

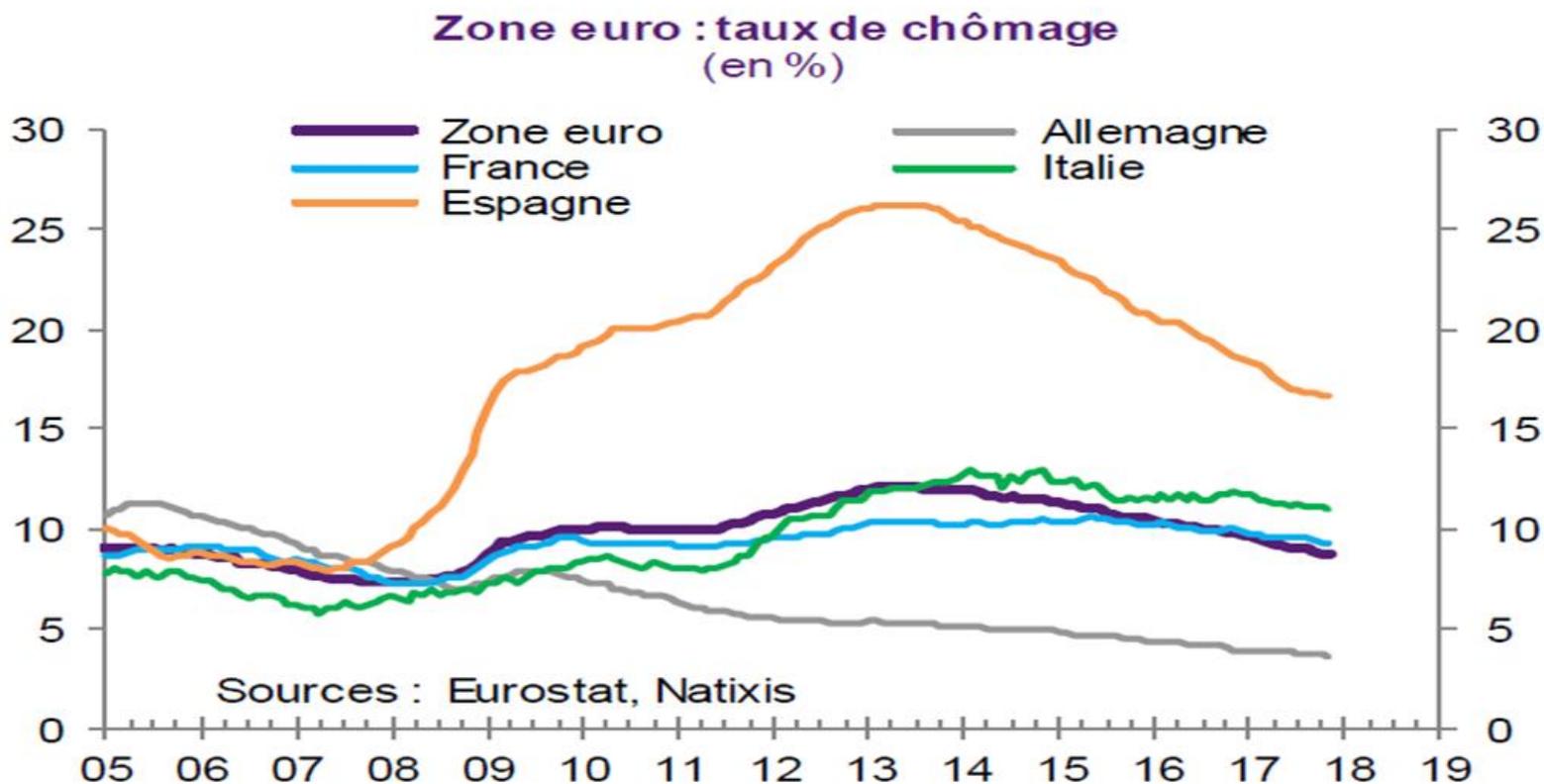


DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

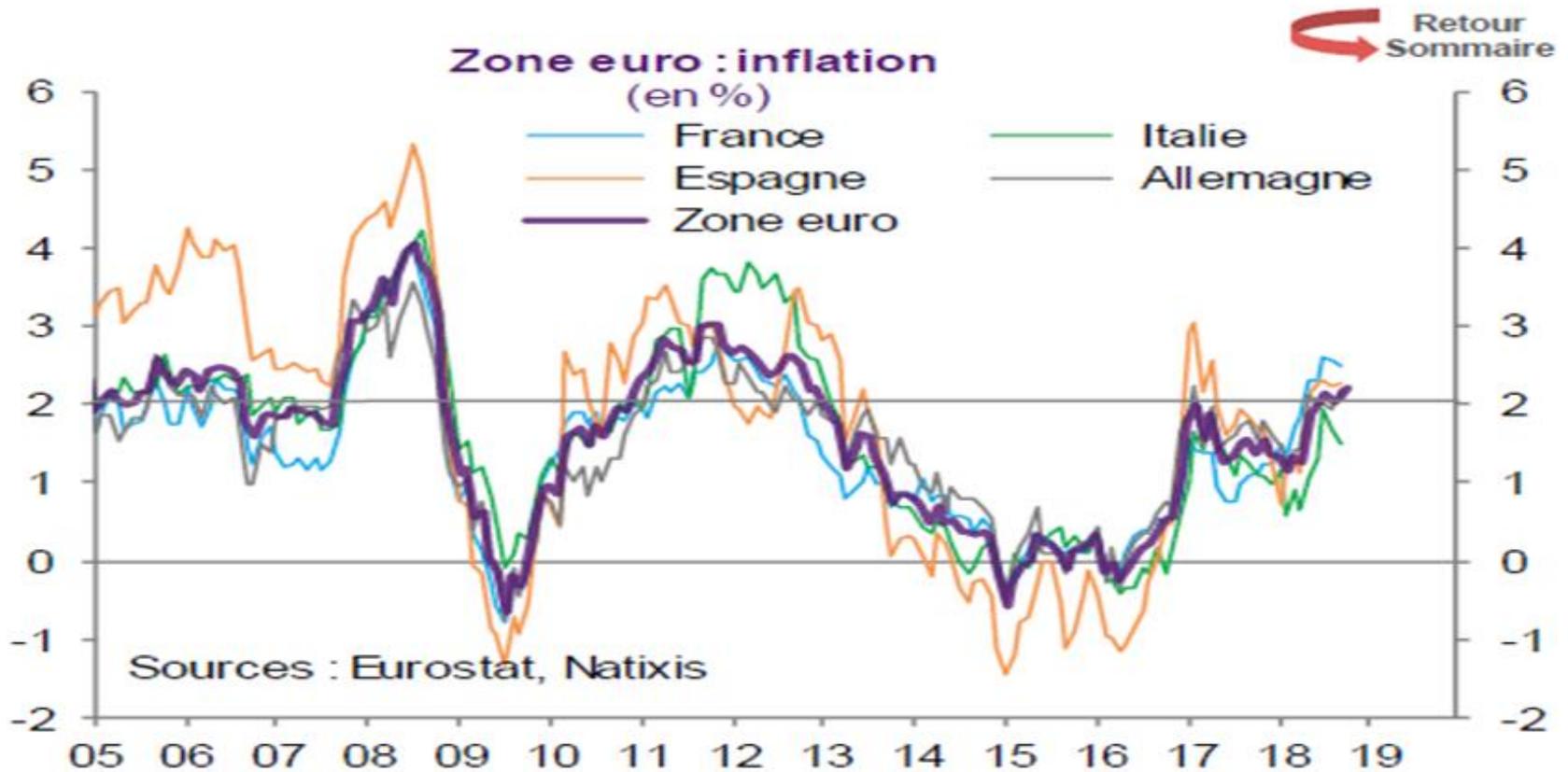
CONTEXTE ECONOMIQUE



MENAGES EUROPEENS



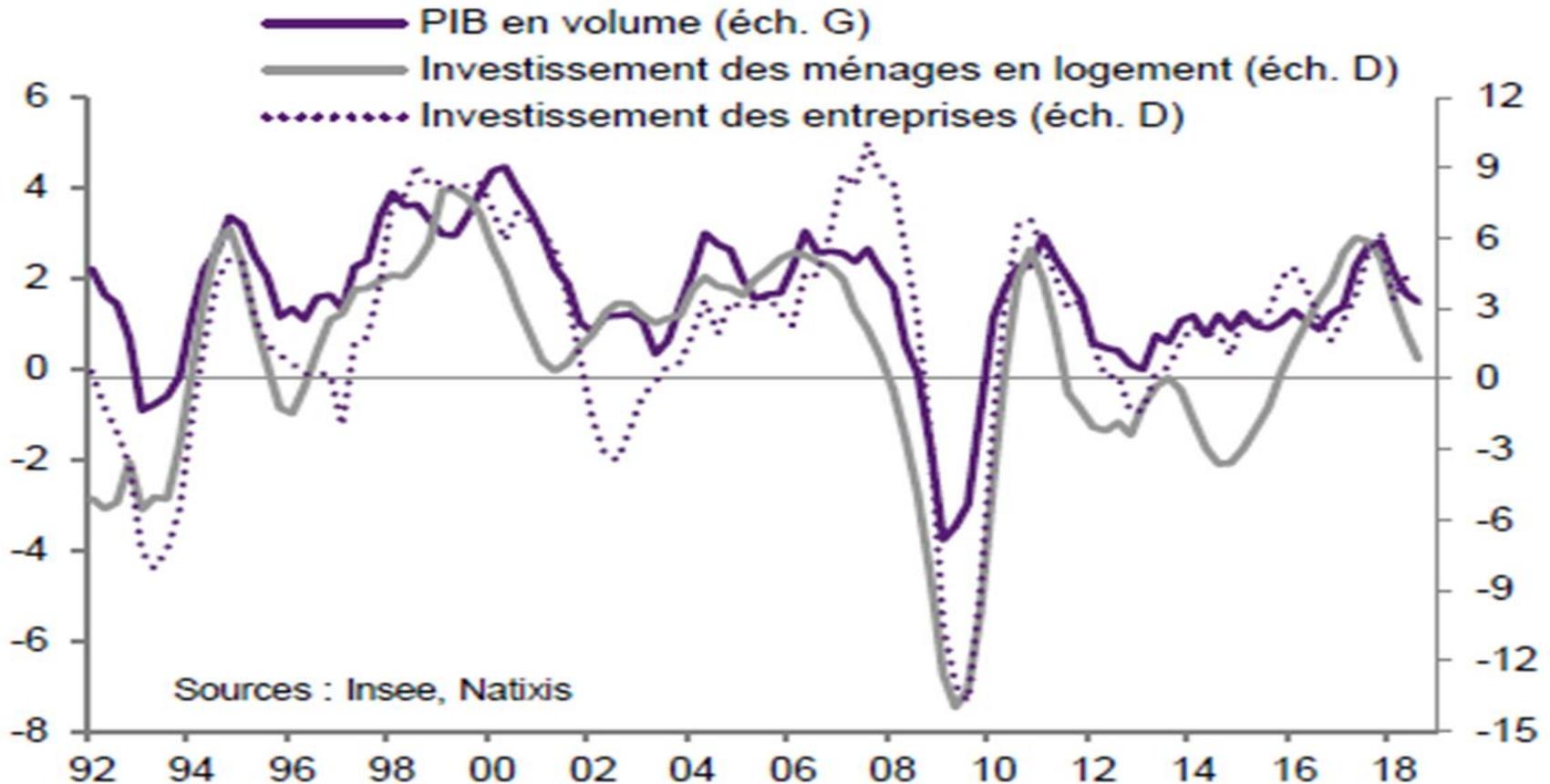
INFLATION



FRANCE Croissance & Investissement

France : croissance et investissements
(GA en %)

