

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2017





COMPTE ADMINISTRATIF 2016

LES FAITS MARQUANTS

- **Intégration de Vélizy-Villacoublay**
- **Dernière année de prise en charge de la moitié du FPIC des communes (4,5 M€ payés par VGP à la place des communes)**
- **Nouveau dispositif de retour financier aux communes de la croissance fiscale intercommunale (1,3 M€ attribués)**
- **Régularisation juridique et comptable permettant de conserver le bénéfice de la TVA versée lors des travaux réalisés sur le Pôle Musique et Danse à Lully-Vauban (FCTVA) et sur l'aire d'accueil des gens du voyage (assujettissement à la TVA)**
- **Saisie complète de l'actif dans le logiciel financier en conformité avec l'inventaire du comptable**
- **Clôture de l'exercice 2016 fin janvier permettant la reprise du résultat dès le BP 2017**



RÉALISATION DU BUDGET 2016

Réalisation du budget	Crédits votés	Crédits réalisés	Dont crédits rattachés	% des crédits réalisés / crédits votés	Crédits reportés sur 2017	Crédits annulés
Recettes réelles de fonctionnement	167 349 385 €	168 192 314 €	0 €	100,50%	0 €	0 €
Dépenses réelles de fonctionnement	168 282 957 €	164 388 889 €	1 278 944 €	97,69%	0 €	3 894 068 €
Recettes réelles d'investissement	10 878 743 €	9 336 585 €	0 €	85,82%	688 970 €	853 189 €
Dépenses réelles d'investissement	27 903 884 €	15 113 512 €	0 €	54,16%	8 335 283 €	4 455 089 €

✓ **Détail des 4,45 M€ de crédits d'investissement annulés :**

- 1,7 M€ liés au non report des crédits de paiement des subventions habitat voté en AP
- 956 k€ liés au non report des crédits de la déchèterie de Buc (travaux prévus début 2018)
- 450 k€ liés à l'abandon du déménagement de l'école des Mines
- 350 k€ liés au non report de la participation au Moulin de Vauboyen (AP voté en 2017)
- 210 k€ liés au moratoire sur les subventions aux nouvelles stations Autolib (report de 240 k€ pour les 8 installées)
- 800 k€ liés à diverses opérations

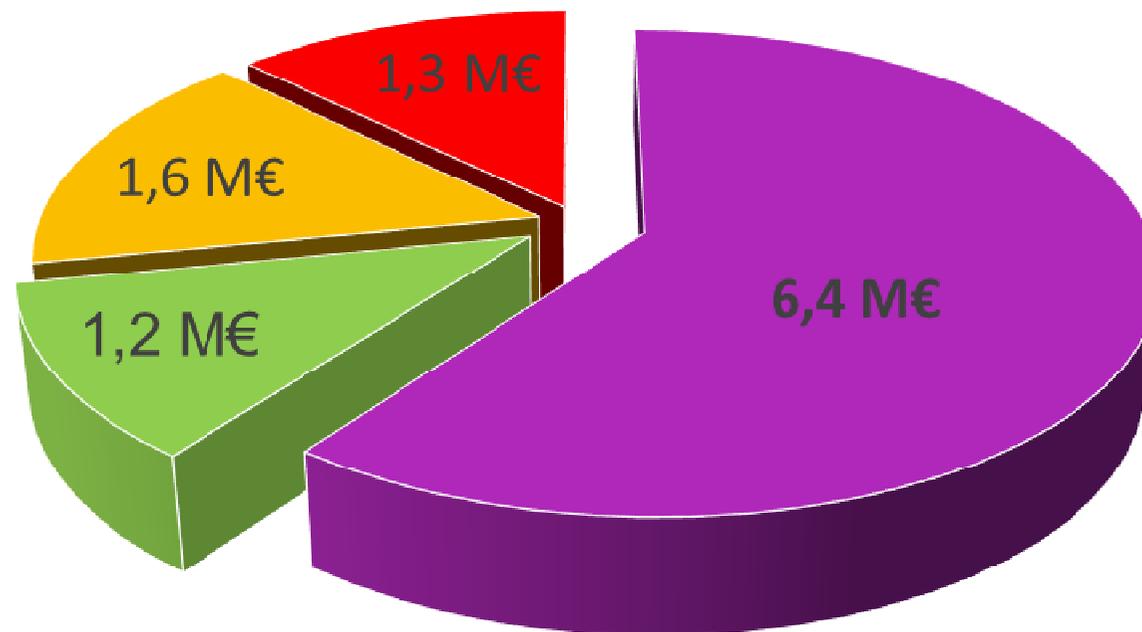


DÉPENSES DE PERSONNEL

	Crédits votés	Crédits réalisés
Charges de personnel (chapitre 012)	10 610 000 €	10 576 562 €
dont mutualisation (nature 6217)	1 172 255 €	1 147 464 €
		Ratio VGP 2016
Ratio dépenses de personnel/ dépenses réelles fonctionnement		6,43%

- ✓ Les dépenses de personnel sont 5 fois plus faibles que la moyenne des communautés d'agglomérations et intègrent une part importante de personnel mutualisé avec les autres communes.

Répartition des charges de personnel par compétence



- Enseignement musical
- Ordures ménagères
- Administration générale
- Autres compétences

FISCALITÉ / DETTE

- ✓ Les taux de fiscalité sont inchangés depuis 2010.

Fiscalité	Taux 2016
Taxe d'habitation	6,18%
Taxe sur le foncier non bâti	2,02%
Cotisation Foncière des Entreprises	18,86%
Taxe d'enlèvement des ordures	5,39%

- ✓ A la différence de nombreuses communautés d'agglomération, Versailles Grand Parc n'a pas de dette préservant ses capacités d'emprunt pour des investissements futurs.

	2016	Dettes / hab	Moyenne 2014 dette / hab des CA
Dettes au 31 décembre	0 €	0 €	396 €
Garanties d'emprunts au 31 décembre	28 912 440 €		
dont annuité garantie au cours de l'exercice 2016	40 958 €		

SYNTHÈSE DE LA COMPÉTENCE ORDURES MÉNAGÈRES

	CA 2016
Recettes de fonctionnement	31,3 M€
Dépenses de fonctionnement	26,6 M€
Frais de structure VGP	1,7 M€
Solde d'exploitation	3,0 M€
Recettes d'investissement	0,1 M€
Dépenses d'investissement	1,3 M€
Résultat	1,8 M€

	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2015 + R - D)	+ 9,4 M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	- 1,1 M€
Excédent net reporté en fonctionnement au BP 2017	+8,3 M€

LE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016

Le montant du résultat 2016 repris dès le vote du BP 2017 a permis l'équilibre du budget sans inscription d'emprunt.