



Versailles **Grand Parc**  
communauté d'agglomération

**Conseil communautaire du 25 juin 2013**  
**Compte administratif 2012**

# Compte de gestion et compte administratif 2012



## Les faits marquants du 3<sup>ème</sup> exercice en CA

- 1<sup>ère</sup> contribution au FPIC et répartition du prélèvement communes/VGP selon une règle votée à l'unanimité
- Mise en place d'une Dotation de Solidarité Communautaire : reversement aux communes de 60 % de la croissance de la fiscalité économique depuis 2010
- Effort en faveur des petites entreprises par le vote d'une réduction de 50 % de la cotisation minimale de CFE pour celles réalisant moins de 10 000 € de CA/Recettes (perte de recettes de 600 000 €)
- Doublement des investissements réalisés/CA 2011 sans recours à l'emprunt (déchèterie de Bois d'Arcy, pépinière d'entreprises, vidéoprotection)

# I) LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012



	en millions d'euros
<b>Résultat de fonctionnement (Excédent + R - D)</b>	<b>+ 21,3 M€</b>
<b>Besoin de financement des investissements</b>	<b>- 9 M€</b>

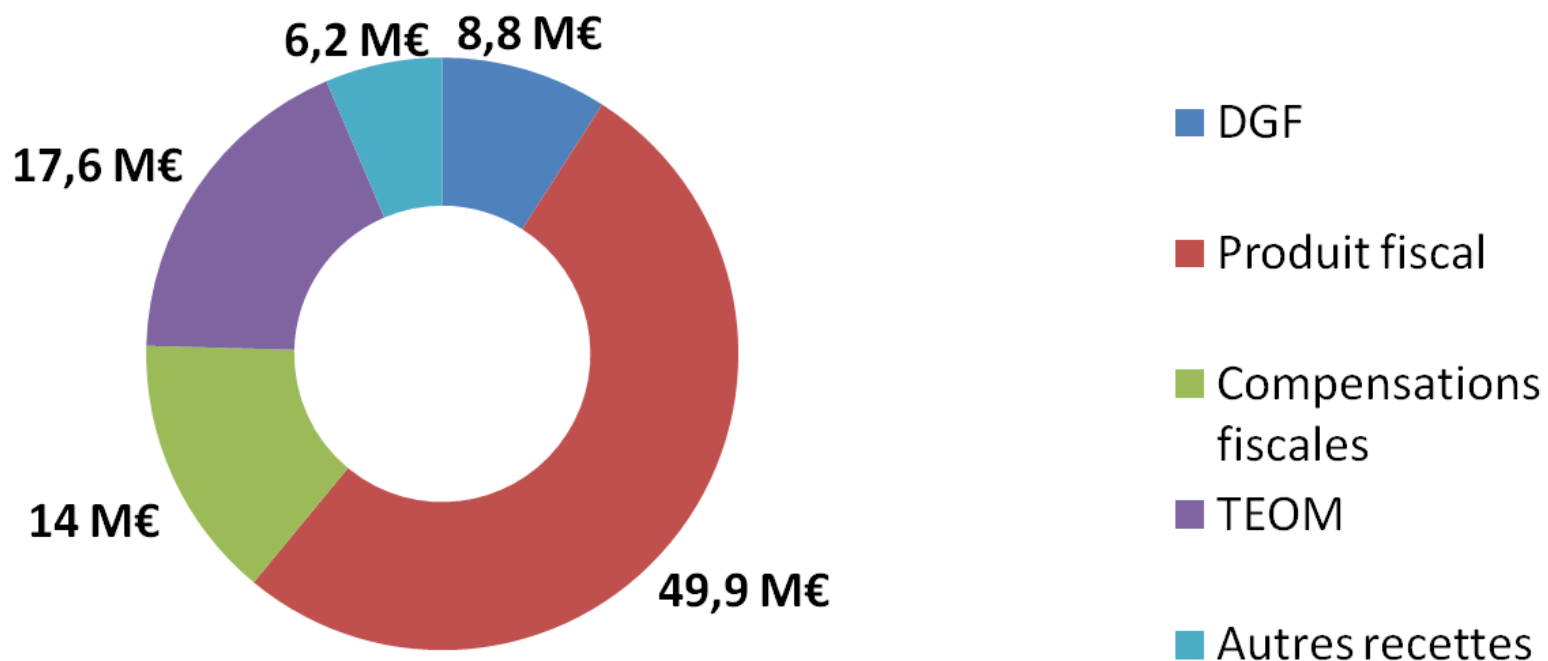
## II) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réalisées : 96,9 M€ (100,7 % des crédits)

