

BUDGETS PRIMITIFS 2020

Note explicative de synthèse



UN BUDGET QUI S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE NATIONAL BOULEVERSÉ

- ▶ Le rapport d'orientation budgétaire, débattu en Conseil de Territoire le 24 février 2020, prévenait que les données économiques influençant le budget 2020, restaient soumises à l'évolution de la crise sanitaire en Chine due au CORONAVIRUS 2019-NCOV.
- ▶ Au 1^{er} juin 2020, la pandémie aura eu en France, comme dans le monde, des répercussions économiques, commerciales, institutionnelles, sanitaires et sociales sans précédent depuis 1945 et qui rendent en partie caduques les perspectives dessinées dans le DOB:
 - ▶ Une récession économique: PIB en baisse de 11% (acquis -5,8% au T1 2020); 8,7% selon UE; zone Euro à -9,1% selon la Banque mondiale, -10,2% selon FMI.
 - ▶ Baisse de 10% de la consommation des ménages et un taux d'épargne prévue en 2020 de 32% (100 Md €) contre 12 à 14% en rythme normal.
 - ▶ Un soutien public massif: 460Md€ d'aides publiques dont 100 Md € de prêts garantis à plus de 500 000 entreprises; 150 Md€ de soutien et d'aides d'Etat à tous les secteurs : emploi (31Md €, 13M de salariés en chômage partiel), santé, aéronautique, automobile, technologie, tourisme, culture, foyers modestes, santé (6Md€)...et collectivités locales.
 - ▶ Des finances publiques aux chiffres « fous »: 4 lois de finances rectificatives, la dette publique passe de 98,7% à 121% du PIB; le déficit budgétaire passe de 1,5% à 11,4%.
 - ▶ Des collectivités locales sérieusement impactées: -7,5Md€ de recettes

UN EXERCICE BUDGÉTAIRE NÉCESSAIREMENT REPENSÉ

- ▶ Adoption du BP 2020 repoussée légalement au plus tard le 30 juillet.
- ▶ Un BP 2020 adopté après connaissance et adoption du résultat 2019.
- ▶ Un BP 2020 autant factuel que prévisionnel.
- ▶ Un BP 2020 présenté en isolant un « sous-budget Covid-19 » pour en saisir l'impact tant en recettes qu'en dépenses.

	BP 2020
DEPENSES FONCTIONNEMENT*	
Charges à caractère général	36 906 747 €
Charges de personnel, frais assimilés	35 958 256 €
Atténuations de produits	66 806 426 €
Autres charges de gestion courante	35 253 557 €
Provisions pour risques	
Charges financières	2 950 000 €
Total dépenses réelles de gestion*	177 874 986 €
RECETTES FONCTIONNEMENT*	
Atténuations de charges	165 300 €
Produits services, domaine et ventes diverses	9 323 330 €
Impôts et taxes	88 730 367 €
Dotations et participations	89 411 196 €
Reprise de provisions pour risques	50 000 €
Autres produits de gestion courante	3 325 594 €
Total recettes réelles de gestion*	190 955 787 €
EPARGNE BRUTE	13 130 801 €

	BUDGET COVID 19
DEPENSES FONCTIONNEMENT*	
Charges à caractère général	36383€
Charges de personnel, frais assimilés	636338€
Atténuations de produits	738389€
RECETTES FONCTIONNEMENT*	
Atténuations de charges	- 737 38€
Produits services, domaine et ventes diverses	- 43 646€
Impôts et taxes	- 5 353€
Dotations et participations	
Reprise de provisions pour risques	
Autres produits de gestion courante	
Total recettes réelles de gestion*	-464 7647€

COVID-19: UN IMPACT FACIALEMENT NEUTRE SUR LES RECETTES

RECETTES	MONTANT	Var /DOB 2020
Remboursement masques	1 650 000 €	2%
Médiathèque	-4 902 €	-38%
Conservatoire	-429 882 €	-15%
Piscine	-1 000 043 €	-24%
Redevance collectes spéciales déchets	-174 300 €	-10%
Revenus d'immeubles et divers	-10 000 €	-1%
Remboursement CPAM	45 000 €	19%
Remboursement tickets restau	-34 550 €	-15%
TOTAL	41 323 €	0%

