

INFORMATIONS FINANCIERES BUDGET PRIMITIF 2019

Recettes réelles de Fonctionnement : **123,1 M€**
En % du total réel 76,84 %

Recettes réelles d'Investissement : **37,1 M€**
En % du total réel 23,16 %

Dépenses réelles de Fonctionnement : **116,7 M€**
En % du total réel 68,45 %

Dépenses réelles d'Investissement : **53,8 M€**
En % du total réel 31,55 %

1) Dépenses réelles par politique municipale :

Dépenses réelles brutes	Fonctionnement (en M€)		Investissement (en M€)		Total (en M€)	
	116,7	100%	53,8	100%	170,5	100%
1-Urbanisme, grands projets et commerce	3,5	3%	24,0	45%	27,5	16%
2-Culture	8,9	8%	1,0	2%	9,9	6%
3-Affaires générales, sécurité	24,0	21%	2,5	5%	26,5	16%
4-Action sociale et santé	5,3	5%	0,8	1%	6,1	3%
5-Logement et travaux sur les bâtiments communaux	8,4	7%	2,4	5%	10,8	6%
6-Enseignement primaire, activités périscolaires et restauration	22,3	19%	2,6	5%	24,9	15%
7-Sports	3,9	3%	0,7	1%	4,6	3%
8-Environnement, propreté et qualité de vie	7,8	7%	0,7	1%	8,5	5%
9-Emploi, jeunesse, enseignement secondaire et supérieur	0,4	0%			0,4	0%
10-Famille, maisons de quartier, associations	3,9	3%	0,4	1%	4,3	3%
11-Voirie, déplacements urbains	9,4	8%	9,2	17%	18,6	11%
12-Petite enfance	13,0	11%	1,8	3%	14,8	9%
13-Affaires militaires, commande publique et DSP	0,1	0%			0,1	0%
14-Tourisme, relations internationales, mécénat	0,8	1%	0,9	2%	1,7	1%
15-Dette	0,8	1%	6,6	12%	7,4	4%
16 -Divers (Reversements de taxes, cautions)	4,2	3%	0,2	0%	4,4	2%

2) Dépenses réelles par nature et par section budgétaire :

Investissement (en M€)	Dépenses brutes	Recettes	Dépenses nettes
Investissements directs:			
-Catégorie A - travaux neufs	20,2	6,4	13,8
-Catégorie B - gros entretien	5,9	0,1	5,8
-Catégorie C - acquisitions	4,2		4,2
-Catégorie D - divers	16,7	18,4	-1,7
Capital de la dette	5,7	7,6	-1,9
Emprunt OCLTR	0,9	0,9	0,0
Financement globalisé	0,2	3,7	-3,5
Total Investissement	53,8	37,1	16,7

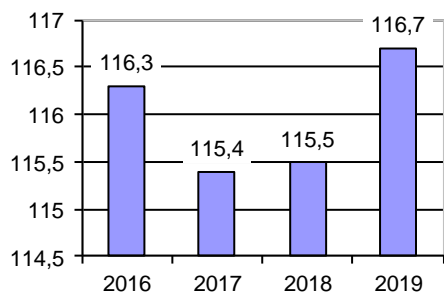
Fonctionnement (en M€)	Total	Part	Ecart / 2018	Var / 2018
Frais de personnel	71,0	61%	0,7	1%
Intérêts de la dette	0,8	1%	0,1	14%
Autres dépenses	44,9	38%	0,4	1%
Total Fonctionnement	116,7	100%		

<u>Origine des ressources</u>	
Sur le total des recettes de	100 €
Produits des contributions directes	33 €
Dotations de l'Etat	7 €
Autres impôts et taxes	13 €
Recettes d'exploitation	23 €
Emprunts	5 €
OCLTR	1 €
Subventions et autres recettes	18 €

<u>Décomposition des dépenses</u>	
Sur un total de dépenses de	100 €
Frais de personnel	42 €
Investissements	28 €
Annuités de la dette	3 €
OCLTR	1 €
Autres dépenses	26 €

<u>Répartition des recettes réelles d'Investissement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Emprunts	7,6	20%
OCLTR	0,9	2%
Subventions et participations	6,9	19%
F.C.T.V.A.	3,0	8%
Cession PION	18,4	50%
Autres recettes générales	0,3	1%
Total	37,1	100%

Dépenses réelles de Fonctionnement (en M€)



Population au 1/01/2018 : 87 814

Population au 1/01/2019 : 87 315

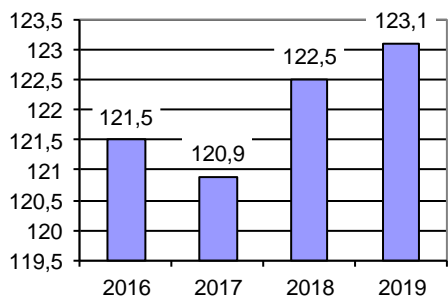
Dépenses réelles en Euros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 349 €**
(source DGFIP: comptes de gestion 2017)

Versailles 2018 1 316 €

Versailles 2019 **1 337 €**

Recettes réelles de Fonctionnement (en M€)



Recettes réelles en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 557 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2017)

Versailles 2018 1 395 €

Versailles 2019 **1 410 €**

Fiscalité directe – Taux d'imposition votés en 2019 (inchangés depuis 2012) :

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

Dettes :

Budgets primitifs 2018 2019

Annuités (en M€) 6 6

Dettes en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 447 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2017)

Versailles 2018 516 €

Versailles 2019 **454 €**