Dépenses réalisées : 86,3 M€ (94,5 % des crédits)



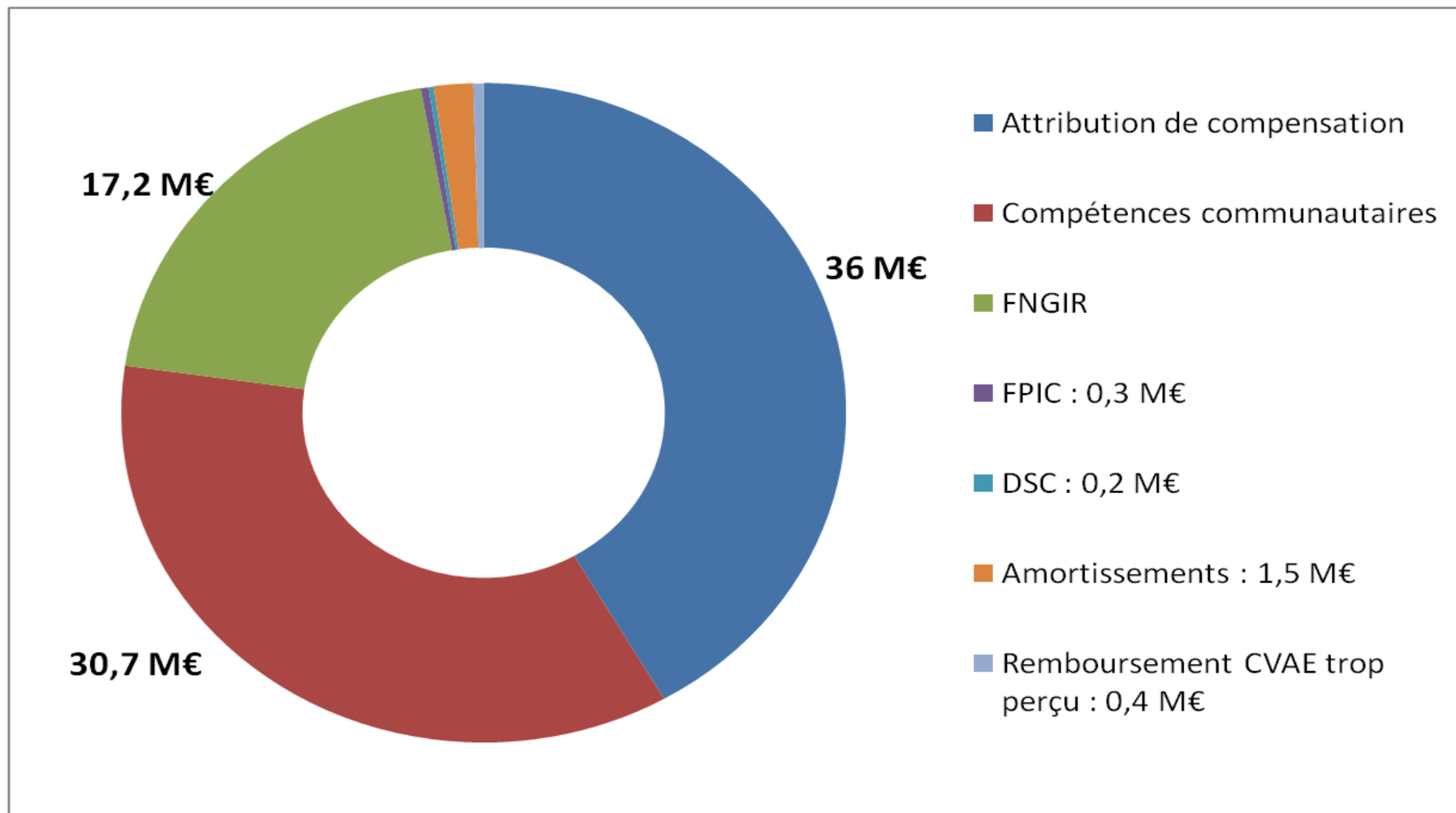
## Les recettes de fonctionnement en 2012 : 96,9 M€



