

INFORMATIONS FINANCIERES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

(hors restes à réaliser et hors résultats)

Recettes réelles de Fonctionnement : **129,9 M€**
En % du total réel 89,67 %

Recettes réelles d'Investissement : **15 M€**
En % du total réel 10,33 %

Dépenses réelles de Fonctionnement : **109,4 M€**
En % du total réel 72,53 %

Dépenses réelles d'Investissement : **41,4 M€**
En % du total réel 27,47 %

1) Dépenses réelles par politique municipale :

Dépenses réelles brutes	Fonctionnement		Investissement		Total (en M€)	
	109,4	100%	41,4	100%	150,8	100%
Urbanisme, grands projets et commerce	2,8	3%	15,9	38%	18,7	12%
Culture	8,3	8%	0,5	1%	8,8	6%
Affaires générales, sécurité	23,9	22%	2,7	7%	26,6	18%
Action sociale et santé	3,8	3%	0,2	1%	4,0	3%
Logement et travaux sur les bâtiments communaux	8,7	8%	2,6	6%	11,3	8%
Enseignement primaire, activités périscolaires et restauration	20,7	19%	1,9	5%	22,6	15%
Sports	3,7	3%	0,9	2%	4,6	3%
Environnement, propreté et qualité de vie	7,4	7%	0,6	1%	8,0	5%
Emploi, jeunesse, enseignement secondaire et supérieur	0,2	0%	-		0,2	0%
Famille, maisons de quartier, associations	4,9	4%	0,1	0%	5,0	3%
Voirie, déplacements urbains	7,8	7%	7,9	19%	15,7	10%
Petite enfance	12,6	12%	0,6	2%	13,2	9%
Tourisme, relations internationales, mécénat	0,8	1%	0,4	1%	1,2	1%
Dette	0,5	0%	7,0	17%	7,5	5%
Divers (Reversements de taxes, dotations aux provisions, cautions...)	3,3	3%	0,1	0%	3,4	2%

2) Dépenses réelles par nature et par section budgétaire :

Investissement (en M€)	Dépenses brutes	Recettes	Dépenses nettes
Investissements directs:			
-Catégorie A - travaux neufs	19,6	4,9	14,7
-Catégorie B - gros entretien	6,0	0,1	5,9
-Catégorie C - acquisitions	4,0	0,2	3,8
-Catégorie D - divers	4,6	0,0	4,6
Capital de la dette	5,6	0,0	5,6
Emprunt OCLTR	1,5	1,5	0,0
Financement globalisé	0,1	8,3	-8,2
Total Investissement	41,4	15,0	26,4

Fonctionnement (en M€)	Total	Part	Ecart / 2017	Var / 2017
Frais de personnel	68,5	63%	-1,0	-1%
Intérêts de la dette	0,6	1%	-0,1	-14%
Autres dépenses	40,3	40%	-5,2	-11%
Total Fonctionnement	109,4	100%		

Origine des ressources	
Sur le total des recettes de	100 €
Produits des 3 taxes	36 €
Dotations de l'Etat	8 €
Autres impôts et taxes	17 €
Recettes d'exploitation	29 €
OCLTR	1 €
Subventions et autres recettes	9 €

Décomposition de charges	
Sur un total de dépenses de	100 €
Frais de personnel	45 €
Investissements	23 €
Annuités de la dette	4 €
OCLTR	1 €
Autres dépenses	27 €

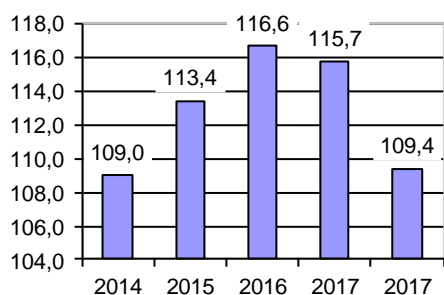
Répartition des recettes réelles de Fonctionnement		
	Montant (en M€)	Part en %
Produit des 3 taxes	52,2	40%
D.G.F.	12,1	9%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	7,8	6%
Dotations de compensations (CET, TF, TH, FDPTP)	0,7	1%
Autres impôts et taxes (AC, ...)	16,7	13%
Participations des usagers	25,9	20%
Autres recettes	14,5	11%
Total	129,9	100%

Répartition des recettes réelles d'Investissement		
	Montant (en M€)	Part en %
OCLTR	1,4	9%
Subventions et participations	6,5	43%
F.C.T.V.A.	2,4	16%
Autres recettes générales	4,7	32%
Total	15,0	100%

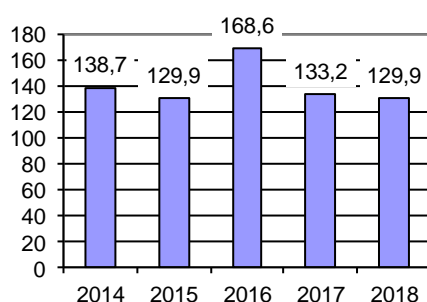
Dépenses réelles de Fonctionnement (en M€)

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 **1 349 €**
 (source DGCL: comptes de gestion 2017)

Versailles 2017 **1 322 €**Versailles 2018 **1 246 €****Recettes réelles de Fonctionnement (en M€)****Recettes réelles en Euros / habitant**

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

Versailles 2017 **1 521 €**Versailles 2018 **1 480 €****Dette :****Dette en Euros / habitant**Compte administratif **2017 2018**

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

Annuités (en M€) 6,6 5,6

Versailles 2017 **517 €**Versailles 2018 **452 €****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 %