



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 23 juin 2014
Compte administratif 2013

17 octobre 2014

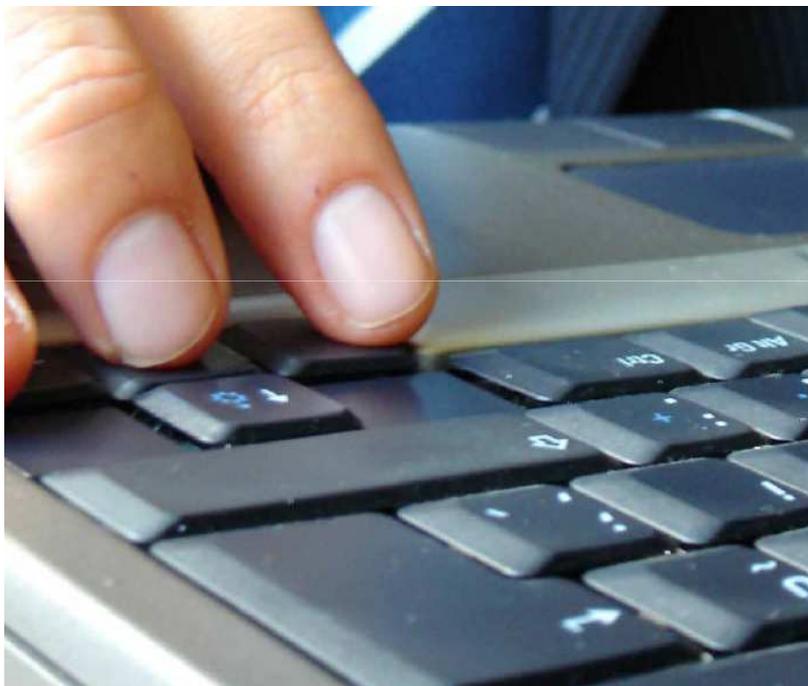
— Le Compte administratif 2013



— Les faits marquants de l'exercice 2013

- Intégration de la commune de Châteaufort
- Soutien à l'investissement des communes (fonds de concours de 20 €/habitant, soit 3,9 M€ attribués)
- Forte hausse de la contribution au FPIC (multiplié par 4) du fait de la croissance légale et du critère du revenu / habitant
- Recalcul à la hausse du prélèvement au FNGIR lié à la réforme de la taxe professionnelle (+1,7 M€)
- Investissements sans recours à l'emprunt (vidéoprotection, pistes cyclables)

I) LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2013



	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2012+ R - D)	+ 21,1 M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	- 12,4 M€