# Les autres recettes de fonctionnement

Libellé	BP + BS+DM	Réalisations	Taux de réalisation
Redevance spéciale d'enlèvement déchets non ménagers	1,8 M€	1,9 M€	110 %
Subventions habitat (FAU)	0,3 M€	0,1 M€	31 %
Droits de scolarité des conservatoires	1,1 M€	1, 2 M€	105 %
Subventions de fonctionnement aux conservatoires (DRAC, département)	0,7 M€	0,6 M€	87%
Subventions valorisation du tri	1,5 M€	1,2 M€	76 %
Reversement pénalités SRU	0,2 M€	0,2 M€	85 %
Locations (bureaux pépinière, instruments, terrain de Buc)	0,1 M€	0,1 M€	107 %
Divers : assurance, remboursement de personnel, subvention PLH	0,3 M€	0,3 M€	99 %
Recettes exceptionnelles (régularisations mutualisation +rattachements 2011)	0,1 M€	0,6 M€	
<b>TOTAL AUTRES RECETTES</b>	<b>6,1 M€</b>	<b>6,2 M€</b>	<b>102 %</b>

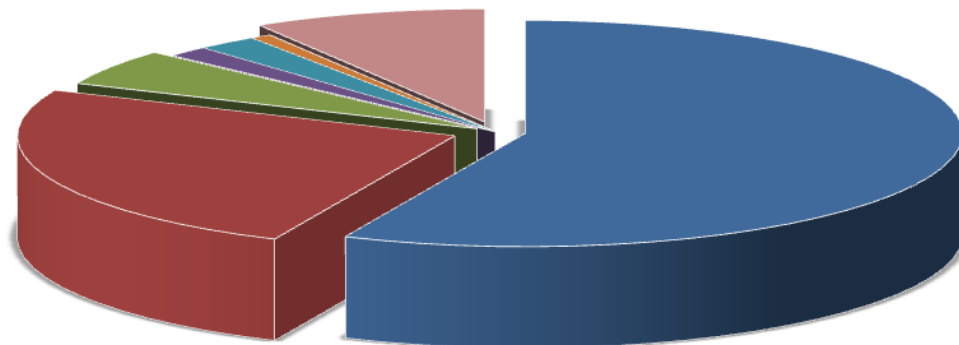
# Les dépenses de fonctionnement 2012 : 86,3 M€





# Dépenses réelles de fonctionnement 2012 : 30,7 M€ par compétence

(sans les 54 M€ de reversements de fiscalité : communes +Etat)



- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Environnement : 57 %          | ■ Enseignement musical : 25 %    |
| ■ Transports : 5 %              | ■ Développement économique : 2 % |
| ■ Aménagement/Habitat/SIG : 2 % | ■ Politique de la Ville : 1 %    |
| ■ Sports : % non significatif   | ■ Administration générale : 8 %  |

# Réalisation des dépenses de fonctionnement par compétence

Compétences	BP+BS+DM 2012	Réalisé 2012	% réalisé	Solde restant
Environnement	19,5 M€	17,4 M€	89 %	2,1 M€
Enseignement musical	7,8 M€	7,6 M€	98 %	0,2 M€
Habitat/Gens du voyage	0,2 M€	0,2 M€	64 %	0,1 M€
Transports	2,2 M€	1,6 M€	72 %	0,6 M€
Aménagement/SIG	1,0 M€	0,5 M€	52 %	0,5 M€
Développt économique	0,8 M€	0,5 M€	64 %	0,3 M€
Politique de la Ville	1,3 M€	0,2 M€	19 %	1,0 M€
Administration générale	2,8 M€	2,7 M€	96 %	0,1 M€
<b>SOUS-TOTAL COMPETENCES</b>	<b>35,6 M€</b>	<b>30,7 M€</b>	<b>86 %</b>	<b>4,9 M€</b>

