 2016	Varia° BP/BP	Dont Vélizy	Observations
ORDURES MENAGERES	25 612 000	27 934 000	+2 322 000	+1 808 300	Etudes 140 k€ (TEOM incitative + ressourcerie), suivi qualité tri (90 k€, dde sub), dépenses +1,4 %
ENSEIGNEMENT MUSICAL	8 740 000	8 433 000	- 307 000		Mise en disponibilité (100 k€) + suppr° Amicale Laïque
DEPLACEMENTS/VELOS/PARKING	3 424 870	4 623 000	+1 198 130	+917 640	Pass locaux (330 k€)
DEV. ECONOMIQUE/ MISSIONS LOCALES	1 034 990	1 112 000	+77 010	+90 960	
AMENAGEMENT (dont Pôle)	790 620	1 063 000	+272 380	+57 000	Etudes (+90 k€), petits travaux allée royale (143 k€) : démolition maison du garde-barrière, déblais station épuration)
HABITAT	136 660	181 000	+44 340		Étude PLH3 (45 k€)
GENS DU VOYAGE	123 550	217 000	+93 450		Réparation de la microstation : pompage (50 k€), 3 mois de gardiennage (36 k€)
VIDEOPROTECTION	442 800	481 000	+38 200		Ajust paye/réalisé
FOURRIERE ANIMALE	72 510	65 000	- 7 510	+12 000	
SPORTS	6 000	6 000	0		
ADMINISTRATION GENERALE	2 855 000	2 888 000	+33 000	+46 700	Hausse du nombre d'élus (+65 k€)
SOUS-TOTAL DES COMPETENCES	43 239 000	47 003 000	+3 764 000	+2 932 600	

