



DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT

Direction des Finances

BUDGET PRIMITIF 2010

TOTAL 1.317 M€

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 384 M€

DEPENSES REELLES * 353 M€

RECETTES REELLES 258 M€

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 933 M€

DEPENSES REELLES * 829 M€

RECETTES REELLES 925 M€

* La différence entre le montant de la section d'investissement ou de fonctionnement et les dépenses réelles d'investissement ou de fonctionnement est constituée par des opérations d'ordre. Il s'agit de mouvements comptables qui n'engendrent pas de décaissements.

1/ DEPENSES REELLES PAR POLITIQUES

Politiques sectorielles	Total		Investissement		Fonctionnement	
	en M€	part	en M€	part	en M€	part
1-Action sociale et prévention médico-sociale	499,9	42,3%	18,6	5,3%	481,3	58,0%
2-Réseaux et infrastructures	139,9	11,8%	129,2	36,6%	10,7	1,3%
3-Enseignement	99,1	8,4%	74,2	21,0%	24,8	3,0%
4-Sécurité	73,8	6,2%	13,3	3,8%	60,5	7,3%
5-Aménagement et environnement	46,5	3,9%	42,0	11,9%	4,6	0,6%
6-Développement	44,6	3,8%	42,5	12,0%	2,1	0,3%
7-Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	32,0	2,7%	16,3	4,6%	15,7	1,9%
8-Transports	32,2	2,7%			32,2	3,9%
9-Moyens généraux	214,2	18,1%	16,6	4,7%	197,5	23,8%
<i>dont Ressources humaines</i>	<i>169,3</i>	<i>14,3%</i>			<i>169,3</i>	<i>20,4%</i>
<u>TOTAL DES POLITIQUES</u>	<u>1 182,2</u>	<u>100,0%</u>	<u>352,8</u>	<u>100,0%</u>	<u>829,4</u>	<u>100,0%</u>

Les 3 premiers secteurs représentent 62,5% des dépenses réelles totales.

2/ DEPENSES REELLES PAR NATURE ET PAR SECTION BUDGETAIRE

Investissement (en M€)	Total		Part		Variation / 2009	
	2009	2010	2009	2010	Valeur	%
Investissements directs	177,8	160,9	46,1%	45,6%	-16,9	-9,5%
dont travaux	134,8	121,2	34,9%	34,3%	-13,6	-10,1%
Investissements indirects	206,4	189,6	53,5%	53,8%	-16,8	-8,1%
dont subventions aux communes	111,7	101,8	28,9%	28,9%	-9,8	-8,8%
Opérations financières et compte de tiers	1,7	2,2	0,4%	0,6%	+0,6	+33,8%
<u>TOTAL INVESTISSEMENT</u>	<u>385,9</u>	<u>352,8</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>-33,1</u>	<u>-8,6%</u>

Les investissements indirects représentent plus de la moitié du budget d'investissement.

Fonctionnement (en M€)	Total		Part		Variation / 2009	
	2009	2010	2009	2010	Valeur	%
Aide sociale	456,2	481,3	56,4%	58,0%	+25,1	+5,5%
Ressources humaines	168,5	169,3	20,8%	20,4%	+0,8	+0%
Sécurité	57,7	60,5	7,1%	7,3%	+2,8	+4,8%
Transports	31,6	32,2	3,9%	3,9%	+0,6	+1,8%
Enseignement	26,9	24,8	3,3%	3,0%	-2,1	-7,9%
Autres	68,2	61,4	8,4%	7,4%	-6,9	-10,1%
<u>TOTAL FONCTIONNEMENT</u>	<u>809,2</u>	<u>829,4</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>+20,2</u>	<u>+2,5%</u>

Les dépenses d'aide sociale, de personnel et de sécurité constituent plus de 85% des dépenses courantes.

