

## Budget primitif 2018 – Présentation Synthétique

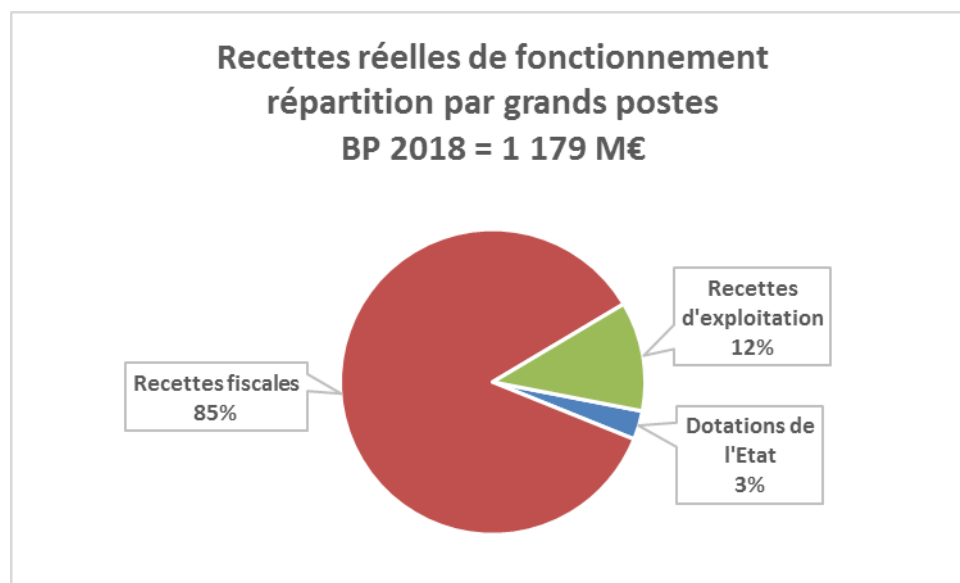
### ➤ Budget Principal

Le budget primitif 2018 s'élève à **1,6 milliards d'euros**.

M€		Mouvements réels	Mouvements d'ordre	Mouvements budgétaires
Fonctionnement	Recettes	1179,0	14,0	1193,0
	Dépenses	994,5	198,5	1193,0
Investissement	Recettes	222,9	220,9	443,8
	Dépenses	407,4	36,4	443,8
Total	<b>Recettes</b>	<b>1401,9</b>	<b>234,9</b>	<b>1636,8</b>
	<b>Dépenses</b>	<b>1401,9</b>	<b>234,9</b>	<b>1636,8</b>

#### • Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à **1 179 M€** contre 1 139M€ de crédits ouverts 2017.

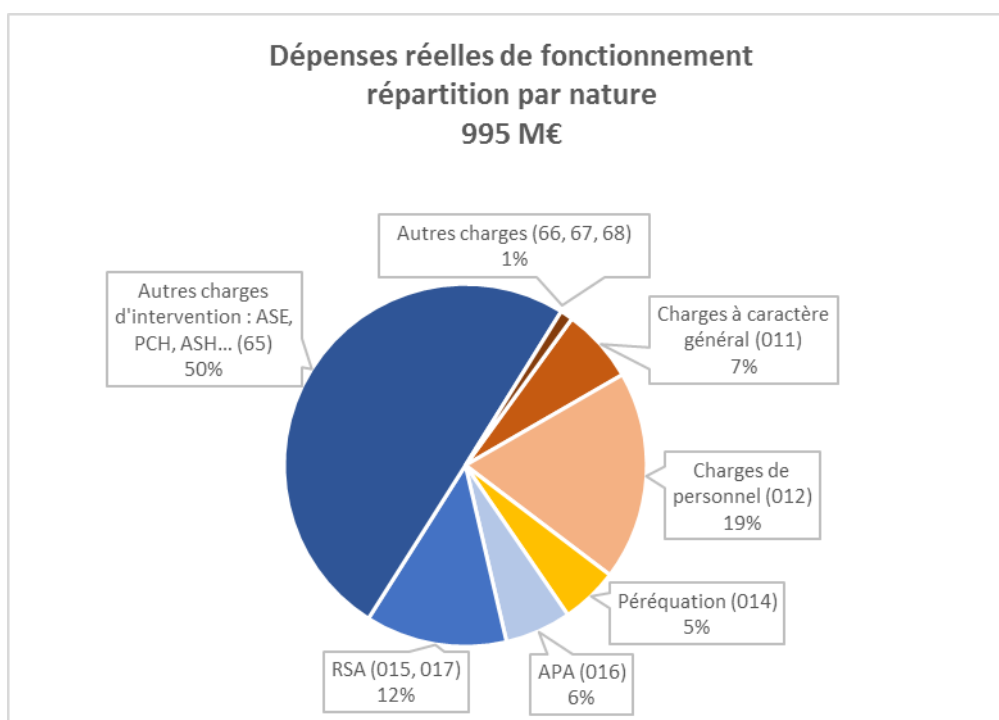


Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 12,58% tandis que le taux moyen national s'établit à 15,44%, soit un taux parmi les 10 plus bas de France. Le produit attendu de la taxe foncière représente 28% des recettes réelles de fonctionnement.