- ▶ Remboursement 50% de masques « grand public ».
- ▶ Perte sèche de recettes dans les piscines; rabais de 20% des frais d'inscription aux conservatoires; remise de loyers commerciaux
- ▶ Défaillance anticipée de commerces sur leur redevance spéciale
- ▶ Augmentation des remboursements CPAM pour les agents placés en arrêt maladie Covid-19
- ▶ Baisse des recettes de filières de traitement OM en raison de la suspension sur une partie de la crise sanitaire du traitement sélectif

-24% de recette tarifaire (piscine): conforme aux hypothèses du cabinet Partenaire Finance Locale et la mission du député Cazeneuve

COVID-19: UNE CHARGE NETTE SUPPLÉMENTAIRE DE 10,3M€

- ▶ Les achats de protection pour la population et les agents représentent environ 5,3M€
- ▶ Dépenses informatiques et de digitalisation importantes: 0,15M€ (plateforme d'appel, plateforme de distribution des masques, de réservation dans les piscines, PC portables=
- ▶ Accompagnement: certification management de sécurité; formation e-learning des gestes barrière; consultation avocat pour la continuité des chantiers
- ▶ Aides économiques PME/TPE et médical: 5M€, montant plafond de la convention VSGP-CCI

RECAPITULATIF	
Charges supplémentaires	-10 408 306
Solde recettes non perçues	41 323 €
TOTAL	-10 366 983 €

CHARGES	Somme
Aides économiques	5 000 000
Masques	4 751 744
Remboursement usagers	400 000
Gel	236 729
Divers équipements et matériel de protection	221 028
Informatique	128 274
Thermomètres	92 442
Conseils-accompagnement	79 506
Informatique-logiciels	35 897
Eau, électricité et chauffage	-378 883
Carburants, combustibles, alimentations	-158 120
Participation restauration collec.	-20 000
Location salons et mobiliers	-100 000
Gardiennage et entretien	-47 855
Réduction ticket restaurant	-35 000
PrimeRH- Covid	150 000
Gardiennage/sécurité	28 284
Laboratoire test	22 075
Divers	2 185
Total général	10 408 306

BUDGET PRINCIPAL

ÉVOLUTION COMPTE ADMINISTRATIF 2019-BP 2020

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Produits fiscaux nets	25 466 405 €	24 989 490 €	26 068 315 €
Dotations, FCCT, subventions	91 503 235 €	94 110 158 €	96 843 426 €
Autres produits courants nets	12 840 286 €	18 323 347 €	12 009 760 €
Intérêts récupérables		1 €	
Produits exceptionnels	1 259 207 €	5 262 543 €	2 650 000 €
Produits fonctionnement courants nets	131 069 133 €	142 685 539 €	137 571 501 €
Charges personnel nettes	36 200 767 €	36 655 352 €	38 079 536 €
Charges générales	37 747 066 €	36 763 023 €	45 518 841 €
Autres charges courantes nettes	37 357 820 €	36 823 448 €	43 054 882 €
Intérêts d'emprunts dus	4 210 032 €	2 215 690 €	3 343 850 €
Charges exceptionnelles	701 000 €	643 437 €	1 347 868 €
Charges fonctionnement courants nets	116 216 685 €	113 100 950 €	131 344 977 €
Epargne brute	14 852 448 €	29 584 589 €	6 226 525 €

- ▶ Les recettes baissent en net de 5 M€ et les dépenses augmentent en net de 18M€. L'épargne brute entre le BP 2020 et le CA 2019 baisse substantiellement (-23M€).
- ▶ Reconstitué de l'effet Covid-19 (10,3M€), le BP 2020 présente donc une épargne brute en hausse de 1,7M€/BP 2019 hors effet Covid-.