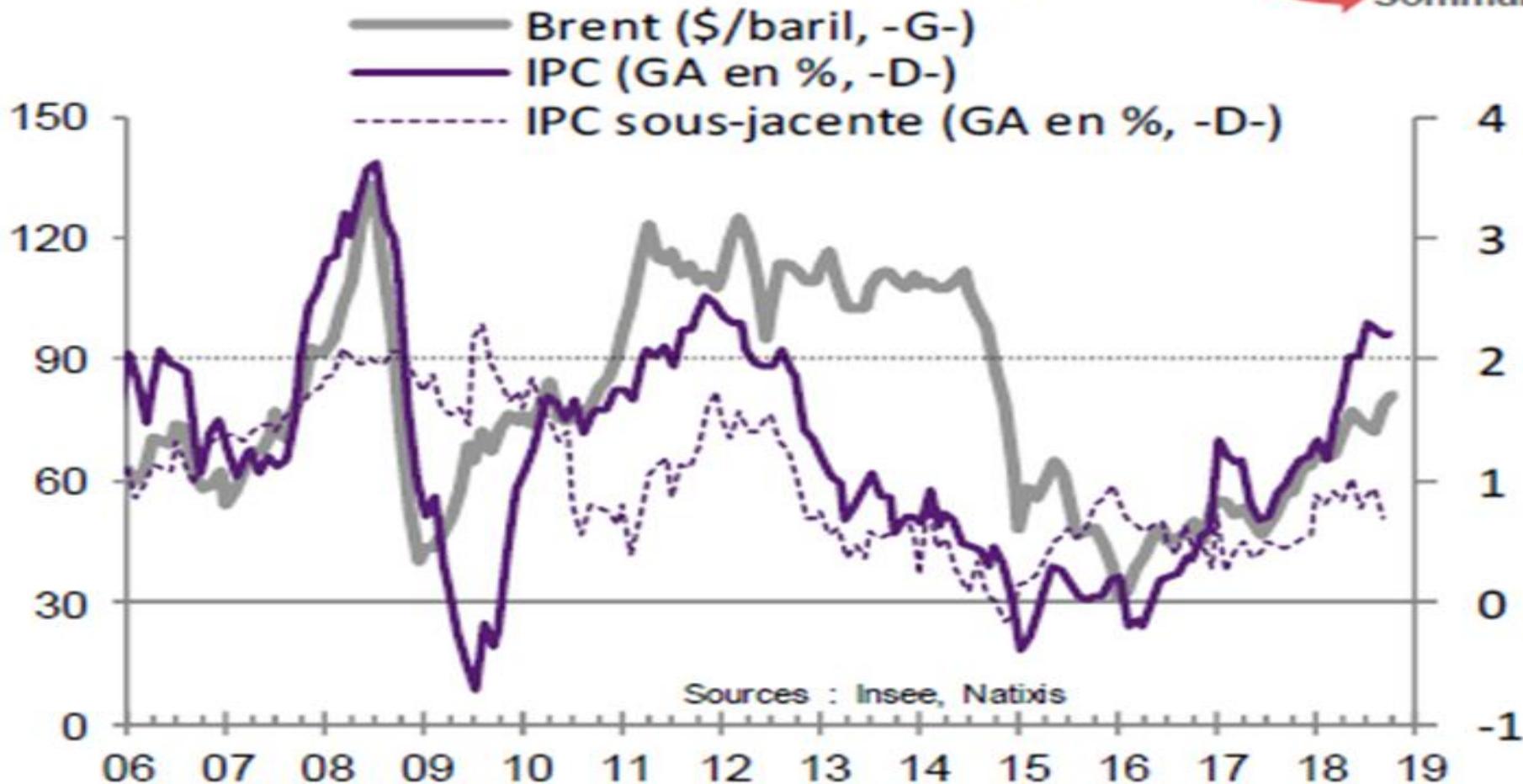
 Retour
Sommaire



FRANCE Inflation & prix du pétrole

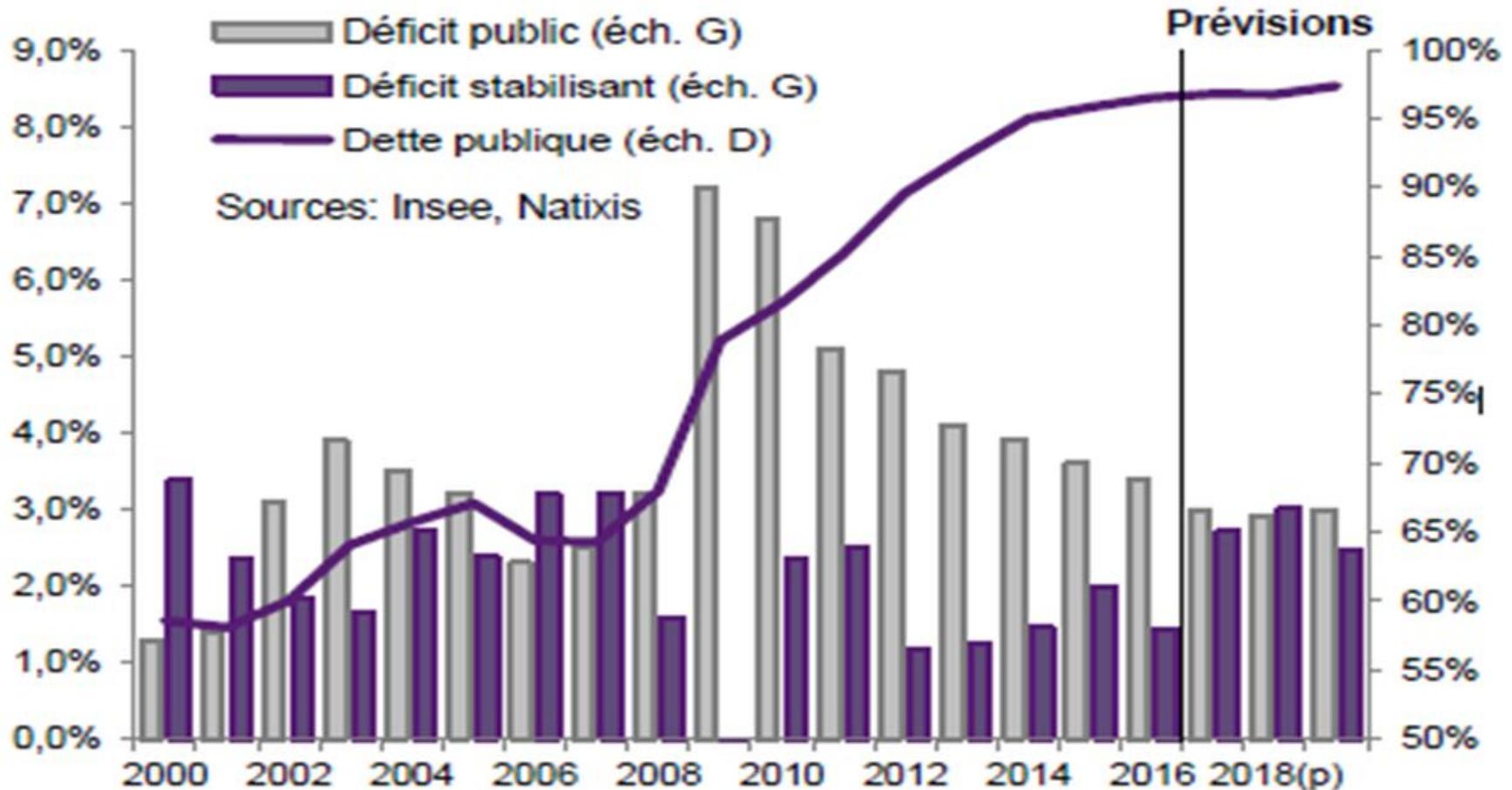
France : Inflation et prix du pétrole

 [Retour Sommaire](#)



France Consolidation Budgetaire

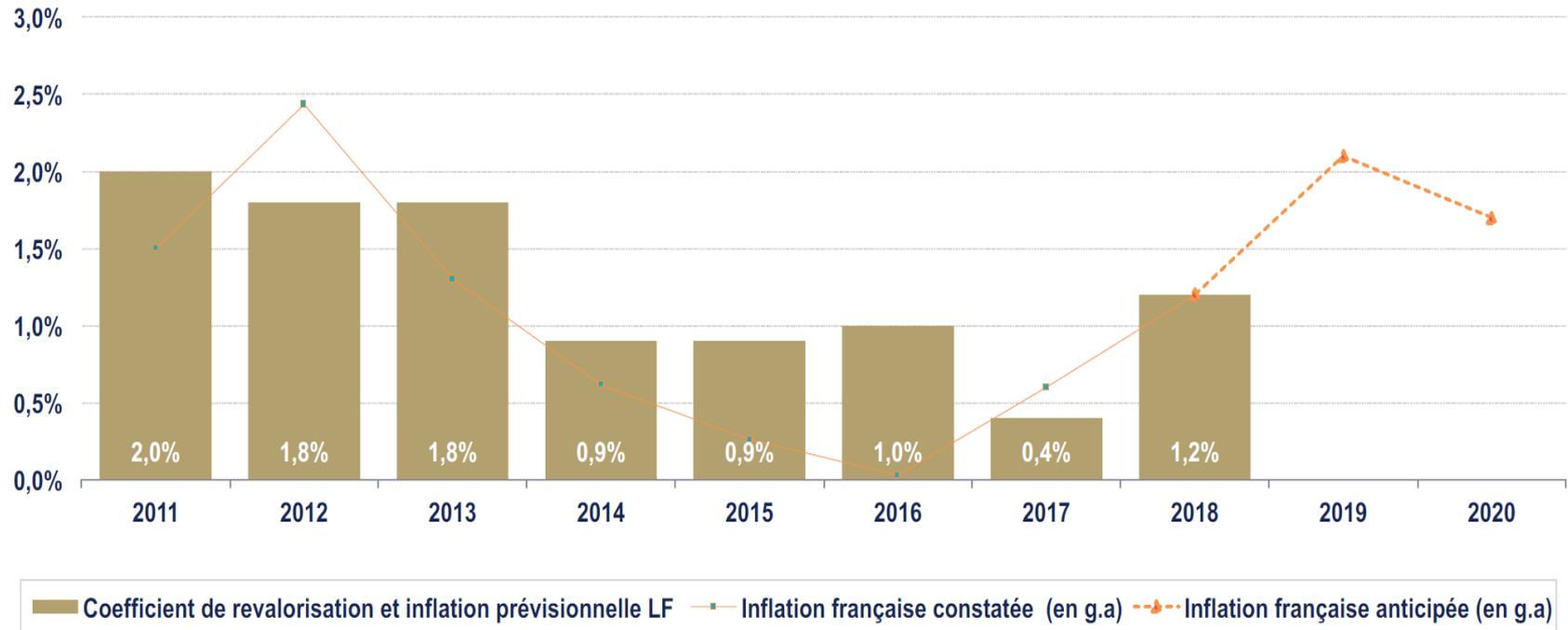
France : Finances publiques
(en % du PIB)



Projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP)

Revalorisation des bases

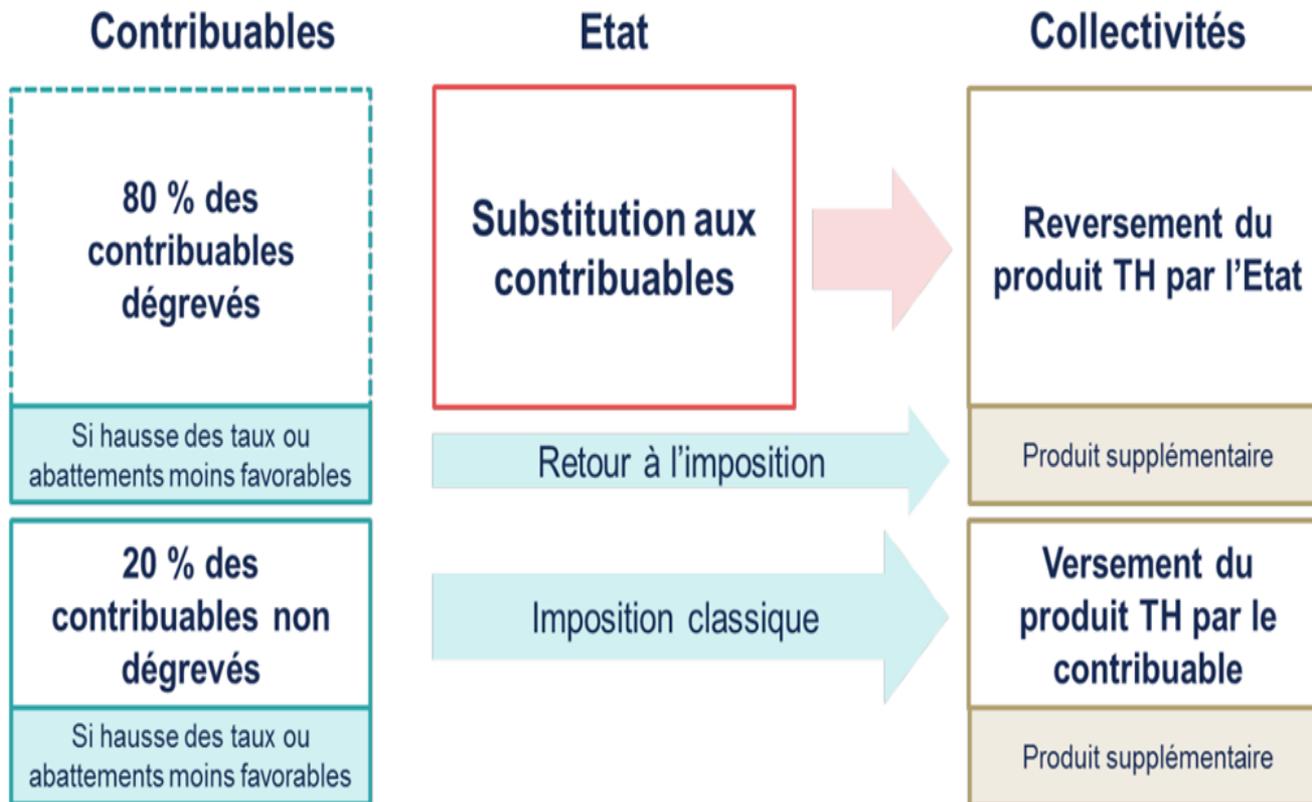
Coefficient de revalorisation des bases et inflation française (% , en g.a.)



Sources : Insee, LFI 2010 à 2017 et Finance Active

Suppression de la taxe d'habitation

Dégrévement de la TH : lien entre contribuables, Etat et collectivités



Sources : PLF 2018 et Finance Active

Transfert Financier de l'Etat

Transferts financiers aux collectivités locales

en Mds€

2019
(2018)

2019 : 111,4 Mds€

2018 : 104,6 Mds€

Fiscalité
transférée

35,6

(34,8)

Fonds régionaux
d'apprentissage

3,2

(3,1)

Transferts financiers hors fiscalité transférée et apprentissage

2019 : 72,7 Mds€

2018 : 66,7 Mds€

Subventions
autres ministères **3,7** (3,0)

Dégrèvements
législatifs **19,8** (15,0)

Amendes de
police **0,5** (0,5)

Concours financiers de l'Etat aux collectivités locales

2019 : 48,6 Mds€

2018 : 48,2 Mds€

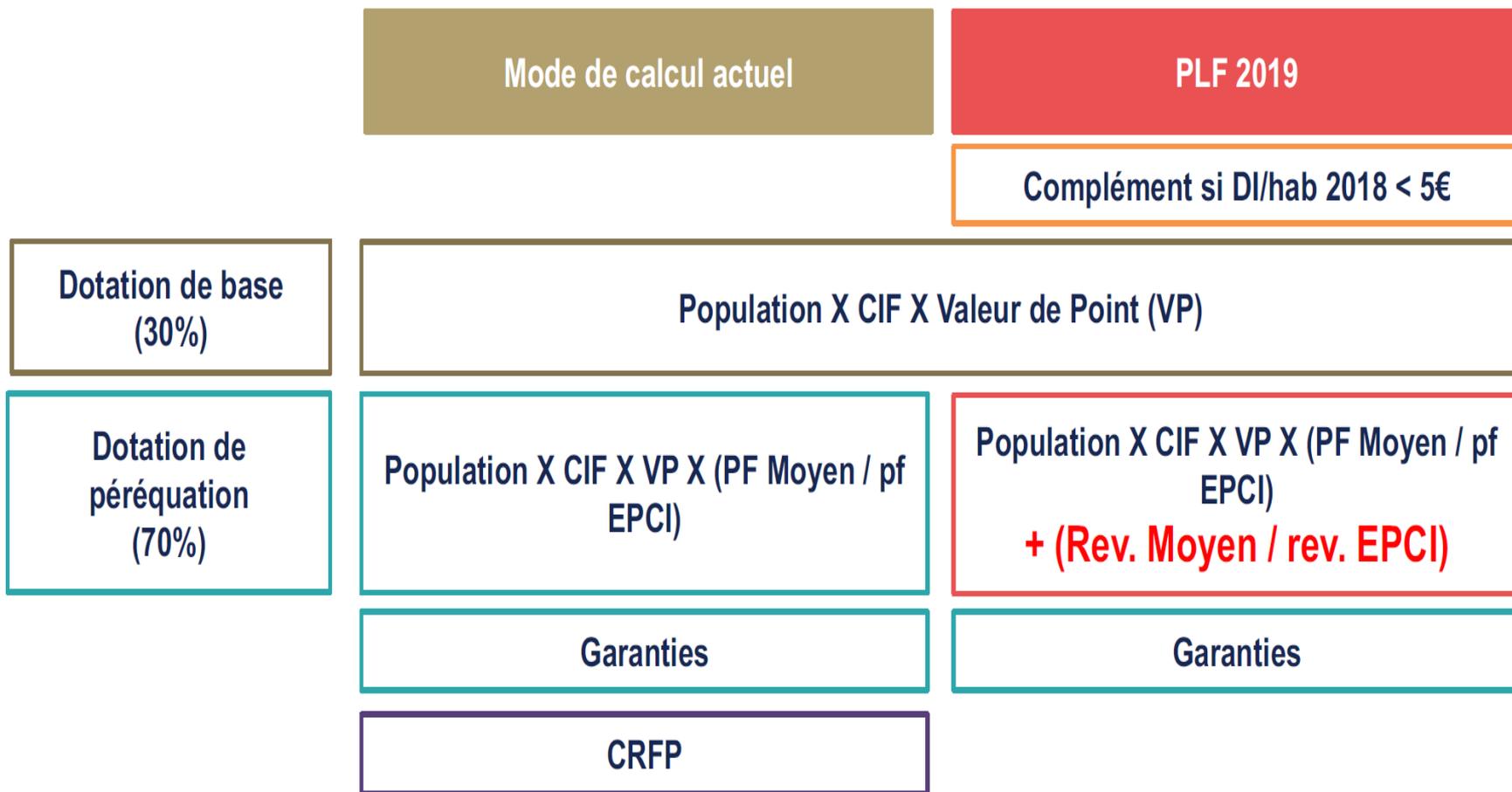
Prélèvements Sur Recettes **40,5** (40,3)