ORIGINE DES RESSOURCES

Sur un total de recettes de	100 €
Ces recettes proviennent de :	
Total Fiscalité	49 €
<i>Fiscalité directe</i>	22 €
<i>Fiscalité indirecte</i>	27 €
Dotations et concours de l'Etat	27 €
Emprunt	17 €
Recettes diverses	7 €

**Les recettes fiscales représentent
49% des recettes totales.**

DECOMPOSITION DES DEPENSES

Sur un total de dépenses de	100 €
Ces dépenses sont affectées à :	
Participations, subventions et aides	68 €
Investissements directs	14 €
Moyens généraux (hors subventions et investissements directs)	17 €
<i>dont Personnel</i>	14 €
Autres dépenses	2 €

**Les dépenses de redistribution
constituent 2/3 du total.**



REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	<u>Montant (en M€)</u>	<u>Part (en %)</u>
Fiscalité directe	258,4	28,0%
Fiscalité indirecte	320,7	34,7%
Droits de mutation	180,0	19,5%
T.I.P.P.	67,1	7,3%
Taxes Sur les Conventions d'Assurance	58,1	6,3%
Autres taxes (électricité, urbanisme)	15,5	1,7%
D.G.D., D.G.F. et compensation-relais	296,4	32,1%
Recettes d'exploitation	49,1	5,3%
Participations d'aide sociale	33,4	3,6%
Autres produits domaniaux et d'exploitation	15,8	1,7%
<u>TOTAL</u>	<u>924,6</u>	<u>100%</u>

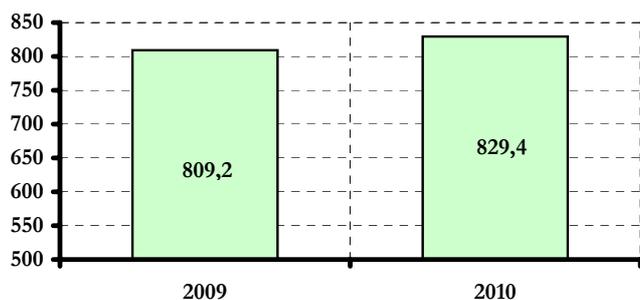
**Les recettes fiscales représentent 63% des recettes de fonctionnement
et financent 49% des dépenses totales.**



FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	<u>Montant (en M€)</u>	<u>Part (en %)</u>
Autofinancement	95,1	27,0%
Emprunt	200,9	57,0%
Concours de l'Etat	26,6	7,5%
Concours de la Région	19,5	5,5%
Autres recettes	10,6	3,0%
<u>TOTAL</u>	<u>352,7</u>	<u>100%</u>

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)



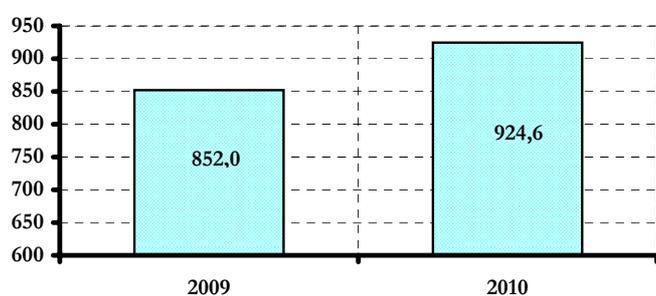
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 20,2 M€

Dépenses en €/habitant

Moyenne régionale 2009	779 €
Yvelines 2009	569 €
Yvelines 2010	580 €

Ratio le moins élevé de l'Ile-de-France

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)



Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 72,6 M€

Recettes en €/habitant

Moyenne régionale 2009	841 €
Yvelines 2009	599 €
Yvelines 2010	647 €

Ratio le moins élevé de l'Ile-de-France

FISCALITE DIRECTE :

<u>Taux Moyens Pondérés 2009</u>	2009
Seine-Saint-Denis	10,80%
Essonne	8,83%
Val-de-Marne	8,78%
Seine-et-Marne	8,77%
Val-d'Oise	6,31%
Hauts-de-Seine	5,64%
Yvelines	4,64%
Moyenne régionale	7,35%

Taux d'imposition votés en 2010

Taxe d'Habitation	5,51%
Foncier Bâti	5,28%
Foncier Non Bâti	18,99%