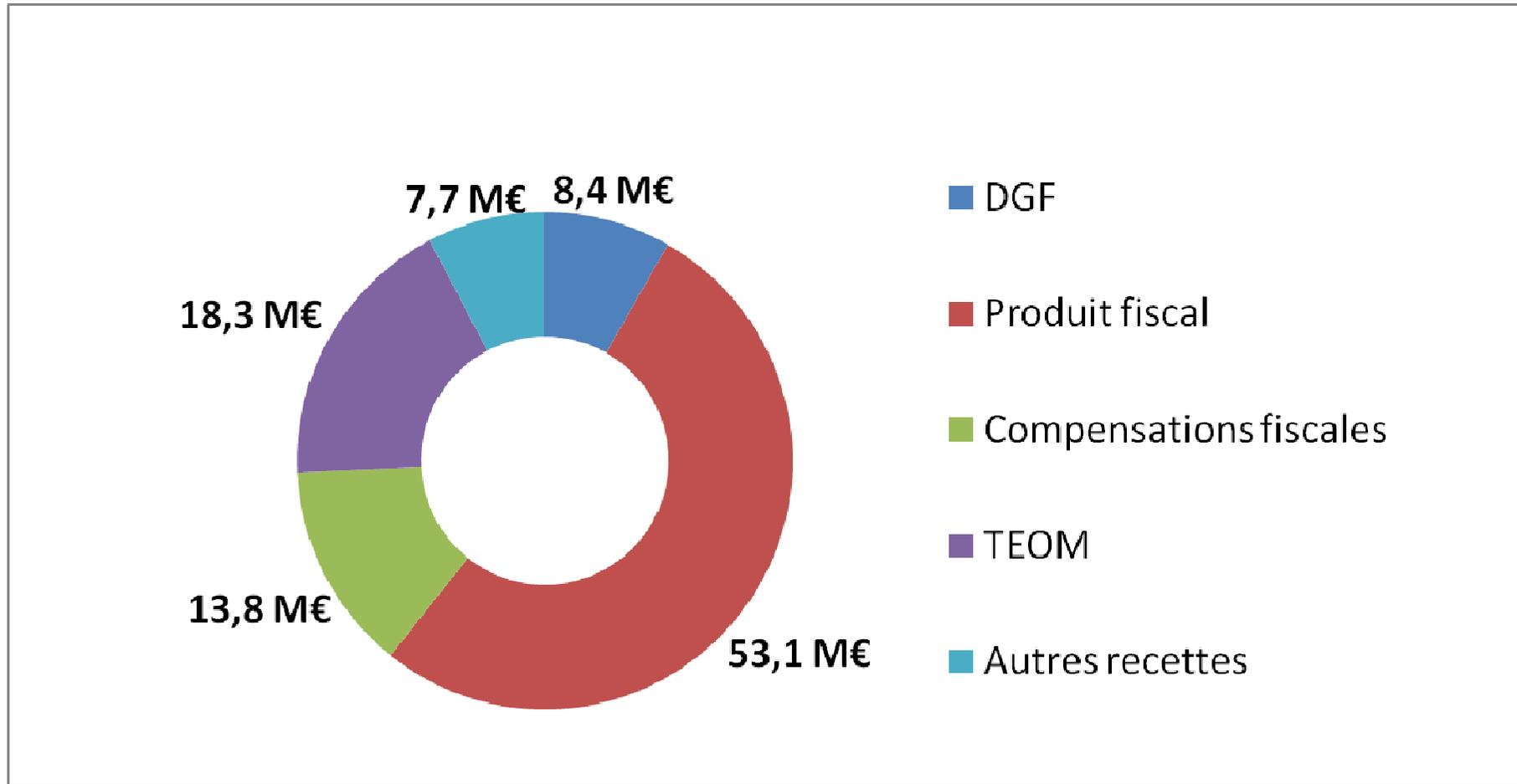
II) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réalisées : 101,3 M€ (100,4 % des crédits)

Dépenses réalisées : 92,7 M€ (97,3 % des crédits)