Mission RCT **3,9** (3,8)

DGD	1,546
DETR	1,046
Dot. de soutien à l'invest.local	0,570
Dot. pour les titres sécurisés	0,04
Dotaton politique de la ville	0,15
DGE des départements	0,296
Subv. communes en difficulté	0,054
Autres	0,186

TVA des régions **4,3** (4,1)

Réforme de la dotation d'intercommunalité



Sources : Finance Active et PLF 2019

Soutien à l'investissement local

Dispositif de soutien à l'investissement local pour 2019

	DSIL 570M€	DETR 1Md€	DPV 150M€	DSID (DGE) 296M€
Eligibilité	Communes et EPCI à fiscalité propre en métropole ainsi que les PETR	Communes et EPCI à fiscalité propre de -75 000 habitants	Part population située en quartiers prioritaires > à 19% de la population totale de la commune de 2016 + éligibilité à la DSU au moins une fois au cours des 3 dernières années Fin du plafond du nombre de bénéficiaire à la DPV	Départements de métropole et d'Outre-Mer, métropole de Lyon et collectivités à statut particulier
Quoi ?	Rénovation thermique, transition énergétique, mise aux normes d'équipements publics, développement du numérique, équipements liés à la hausse du nombre d'habitants	Projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique, pour développer ou maintenir les services publics	Education, culture, nouvelles technologies, sécurité, réhabilitation des bâtiments scolaires	Dépenses d'aménagement foncier et d'équipement rural
Attribution	Par le préfet de Région suite au dépôt de dossier			Par le préfet de Région dans les domaines jugés prioritaires

Sources : PLF 2019

Péréquation Verticale

	Montants 2019	Hausse 2019 / 2018
GROUPEMENTS		
DGF / Dotation de Péréquation	1 496	–
COMMUNES		
Dotation nationale de péréquation	794	–
Dotation de Solidarité Urbaine	2 291	+ 90
Dotation de Solidarité Rurale	1 602	+ 90
DÉPARTEMENTS		
Dotations de Péréquation (DPU et DFM*)	1 503	+10
FDPTP**	333	–
TOTAL PÉRÉQUATION VERTICALE	8 019	+ 190

* Dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimale

** Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

AUTRES ARTICLES

- ARTICLE 7 : TEOM
- ARTICLE 9 : Taxe à faible rendement
- ARTICLE 56 : Locaux industriels
- ARTICLE 63 : Encaissement des recettes fiscales

RESULTATS 2018



RESULTAT 2018 PREVISIONNEL

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT	REPORTS RECETTES	REPORTS DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	16 804 044,16 €	9 638 840,27 €	7 165 203,89 €	2 125 446,73 €	4 438 262,40 €	4 852 388,22 €
Reprise affectation résultat 2017		7 414 699,34 €	-7 414 699,34 €	-2 312 815,67 €		-7 414 699,34 €
Total INV.	16 804 044,16 €	17 053 539,61 €	-249 495,45 €	Affectation compte 001		-2 562 311,12 €
FONCTIONNEMENT	43 673 507,91 €	41 007 852,21 €	2 665 655,70 €			2 665 655,70 €
Reprise affectation résultat 2017	502 678,09 €		502 678,09 €			502 678,09 €
Total FONCT.	44 176 186,00 €	41 007 852,21 €	3 168 333,79 €			3 168 333,79 €
			2 918 838,34 €	Affectation compte 002 après couverture du déficit d'investissement 2018 ←		606 022,67 €

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

BASE DE LOISIRS DES ETANGS DE HOLLANDE

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	46 529 €	92 088 €	-45 558 €
Reprise affectation résultat 2017	32 276 €		32 276 €
Total INV.	78 805 €	92 088 €	-13 283 €
FONCTIONNEMENT	288 325 €	244 452 €	43 873 €
Excédent 2017	5 959 €		5 959 €
Total FONCT.	294 284 €	244 452 €	49 833 €
			36 550 €

ZAC BEL AIR LA FORET

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	10 601 966 €	10 592 120 €	9 846 €
Reprise affectation résultat 2017		1 806 113 €	-1 806 113 €
Total INV.	10 601 966 €	12 398 233 €	-1 796 267 €
FONCTIONNEMENT	10 893 289 €	10 594 304 €	298 984 €
Résultat 2017	1 518 938 €		1 518 938 €
Total FONCT.	12 412 227 €	10 594 304 €	1 817 923 €
			21 656 €

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) CART 2018

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	206 379 €	115 788 €	90 590 €
Déficit 2017		48 960 €	-48 960 €
Total FONCT.	206 379 €	164 748 €	41 630 €

GEMAPI

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	28 473 €	8 220 €	20 253 €
Reprise affectation résultat 2017	224 €		224 €
Total INV.	28 697 €	8 220 €	20 477 €
FONCTIONNEMENT	800 021 €	275 327 €	524 694 €
Résultat 2017	35 078 €		35 078 €
Total FONCT.	835 098 €	275 327 €	559 772 €
			580 248 €

RESULTAT 2018 PREVISIONNEL

CIAS CART

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	20 571 €	14 029 €	6 542 €
Reprise affectation résultat 2017	17 172 €		17 172 €
Total INV.	37 743 €	14 029 €	23 714 €
FONCTIONNEMENT	2 494 674 €	2 564 880 €	-70 206 €
Excédent 2017	319 815 €		319 815 €
Total FONCT.	2 814 489 €	2 564 880 €	249 609 €
			273 323 €

OFFICE COMMUNAUTAIRE DE TOURISME

LIBELLE	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
INVESTISSEMENT	7 282 €	26 330 €	-19 048 €
Reprise affectation résultat 2017	174 276 €		174 276 €
Total INV.	181 558 €	26 330 €	155 228 €
FONCTIONNEMENT	464 457 €	461 703 €	2 754 €
Excédent 2017	17 149 €		17 149 €
Total FONCT.	481 607 €	461 703 €	19 904 €
			175 132 €

PPI plan pluri-annuel des investissements

Libellé	Total	2018	2019	2020	2021	2022
11413 - Piscine des Fontaines	15 363 030	6 771 206	7 104 506	1 437 318	30 000	20 000
82200 - Travaux sur transcom	3 349 621		1 399 621	650 000	650 000	650 000
Autres investissements	2 032 402	249 776	882 626	300 000	300 000	300 000
11064 - Micro Crèches phase 1	47 785	587	32 198	5 000	5 000	5 000
16064 - Micro-crèches phase 2	1 178 279	2 654	177 625	600 000	398 000	0
18064 - Micro-crèches phase 3	1 754 000		14 000	150 000	1 130 000	460 000
14092 - Atelier de découpe	25 971	25 971	0	0	0	0
Conservatoires CONS	389 907	53 441	201 466	45 000	45 000	45 000
Mobilité MOBI	146 666	9 521	129 945	7 200	0	0
15815 - Bornes électriques + véhicules électriques	348 325	259 229	89 096	0	0	0
13090 - Revitalisation des ZAC	585 622	410 210	175 412	0	0	0
Schéma directeur informatique	716 725	168 178	358 547	90 000	50 000	50 000
13020 - Siège communautaire	464 392	1 672	412 720	50 000	0	0
Aire des gens du voyage AGDV	607 057	24 209	60 848	462 000	30 000	30 000
Aires de jeux AMJX	481 608	66 608	190 000	75 000	75 000	75 000
Communication COMM	92 822	38 110	32 212	7 500	7 500	7 500
Développement Durable DURA	610 169	92 647	217 522	100 000	100 000	100 000
Numérisation CCE - Fonction 816	282 500		282 500	0	0	
Piscines entretien courant NATA	128 249	20 715	47 534	20 000	20 000	20 000
Élargissement RN 10	625 000	500 000	125 000	0	0	0
Total dépenses programme	29 230 130	8 694 734	11 933 378	3 999 018	2 840 500	1 762 500
Total recettes programme	11 501 811	3 111 847	4 157 237	2 488 212	1 139 502	605 015
Coût annuel	17 728 319	5 582 887	7 776 141	1 510 806	1 700 998	1 157 486

SECTION DE FONCTIONNEMENT

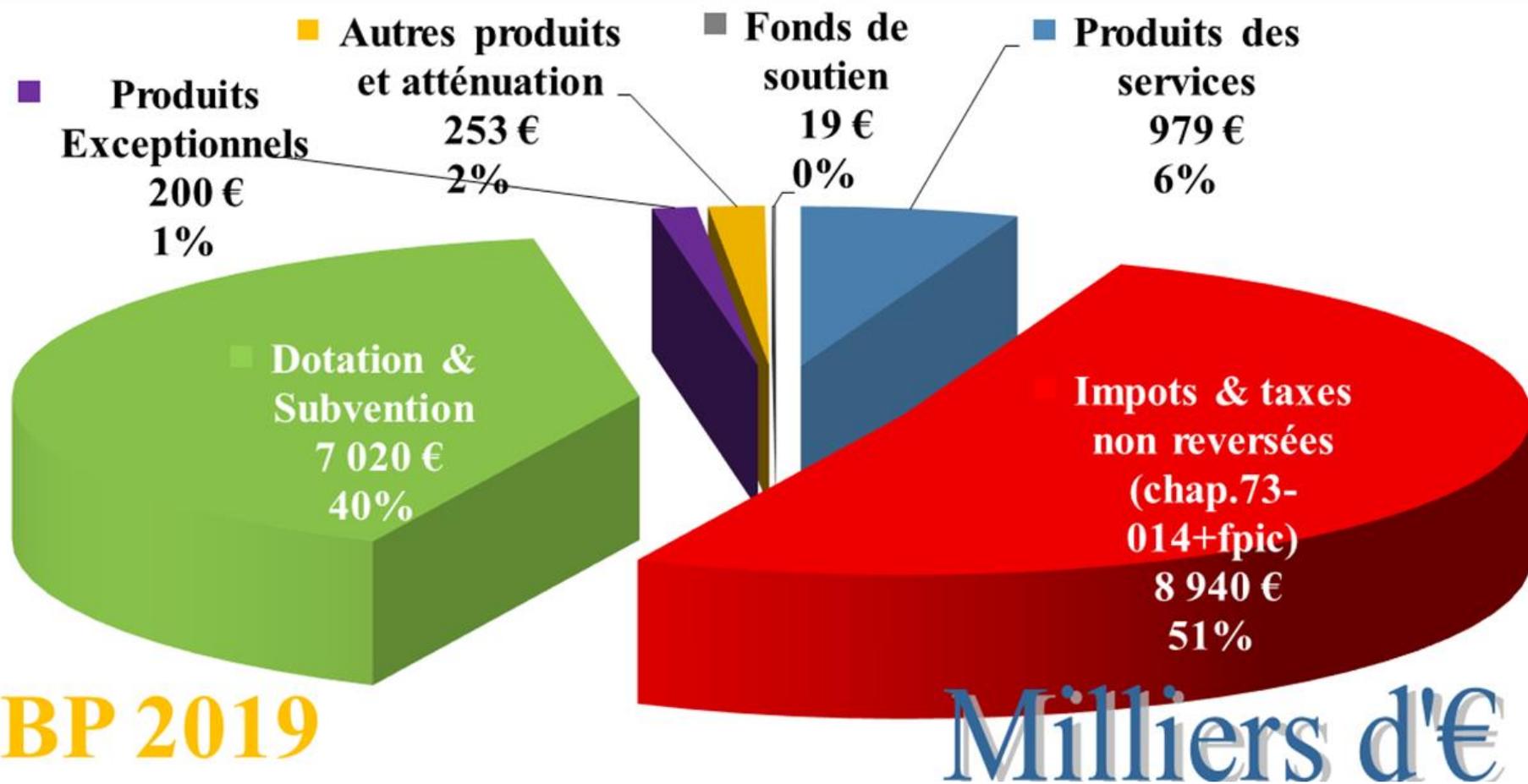


PRODUITS DE FONCTIONNEMENT



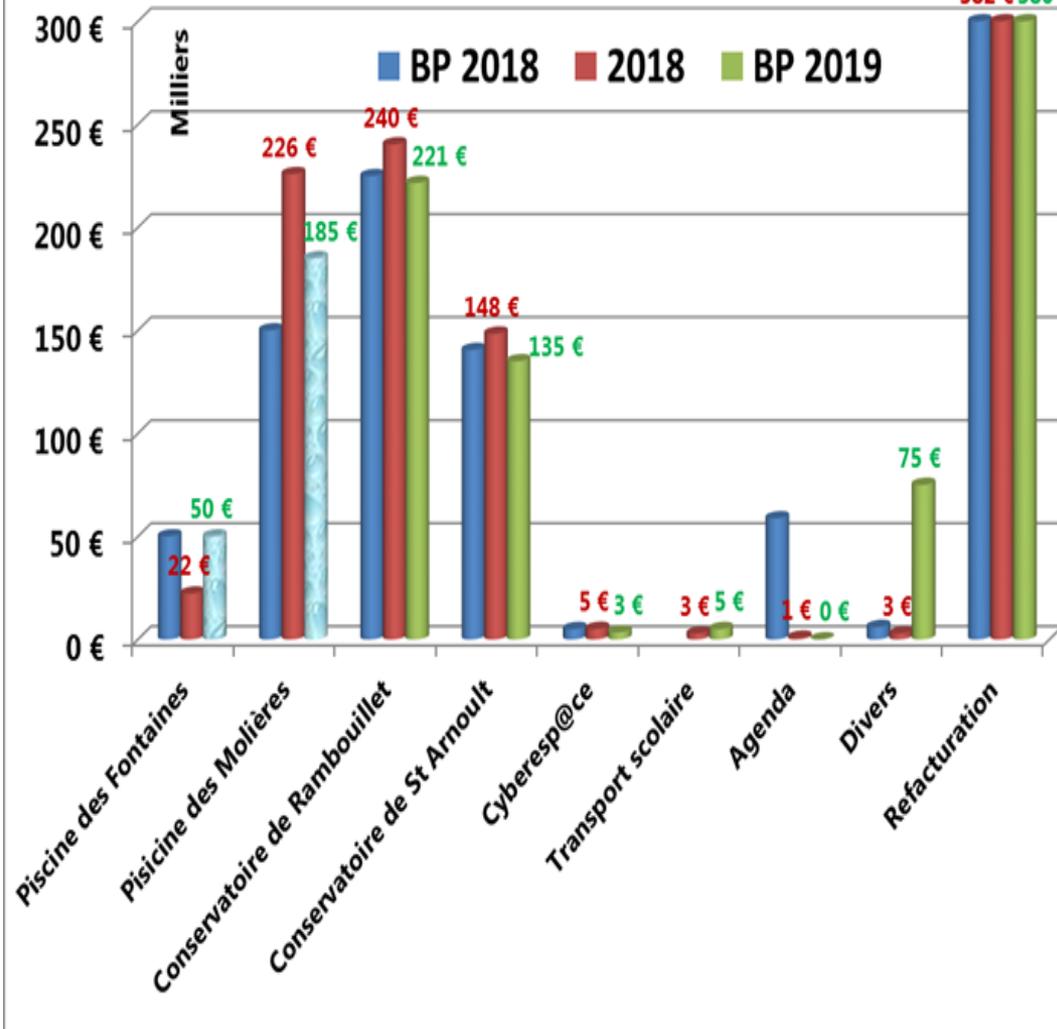
Produits de fonctionnement

(hors reversement TEOM Taxe séjour, AC, FNGIR)