BUDGET PRINCIPAL

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LE FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (FCCT): +1,4M€/CA 2019

- ▶ La loi de finances 2020 a prévu une augmentation forfaitaire des valeurs foncières de 0,9% pour la taxe d'habitation
- ▶ Application de la revalorisation cadastrale prévue par loi de finances pour les bases TF et TFB (+1,2%)
- ▶ Progression des bases physiques évaluées à +1,2%
- ▶ Application année pleine du transfert de la voirie contre 4/12^e en 2019.

Socle fiscal 2019	55 670 053 €	BP 2019
CPS	32 318 521 €	
Transferts de compétences < 2019	2 473 355 €	
Transfert voirie (4/12 ^e de transfert voirie)	133 006 €	
FCCT 2019	90 594 935 €	
TH (effet loi de finances)	448 310 €	Variation 2020
TFB (effet loi de finances)	73 645 €	
TFNB (effet loi de finances)	673 €	
Ajustement des bases physiques	565 020 €	
Compensation exo fiscales	130 154 €	
Transfert voirie (8/12 ^e)	188 500 €	
FCCT 2020	92 001 237 €	

IMPÔTS ET TAXES: + 1M€/CA 2019

LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM): +0,57M€

- ▶ Le produit attendu augmente de 1,3% (+0,57 M€) par rapport au CA 2019:
 - La base (en valeur et volume) augmente de 13M€

Crédits votés 2019	CA 2019	BP 2020
42 500 000 €	42 490 307 €	43 066 407 €

LA CONTRIBUTION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE):+1,5M€

- ▶ Le produit inscrit en 2019 incluait le montant dû au titre de l'exonération des TPE/PME <5 000€ de chiffre d'affaire (1M€), finalement versé sur un compte de dotation. Le produit fiscalement encaissé en 2019 a donc été moindre: 48,3 M€
- ▶ En 2020, les bases augmentent de 7M€; le produit fiscalement attendu augmente de 1,5 M€/encaissé 2019
- ▶ Rôles supplémentaires (0,9M€) et régularisation de taxe foncière sur le siège Fahrenheit (0,1M€) non reconduits en 2020: -1M€/CA 2019

	Crédits votés 2019	CA 2019	BP 2020
CFE	49 790 000 €	48 306 098 €	49 825 480 €
Compensation	0 €	1 031 356 €	1 144 264 €

LES SUBVENTIONS ET DOTATIONS REÇUES (HORS COMPENSATION EXONÉRATION)

CFE):+1,3M€/CA 2019

- ▶ Le produit attendu augmente essentiellement en raison du remboursement partiel par l'Etat des masques « grand public ».
- ▶ Nouvelles recettes des opérateurs de traitement des déchets dans le cadre d'accompagnements des habitants et renouvellement de matériels OM.

OBJET	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Remboursement masques Covid-19 (Etat)			1 650 000 €
FCTVA		608 343 €	273 782 €
Subvention culture et spectacle vivant (Etat, CRIF, CD92)	414 718 €	713 225 €	642 410 €
Subvention politique séniors (dont FSE, CD92)	201 598 €	483 836 €	271 731 €
Subvention développement économique (FSE)	175 900 €	76 086 €	50 000 €
Subvention opérations développement durables-OM			393 000 €
Dotation globale de décentralisation (PLU)		509 764 €	417 001 €
TOTAL	908 300 €	2 391 254 €	3 697 924 €

LE PRODUIT DES SERVICES: -2,9 M€/ CA 2019

- ▶ Impact Covid-19: - 1,5M€ de recettes sur les usagers des services publics
 - Moindre recettes d'entrée dans les piscines: -1M€
 - Remise de 20% sur facturation annuelle dans les conservatoires: -0,43M€ et moindre amendes de retour de livres (-17K€)
- ▶ Décalage de perception de recettes dans les piscines en 2019 de 0,4M€, non reconduit prudemment en 2020.
- ▶ Redevance spéciale OM: glissement d'une partie de 2018 sur 2019 (0,6M€) non reproduit en 2020.
- ▶ Développement économique: ouverture du Bio Parc et accueil des premiers occupants
- ▶ Remboursement de personnel: enregistrement exceptionnel en CA 2019 du remboursement de mise à disposition agents au service emploi antérieur à la création du GIP (0,3M€)

