



# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014

2

## paramètres financiers de la ville en fin d'année 2013

prévisionnel

Dépenses de fonctionnement sous contrôle, mais des recettes en panne de croissance

Prévision d'excédent de fonctionnement : de l'ordre de 1 850 k€

Investissements réalisés et en cours au 30 novembre 2013: 5 000 K€

Investissements mandatés au 30 novembre : 2 800 k€

Pas de recours à l'emprunt en 2013

Délai structurel de remboursement de l'encours de dette = 1 an

# Rappel des budgets de fonctionnement et d'investissements

3

K€	2011	2012	<i>prév. 2013</i>
Dépenses de fonctionnement *	9 001	9 531	9 926
Recettes de fonctionnement *	11 865	11 303	11 306
Dépenses d'investissement	4 025	8 221	3 081

\* : HORS ECRITURES DE CESSION

# 2013 : des recettes en panne de croissance

4

prévisionnel

- ❑ Diminution de certaines ressources de 2012 à 2013
  - Droits de mutation : -19% (de 398 à 320 K€)
  - DGF : -3% (de 1 683 à 1 637 K€)
  - Taxe sur l'Electricité : -14% (de 203 à 175 K€)
  
- ❑ Maintien des produits d'exploitation des services et des autres produits de gestion courante :
  - + 2,8% (de 1 649 à 1 695 K€)
  
- ❑ Moindre progression des produits de la fiscalité directe :
  - +1,1% (de 3 989 à 4 034 K€)
  - contre +3,6% de 2011 à 2012
  
- ❑ Seule la Dotation de Solidarité Communautaire s'accroît :
  - 68 K€ en 2013 contre 13 K€ en 2012

# Apports financiers de Versailles Grand Parc (1)

5

€	2011	2012	2013
Attribution de compensation	1 815	1 815	1 800
Dotation de Solidarité Communautaire	0	13 000	68 000
Fonds de Concours <i>Parking de Vauboyen</i> <i>Médiathèque du Vieux Moulin</i> <i>Seconde tranche de vidéo protection</i>		20 €/ habitant	70 000 166 680 10 €/ habitant
Surcharges Foncières  <i>maison intergénérationnelle</i> <i>3F résidences sociales</i> <i>Immobilière 3F (Vieux Moulin)</i>			200 000 78 500 145 000

# Apports financiers de Versailles Grand Parc (2)

6

## Répartition de la DSC : en 2 temps

- 60% du gain fiscal « économique » (CFE + CVAE) réalisé sur le territoire de la communauté d'agglomération est redistribué aux communes membres
- la répartition entre communes prend ensuite en compte (pour 70%) la croissance des ressources fiscales dites « économiques » observée sur chacune des communes membres de VGP depuis 2010.

## Cas particulier du FPIC

- Montant théorique dû par Jouy en Josas en application de la règle de droit commun pour la répartition du FPIC entre la C.A. et ses membres  
84 000 €
- **Montant réellement versé par Jouy dans le cadre du régime dérogatoire voté par VGP**  
**50 000 €**
- Le doublement de ce versement de péréquation est attendu dans les 3 ans