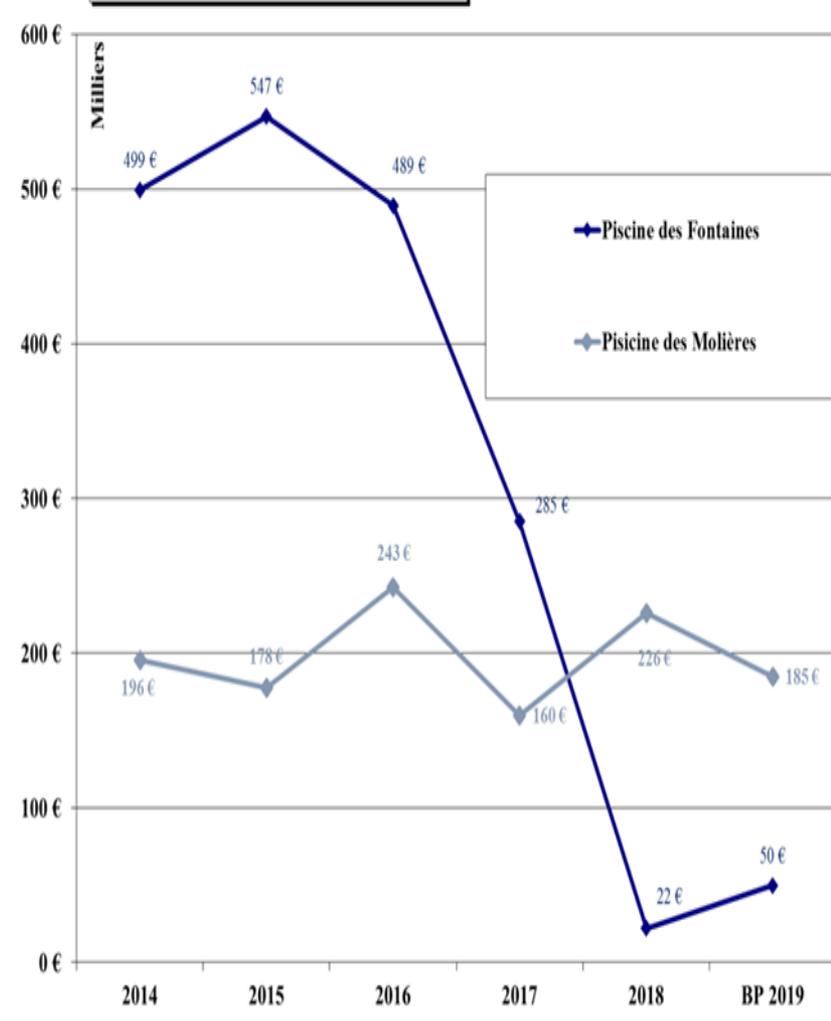


RECETTES DES SERVICES

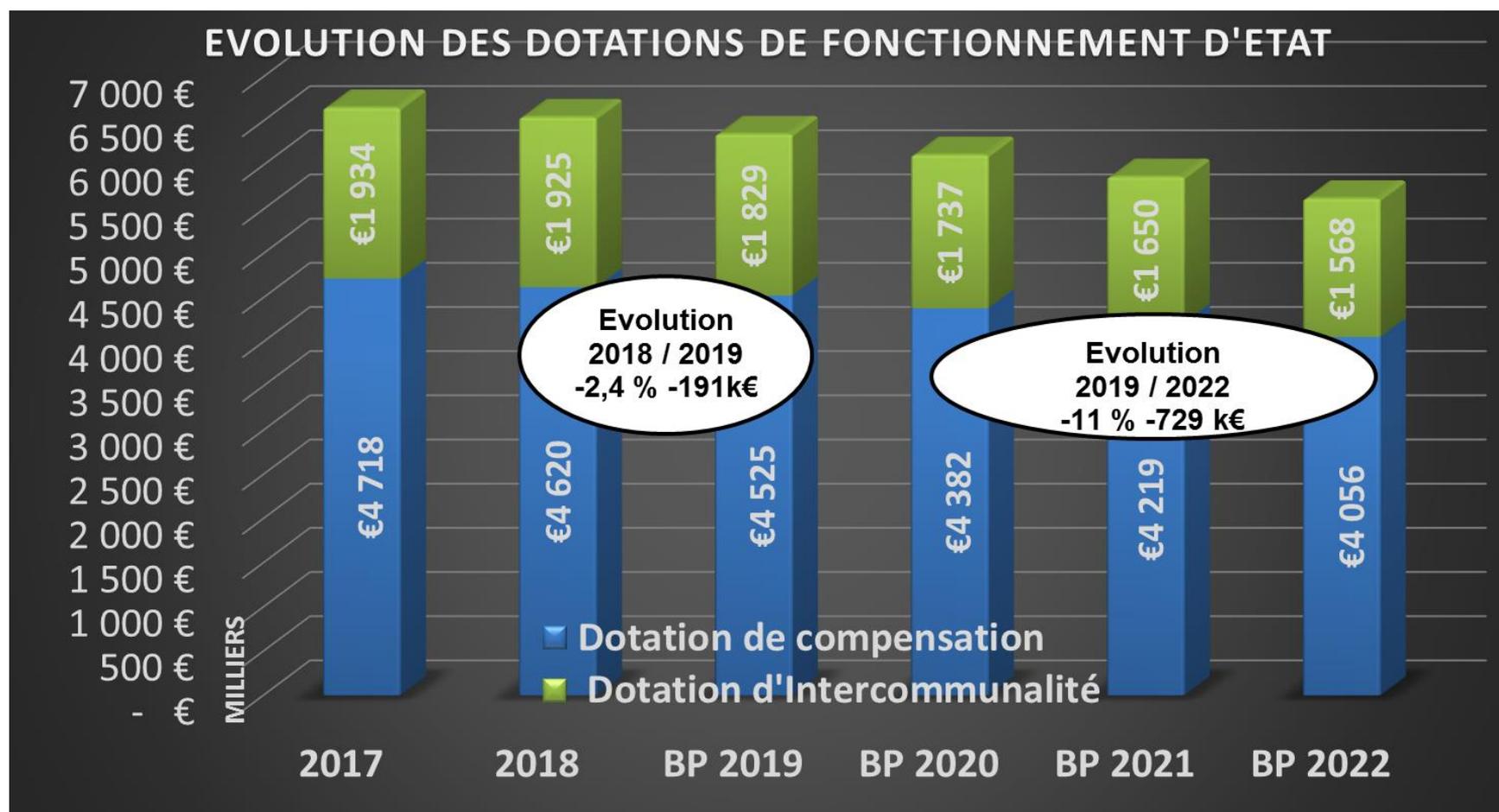
RECETTES DE FACTURATIONS



EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES USAGERS DU CHAPITRE 70

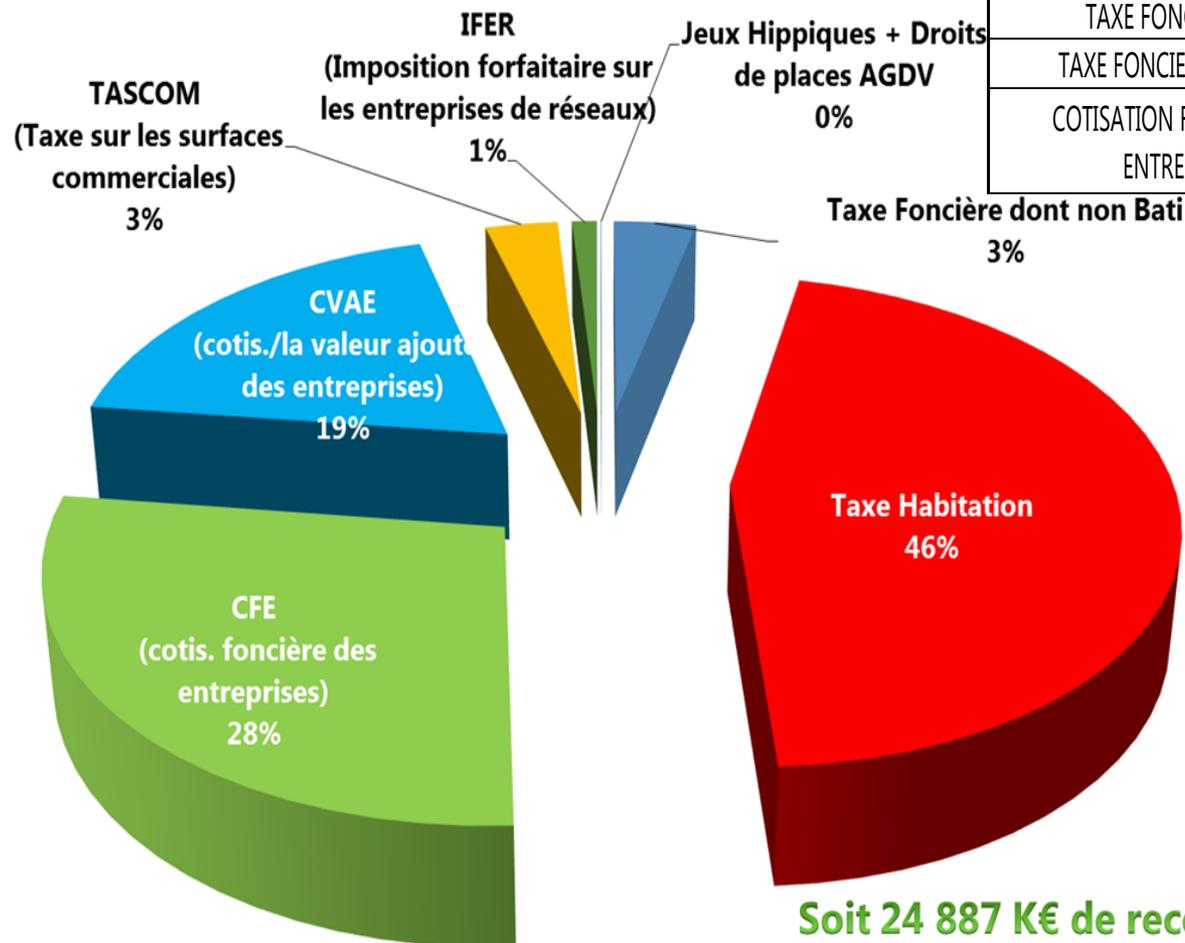


DOTATIONS ETAT : DGF



REPARTITION FISCALE

Répartition des recettes fiscales BP 2019



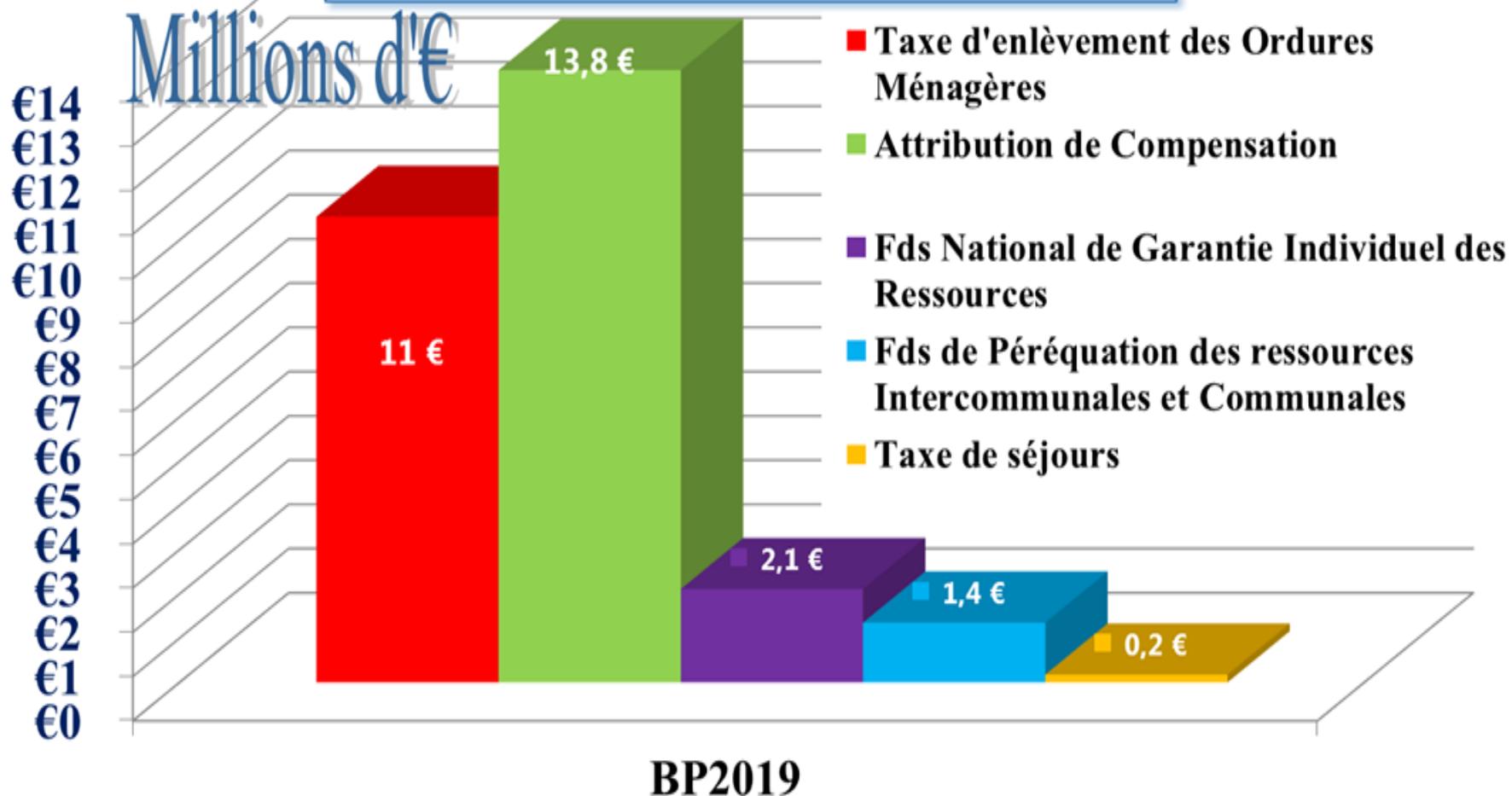
Soit 24 887 K€ de recettes fiscales (hors TEOM et Taxe de Séjours)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