Participation des usagers	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Produits des piscines	4 691 016 €	4 482 749 €	3 117 211 €
Produits des conservatoires	2 840 580 €	3 040 508 €	2 504 244 €
Produits des médiathèques	11 110 €	25 229 €	7 998 €
TOTAL	7 542 706 €	7 548 486 €	5 629 453 €

Redevances et reversements	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Redevances CROUS/lgts étudiants	1 202 563 €	1 158 169 €	1 026 531 €
Redevance spéciale OM	767 137 €	1 832 500 €	862 750 €
Loyers PAVE bailleurs sociaux			307 827 €
Participations transport	209 475 €	208 904 €	220 475 €
Remboursement de personnels	242 000 €	1 381 158 €	1 076 167 €
Produits liés au développement économique	17 000 €	0 €	24 000 €
TOTAL	2 438 175 €	4 580 731 €	3 517 750 €

LES AUTRES PRODUIT DE GESTION COURANTE: -3 M€/CA 2019

▶ En 2019, nombreuses régularisations d'années antérieures à 2019:

- charges et antennes sur siège Fahrenheit
- Glissement perception recettes SIMACUR (traitement déchets)
- Baux commerces préemptés en 2018

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Produits des locations du Fahrenheit	1 150 000 €	1 956 647 €	1 173 858 €
Remboursement ticket restaurant	110 000 €		0 €
Produits valorisation des déchets	1 693 000 €	3 652 663 €	1 568 700 €
Revenus baux commerciaux	0 €	221 923 €	120 000 €
Divers	2 500 €		0 €
TOTAL	2 955 500 €	5 831 233 €	2 862 558 €

LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES, PRODUITS EXCEPTIONNELS & FINANCIERS: -3,3M€/CA 2019

- ▶ Atténuations de charges: en baisse de 0,4M€/CA 2019; fin du contrat d'assurance maladie statutaire (-0,35M€) et fin du remboursement des contributions patronales d'agents détachés (-80K€) et de CUI (-15K€) mais augmentation remboursements CPAM dû au Covid-19 (+45K€)
- ▶ Produits exceptionnels: en CA 2019 apurement de rattachements indus ou caduques pour env. 5M€. Pour 2020, moindre apurement des rattachements de fin d'exercice (1,5M€) conduisant à une baisse de 2,6M€.
- ▶ Produits financiers: en baisse de 0,3M€/CA 2019 car en 2019 perception de 3 années de remboursement des intérêts de la dette remboursée par la CAPS; retour en rythme annuel en 2020.

2. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

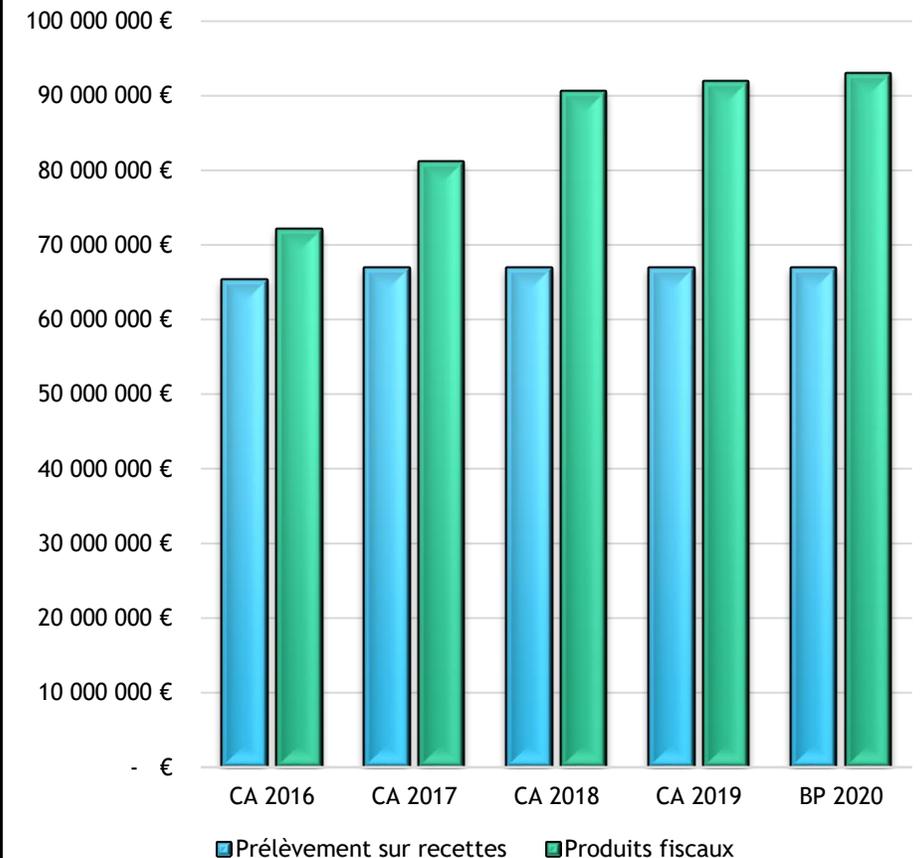
LES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES: +0M€/CA 2019

