



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Conseil communautaire du 29 juin 2015

20 juillet 2016

— Finances : M. Delaporte

Délib. 2015-06-03 : Compte de gestion 2014

Délib. 2015-06-04 : Compte administratif 2014

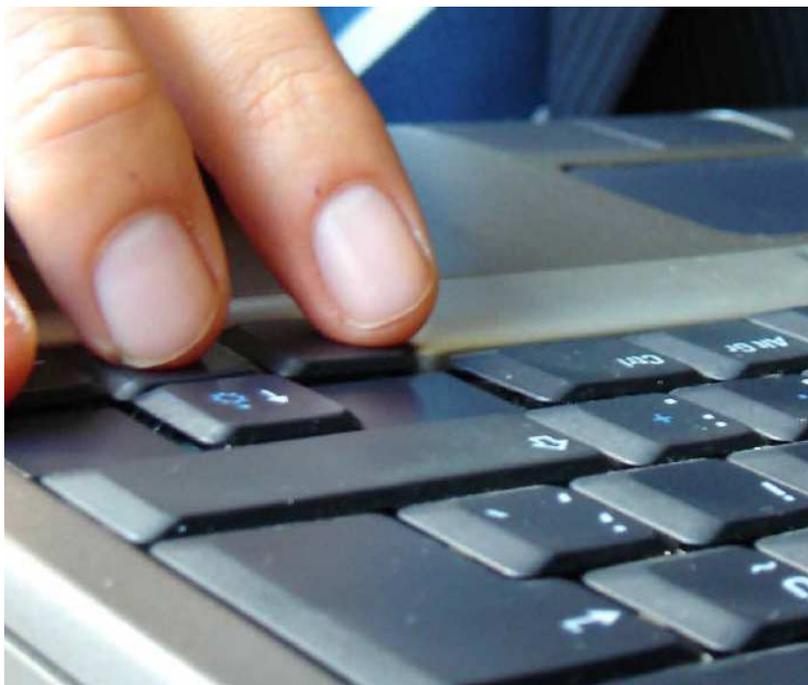


— Les faits marquants de l'exercice 2014

- Intégration des communes de Bougival, La Celle-St-Cloud et Le Chesnay
- Maintien du soutien des communes face à la croissance continue du FPIC
- Déménagement de VGP et installation au 6 av. de Paris
- Ouverture de l'aire d'accueil des gens du voyage à Jouy
- Investissements conséquents sans recours à l'emprunt (6 avenue de Paris, aire d'accueil, vidéoprotection)



I) LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2014



	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2013+ R - D)	+ 18,5 M€
Besoin de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	- 7,5 M€

Pas de rattachement sur l'exercice 2014. En 2013, 2,9 M€ de dépenses de fonctionnement étaient rattachées.

II) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réalisées : 125,9 M€ (101,3 % des crédits)

Dépenses réalisées : 112,5 M€ (93,5 % des crédits)



Synthèse du budget des ordures ménagères :



	CA 2013	CA 2014
Recettes de fonctionnement	23,2 M€	28,6 M€
Dépenses de fonctionnement	18,4 M€	20,3 M€
Frais de structure VGP	1,6 M€	1,8 M€
Solde d'exploitation	3,2 M€	6,5 M€
Recettes d'investissement	0 M€	0,2 M€
Dépenses d'investissement	1,5 M€	1,5 M€
Résultat	1,7 M€	5,2 M€

Une hausse de l'excédent liée à la suppression des rattachements en 2014 et au report sur 2015 de la construction de la 2^{ème} déchèterie.

III) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 6,3 M€ réalisés (62,1%), 1,5 M€ reportés

Dépenses : 20,1 M€ réalisés (56,3 %), 14,1 M€ reportés



Les recettes d'investissement réalisées (hors affectation du résultat)



en Millions d'euros	BP+BS+DM	Réalisations	% réalisatio ^o	Restes à réaliser
Subventions	3,52 M€	2,26 M€	64%	0,86 M€
Solde des travaux pour compte de tiers	5,12 M€	3,38 M€	66%	0,63 M€
Dépôt de garantie achat du 6 avenue de Paris	0,59 M€	0,59 M€	100%	
Restitution subvention co-working		0,03 M€		
Cautions instruments, pépinière	0,05 M€	0,01 M€	20%	
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)	0,82 M€	0,00 M€	0%	
TOTAL	10,10 M€	6,27 M€	62%	1,49 M€

Les 5 investissements les plus importants en 2014

— en montant : 14,4 M€ (60 % du total réalisé)

En millions d'euros	BP+BS +DM	Réalisations	Taux de réalisation	Restes à réaliser
Travaux siège VGP	3,69 M€	3,08 M€	83%	0,61 M€
Subventions habitat (surcharge + CDOR)	5,18 M€	2,98 M€	58%	0,79 M€
Vidéoprotection	3,95 M€	2,09 M€	53%	1,86 M€
Acquisition siège VGP	2,99 M€	2,97 M€	99%	
Aire d'accueil des gens du voyage	1,64 M€	1,13 M€	69%	0,42 M€



Les 5 investissements dont la réalisation a été reportée sur 2015 : 6 M€ de crédits reportés (42 % des restes à réaliser)



Libellé	BP+BS+DM	Réalisations	Restes à réaliser
Pistes cyclables	1,76 M€	0,55 M€	1,21 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€	0,01 M€	1,19 M€
Réhabilitation parc social existant	1,00 M€	0,00 M€	1,00 M€
Déchèterie de Buc	1,00 M€	0,00 M€	1,00 M€