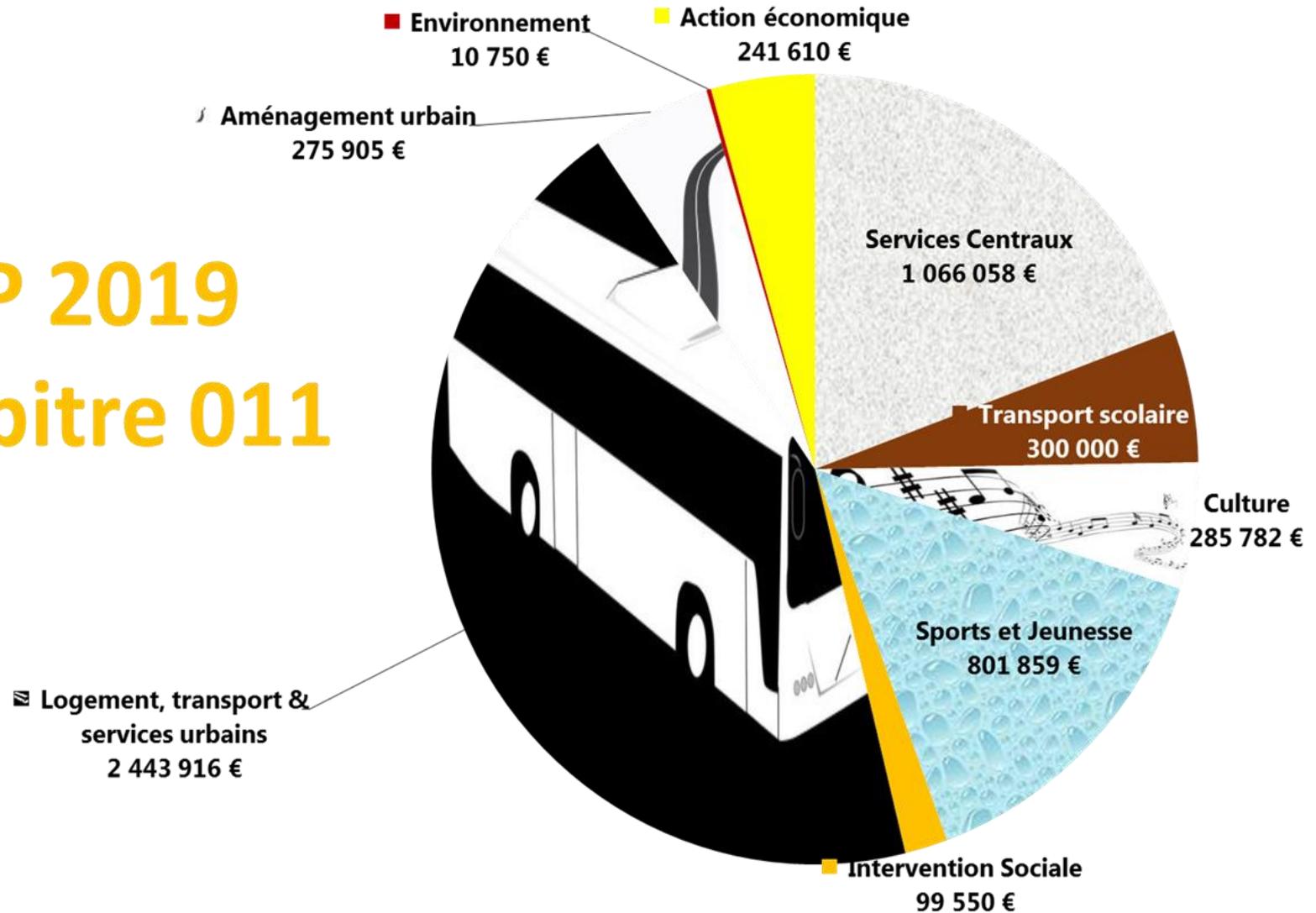
REVERSEMENT FISCAUX

REVERSEMENTS FISCAUX BP 2019



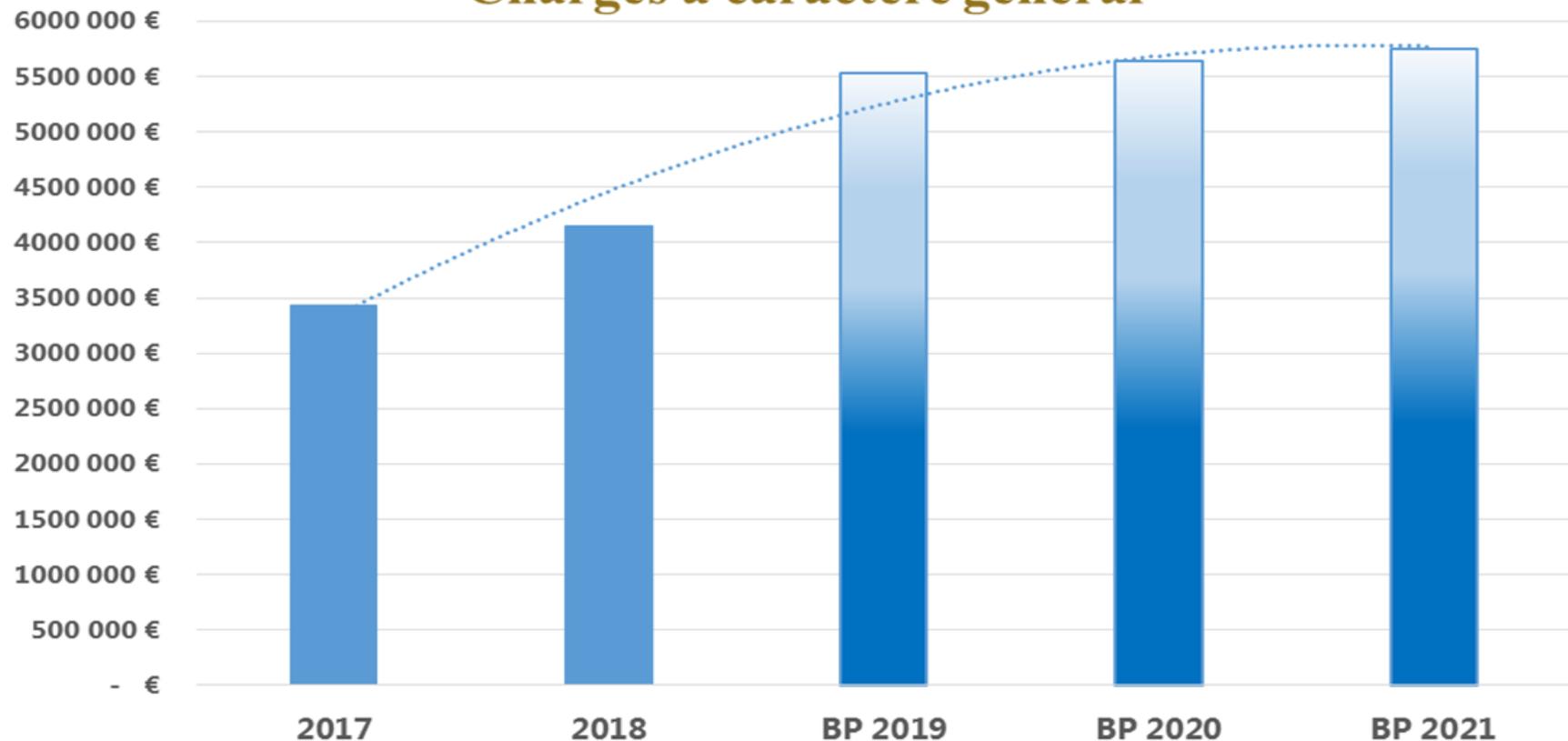
CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2019 Chapitre 011