# Dotation de Solidarité Communautaire versée par Versailles Grand Parc en 2013

REPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2013												
CA Versailles Grand Parc												
Gain fiscal 2013/année de référence		1 336 471 €										
60 % du gain		801 883 € à répartir entre les communes, selon 3 critères :										
		70% la croissance du produit			soit		561 318 €					
		10% la population DGF			soit		80 188 €					
		20% le stock de logements sociaux			soit		160 377 €					
Nom de la commune	CRITERE : CROISSANCE DU PRODUIT ECONOMIQUE (70 %)				CRITERE : POPULATION (10 %)			CRITERE : LOGEMENTS SOCIAUX (20 %)			TOTAL DES 3 CRITERES	
	Variation CFE+CVAE 2013/année de référence	Variation positive	Part en % dans la variation totale	Montant en euros	Population DGF 2013	Part en % dans le total	Montant en euros	Nombre de logements sociaux (janvier 2011)	Part en % dans le total	Montant en euros		
Bailly	47 107 €	47 107	3,32%	18 617 €	4 101	2,17%	1 739 €	68	0,49%	790 €	21 147 €	
Rièvres	-5 589 €	0	0,00%	0 €	4 761	2,52%	2 019 €	174	1,30%	2 084 €	4 103 €	
Bois d'Arcy	321 626 €	321 626	22,64%	127 110 €	13 960	7,38%	5 921 €	869	6,49%	10 408 €	143 439 €	
Buc	374 269 €	374 269	26,35%	147 915 €	5 507	2,91%	2 338 €	236	1,76%	2 827 €	153 078 €	
Châteaufort	12 166 €	12 166	0,86%	4 808 €	1 490	0,75%	632 €	10	0,07%	120 €	5 560 €	
Fontenay-le-Fleury	20 578 €	20 578	1,45%	8 133 €	12 936	6,84%	5 498 €	1 387	10,36%	16 613 €	30 232 €	
Jouy-en-Josas	153 484 €	153 484	10,81%	60 659 €	8 362	4,42%	3 546 €	283	2,11%	3 390 €	67 595 €	
Les Loges-en-Josas	-122 728 €	0	0,00%	0 €	1 598	0,85%	678 €	40	0,30%	479 €	1 157 €	
Noisy-le-Roi	15 027 €	15 027	1,09%	5 939 €	8 154	4,31%	3 458 €	264	1,97%	3 162 €	12 559 €	
Rennemoulin	1 555 €	1 555	0,11%	614 €	119	0,06%	50 €		0,00%	0 €	664 €	
Rocquencourt	-1 507 €	0	0,00%	0 €	3 329	1,76%	1 412 €	106	0,79%	1 270 €	2 682 €	
Saint Cyr l'Ecole	26 540 €	26 540	1,87%	10 489 €	18 061	9,55%	7 660 €	2 708	20,22%	32 435 €	50 584 €	
Toussus-le-Notre	-2 281 €	0	0,00%	0 €	991	0,52%	420 €	66	0,49%	790 €	1 210 €	
Versailles	385 952 €	385 952	27,17%	152 533 €	89 380	47,28%	37 910 €	6 574	49,10%	78 739 €	269 182 €	
Viroflay	61 994 €	61 994	4,36%	24 501 €	16 318	8,63%	6 921 €	607	4,53%	7 270 €	38 691 €	
<b>TOTAL</b>		<b>1 420 298</b>	<b>100,00%</b>	<b>561 318 €</b>	<b>189 073</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 188 €</b>	<b>13 390</b>	<b>100,00%</b>	<b>160 377 €</b>	<b>801 883 €</b>	

DROIT COMMUN		Le prélèvement est réparti entre l'EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, et de leur population.									
Prélèvement 2013	2 300 982	Coefficient d'intégration fiscale					0,168425			Part finale VGP	26%
	CIF 2013	Contribution VGP	Reste à répartir entre les communes	Potentiel financier / hab 2013	Population DGF 2013	Potentiel financier 2013 : potentiel financier / hab x population DGF	Part dans le potentiel financier total des 15 communes	Répartition FPIC 2013	FSRIF 2012	Exonération FPIC pour FSRIF payée par VGP	Répartition finale FPIC 2013
VGP	0,168425	<b>387 543</b>	1 913 439					387 543		207 344	594 887
Bailly				1 531,17	4 101	6 279 328	2,40%	46 010	501	-501	45 509
Bièvres				2 151,48	4 761	10 243 196	3,92%	75 054	200 434	-75 054	0
Bois d'Arcy				1 304,83	13 960	18 215 427	6,98%	133 469			133 468
Buc				2 329,67	5 507	12 829 493	4,91%	94 005	651 934	-94 005	0
Châteaufort				1 376,27	1 490	2 050 642	0,79%	15 026	960	-960	14 065
Fontenay-le-Fleury				1 226,18	12 936	15 861 864	6,07%	116 224			116 223
<b>Jouy-en-Josas</b>				<b>1 361,04</b>	<b>8 362</b>	<b>11 381 016</b>	<b>4,36%</b>	<b>83 391</b>			<b>83 391</b>
Les Loges-en-Josas				1 620,01	1 598	2 588 776	0,99%	18 969	5 723	-5 723	13 246
Noisy-le-Roi				1 237,14	8 154	10 087 640	3,86%	73 914			73 915
Rennemoulin				1 143,16	119	136 036	0,05%	997			997
Rocquencourt				1 749,07	3 329	5 822 654	2,23%	42 664	17 508	-17 508	25 156
Saint Cyr-l'Ecole				1 061,04	18 061	19 163 443	7,34%	140 415			140 415
Toussus-le-Noble				1 871,94	991	1 855 093	0,71%	13 593	23 771	-13 593	0
Versailles				1 381,79	89 386	123 512 681	47,30%	905 006			905 006
Viroflay				1 293,88	16 318	21 113 534	8,09%	154 704			154 704



REPARTITION DEFINITIVE DU FPIC 2013

REPARTITION SELON LA REGLE VOTEE EN 2012 : A REVOTER LE 25 JUIN 2013

" 50% du prélèvement est pris en charge par Versailles Grand Parc ;

Le solde du prélèvement est réparti entre les communes au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé des 14 communes ;

Le prélèvement dû par les communes bénéficiaires de la Dotation de Solidarité Urbaine cible en application de l'article L.2334-18-4 (250 premières) est minoré de 50 % et pris en charge par Versailles Grand Parc ;

