



VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

**Conseil communautaire du 27 juin 2016
Présentation du Compte administratif 2015**

— Compte de gestion et Compte administratif 2015 (2016-06-01 et 2016-06-02)



Les faits marquants de l'exercice 2015

- Soutien des communes face à la croissance continue du FPIC par le versement d'une DSC péréquation (1,8 M€)
- Engagements financiers de VGP dans le développement économique (2 M€) : SEM PAT, laboratoires de l'École des Mines
- Changement de logiciel financier en janvier 2015
- Forte consommation des crédits de l'environnement (+30%) s'expliquant par la suppression des rattachements en 2014
- Réduction du volume des reports de VGP à fin 2015
- Investissements sans recours à l'emprunt

I) LE RESULTAT DE L'EXERCICE 2015



	en millions d'euros
Résultat de fonctionnement (Excédent 2014+ R - D)	+ 9,9 M€
Excédent de financement des investissements (Restes à réaliser inclus)	+ 0,6 M€

II) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réalisées : 125,1 M€ (100,4 % des crédits)

Dépenses réalisées : 121,6 M€ (98,7 % des crédits)



Synthèse du budget des ordures ménagères :



	CA 2014	CA 2015
Recettes de fonctionnement	28,6 M€	29,2 M€
Dépenses de fonctionnement	20,3 M€	26,4 M€
Frais de structure VGP	1,8 M€	1,9 M€
Solde d'exploitation	6,5 M€	0,9 M€
Recettes d'investissement	0,2 M€	0,0 M€
Dépenses d'investissement	1,5 M€	1,2 M€
Résultat	5,2 M€	-0,3 M€

Le déficit des OM s'explique par le paiement des factures non rattachées sur l'exercice 2014.

III) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 3 M€ réalisés (49 %)

Dépenses : 12,2 M€ réalisés (46,7 %)



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



en Millions d'euros	BP+BS+ DM	Réalisé	% réalisé	Restes à réaliser
Subventions (Allée des Mortemets : 1,1 M€, FAU : 1,1 M€, CDOR : 0,6 M€, instruments CD78 : 26 k€, vidéoprotection FIPD : 24 k€)	3,45 M€	2,9 M€	84%	0,71 M€
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)	1,49 M€	0,00 M€	0%	1,37 M€
Cautions versées à la CDC pour la SEM PAT	0,85 M€	0,00 M€	66%	0,85 M€
Remboursement d'avances sur travaux	0,31 M€	0,07 M€	22%	0,12 M€
Cautions liés à des prêts (bureaux, instruments)	0,02 M€	0,03 M€	100%	
TOTAL	6,12 M€	3,00 M€	62%	3,05 M€

Les 5 investissements les plus importants — en 2015 en montant : 8,65 M€ (70 % du total réalisé)

En millions d'euros	BP+BS +DM	Réalisations	Taux de réalisation	Restes à réaliser
Subvention habitat (surcharge+CDOR)	5,19 M€	3,76 M€	72%	1,14 M€
Travaux CRR Pôle Danse Lully-Vauban	2,00 M€	1,83 M€	92%	0,16 M€
Vidéoprotection	2,89 M€	1,51 M€	52%	1,38 M€
Cautions SEM PAT	0,85 M€	0,85 M€	100%	
Points d'apports volontaires	0,88 M€	0,70 M€	80%	0,15 M€



Les 5 investissements dont la réalisation a été reportée sur 2016 : 5 M€ de crédits reportés (48 % des restes à réaliser)



Libellé	BP+BS+DM	Réalisé	Restes à réaliser
Pistes cyclables	2,71 M€	0,40 M€	2,31 M€
2 ^{ème} déchèterie	1,00 M€	0,02 M€	0,98 M€
Hôtel d'entreprises : participation SEM PAT	1,70 M€	0,00 M€	0,85 M€
Allée Royale : achat de terrains	0,50 M€	0,00 M€	0,50 M€
Subvention Ecole des Mines tvx laboratoires	0,38 M€	0,00 M€	0,38 M€