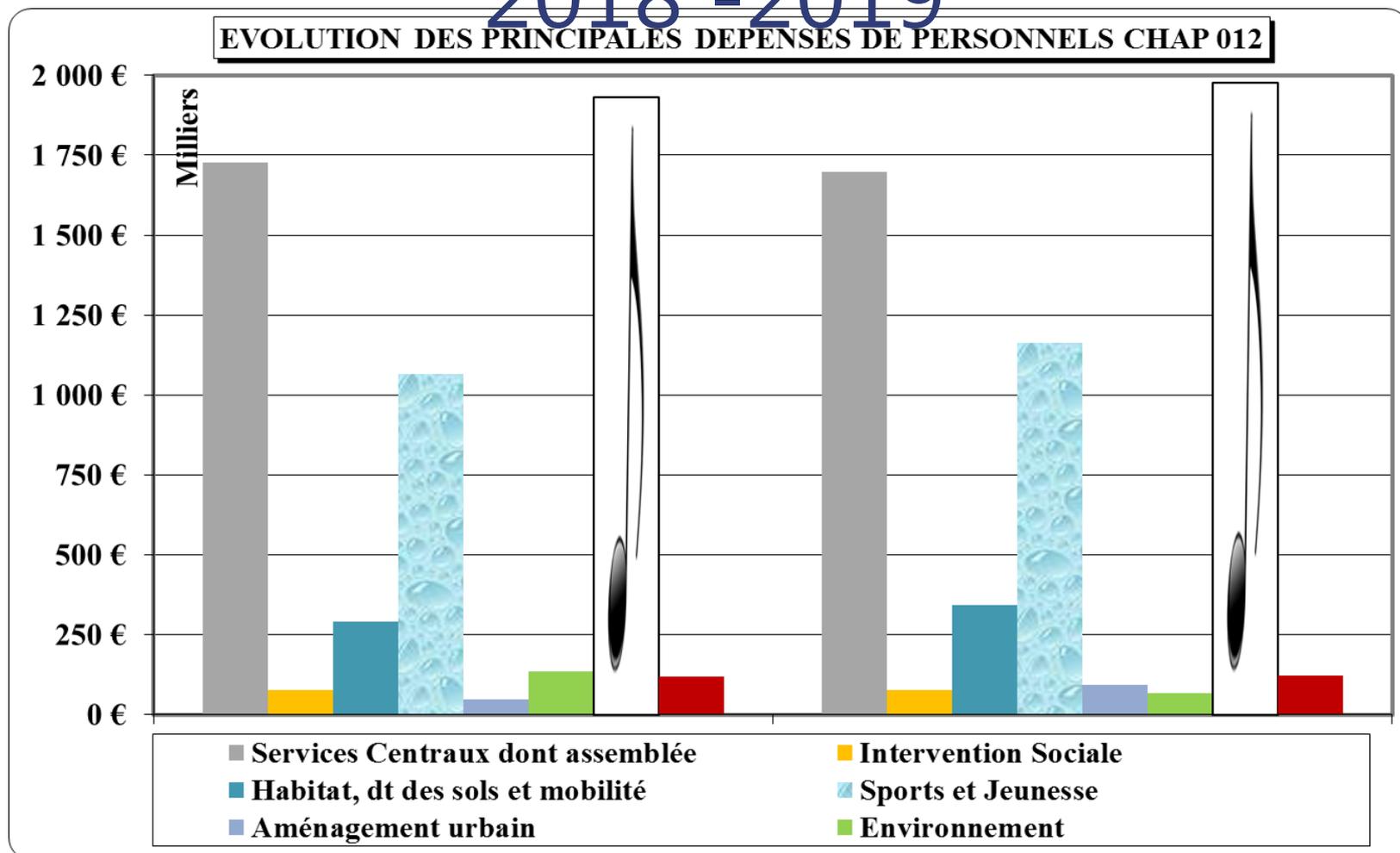


EVOLUTION PLURIANNUELLE DES CHARGES A CARACTERE GENERAL

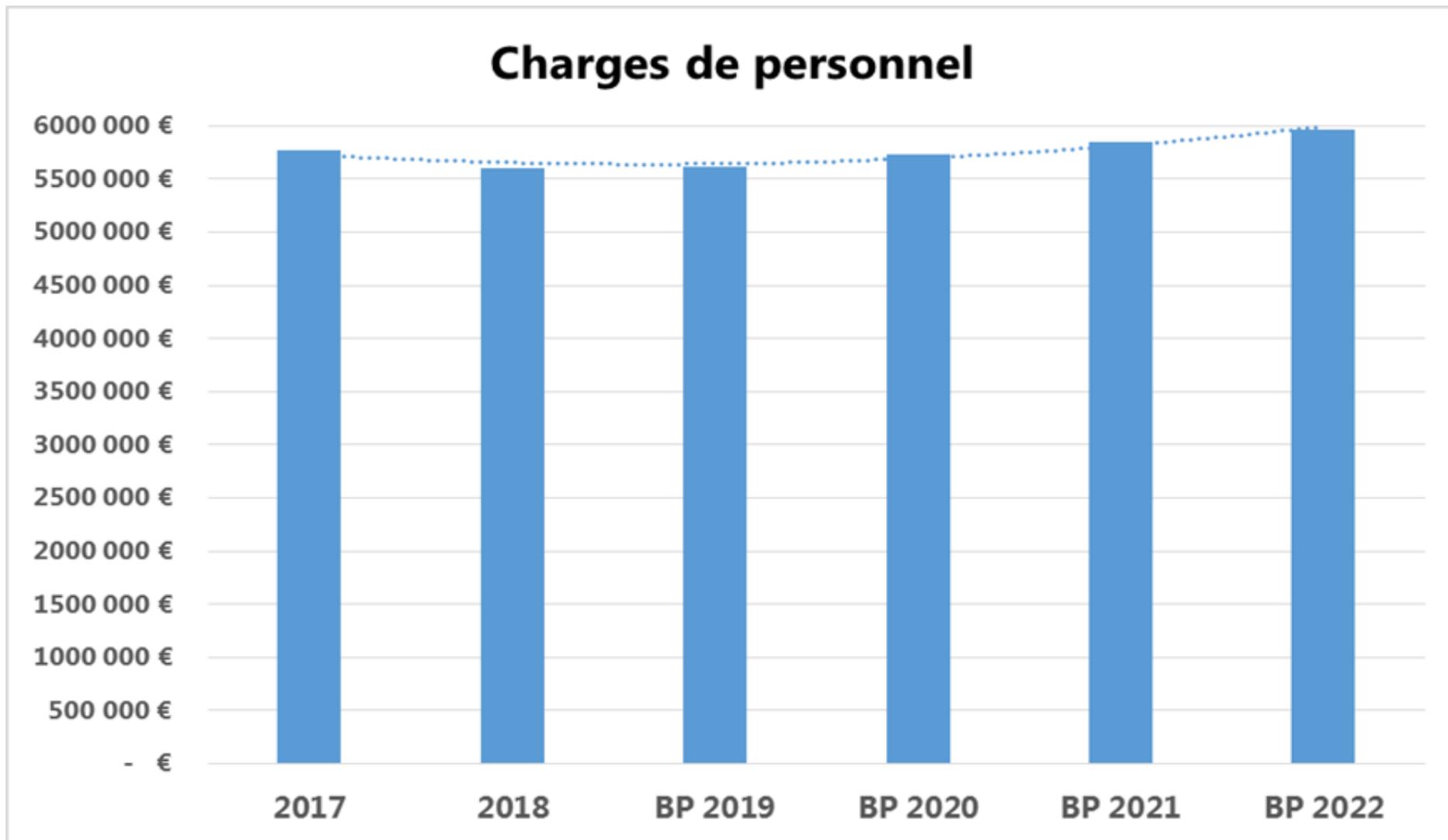
Charges à caractère général



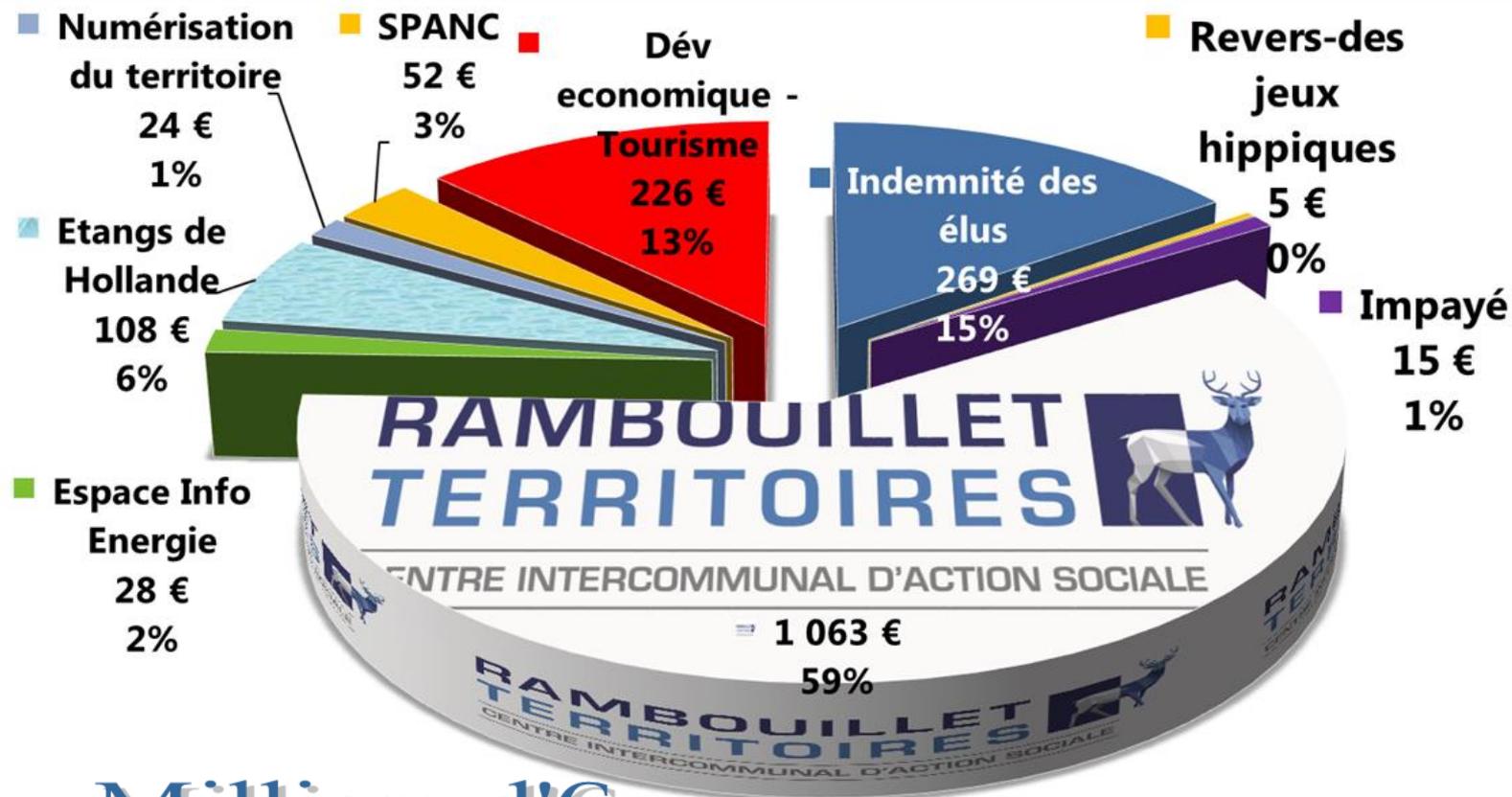
REPARTITION PAR FONCTIONS DES CHARGES DE PERSONNELS DE 2018 -2019



EVOLUTION DES CH PERSONNELS



AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

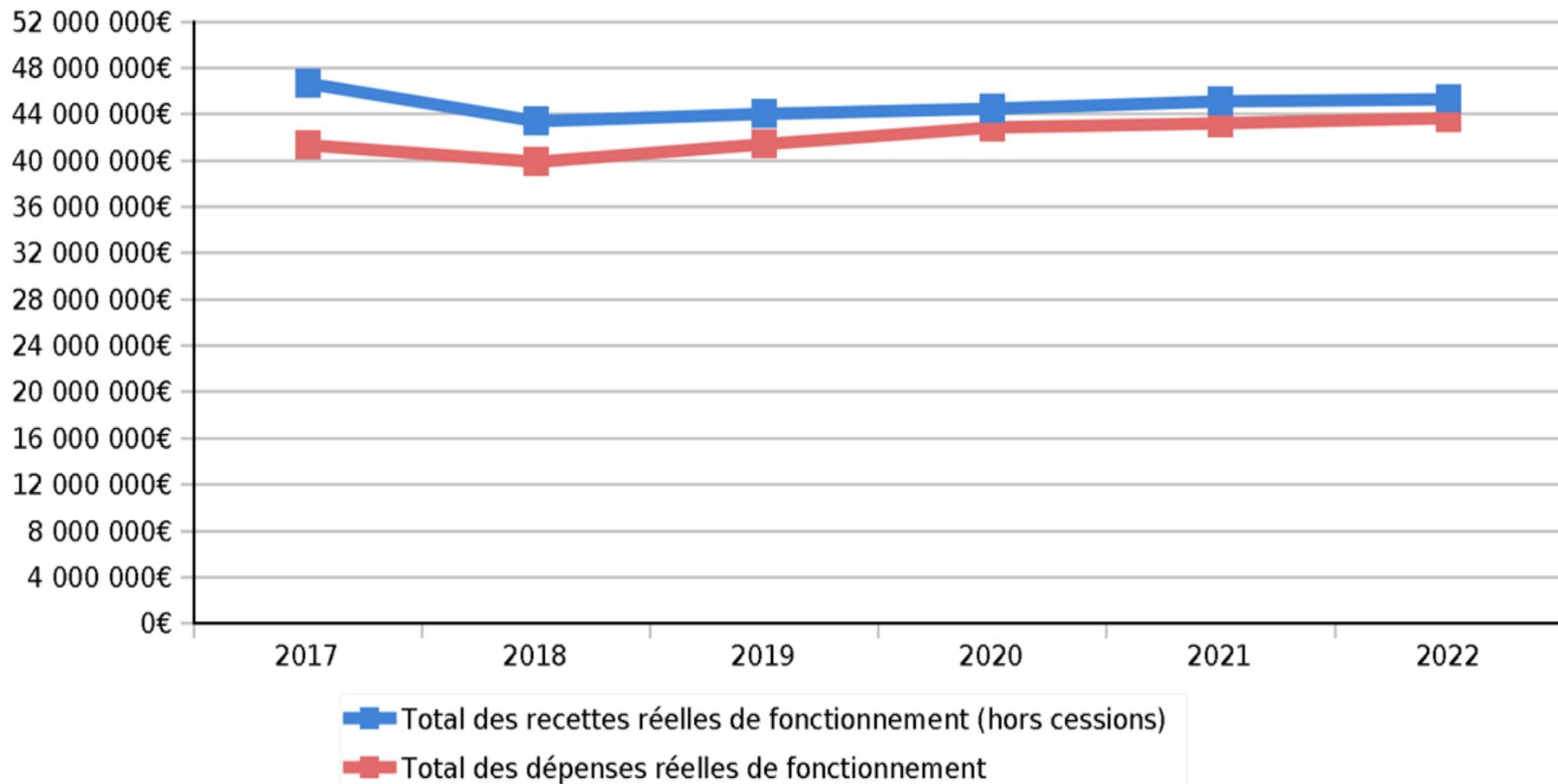


Milliers d'€

BP2019

Effet Ciseau

Effet de ciseau



SECTION D'INVESTISSEMENT



PROGRAMMES MAJEURS

- **Micro-crèches**
- **Piscine communautaire des Fontaines**
- **4 Etudes structurantes pour l'avenir du territoire**
- **Voirie**
- **Nouvelles technologies**

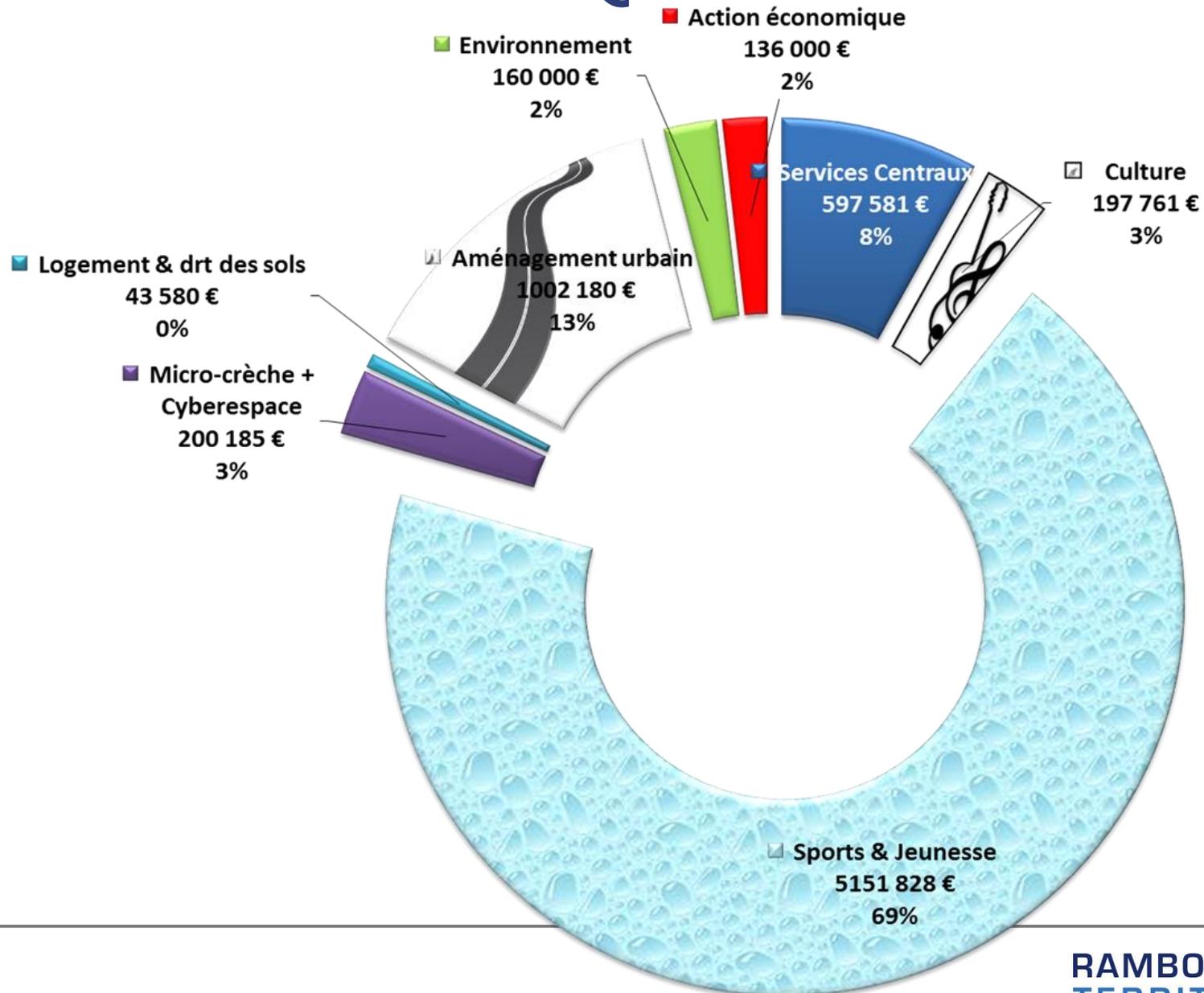
DEPENSES INFRASTRUCTURES

DEPENSES	REPORT DEPENSES	BP 2019	REPORT RECETTES	BP 2019
Direction des Infrastructures	3 405 317,00 €	6 599 746,00 €	934 240 €	1 008 577 €
Bâtiments divers	2 187 294,82 €	5 362 146,00 €	698 240 €	450 000 €
Siège Communautaire <i>Opération 13020</i>	6 720,00 €	406 000,00 €		
Siège Communautaire				
Conservatoire Rambouillet (311)	5 945,72 €	30 600,00 €		
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)	7 528,64 €	99 748,00 €		
Piscine Réhabilitation <i>Opération 11413</i>	2 119 962,70 €	4 629 798 €	680 000 €	450 000 €
Micro-Crèches phase I (64) <i>Opération 11064</i>	32 197,76 €		18 240 €	
Micro-Crèches renouvellement		5 000,00 €		
Micro-Crèches phase II (64) <i>Opération 1606</i>	14 940,00 €	177 000,00 €		
Micro-Crèches phase III (64) <i>Opération 19064</i>		14 000,00 €		
Aire de Jeux (414)		190 000,00 €		
Voirie	1 218 022,18 €	1 047 600,00 €	236 000 €	
Analyse de la structure et comptage transcom (822 et 821)	159 465,74 €	210 000,00 €		
Transcom réparation lourde <i>Opération 82200</i>	859 621,40 €	540 000,00 €		533 577 €
Transcom réparation légère et avance (822)		95 000,00 €		25 000 €
Requalification des ZAC <i>Opération 13090</i>	175 411,61 €		236 000 €	
Atelier de découpe <i>opération 14 092</i>	4 275,60 €			
RN10 <i>Opération 18010</i>		125 000,00 €		
Aire des Gens du voyage (71)	19 247,83 €	41 600,00 €		
Divers (Totem dans les ZA...)		36 000,00 €		

DEPENSES AUTRES DIRECTIONS

DEPENSES	REPORT DEPENSES	BP 2019	REPORT RECETTES	BP 2019
<u>Autres Directions</u>	1 032 945,40 €	945 083,15 €	584 667 €	3 400 €
Administration générale (020)	2 520 €	57 104 €		
Fibre dans les bat public de l'ex CCE (816)	282 500 €			
Prospective territoriale (021)	95 940 €		44 625 €	
Développement Economique (90)		100 000 €		
Développement Durable (DURA)	57 522 €	160 000 €	30 375 €	
Cyberesp@ce (524)				
Informatique, téléphonie (INFO)	199 211 €	159 336 €		
Marchés publics (annonces) (MARC)		7 140 €		
Communication (COMM)	19 312 €	12 900 €		
Conservatoire Rambouillet (311)		31 793 €		
Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)		26 120 €		
Mobilité Prospective (MOBI-PROS)	129 945 €	22 380 €	3 000 €	3 400 €
Bornes électriques Opération 15815	83 316 €	5 780 €	441 667 €	
Centre Omnisports (COIE) et Gymnase (411)	4 369 €	12 000 €		
Piscines (413)	7 984 €	29 550 €		
Piscine équipement réhabilitation Opération	79 316 €	320 980 €		
Urbanisme (70)	71 010 €		65 000 €	