La contribution de Versailles Grand Parc (50% du prélèvement + 50% de la contribution des communes bénéficiaires de la DSU cible) ne peut excéder 10% de la somme du produit fiscal (hors TEOM) et des compensations fiscales perçus par Versailles Grand Parc corrigés du FNGIR, de la DCRTP et des attributions de compensation versées. "

Prélèvement 2013	2 300 982	Plafond de la contribution de VGP pour 2013 (10 %)			0	Plafonnement	NON	Part finale VGP	56%		
	50% FPIC	Contribution VGP	Reste à répartir entre les communes	Potentiel fiscal / hab 2013	Population DGF 2013	Potentiel fiscal 2013 : potentiel fiscal / hab x population DGF	Part dans le potentiel fiscal des communes	Répartition FPIC 2013	FSRIF 2012	Exonération FPIC pour FSRIF	Répartition finale FPIC 2013
VGP	1 150 491	<b>1 150 491</b>	1 150 491					1 150 491		145 059	1 295 550
Bailly				1 380,60	4 101	5 661 841	2,54%	29 251	501	-501	28 750
Bièvres				1 969,47	4 761	9 376 647	4,21%	48 444	200 434	-48 444	0
Bois d'Arcy				1 130,37	13 960	15 779 965	7,09%	81 526			81 526
Buc				2 208,01	5 507	12 159 511	5,46%	62 821	651 934	-62 821	0
Châteaufort				1 251,46	1 490	1 864 675	0,84%	9 634	960	-960	8 674
Fontenay-le-Fleury				984,05	12 936	12 729 671	5,72%	65 767			65 767
<b>Jouy-en-Josas</b>				<b>1 166,80</b>	<b>8 362</b>	<b>9 756 782</b>	<b>4,38%</b>	<b>50 408</b>			<b>50 408</b>
Les Loges-en-Josas				1 493,27	1 598	2 386 245	1,07%	12 328	5 723	-5 723	6 605
Noisy-le-Roi				1 096,15	8 154	8 938 007	4,01%	46 178			46 178
Rennemoulin				1 009,24	119	120 100	0,05%	620			620
Rocquencourt				1 605,36	3 329	5 344 243	2,40%	27 611	17 508	-17 508	10 103
Saint Cyr-l'Ecole				848,49	18 061	15 324 578	6,88%	79 173			79 173
Toussus-le-Noble				1 777,71	991	1 761 711	0,79%	9 102	23 771	-9 102	0
Versailles				1 161,48	89 386	103 820 051	46,62%	536 380			536 380
Viroflay				1 082,34	16 318	17 661 624	7,93%	91 248			91 248
<b>TOTAL DES 15</b>					<b>189 073</b>	<b>222 685 651</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 300 982</b>	<b>900 831</b>		<b>2 300 982</b>

# 2013 : dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré les augmentations subies (1)

10

- Augmentation de 10% des subventions aux tiers et des dépenses obligatoires

Exemples :

K€	CA 2012	Prévisionnel 2013
FPIC	12 000	50 000
SIAJV	181 110	181 110
SIEAPVB	17 800	17 800
SYB	20 814	21 334
SDIS	302 500	315 000
Subv. aux associations	146 000	155 000
Taxe sur les bureaux	0	8 500
///		

# 2013 : dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré les augmentations subies (2)

11

- +2,1% des charges de personnel : effet GVT et remplacements, pas de création de postes
- Stabilité des achats, charges externes et autres dépenses de gestion :

Prévisionnel      2 800 K€ en 2013  
[2 900 K€ en 2012]

# 2013 Conséquence sur l'épargne brute

12

L'épargne brute sera de l'ordre de

1 850 K€ en 2013

contre 2 130 K€ en 2012

# 2013 Les dépenses d'investissement retrouvent un niveau comparable aux moyennes pluriannuelles

13

## Dépenses mandatées :

- 2012 8,2 M€
- 2013 prévisionnel 3,1 M€ soit 370 €/habitant  
+ reports

**Objectif de maintien des recettes de fonctionnement en euros courants**

**Compression des dépenses courantes pour faire face aux dépenses de personnel et aux dépenses obligatoires**

# Conséquences de la conjoncture nationale

15

*prévisionnel*

## Baisse des concours financiers de l'état :

K€	2011	2012	2013	2014
DGF & DSR	1708	1 683	1 637	1 591
Attribution de Compensation	1815	1 815	1 800	1 800
FNGIR & DCRTP		616	616	616

## Baisse des recettes de fiscalité indirecte

K€	2011	2012	2013	2014
Droits de mutation	496	400	325	350
Taxe locale d'électricité	250	203	185	185