# Synthèse du budget des ordures ménagères :



	CA 2011	CA 2012
Recettes de fonctionnement	21 M€	21 M€
Dépenses de fonctionnement	-17,3 M€	-17,3 M€
Frais de structure VGP	-1,4 M€	-1,5 M€
<b>Solde d'exploitation</b>	<b>+ 2,3 M€</b>	<b>+ 2,2 M€</b>
Dépenses d'investissement	- 1,2 M€	- 2,3 M€
Recettes d'investissement		0,1 M€
<b>Résultat</b>	<b>+ 1,1 M€</b>	<b>0 M€</b>

## III) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 1,1 M€ réalisés (51,3 % du voté), 1 M€ reporté

Dépenses : 10,6 M€ réalisés (34,9 %), 17,7 M€ reportés



# Les recettes d'investissement réalisées



Libellé	Prévisions budgétaires BP + BS	Réalisations	% réalisé	Reports sur 2013
Subventions d'investissement (pépinière, déchèterie, vidéoprotection)	1,38 M€	0,50 M€	36 %	0,89 M€
Fonds de concours des communes pour la vidéoprotection	0,49 M€	0,41 M€	85 %	0,07 M€
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	0,30 M€	0,19 M€	62 %	
Cautions instruments + bureaux pépinière	0,02 M€	0,02 k€	76 %	
<b>Total</b>	<b>2,19 M€</b>	<b>1,12 M€</b>		<b>0,96 M€</b>

# Les 5 investissements les plus importants en 2012

## en montant : 7,8 M€ (73 % du total réalisé)

Libellé	BP +BS+DM	Réalisations	% réalisation	Restes à réaliser
Vidéoprotection	5,63 M€	2,83 M€	50 %	2,74 M€
Subvention habitat	6,91 M€	2,15 M€	31 %	4,67 M€
Pépinière d'entreprises	1,25 M€	1,25 M€	95 %	0,06 M€
Déchèterie Bois d'Arcy	0,94 M€	0,92 M€	98 %	0,01 M€
Points apports volontaires	1,91 M€	0,64 M€	33 %	0,47 M€



## Les 5 principaux investissements dont la réalisation a été reportée sur 2013 : 8,3 M€ de crédits reportés (47 % des restes à réaliser)



Libellé	BP +BS+DM	Réalisations	%	Restes à réaliser
Siège VGP : acquisition+ travaux	4,2 M€	0,7 M€	17 %	3,5 M€
Hôtel d'entreprises	2,0 M€	0 M€	0%	2,0 M€
Pistes cyclables	1,7 M€	0,6 M€	33 %	1,0 M€
Réhabilitation du parc social existant	1,0 M€	0 M€	0 %	1,0 M€
Aire d'accueil des gens du voyage	0,8 M€	0 M€	0 %	0,8 M€

# Les autres dépenses d'investissement



Libellé	BP +BS+DM	Réalisations	% réalisé	Restes à réaliser
Bacs OM et composteurs	801 k€	546 k€	68 %	160 k€
Travaux conservatoires et écoles de musique	584 k€	188 k€	32%	203 k€
Terrain Viroflay pour projet de déchèterie	430 k€	0 k€	0 %	310 k€
Travaux 2 <sup>ème</sup> déchèterie	400 k€	0 k€	0 %	
Etudes pôle musique du CRR de Versailles	400 k€	66 k€	16 %	307 k€
Travaux écopoint de Bièvres	132 k€	146 k€	111 %	0,5 k€
Subventions (vélos UVSQ, chapelle Rennemoulin)	220 k€	0	0 %	150 k€
Parking de St Cyr	200 k€	94 k€	47 %	96 k€
Allée royale	102 k€	2 k€	2 %	
Instruments	207 k€	76 k€	37 %	144 K€
Divers (mobilier, informatique,...)	610 k€	400 k€	66 %	110 k€