

INFORMATIONS FINANCIERES BUDGET PRIMITIF 2018

Recettes réelles de Fonctionnement : **122,5 M€**
En % du total réel 88,47 %

Recettes réelles d'Investissement : **16 M€**
En % du total réel 11,53 %

Dépenses réelles de Fonctionnement : **115,5 M€**
En % du total réel 80,11 %

Dépenses réelles d'Investissement : **28,7 M€**
En % du total réel 19,89 %

1) Dépenses réelles par politique municipale :

Dépenses réelles brutes	Fonctionnement		Investissement		Total (en M€)	
	115,5	100%	28,7	100%	144,2	100%
1-Urbanisme, grands projets et commerce	2,8	2%	4,9	17%	7,7	5%
2-Culture	8,7	7%	0,6	2%	9,3	6%
3-Affaires générales, sécurité	24,2	21%	2,6	9%	26,8	19%
4-Action sociale et santé	3,6	3%	0,6	2%	4,2	3%
5-Logement et travaux sur les bâtiments communaux	10,2	9%	1,3	4%	11,5	8%
6-Enseignement primaire, activités périscolaires et restauration	21,0	18%	2,1	8%	23,1	16%
7-Sports	3,7	3%	0,7	2%	4,4	3%
8-Environnement, propreté et qualité de vie	7,7	7%	0,7	3%	8,4	6%
9-Emploi, jeunesse, enseignement secondaire et supérieur	0,2	0%	-		0,2	0%
10-Famille, maisons de quartier, associations	5,3	5%	0,2		5,5	4%
11-Voirie, déplacements urbains	9,2	8%	6,6	23%	15,8	11%
12-Petite enfance	12,8	11%	1,2	4%	14,0	10%
13-Affaires militaires, commande publique et DSP	0,1	0%	-		0,1	0%
14-Tourisme, relations internationales, mécénat	0,8	1%	-		0,8	1%
15-Dette	0,7	1%	7,0	25%	7,7	5%
16 -Divers (Reversements de taxes, cautions)	4,5	4%	0,2	1%	4,7	3%

2) Dépenses réelles par nature et par section budgétaire :

Investissement (en M€)	Dépenses brutes	Recettes	Dépenses nettes
Investissements directs:			
-Catégorie A - travaux neufs	11,2	3,6	7,6
-Catégorie B - gros entretien	5,3	0,3	5,0
-Catégorie C - acquisitions	4,3		4,3
-Catégorie D - divers	0,7		0,7
Capital de la dette	5,6	6,4	-0,8
Emprunt OCLTR	1,4	1,4	0,0
Financement globalisé	0,2	4,3	-4,1
Total Investissement	28,7	16,0	12,7

Fonctionnement (en M€)	Total	Part	Ecart / 2017	Var / 2017
Frais de personnel	70,3	61%	-0,7	-1%
Intérêts de la dette	0,7	1%	-0,3	-30%
Autres dépenses	44,5	38%	1,1	3%
Total Fonctionnement	115,5	100%		

<u>Origine des ressources</u>	
Sur le total des recettes de	100 €
Produits des contributions directes	38 €
Dotations de l'Etat	8 €
Autres impôts et taxes	15 €
Recettes d'exploitation	28 €
Emprunts	5 €
OCLTR	1 €
Subventions et autres recettes	5 €

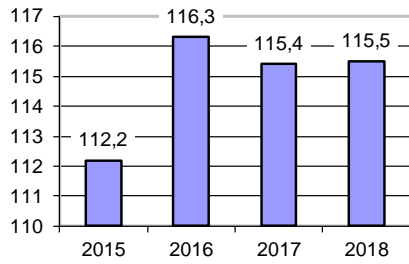
<u>Décomposition des dépenses</u>	
Sur un total de dépenses de	100 €
Frais de personnel	49 €
Investissements	15 €
Annuités de la dette	5 €
OCLTR	1 €
Autres dépenses	30 €

<u>Répartition des recettes réelles de Fonctionnement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Produit des contributions directes	52,0	42%
D.G.F.	10,7	9%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	5,0	4%
Dotations de compensations (CET, TF, TH)	0,7	-
Autres impôts et taxes (AC, ...)	15,5	13%
Participations des usagers	26,8	22%
Autres recettes	11,8	10%
Total	122,5	100%

<u>Répartition des recettes réelles d'Investissement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
OCLTR	1,4	9%
Subventions et participations	4,9	30%
F.C.T.V.A.	2,5	16%
Autres recettes générales	7,2	45%
Total	16,0	100%

Dépenses réelles de Fonctionnement (en M€)

Population au 1/01/2017 : 87 550
Population au 1/01/2018 : 87 814



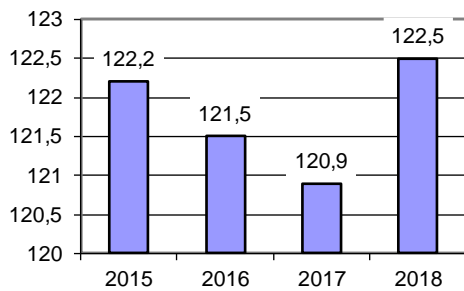
Dépenses réelles en Euros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 360 €**
(source DGFIP: comptes de gestion 2016)

Versailles 2017 1 318 €

Versailles 2018 **1 316 €**

Recettes réelles de Fonctionnement (en M€)



Recettes réelles en Euros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 551 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2016)

Versailles 2017 1 381 €

Versailles 2018 **1 395 €**

Fiscalité directe – Taux d'imposition votés en 2018 (inchangés depuis 2012) :

Taxe d'habitation	11,86 %
Foncier bâti	14,52 %
Foncier non bâti	14,15 %

Dette :

Budgets primitifs	2017	2018
Annuités (en M€)	7	7

Dette en Euros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 453 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2016)

Versailles 2017 585 €

Versailles 2018 **516 €**