Les recettes réelles de fonctionnement 2013 : 101,3 M€



— Décomposition du produit fiscal

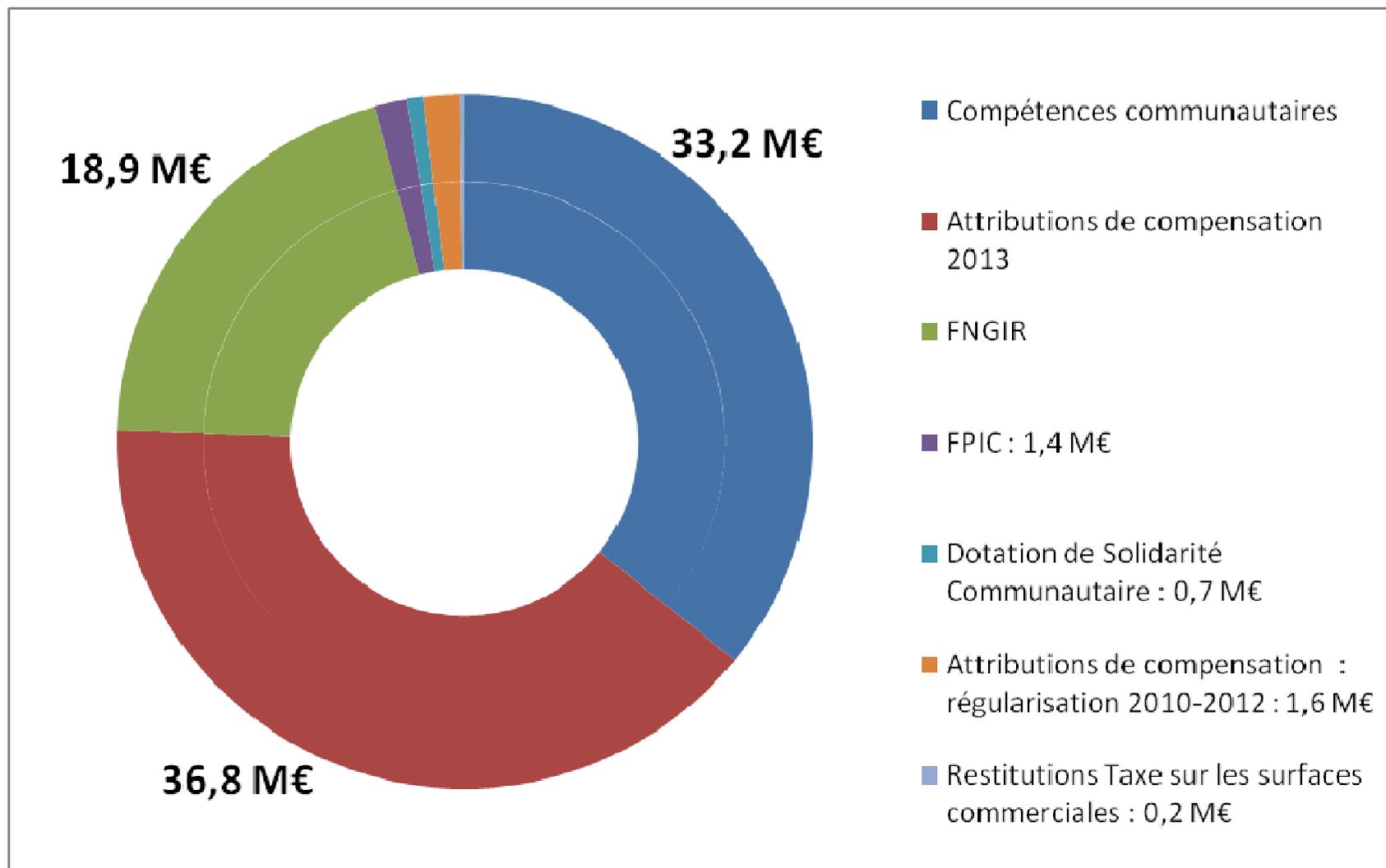
Libellé	Prévisions budgétaires : BP+BS+DM	Réalisé 2013	Taux de réalisation
Cotisation Foncière des Entreprises	12,48 M€	12,48 M€	100,00%
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	11,76 M€	11,76 M€	100,00%
Taxe d'Habitation	27,52 M€	25,90 M€	94,12%
Taxe foncière non bâti	0,15 M€	0,15 M€	99,29%
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	0,43 M€	0,45 M€	105,25%
Taxe surfaces commerciales	1,2 M€	1,01 M€	84,21%
Sous-total	53,54 M€	51,75 M€	96,66%
Régularisation négative attribution de compensation 2010-2012	0,14 M€	0,14 M€	100,00%
Reversement partage TP Bièvres/Vélizy	0,12 M€	0,12 M€	100,00%
Rôles supplémentaires CFE	0,23 M€	0,23 M€	100,00%
Rôles supplémentaires TH		0,83 M€	
TOTAL PRODUIT FISCAL	54,03 M€	53,07 M€	98,24%

Les autres recettes de fonctionnement

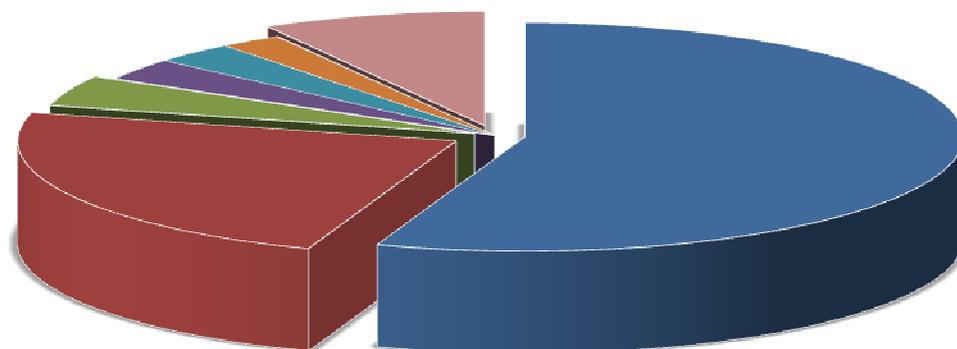
Libellé	Prévisions BP+BS+DM 2013	Réalisations 2013	%
Redevance spéciale d'enlèvement déchets non ménagers	1,85 M€	1,97 M€	106,70%
Subventions valorisation du tri	1,62 M€	2,80 M€	172,94%
Droits de scolarité des conservatoires	1,18 M€	1,31 M€	110,56%
Subventions de fonctionnement aux conservatoires (DRAC, département)	0,72 M€	0,66 M€	91,15%
Subventions habitat (FAU)	0,52 M€	0,54 M€	103,66%
Locations (bureaux pépinière, instruments, terrain de Buc)	0,19 M€	0,16 M€	83,49%
Mutualisation Pôle ingénierie territorial	0,11 M€	0,10 M€	94,73%
Divers : assurance, remboursement de personnel, subvention PLH	0,11 M€	0,10 M€	90,19%
Recettes exceptionnelles (régularisations de la mutualisation 2012, pénalités collecte des ordures)	0,17 M€	0,10 M€	59,61%
TOTAL	6,47 M€	7,74 M€	119,59%