Synthèse du budget ordures ménagères

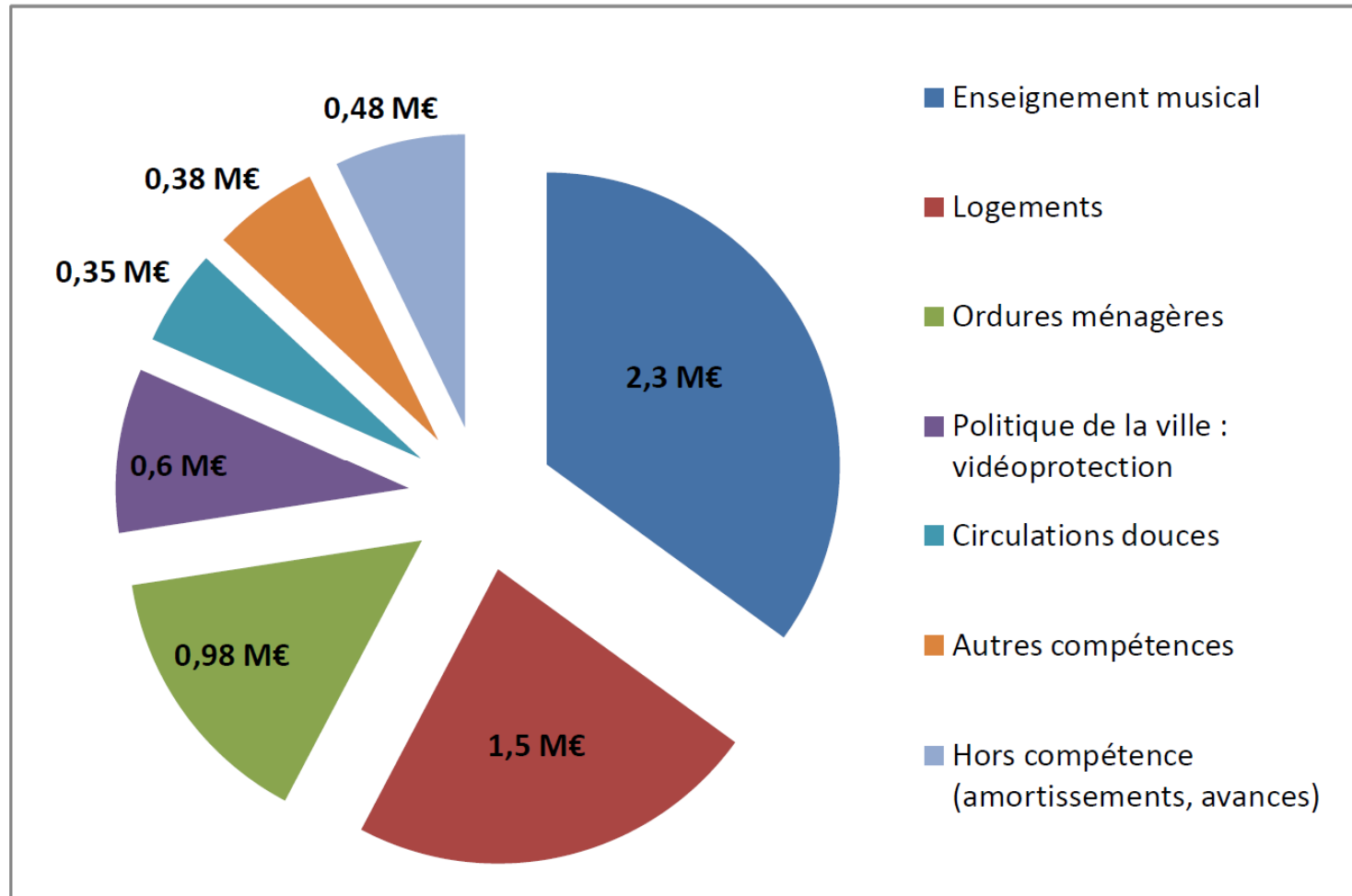


en euros	BP 2015	BP 2016	Varia° BP/ BP	Dont Vélizy
Recettes de fonctionnement	29 232 860	31 732 000	+ 2 499 140	+ 1 562 000
Dépenses de fonctionnement	25 612 000	27 934 000	+ 2 322 000	+1 718 120
Frais de structure	1 791 000	1 848 000	+57 000	+29 000
Solde d'exploitation	1 829 860	1 950 000	+ 120 140	-185 120
Recettes d'investissement	25 549	0	- 25 549	
Dépenses d'investissement	886 350	979 300	+92 950	+30 000
Résultat prévisionnel	969 059	970 700	+1 641	-215 120

BP 2016 : le financement des investissements

en euros	BP 2015	BP 2016	Observations
AUTOFINANCEMENT PREVU (A)	4 000 000	3 700 000	
RECETTES INVESTISSEMENT			
FCTVA	1 492 889	531 971	En 2015 : 2 années
Subventions	2 061 408	2 244 229	Pôle Danse/Théâtre : 1,4 M€, Piste cyclable RD7 : 0,2 M€, FAU : 0,6 M€
Cautions (instruments, pépinière, aire d'accueil)	15 703	23 800	
Avances remboursables liés aux travaux		100 000	
Total recettes d'investissement hors autofinancement, hors emprunt (RI)	3 570 000	2 900 000	
DEPENSES INVESTISSEMENT (DI)	7 570 000	6 600 000	
<i>Dont dépenses réelles d'investissement</i>	<i>6 620 000</i>	<i>6 224 000</i>	
EMPRUNT (E) = (A) + (RI) - (DI)	0	0	

Répartition des 6,6 M€ de dépenses d'investissement par compétence



— Les investissements réels 2016 par catégorie

en euros	Projet de reports 2015	BP 2016	Total budgété 2016
Total constructions neuves et restructurations (catégorie A)	7 982 000	2 714 500	10 696 500
Total gros entretien (catégorie B)	306 000	625 600	931 600
Total acquisitions (catégorie C)	441 000	1 359 900	1 800 900
Total subventions surcharge foncière et exceptionnelles (catégorie D)	1 678 000	1 524 000	3 202 000
TOTAL GENERAL	10 407 000	6 224 000	16 631 000