- ▶ Renouvellement quasi identique (+0,026%) de l'enveloppe 2019
- ▶ Les prélèvements représentent 72% des recettes fiscales

LES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES: +0,7M€/CA 2019

- ▶ 0,4 M€ au titre des remboursements d'abonnements, de titre et droits non utilisés par les usagers en raison du Covid-19
- ▶ 0,5M€ de précaution sur des dépenses Covid non programmées
- ▶ 0,1M€: indemnités d'éviction dans le cadre des opérations immobilières.
- ▶ Les reste (0,3M€) étant composé d'apurements de comptes (titres émis à tort, régularisation de charges) moins élevés qu'en 2019 (0,5M€)

Comparaison recettes fiscales et prélèvements sur recettes



LES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS VERSÉES : +6,2M€/CA 2019

- ▶ Covid-19: subvention à la CCI pour soutien aux PME/TPE et indépendants du secteur médical et paramédical (+5M€).
- ▶ La contribution au secteur du transport et de la mobilité comprend l'actualisation des index et prestation année pleine (Clam'express, Amibus et Montbus (Châtillon-Montrouge) (+0,4M€)
- ▶ Contribution syndicat de traitement légèrement revue à la hausse pour cause d'incinération plus importante durant le Covid (+0,2M€)
- ▶ Maintien au spectacle vivant et aux équipements culturels des subventions; nouveaux projet financés et augmentation subvention d'équilibre (+0,4M€)
- ▶ Pour info, subvention maintenue à Vallée Sud Emploi: 1,462M€

BP 2019	CA 2019	BP 2020	Objet
14 517 909 €	14 776 950 €	14 982 009€	Contributions aux syndicats de traitement des déchets
9 333 232 €	8 744 520 €	9 193 375 €	Subventions au spectacle vivant, à la culture et aux équipements
6 645 825 €	6 814 425 €	6 986 056 €	Contribution à la Brigade Sapeur pompier Paris
4 273 240 €	4 416 212€	4 849 000€	Contribution exploitants transport/mobilité
1 595 401 €	1 749 852 €	6 664 524€	Subvention développement emploi et économique
283 613 €	278 115 €	292 617 €	Indemnités élus
50 600 €	43 349 €	77 800€	Autres-divers (licences SI)
36 767 220 €	36 823 450 €	43 054 882 €	TOTAL

