

INFORMATIONS FINANCIERES BUDGET PRIMITIF 2020

Recettes réelles de Fonctionnement : **115,8 M€**
En % du total réel 78,42 %

Recettes réelles d'Investissement : **31,9 M€**
En % du total réel 21,58 %

Dépenses réelles de Fonctionnement : **115,9 M€**
En % du total réel 72,83 %

Dépenses réelles d'Investissement : **43,2 M€**
En % du total réel 27,17 %

1) Dépenses réelles par fonction :

Dépenses réelles brutes	Fonctionnement (en M€)		Investissement (en M€)		Total (en M€)	
	115,9	100%	43,2	100%	159,1	100%
1- Services généraux des administrations publiques locales	27,5	24%	2,7	6%	30,2	19%
2 - Sécurité et salubrité publique	5,5	5%	0,1	0%	5,6	4%
3 - Enseignement	17,1	15%	2,0	5%	19,1	12%
4 - Culture	9,0	8%	5,5	13%	14,5	9%
5 - Sport et jeunesse	9,6	8%	0,8	2%	10,4	7%
6 - Interventions sociales et santé	3,3	3%	0,1	0%	3,4	2%
7 - Famille	18,8	16%	2,6	6%	21,4	13%
8 - Logement	0,5	0%	0,9	2%	1,4	1%
9 - Aménagements et services urbains, environnement	17,8	15%	13,3	31%	31,1	20%
10 - Action économique	2,0	2%	2,2	5%	4,2	2%
11 - Dette et autres opérations financières	0,7	1%	13,0	30%	13,7	9%
12 - Divers (Reversements de l'excédent de l'investissement de l'assainissement, de taxes, etc)	4,1	3%	-		4,1	2%

2) Dépenses réelles par nature et par section budgétaire :

Investissement (en M€)	Dépenses brutes	Recettes	Dépenses nettes
Investissements directs:			
-Catégorie A - travaux neufs	14,0	1,7	12,3
-Catégorie B - gros entretien	5,3	0,4	4,9
-Catégorie C - acquisitions	3,7		3,7
-Catégorie D - divers	7,2	13,4	-6,2
Capital de la dette	6,4	5,6	0,8
Emprunt OCLTR	0,3	0,3	0,0
Financement globalisé	6,3	10,5	-4,2
Total Investissement	43,2	31,9	11,3

Fonctionnement (en M€)	Total	Part	Ecart / 2019	Var / 2019
Frais de personnel	71,6	62%	0,6	1%
Intérêts de la dette	0,7	1%	-0,1	-13%
Autres dépenses	43,6	37%	-1,3	-3%
Total Fonctionnement	115,9	100%	-0,8	-0,7%

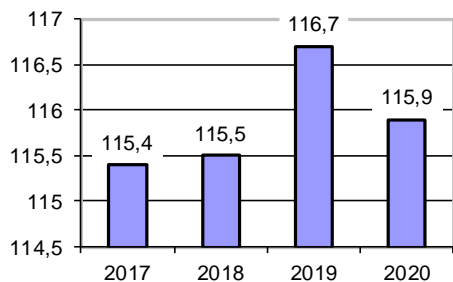
<u>Origine des ressources</u>	
Sur le total des recettes de	100 €
Produits des contributions directes	36 €
Dotations de l'Etat	8 €
Autres impôts et taxes	14 €
Recettes d'exploitation	20 €
Emprunts	4 €
Subventions et autres recettes	18 €

<u>Décomposition des dépenses</u>	
Sur un total de dépenses de	100 €
Frais de personnel	45 €
Investissements	19 €
Annuités de la dette	4 €
Autres dépenses	32 €

<u>Répartition des recettes réelles de Fonctionnement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Produit des contributions directes	53,8	47%
D.G.F.	10,5	9%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	5,0	4%
Dotations de compensations (Taxe foncière, taxe d'habitation)	0,9	1%
Autres impôts et taxes (AC, ...)	15,3	13%
Produits des services, domaines et ventes diverses	21,0	18%
Autres recettes	9,3	8%
Total	115,8	100%

<u>Répartition des recettes réelles d'Investissement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Emprunts	5,6	18%
OCLTR	0,3	1%
Subventions et participations	2,3	7%
F.C.T.V.A.	4,0	12%
Cession La poste	13,4	42%
Autres recettes générales	6,3	20%
Total	31,9	100%

Dépenses réelles de Fonctionnement (en M€)



Population au 1/01/2019 : 87 315

Population au 1/01/2020 : 87 900

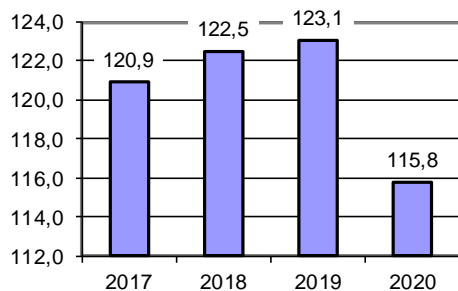
Dépenses réelles en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 323 €**
(source DGFIP: comptes de gestion 2018)

Versailles 2019 **1 337 €**

Versailles 2020 **1 319 €**

Recettes réelles de Fonctionnement (en M€)



Recettes réelles en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 542 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2018)

Versailles 2019 **1 410 €**

Versailles 2020 **1 317 €**

Fiscalité directe – Taux d'imposition votés en 2020 (inchangés depuis 2012) :

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

Dettes :

Budgets primitifs **2019** **2020**

Annuités (en M€) 6 7

Dettes en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab **1 414 €**
(source DGFIP : comptes de gestion 2018)

Versailles 2019 **454 €**

Versailles 2020 **455 €**