

Direction des finances
 Gestion budgétaire

INFORMATIONS FINANCIERES BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes réelles de Fonctionnement : **130,4 M€**

En % des recettes réelles (F et I) 87,49 %

Recettes réelles d'Investissement : **18,6 M€**

En % des recettes réelles (F et I) 12,51 %

Dépenses réelles de Fonctionnement : **125,6 M€**

En % des dépenses réelles (F et I) 77,6 %

Dépenses réelles d'Investissement : **36,3 M€**

En % des dépenses réelles (F et I) 22,4 %

1) Dépenses réelles par fonction :

Dépenses réelles brutes	Fonctionnement (en M€)		Investissement (en M€)		Total (en M€)	
	125,6	100%	36,3	100%	161,9	100%
Services généraux	29,9	24%	3,6	10%	33,5	21%
Sécurité	5,8	5%	0,4	1%	6,2	4%
Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	20,3	16%	5,5	15%	25,8	16%
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	25,3	20%	6,0	17%	31,3	19%
Santé et action sociale	18,6	15%	0,5	1%	19,1	12%
Aménagements des territoires et habitats	6,3	5%	5,8	16%	12,1	7%
Action économique	1,4	1%	0,9	2%	2,3	1%
Environnement	3,3	3%	0,3	1%	3,6	2%
Transports	8,0	6%	7,9	22%	15,9	10%
Dette et autres opérations financières	0,7	1%	5,3	15%	6,0	4%
Divers (FPIC, prélèvement SRU, etc.)	6,0	4%	0,1	0%	6,1	4%

2) Dépenses réelles par nature et par section budgétaire :

Investissement (en M€)	Dépenses brute	Recettes	Dépenses nette
Investissements directs:	30,9	7,3	23,6
-Catégorie A - travaux neufs	19,4	7,0	12,4
-Catégorie B - gros entretien	6,3	0,3	6,0
-Catégorie C - acquisitions	4,6		4,6
-Catégorie D - divers	0,6		0,6
Capital de la dette	5,1	5,9	-2,7
Autres (*)	0,3	5,4	-5,1
Total Investissement	36,3	18,6	17,7

(*) en recettes : FCTVA, taxe d'aménagement et diverses recettes

Fonctionnement (en M€)	Total	Part	Ecart / 2022	Var / 2022
Frais de personnel	75,7	60%	3,6	5%
Intérêts de la dette	0,7	1%	0,1	17%
Autres dépenses	49,2	39%	2,5	5%
Total Fonctionnement	125,6	100%	6,2	5,2%

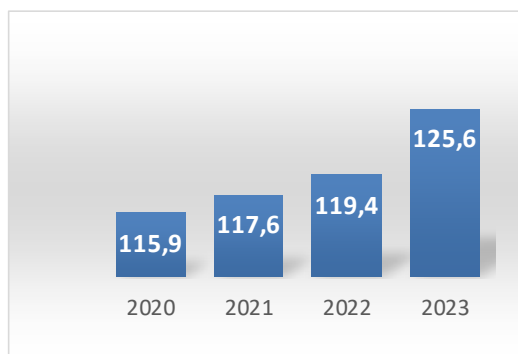
<u>Origine des ressources</u>	
Sur le total des recettes de	100 €
Produits des contributions directes	41 €
Dotations de l'Etat	7 €
Autres impôts et taxes	15 €
Recettes d'exploitation	25 €
Emprunts	3 €
Subventions et autres recettes	9 €

<u>Décomposition des dépenses</u>	
Sur un total de dépenses de	100 €
Frais de personnel	47 €
Investissements	19 €
Annuités de la dette	3 €
Autres dépenses	31 €

<u>Répartition des recettes réelles de Fonctionnement</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Produit des contributions directes	60,7	47%
D.G.F.	9,6	7%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	7,0	5%
Autres impôts et taxes (AC, ...)	15,3	12%
Produits des services, domaines et ventes diverses	25,1	19%
Autres recettes	12,8	10%
Total	130,4	100%

<u>Répartition des recettes réelles d'Investissement (hors autofinancement)</u>		
	Montant (en M€)	Part en %
Emprunts	5,9	32%
Subventions	7,3	39%
F.C.T.V.A.	3,7	20%
Autres recettes générales	1,7	8%
Total	18,6	100%

Dépenses réelles de Fonctionnement (en M€)



Population au 1/01/2022 : 86 846

Population au 1/01/2023 : 85 474

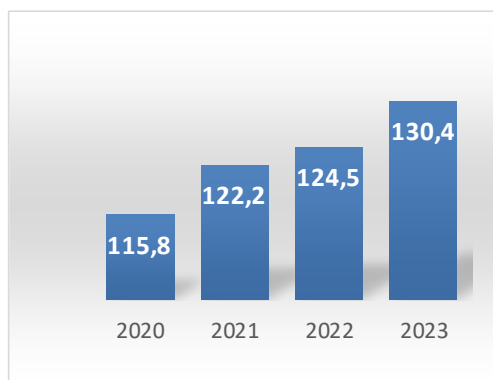
Dépenses réelles en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab 1 342 €
(source DGFIP: comptes de gestion 2021)

Versailles 2022 1 374 €

Versailles 2023 1 470 €

Recettes réelles de Fonctionnement (en M€)



Recettes réelles en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab 1 574 €
(source DGFIP : comptes de gestion 2021)

Versailles 2022 1 433 €

Versailles 2023 1 525 €

Fiscalité directe – Taux d'imposition votés en 2022 (inchangés depuis 2011 pour la part communale) :

Foncier bâti 26,10%

Correspondant, depuis 2021 et la réforme de la taxe d'habitation, à la somme du taux communal 2020 de 14,52 % et du taux départemental de 11,58%

Foncier non bâti 14,15 %

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 11,86%.

Majoration de la cotisation communale de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 20 %

Dettes :

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Budgets primitifs		
Annuités (en M€)	5,4	5,7

Dettes en €uros / habitant

Ville de 50 à 100 000 hab 1 360 €
(source DGFIP : comptes de gestion 2021)

Versailles 2022 465 €

Versailles 2023 474 €