LES DÉPENSES COURANTES : +8,7M€/CA 2019

- ▶ Une croissance dont 67% ne pèsent que sur 2019:
- ▶ Masques grand public et pour les salariés de VSGP (4,75M€)
- ▶ Gel et divers équipements de protection individuelle, accompagnement, plateformes digitales et informatiques: 0,7M€, tout juste compensés par les économies réalisées (0,7M€)
- ▶ Régularisation facture électricité Malakoff (+0,4M€) et fluides divers (+0,4M€) et taxe foncière (+0,3M€, équilibré en recette)
- ▶ + 0,5M€ d'études/BP 2019: stratégie vélo (subvention 2021 de 0,2M€ ADEME), renouvellement concession eau-assainissement, réduction carbone des équipements, rédaction 9 chartes communales CAUE,...
- ▶ OM: le contrat SEPUR reste stable (+0,1M€), mais dépenses d'édition et communication défi zéro déchet, accompagnement tri et composteur, étude biodéchets (+0,75M€) cofinancés par recettes de subvention; imputation comptable modifiée pour prestation service ville Montrouge (0,1M€).
- ▶ Nouvelle dépense de fonctionnement voirie: +0,4M€ (financé par FCCT)

	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Ordures et traitement des déchets	18 245 413 €	18 254 762 €	19 261 267 €
Fluides et maintenances	6 111 482 €	6 202 982 €	6 838 469 €
Finances/commun/centralité	122 000 €	197 735 €	3 353 303 €
Ressources humaines	1 418 140 €	1 585 935 €	3 350 060 €
Affaires générales et juridiques	2 547 336 €	2 460 908 €	2 403 009 €
Eclairage public	2 239 111 €	2 165 268 €	2 381 905 €
Activité et actions équip. Culturels	1 005 682 €	1 187 835 €	1 601 714 €
Systemes d'information & RGPD	1 330 980 €	1 344 506 €	1 338 726 €
Eaux pluviales	849 720 €	840 507 €	1 010 777 €
Développement économique	401 546 €	416 155 €	943 729 €
Foncier/habitat/urbanisme	326 653 €	333 945 €	560 204 €
Sécurité incendie	618 309 €	594 429 €	554 090 €
Communication/édition/impression	459 505 €	494 518 €	530 518 €
Activité et actions équip. Aquatiques	238 306 €	404 854 €	408 915 €
Voiries			400 000 €
Dév. Durable-PCAET	1 200 €	1 186 €	261 618 €
Mobilités	72 028 €	178 235 €	246 855 €
CLIC	34 520 €	23 681 €	73 682 €
TOTAL	37 747 066 €	36 763 023 €	45 518 841 €

LES DEPENSES DE PERSONNELS: +1M€/CA 2019

- ▶ Impact limité du Covid compte tenu de la continuité sociale assurée aux vacataires
- ▶ Mesures locales: extension des bénéficiaires des tickets restaurants et de la protection sociale complémentaires, titularisation suite à concours d'enseignants artistiques
- ▶ 35 postes vacants au 1^{er} juin 2020
- ▶ Une masse salariale représentant 29 % des dépenses courantes de fonctionnement, soit un taux de rigidité loin derrière la moyenne des EPCI (50%)

Rémunération effectif permanent janv-dec 2020	34 850 709 €
GVT	230 000 €
Mesures locales	423 000 €
Éléments récurrents variables (HS, chômage, saisonniers,...)	429 500 €
Éléments récurrents invariables (prime annuelle, ticket restau...)	482 275 €
Recrutement postes vacants	1 210 472 €
TOTAL	37 625 956 €

Objet	BP 2020
Convention de services partagés avec les communes	376 030 €
Médecine du travail (dont test Covid)	185 000 €
Salaires intermittents et GUSO	140 000 €

BP 2019	CA 2020	BP 2020
37 361 767 €	37 304 428 €	38 326 986 €

3. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt)

	Crédits votés 2019	BP 2020- propositions nouvelles	Report sur BP 2020	Crédits ouverts 2020
Frais d'études	7 137 052	7 074 804	737 638	7 812 442
Subventions d'équipement versées	9 366 915	6 009 634	1 089 272	7 098 906
Subventions d'investissement versées	1 557 807	1 390 000	1 557 807	2 947 807
Immobilisations corporelles	21 366 692	27 143 523	3 368 123	30 511 646
Travaux en cours	47 056 222	42 449 223	955 517	42 792 740
Titres de participation	15 000 000	7 626 673	0	7 626 673
Immobilisation financière	3 132 700	6 005 155	0	6 005 155
Total	104 617 388	97 699 012	7 708 357	105 407 369