# Conséquences de la conjoncture nationale

16

## Augmentation des dépenses obligatoires

K€	2012	2013	2014	2015
pénalités SRU (contribution de la ville au logement social)	91	104	157	170
FPIC	13	50	80	109
Effet GVT des charges de personnel	5 200	<i>+ 2% par an</i>		
Syndicats Intercommunaux y.c. SDIS	525	536	541	



# Financement de l'investissement 2014

17

## **Objectif :**

**dégager en 2014 une épargne brute d'au moins 1 600 K€ ,  
permettant les opérations d'investissements listées ci-  
dessous**

# 2014 – 2015 investissements envisagés :

18

(K€)	2014	Orientations 2015
Aide au logement (surcharges foncières)	150	150
Réhabilitation de Voirie	500	500
Circulations douces	150	
Vieux Moulin et médiathèque	1 400	(550)*
Maison Intergénérationnelle	200	
Équipements du centre ville : écoles et crèche		360
espaces publics	300	700
Investissements courants y.c. voirie aux Metz	1 500	1 500
Acquisitions foncières	200	200
total	4 400	///

\*Dont 490 de provision déjà constituée

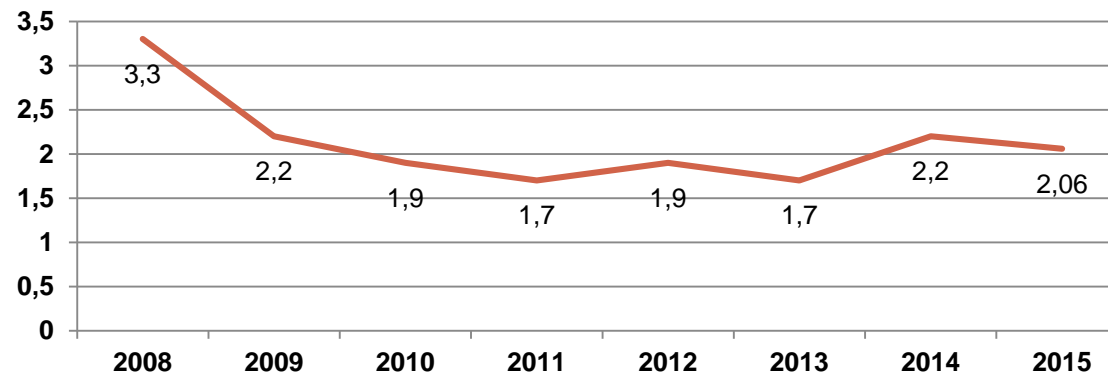
Financement par :	autofinancement	1800	FCTVA	880
	emprunt	750	subventions	10 à 15%
	cessions (Vieux Moulin)	770		

# dette

18

- ❖ Emprunt 2014 : 750 K€

M€ évolution de l'encours de dette



*au 31 décembre*

- ❖ Le délai structurel de remboursement de l'encours de dette passera de 1 an en 2013 à 1,5 ans en 2014  
[1,4 ans en 2015]
- ❖ Le fonds de roulement n'étant pas inférieur à 500K€ pendant la période



# Appel à projet pour la réhabilitation du Vieux Moulin (1)



**APPIL D'OFFRES "Le Vieux Moulin" JOUY EN JOSAS**  
 Conception et dossier pour la construction  
 d'un bâtiment ancien, la construction de  
 13 logements et d'une bibliothèque municipale

**PERSPECTIVE - VUE DEPUIS LA RUE OBERKAMPF**  
 14/09/2017

**ARCHITECTE**  
 B&O  
 42, rue de la République  
 45000 JOUY EN JOSAS  
 03 38 53 20 00  
 03 38 53 20 01

**ADRESSEUR**  
 André FROSTENBERG Maire  
 45000 JOUY EN JOSAS  
 03 38 53 20 00  
 03 38 53 20 01



**LogiRep**

**PRODIGE CONCEPTION, SERVICES ET RESTAURATION**  
 municipale  
 Jouy en Josas  
 Le Vieux Moulin - 2 rue  
 Oberkampf

**B&O**

**VUE SUR LE PARVIS**



**VUE DEPUIS LA RUE OBERKAMPF**

**PARIS OUEST**

# Appel à projet pour la réhabilitation du Vieux Moulin (2)

22



PRIS "Le Vieux MOULIN" JOUY EN JOSAS et réhabilitation pour la construction et aménagement d'un logement municipal

PERSPECTIVE : VUE DEPUIS LE BIEF

LogiRep  
10 rue de la République  
91000 Evry-Courcouronnes  
Tél : 01 39 39 39 39  
www.logirep.com



Conception - Réhabilitation de 12 logements sociaux collectifs, actuels et modernes municipaux  
Zouy en Josas  
Le Vieux Moulin - 2 rue d'Herkenepf

Bureau d'architecture  
14 Mars 2011



VUE DEPUIS LE BIEF



VUE DEPUIS LE BIEF