Les dépenses réelles de fonctionnement 2013 : 92,7 M€



Dépenses réelles de fonctionnement 2013 :
33,2 M€ par compétence
(sans les 59,5 M€ de reversements de fiscalité : communes +Etat)



■ Environnement : 18,4 M€	■ Enseignement musical : 7,8 M€
■ Transports : 1,4 M€	■ Politique de la Ville : 1 M€
■ Aménagement/Habitat/SIG : 1 M€	■ Développement économique : 0,8 M€
■ Sports : 12 k€	■ Administration générale : 2,7 M€

___ Dépenses de fonctionnement / compétence

Compétences, en millions d'euros	Prévisions budgétaires : BP+BS+DM	Réalisé 2013	Dont charges de personnel directes ou mutualisées	% réalisation
Environnement	18,95 M€	18,43 M€	0,77 M€	97,26%
Enseignement musical	8,35 M€	7,81 M€	6,13 M€	93,53%
Transports	2,09 M€	1,44 M€	0,09 M€	68,90%
Politique de la Ville	1,08 M€	1,03 M€		95,37%
Aménagement /Habitat/SIG	1,46 M€	1,01 M€	0,60 M€	69,18%
Développement économique	0,77 M€	0,76 M€	0,44 M€	98,70%
Sports	0,01 M€	0,01 M€		100,00%
Administration générale	2,89 M€	2,74 M€	1,42 M€	94,81%
Total	35,60 M€	33,23 M€	9,45 M€	93,34%

Synthèse du budget des ordures ménagères :



	CA 2012	CA 2013
Recettes de fonctionnement	21 M€	23,2 M€
Dépenses de fonctionnement	17,3 M€	18,4 M€
Frais de structure VGP	1,5 M€	1,6 M€
Solde d'exploitation	2,2 M€	3,2 M€
Recettes d'investissement	0,1 M€	0 M€
Dépenses d'investissement	2,3 M€	1,5 M€
Résultat	0 M€	1,7 M€

Un excédent exceptionnel lié au décalage dans le versement des recettes de valorisation et au ralentissement de la construction de déchèteries.

Budget OM



en millions d'euros	CA 2012	CA 2013
Recettes de fonctionnement	21,04 M€	23,20 M€
<i>TEOM</i>	17,63 M€	18,34 M€
<i>Redevance spéciale</i>	1,93 M€	1,97 M€
<i>Recettes de valorisation</i>	1,17 M€	2,80 M€
<i>Autres (location, déchèterie)</i>	0,31 M€	0,09 M€
Dépenses de fonctionnement	17,35 M€	18,38 M€
<i>Précollecte</i>	0,33 M€	0,33 M€
<i>Collecte</i>	9,91 M€	10,23 M€
<i>Déchèteries</i>	0,32 M€	0,59 M€
<i>Valorisation</i>	0,73 M€	0,87 M€
<i>Elimination</i>	5,21 M€	5,53 M€
<i>Autres (communication,..)</i>	0,14 M€	0,06 M€
<i>Charges de personnel/mutualisation</i>	0,71 M€	0,77 M€
Frais de structure VGP	1,50 M€	1,62 M€
Solde d'exploitation	2,19 M€	3,20 M€
Recettes d'investissement	0,07 M€	
Dépenses d'investissement	2,27 M€	1,47 M€
<i>Bacs et composteurs</i>	0,55 M€	0,52 M€
<i>PAV</i>	0,64 M€	0,63 M€
<i>Déchèteries</i>	0,92 M€	0,30 M€
<i>Divers matériels</i>	0,16 M€	0,02 M€
Résultat	-0,01 M€	1,73 M€

III) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 4,3 M€ réalisés, 2,7 M€ reportés

Dépenses : 17,9 M€ réalisés (48,6 %), 18 M€ reportés



Les recettes d'investissement réalisées



en Millions d'euros	BP+BS+DM	Réalisations	% réalisation°	Restes à réaliser
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)	0,82 M€	0,82 M€	100%	
Subventions notifiées (allée des Mortemets, vidéoprotection, pépinière, instruments)	3,21 M€	0,43 M€	14%	2,70 M€
Ecritures liées à l'amortissement des subventions	3,04 M€	3,04 M€	100%	
Solde des travaux pour compte de tiers	0,04 M€	0,00 M€	0%	
Cautions : instruments + bureaux pépinière	0,02 M€	0,02 M€	110%	
Don Yves Rocher Allée des Mortemets	0,00 M€	0,02 M€		
TOTAL	7,13 M€	4,33 M€	61%	2,70 M€

Les 5 investissements les plus importants en 2013 — en montant : 11,8 M€ (66 % du total réalisé)

En millions d'euros	BP+BS +DM	Réalisations	Taux de réalisation	Restes à réaliser
Subventions habitat	5,57 M€	2,75 M€	49%	2,76 M€
Vidéoprotection	4,54 M€	3,75 M€	82%	0,76 M€
Soutien investissement des communes	3,92 M€	2,92 M€	74%	1,00 M€
Travaux siège VGP	3,57 M€	0,71 M€	20%	2,86 M€
Allée des Mortemets	2,51 M€	1,69 M€	67%	0,83 M€

Quelques investissements subventionnés par VGP dans le cadre du fonds de concours 2013



Centre de loisirs-Bailly



Accès mairie -Noisy le Roi



Réfection -Viroflay



Terrain synthétique - Buc



*Bibliothèque
Saint-Cyr l'Ecole*



*Voirie
Fontenay-le-Fleury*



Voirie - Rocquencourt



*Ecole maternelle
Les Loges-en-Josas*



Domaine d'Ors - Châteaufort



*Panneau d'information
Toussus-le-Noble*



Amenagement avenue- Bois d'Arcy

Les 5 investissements dont la réalisation a été reportée sur 2014 : 7 M€ de crédits reportés (40 % des restes à réaliser)



Libellé	BP+BS+DM	Réalisations	Restes à réaliser
Acquisition siège VGP	2,40 M€	0,00 M€	2,40 M€
Hôtel d'entreprises : participation SEM PAT	1,60 M€	0,00 M€	1,60 M€
Aménagement rue de la porte de Buc	1,20 M€	0,00 M€	1,20 M€
Réhabilitation parc social existant	1,00 M€	0,00 M€	1,00 M€
Aire d'accueil des gens du voyage à Jouy	0,83 M€	0,02 M€	0,79 M€

Les autres dépenses d'investissement :



en Millions d'euros	BP+BS +DM	Réalisations	% réalisé	Restes à réaliser
Ecritures liées à l'amortissement des subventions	3,04 M€	3,04 M€	100%	0,00 M€
Travaux écoles et conservatoires	1,30 M€	0,27 M€	21%	0,95 M€
Plan vélo : tvx+subventions	1,05 M€	0,45 M€	43%	0,58 M€
Points d'apports volontaires	1,13 M€	0,63 M€	56%	0,42 M€
Bacs et composteurs	0,59 M€	0,52 M€	88%	0,05 M€
Acquisition terrain Viroflay projet déchèterie	0,35 M€	0,29 M€	83%	0,00 M€
Espace d'entreprises INRA Jouy	0,35 M€	0,00 M€	0%	0,35 M€
Instruments de musique	0,32 M€	0,15 M€	46%	0,16 M€
Informatique	0,32 M€	0,23 M€	74%	0,06 M€
Subventions (chapelle de Rennemoulin, vélos, ..)	0,31 M€	0,19 M€	61%	0,06 M€
Allée royale	0,30 M€	0,01 M€	4%	0,12 M€
Divers matériels	0,24 M€	0,03 M€	14%	0,04 M€
Parking gare de St Cyr	0,15 M€	0,11 M€	75%	0,02 M€
Voitures et camionette	0,15 M€	0,08 M€	52%	0,02 M€
Travaux divers	0,12 M€	0,09 M€	74%	0,01 M€
Signalétique (ZAE, agglos)	0,07 M€	0,01 M€	1%	0,00 M€