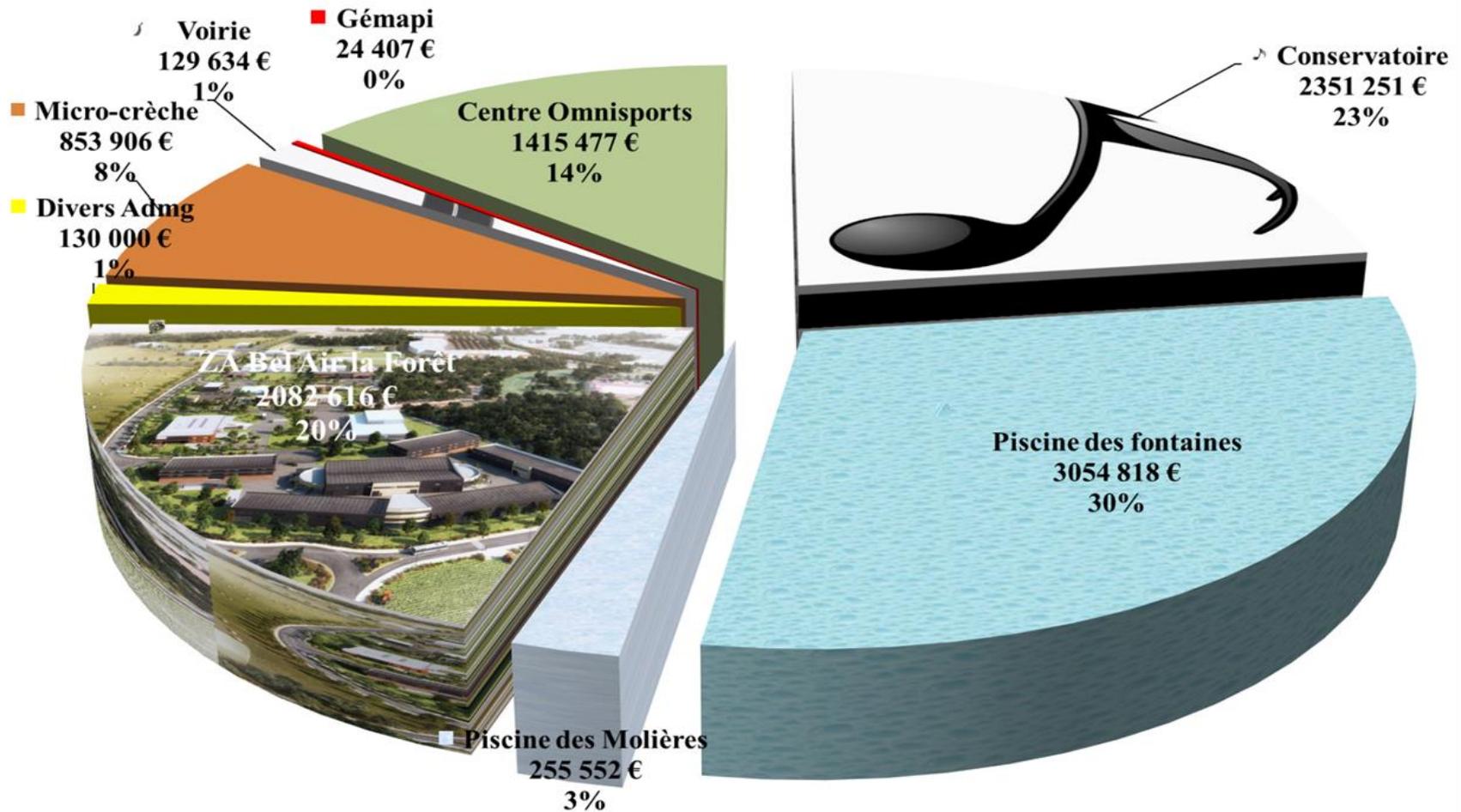
DEPENSES D'EQUIPEMENTS 2019



RECETTES D'INVESTISSEMENT

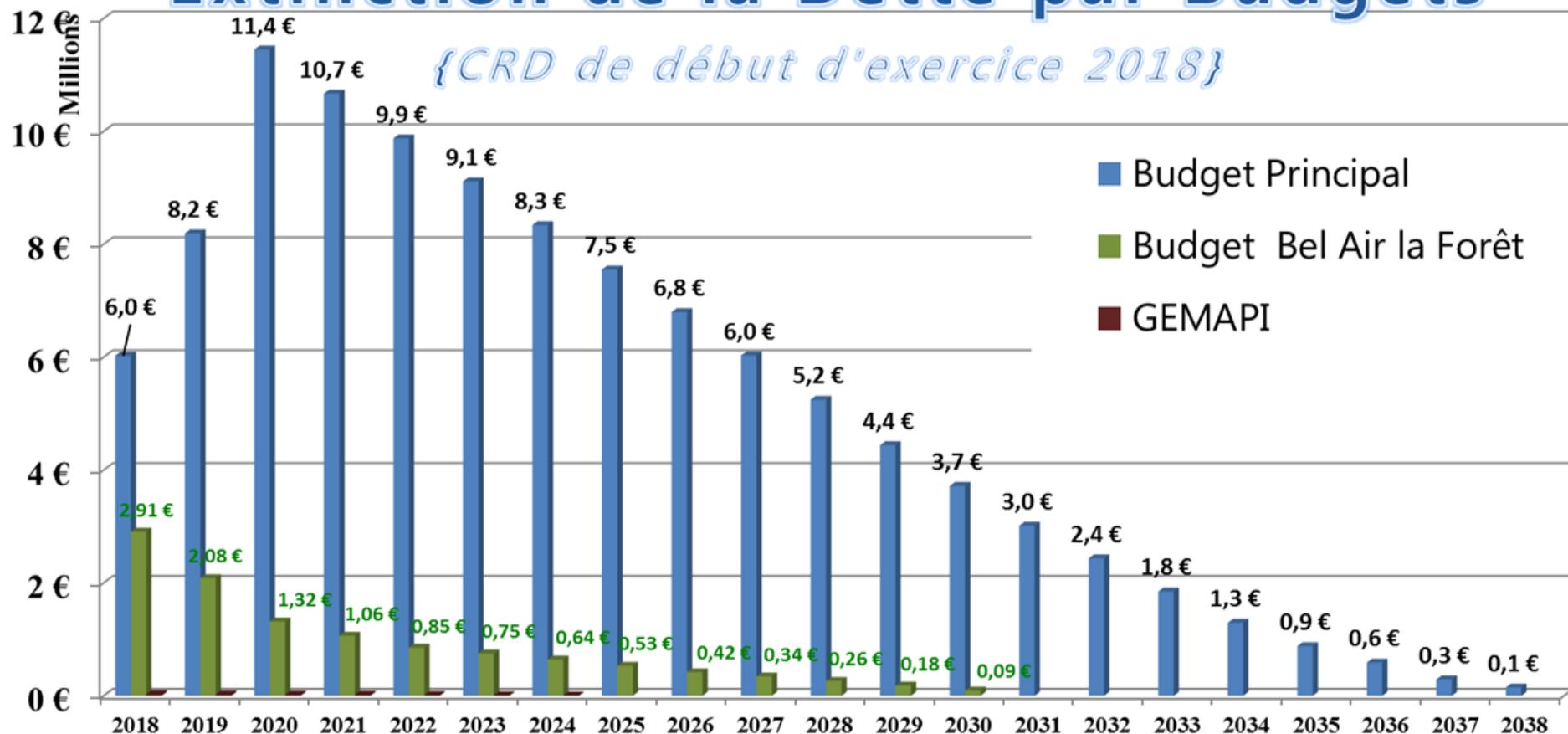
- **FCTVA**
- **Subventions**
- **Emprunt à consolider 4 m€**

REPARTITION DE LA DETTE AU 1^{er} janvier 2019 (tous budgets)



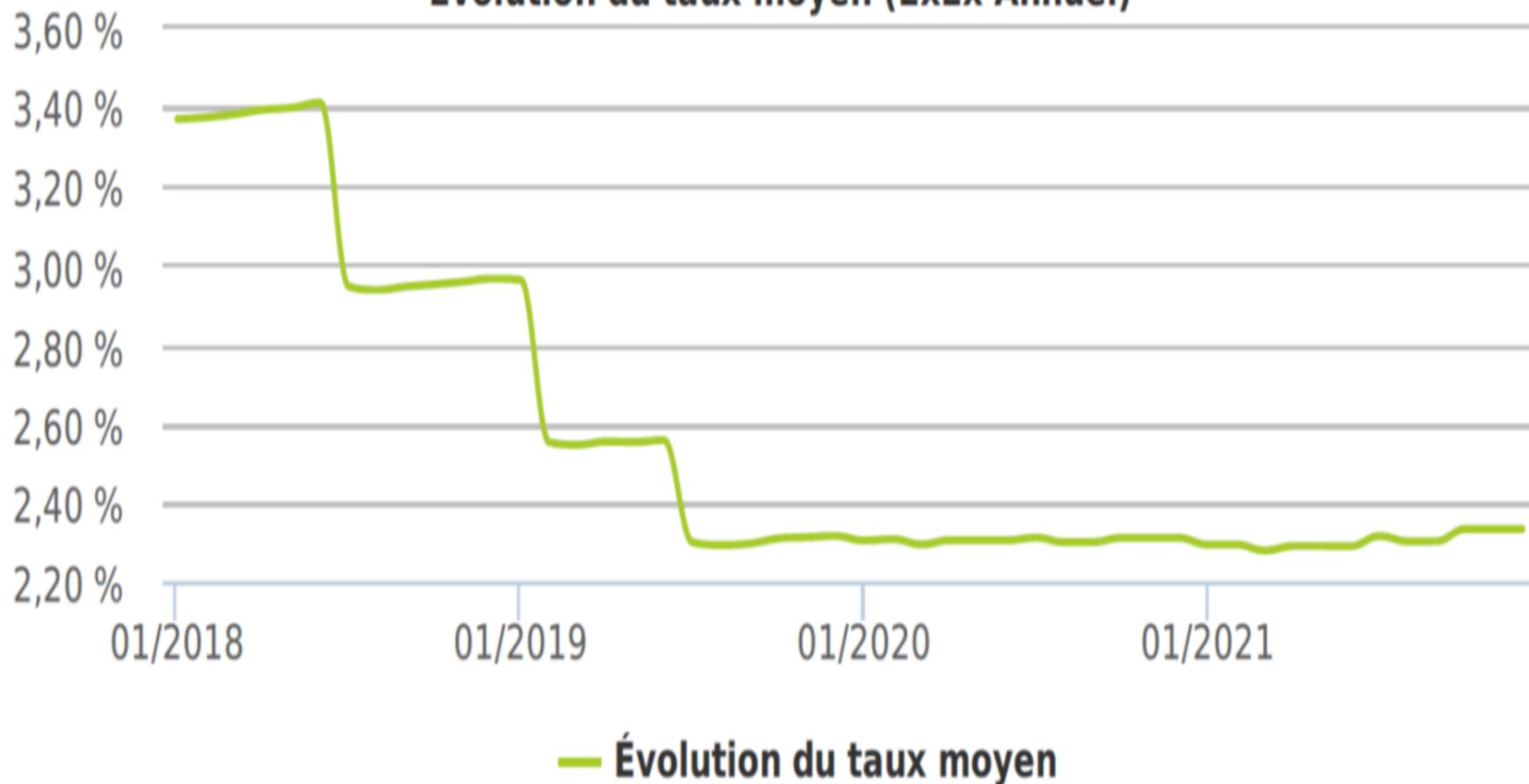
Extinction de la dette par budget

Extinction de la Dette par Budgets



ÉVOLUTION DU TAUX MOYEN

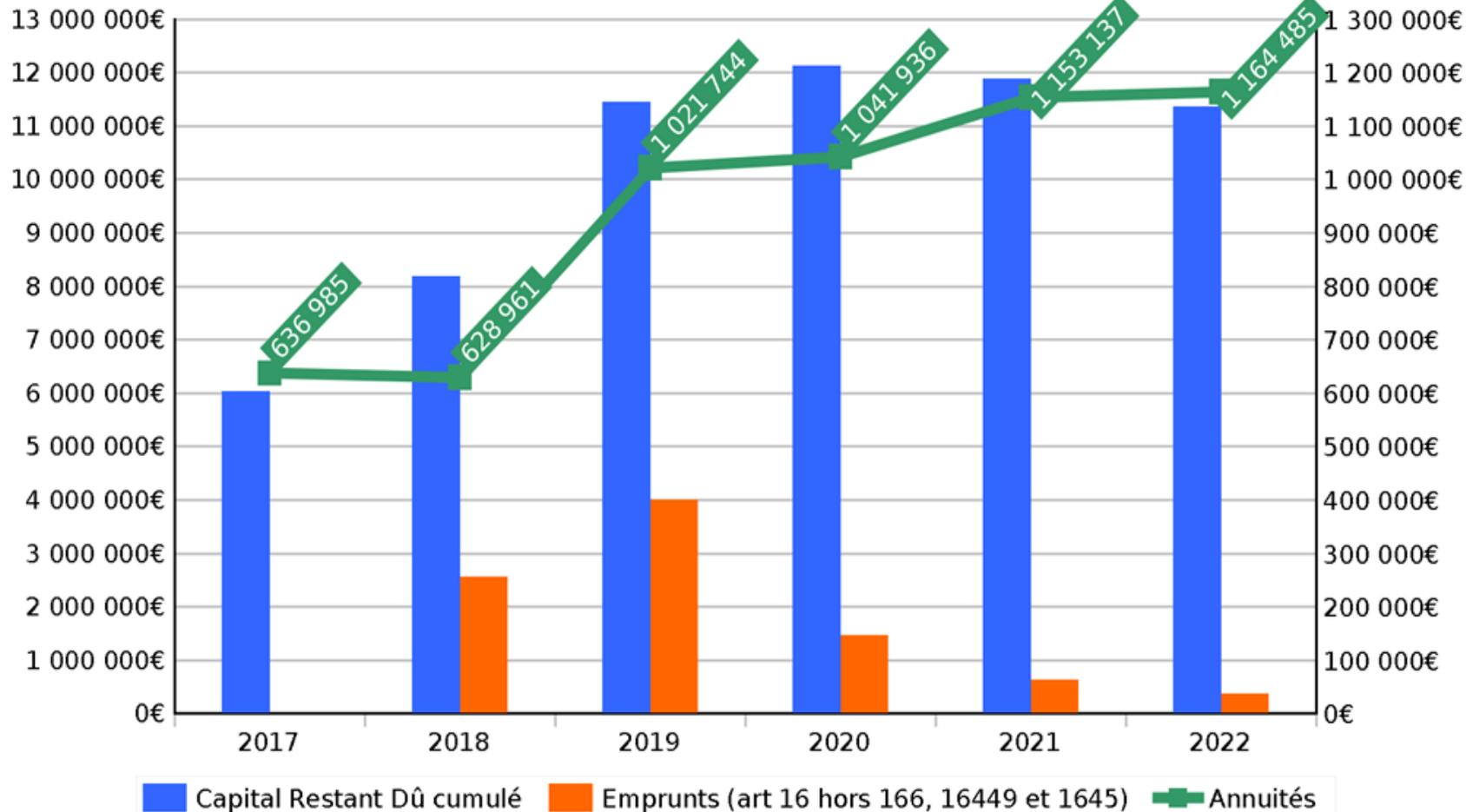
Évolution du taux moyen (ExEx Annuel)



