



DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT

Direction des Finances

BUDGET PRIMITIF 2010

TOTAL 1.467 M€

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>	534 M€
DEPENSES REELLES *	353 M€
RECETTES REELLES	258 M€
EMPRUNT REVOLVING	150 M€
<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>	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.

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	46,6	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

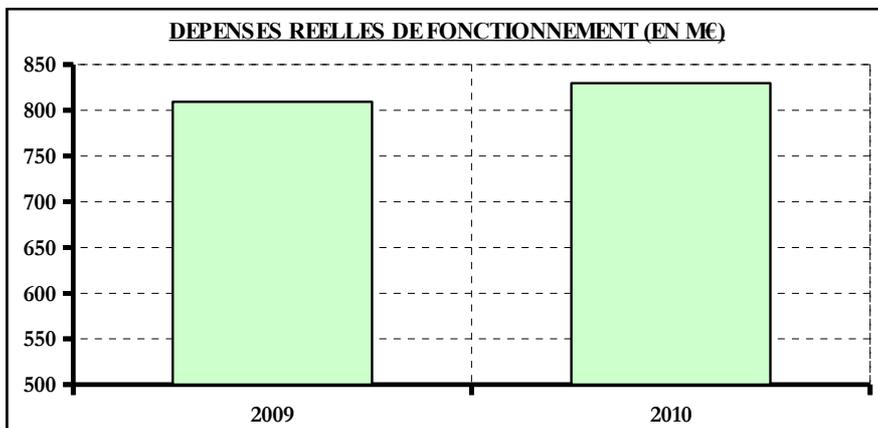
	<u>Montant (en M€)</u>	<u>Part (en %)</u>
Fiscalité directe	258,4	28,0%
Fiscalité indirecte	320,7	34,7%
Droits de mutation	180,0	19,5%
T.I.P.P.	67,1	7,3%
Taxes Sur les Conventions d'Assurance	58,1	6,3%
Autres taxes (électricité, urbanisme)	15,5	1,7%
D.G.D., D.G.F. et compensation-relais	296,4	32,0%
Autres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

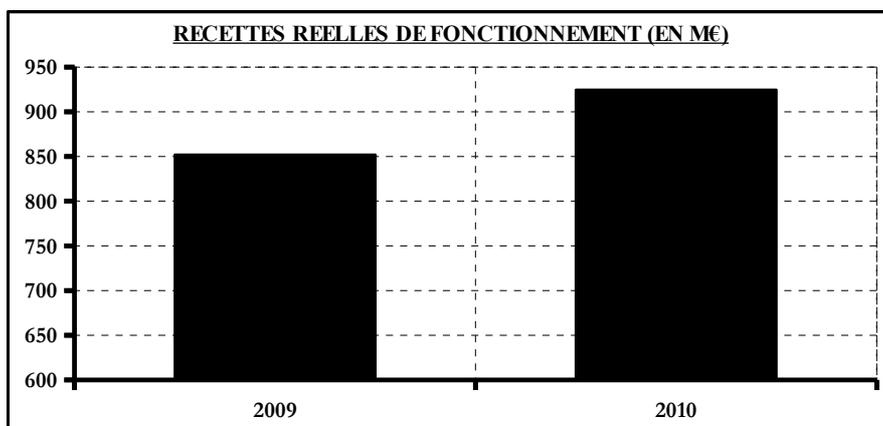


Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 20,2 M€

Dépenses en €/habitant

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

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



Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 72,5 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 :

Taux Moyens Pondérés 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%
Moyenne des 20 départements d'un million d'habitants et +	8,30%

En 2009, les Yvelines ont le niveau de taux d'imposition le plus faible

Taux d'imposition proposés au vote en 2010

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

Intérêts de la dette/habitant

Moyenne régionale 2009	15,4 €
Yvelines 2009	0,0 €
Yvelines 2010	1,7 €

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