- ▶ Maintien de l'investissement sur l'ensemble du Territoire dont 6M€ de travaux et sur équipements en plus
- ▶ Les titres de participations comprennent le complément de participation au capital de la SEM Vallée Sud développement

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS- PRINCIPALES OPÉRATIONS

SPORT ET CULTURE

Commune/territorialisation	Objet	Montant M€
ANTONY	CONSTRUCTION THEATRE FIRMIN GEMIER	10,1
TERRITOIRE VSGP	RENOVATION ET TRAVAUX TOUS EQUIPEMENTS	6,6
CLAMART	AUDITORIUM CONSERVATOIRE H.DUTILLEUX	2,5
BOURG-LA-REINE	RENOVATION CONSERVATOIRE	1,2
CHATILLON	STADE NAUTIQUE	0,4

Amélioration thermique conservatoire Antony (0,15), Théâtre 71 Malakoff (0,18), Pôle culturel Châtenay-Malabry (0,16), rénovation théâtre Gémeaux Sceaux (0,2), PBR Clamart (0,1), Théâtre de Sources Fontenay-aux-Roses (0,15), reversement subvention d'investissement Piscine Iris (1,3), achats mobiliers, structures et instruments de musique (0,7)

DEV TERRITORIAL, LOGEMENT, HABITAT, AMENAGEMENT

Commune/territorialisation	Objet	Montant M€
TERRITOIRE VSGP	ACQUISITIONS FONCIÈRES	9,0
TERRITOIRE VSGP	CAPITAL VALLÉE SUD DÉVELOPPEMENT	7,7
BOURG-LA-REINE	CASTEL REGINA ACQUISITION	6,4
FONTENAY-AUX-ROSES	CONSTRUCTION DU BIO PARC	2,2
TERRITOIRE VSGP	AIDES À LA PIERRE LOGEMENTS SOCIAUX	2,0
ANTONY	VEFA ICADE	1,0
ANTONY	REHABILITATION RUA bat A, E, F, îlot K	0,6
TERRITOIRE VSGP	TRAVAUX REHABILITATION ET AMANAGEMENT SIEGE	0,4

**RESEAUX DE
COMMUNICATION**

Commune/territorialisation	Objet	Montant M€
FONTENAY-AUX-ROSES, CLAMART, MALAKOFF, BAGNEUX,	ECLAIRAGE PUBLIC	9,4
FONTENAY-AUX-ROSES, CLAMART, BOURG-LA-REINE**	TRAVAUX VOIRIE	4,0
TERRITOIRE VSGP	FIBRE OPTIQUE ET EQUIPEMENTS SI	2,0
TERRITOIRE VSGP	PLAN STRATEGIQUE VELO	1,9

* Chemin Renaudin, Rue du Général Sarrail , Rue Fernand Enguehard , Rue Madame Curie , Rue Haig Tbirian , Rue Albert Petit , Rue Charles Michels, Rue Alphonse Pluchet , Rue des Meuniers , Rue des Roses , Rue Gabriel Péri , Rue Briant , Rue Ernest Renan, Boulevard Henri Barbusse, carrefour Gibon, contre allée Antoine Petit ,...

* *Rue des Bosquets, Rue Fournier J Georget, Chemin Renaudin, Rue des Marinières, Rue de la Vallée du Bois, Avenue du Château

EAU ET INCENDIE

Commune/territorialisation	Objet	Montant M€
BAGNEUX, ANTONY, FONTENAY-AUX-ROSES, LE PLESSIS-ROBINSON, CHATENAY-MALABRY, MONTROUGE, BOURG-LA-REINE, SCEAUX, CLAMART	EAUX PLUVIALES	14,0
TERRITOIRE VSGP	DEFENSE INCENDIE	1,5