Les investissements 2016 : constructions neuves

en euros	Projet de reports 2015	BP 2016	Total budgété 2016
Vidéo-protection	1 377 000	600 000	1 977 000
Enseignement musical			
CRR Pôle danse Lully Vauban	155 000	1 515 000	1 670 000
CRR Pôle musique	368 000		368 000
Circulations douces			
Piste cyclable RD7 - SMAROV		350 000	350 000
Allée Royale (terrain + étude technique)	500 000	249 500	749 500
Plan vélo (tvx + fonds de concours)	1 127 000		1 127 000
Ordures ménagères : 2^{ème} déchèterie	980 000		980 000
Transports			
Parking relais de St Cyr l'Ecole	16 000		16 000
Fonds de concours Autolib	300 000		300 000
Aménagement porte de Buc	1 179 000		1 179 000
Bruit Acoustique Pont des Chantiers	228 000		228 000
Développement économique : SEM PAT 50%	847 000		847 000
Fonds de concours aux communes			
Moulin de Vauboyen	350 000		350 000
Soutien à l'investissement (solde)	184 000		184 000
Administration générale			
Siège VGP : solde travaux	215 000		215 000
Soldes d'opérations (Mortemets, aire d'accueil)	159 000		159 000
Total constructions neuves (catégorie A)	7 985 000	2 714 500	10 699 500

Investissements 2016 : travaux de gros entretien par équipement

<i>Par ordre de montant décroissant</i>	BP 2016 en euros
CRR de Versailles	403 000
Ecole de musique de Bois d'Arcy	112 000
Déchèterie de Bois d'Arcy	43 600
Ecole de musique de Jouy-en-Josas	21 000
Parking de la gare de Saint-Cyr-l'École	17 000
CRC de Viroflay	12 000
Aire d'accueil des gens du voyage	10 000
Pépinière d'entreprises	6 000
Siège de VGP	1 000
TOTAL DE LA CATEGORIE B : GROS ENTRETIEN	625 600



Investissements 2016 : détail des acquisitions

<i>Par ordre de montant décroissant</i>	BP 2016 en euros
Points d'apports volontaires	650 000
Bacs ordures ménagères	230 000
Instruments de musique	172 500
Provision pour le versement d'avances sur travaux	100 000
Matériel informatique	53 700
Logiciels	32 500
Signalétique des zones d'activité + déchèterie	30 000
Mobilier	30 000
Composteurs	25 000
Remboursement de cautions	23 800
Dépenses imprévues	8 400
Frais d'annonces marchés publics	3 000
Matériels divers	1 000
TOTAL DE LA CATEGORIE C : ACQUISITIONS	1 359 900



— Détails des subventions de surcharge foncières ou exceptionnelles



en euros	BP 2016	Observations
Subventions surcharge foncière (déjà attribuées)	1 500 000	Crédits de paiement 2016 : 3,5 M€, complément de 2 M€ financés au BS
Fonds de concours à Rennemoulin pour l'acquisition de la chapelle	20 000	
Subvention pour la promotion de la réduction des déchets	4 000	
TOTAL CATEGORIE D : SUBVENTIONS SURCHARGES FONCIERES ET EXCEPTIONNELLES	1 524 000	

N° 2016-03-06 : Taux de fiscalité 2016



✓ Stabilité des taux votés depuis 2010 (hors lissage)

- Taux de CFE : 18,86 %
- Taux de TH : 6,18 %
- Taux de TFNB : 2,02 %

✓ Taux de CFE :

- Vélizy-Villacoublay : lissage sur 2 ans (2016-2017), c'est-à-dire sur la durée minimale prévue par la Loi

✓ Taux de TEOM 2016 par zone :

- Zone 15 communes : 5,39% inchangé (Vélizy inclus)
- Zone Châteaufort : 5,94 %
- Zone Bougival : 5,33%
- Zone La Celle Saint Cloud : 5,29 %
- Zone Le Chesnay : 4,25%