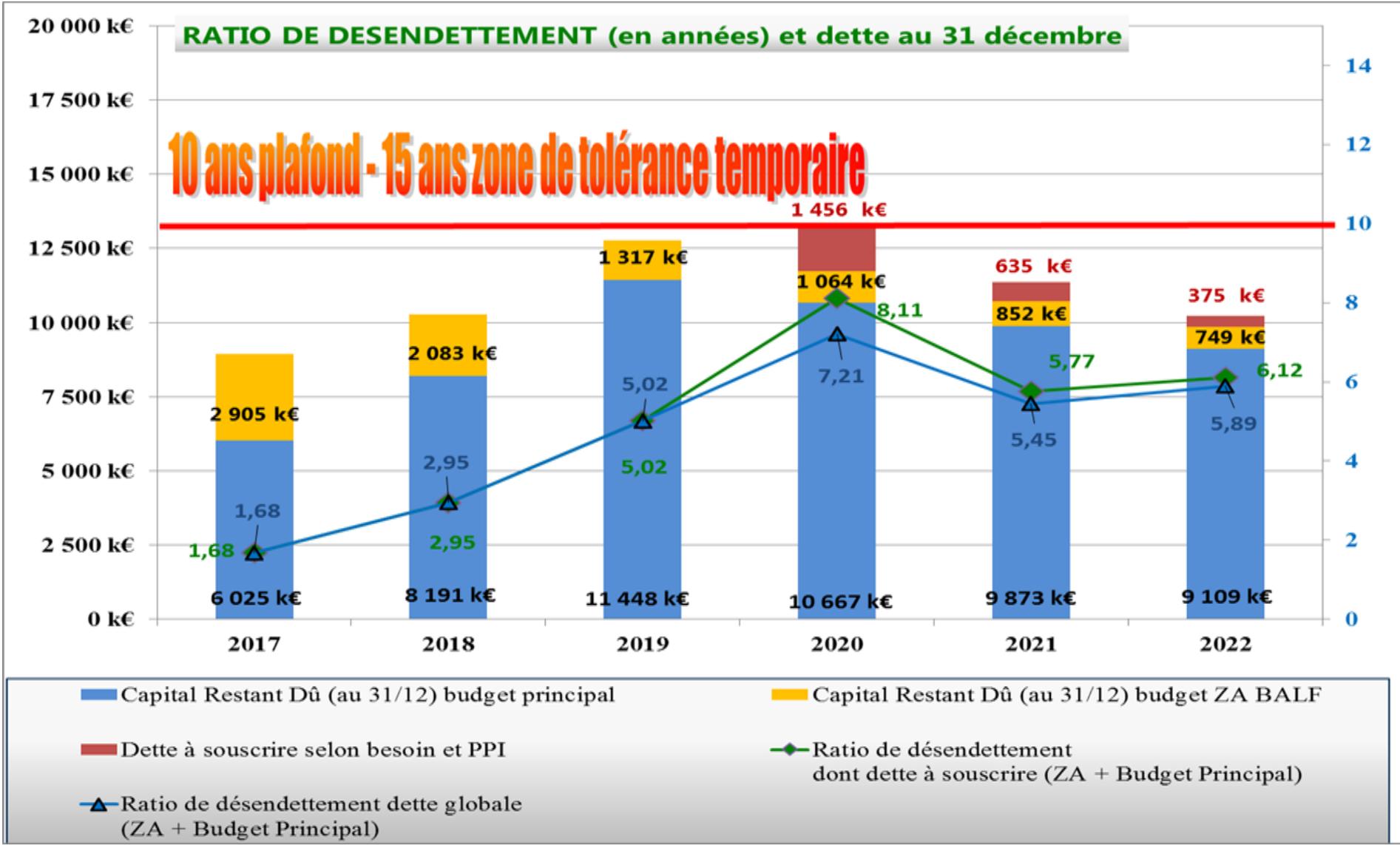
© Finance Active

En cours dette présente à venir

Encours de dette



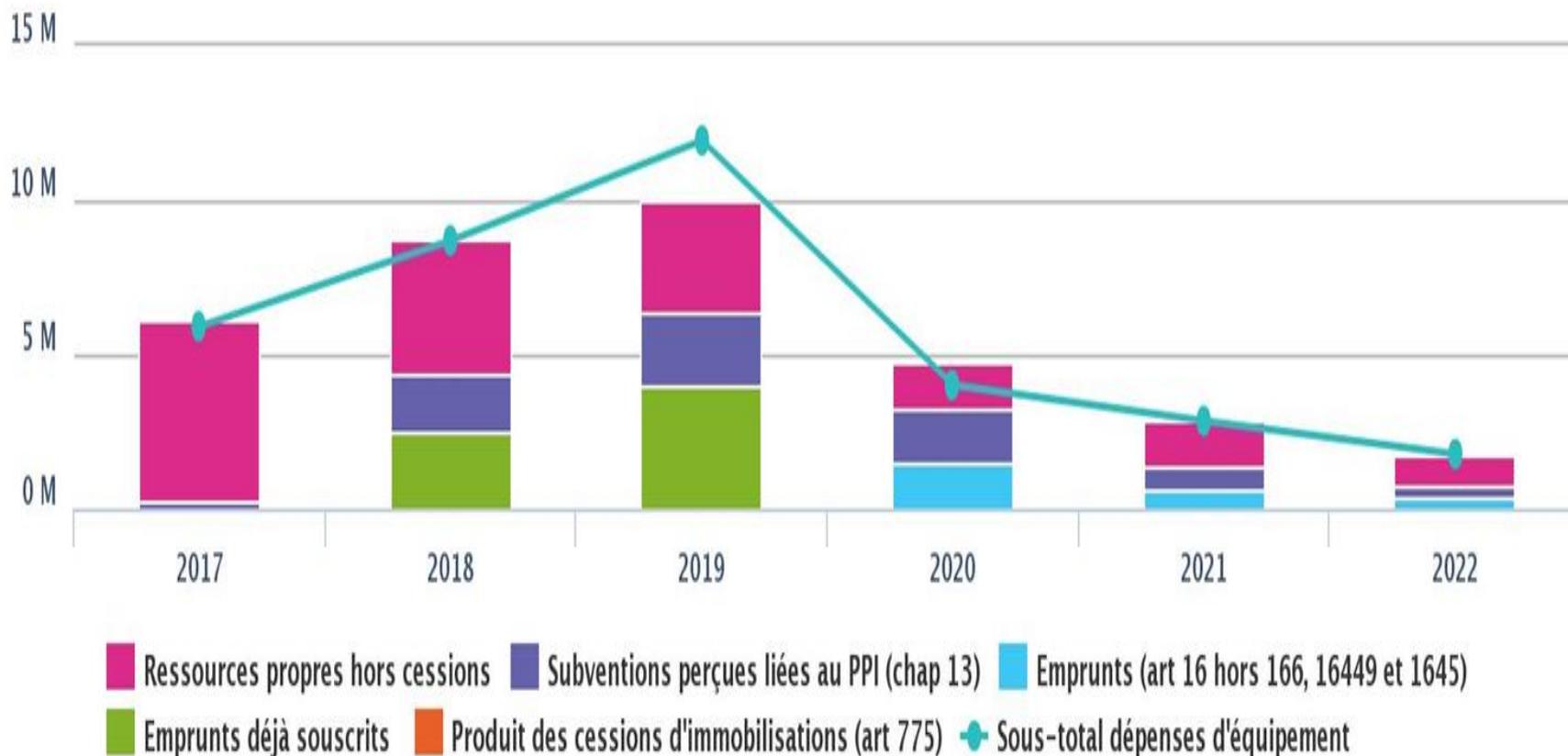
Ratio de désendettement tous budgets



Financement investissement

Financement de l'investissement

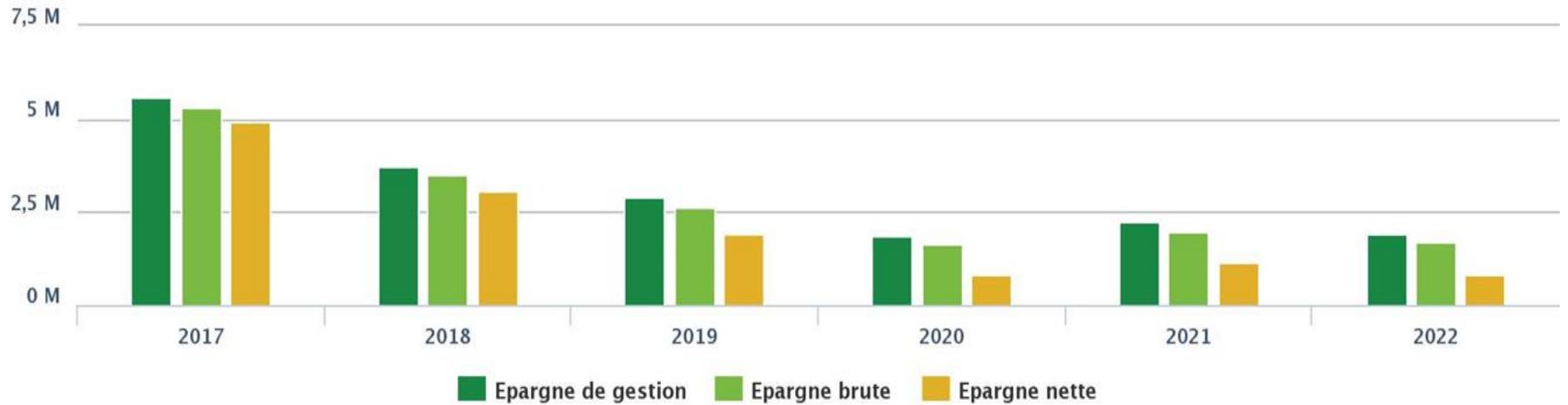
Budget Budget Principal > PPI BP2 2019



Ratios de gestion

Les Epargnes

Budget Budget Principal > PPI BP2 2019



BUDGETS ANNEXES

ZAC
BEL AIR LA FORET

SPANC

BUDGETS AUTONOMES

Office Communautaire de
Tourisme

Centre Intercommunal
d'Action Sociale

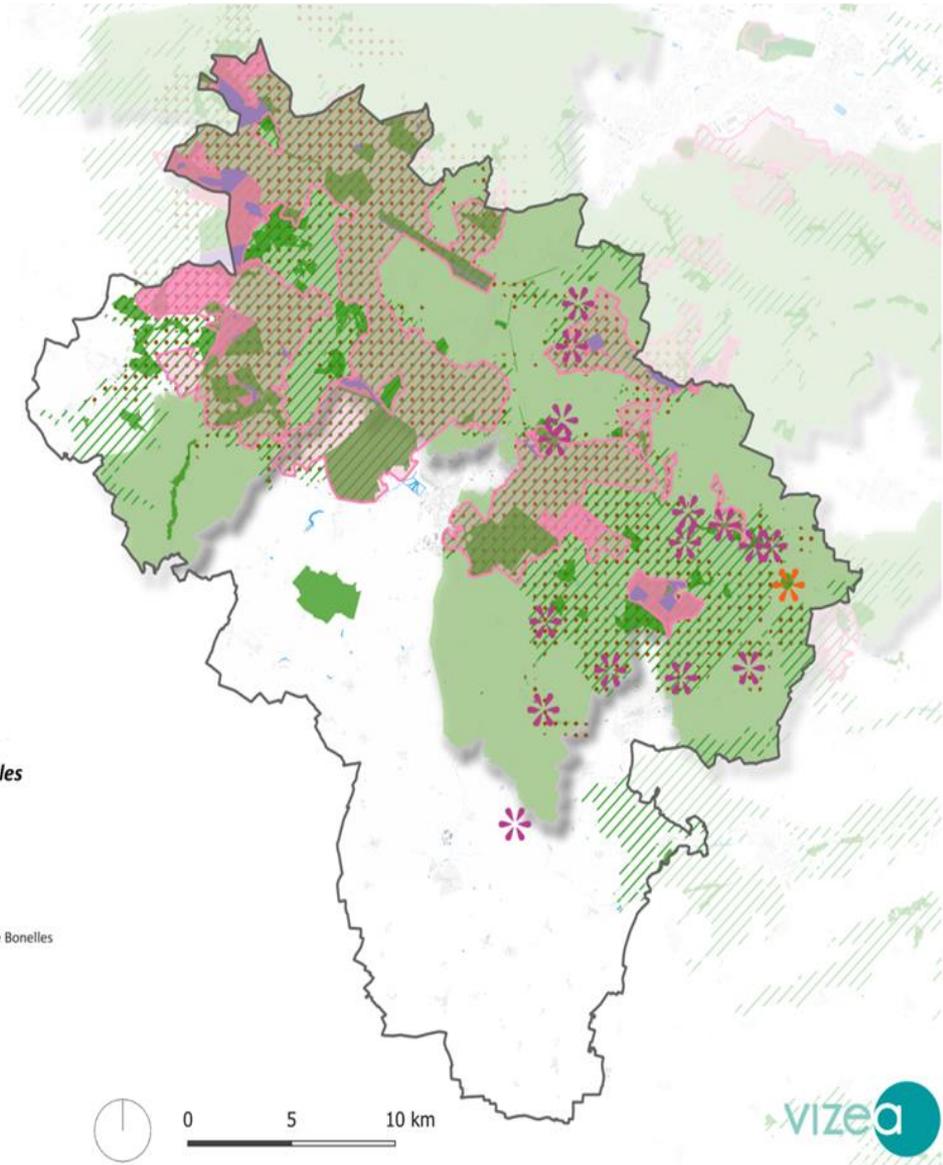
• Biodiversité

- *Richesse écologique exceptionnelle*
- *Des milieux remarquables protégés par des périmètres de protection*
 - *Protections règlementaires*
 - *Inventaires patrimoniaux*
 - *Protections contractuelles*

Les milieux naturels remarquables de Rambouillet Territoires

Périmètres de protection

- ✿ Espace Naturel Sensible du Département
- ✿ Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Bonelles
- Réserves Biologiques Dirigées
- Zone Nature 2000 directive "habitats"
- Zone Natura 2000 directive "oiseaux"
- ZNIEFF de type 1
- ZNIEFF de type 2
- Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de la Chevreuse
- Forêt de protection



EGALITE HOMME – FEMME : REPARTITION

La répartition par catégorie hiérarchique (en nombre d'agents)

Catégories d'emploi	Femmes		Hommes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Catégorie A	17	53.13	15	46.87	32	100
Catégorie B	38	56.72	29	43.28	67	100
Catégorie C	20	60.61	13	39.39	33	100

La répartition par filière (en nombre d'agents)

Filière	Femmes		Hommes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Administrative	32	80	8	20	40	100
Technique	7	30.43	16	69.57	23	100
Sportive	6	46.15	7	53.85	13	100
Culturelle	29	52.73	26	47.27	55	100
Animation	1	100	0	0	1	100

Formations suivies au cours de l'année 2018 (tous types de formation confondus : préparations concours et examens professionnels, formations obligatoires, formations continues, bilans de compétences, VAE ...)

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une formation par sexe			Nombre de jours de formation réalisés par sexe		
Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total
52	34	86	180.5	111	291.50