Rue Albert Fririon, Rue de la Liberté, Rue André Chénier, Rue Maurice Philippot, Place Woking, Rue des Gallardons, Rue du 24 aout, Rue Colbert, Rue Lieutenant Colin, PUP Mathurins , Rue Lafontaine, Villa des Paroseaux, Rue de la Marne, Rue de la Vanne, Rue Cécile Valet, Rue des Gallardons, Rue Gabriel Criée, Rue Michel Voisin, Rue de l'Eglise (Labrousse Ruelle à riou), Rue de Sévigné, Rue de la Vallée du bois, Boulevard du Moulin de la Tour, Rue Hélène Roederer

4. DETTE ET EMPRUNTS

- Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2019: 146,7M€
- Remboursement de capital en 2020: - 15,5M€
- Besoin d'équilibre : + 81,2M€
- Capital restant dû au 31 décembre 2020: 213,3M€

Avec un résultat cumulé de 80,5M€ mobilisable pour couvrir tout déficit d'investissement, VSGP s'assure un équilibre budgétaire total sans emprunt équivalent à un endettement de 133M€, soit moins de 10 ans de désendettement

BUDGET ASSAINISSEMENT

- ▶ En plus des crédits de l'année, la section d'exploitation bénéficie du résultat reporté de 10,2M€
- ▶ Pour rappel, les dépenses d'investissements (14 M€) sont à l'identique des dépenses en eaux pluviales

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 090 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 090 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 090 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	294 540,76		350 000,00	350 000,00	350 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		294 540,76		350 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL		7 384 540,76	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	512 657,20	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	253 500,00	0,00	282 600,00	282 600,00	282 600,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		773 657,20	0,00	739 600,00	739 600,00	739 600,00
66	Charges financières	1 705 550,40	0,00	1 480 356,79	1 480 356,79	1 480 356,79
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 529 207,60	0,00	2 419 956,79	2 419 956,79	2 419 956,79
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 889 765,86		4 195 553,13	4 195 553,13	4 195 553,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 965 567,30		2 084 490,08	2 084 490,08	2 084 490,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 855 333,16		6 280 043,21	6 280 043,21	6 280 043,21
TOTAL		7 384 540,76	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

BUDGET THEATRE JEAN ARP

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	246 000,00	251 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00
74	Dotations et participations	208 000,00	237 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 885 000,00	2 018 857,24
Total des recettes de gestion courante		2 339 000,00	2 507 257,24
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 339 000,00	2 507 257,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	32 044,04	38 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		32 044,04	38 500,00
TOTAL		2 371 044,04	2 545 757,24

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
011	Charges à caractère général	1 318 996,09	1 317 151,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 013 096,00	1 013 096,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 332 092,09	2 330 257,24
66	Charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 951,95	170 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 337 044,04	2 500 757,24
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	34 000,00	45 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		34 000,00	45 000,00
TOTAL		2 371 044,04	2 545 757,24

- ▶ La subvention d'équilibre progresse légèrement à +0,1M€ pour tenir compte de la baisse totale entre mars et juin et du coût d'exploitation du chapiteau durant l'hiver 2019/2020 (saison hors les murs)

BUDGET THEATRE VICTOR HUGO

- Un maintien du budget 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	69 000,00	55 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 000,00	60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 073 947,67	1 021 065,00
Total des recettes de gestion courante		1 147 947,67	1 136 665,00
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 147 947,67	1 136 665,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 000,00	21 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 000,00	21 300,00
TOTAL		1 169 947,67	1 157 965,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles
011	Charges à caractère général	648 197,67	606 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	426 000,00	426 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	750,00	750,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 074 947,67	1 033 215,00
66	Charges financières	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	31 750,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 079 947,67	1 064 965,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 000,00	93 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		90 000,00	93 000,00
TOTAL		1 169 947,67	1 157 965,00

BUDGET ZAC JEAN ZAY

- ▶ Budget assurant une gestion de la valeur des stocks de terrain
- ▶ Budget équilibré par le versement de la part constructeur en partie reversée à la commune d'Antony

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 456 313,50
		27 456 313,50
+		
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 304 209,00
		18 304 209,00
+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00
	(si solde négatif)	(si solde positif)
		1 973 565,07
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	18 304 209,00
		20 277 774,07