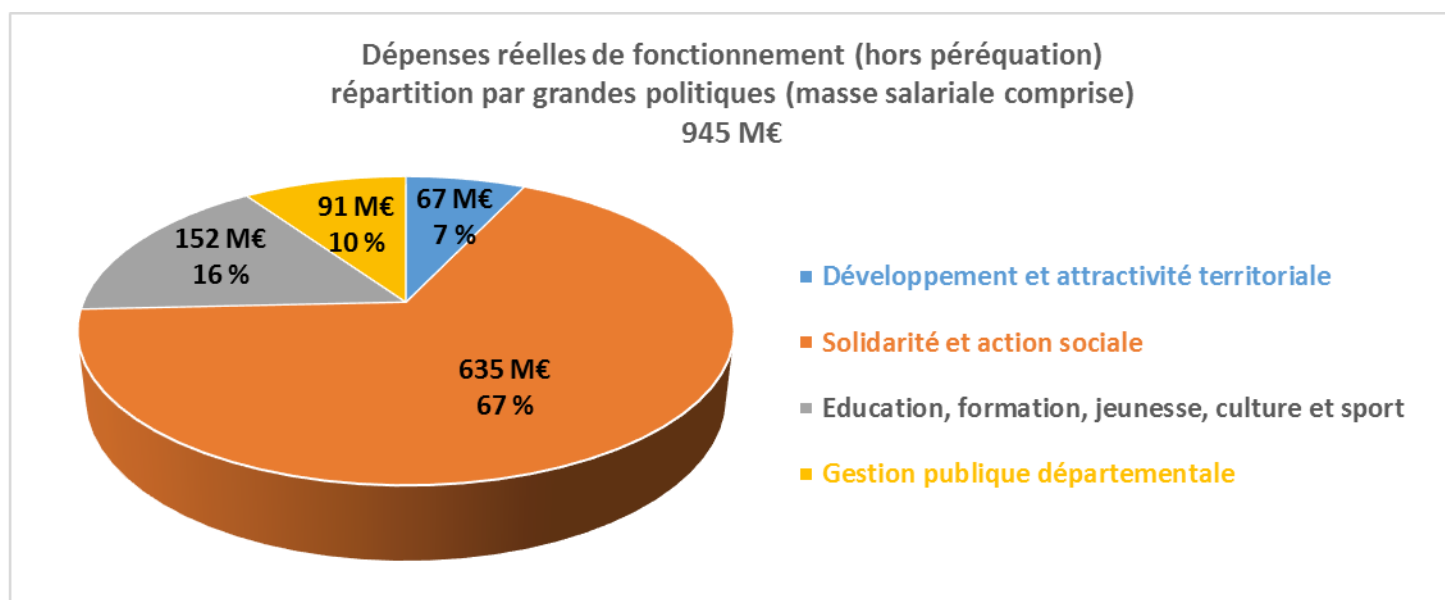
Les concours financiers de l'Etat s'élèvent à 36 M€ et ont baissé de 125,5 M€ depuis 2013, soit - 86%. La dotation globale de fonctionnement (DGF) du Département des Yvelines s'élève à 20 M€.

- **Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à **995 M€**.



Les prélèvements de péréquation s'élèvent à 50M€ contre 44 M€ en 2017 (+ 14 %). **Hors prélèvements de péréquation, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 945 M€, contre 958 M€ en 2017, soit une baisse de 13,5 M€ des dépenses de fonctionnement déjà les plus basses de France.**

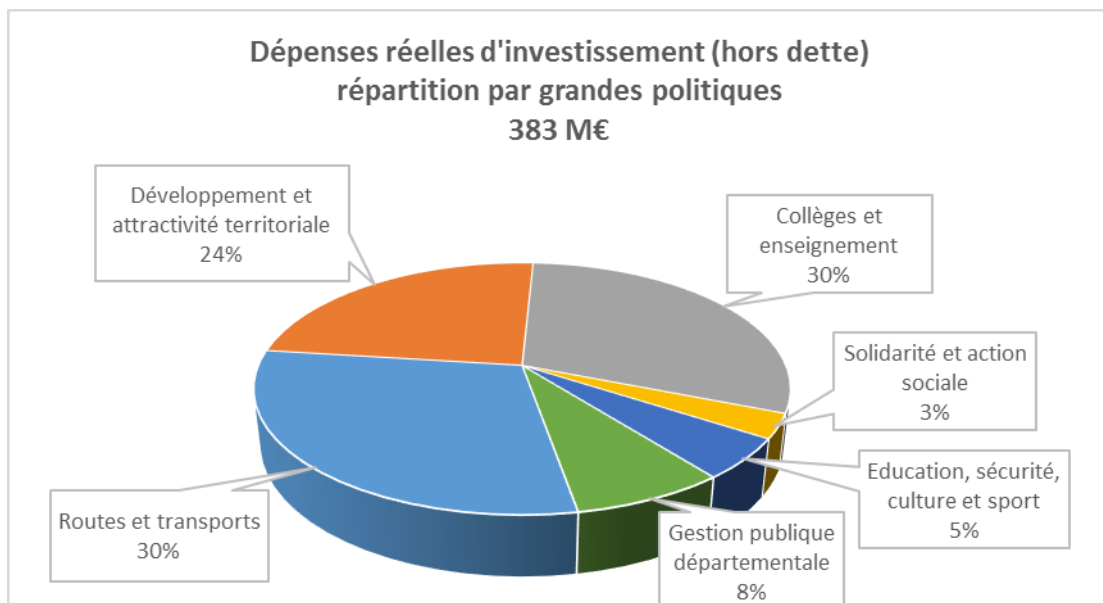
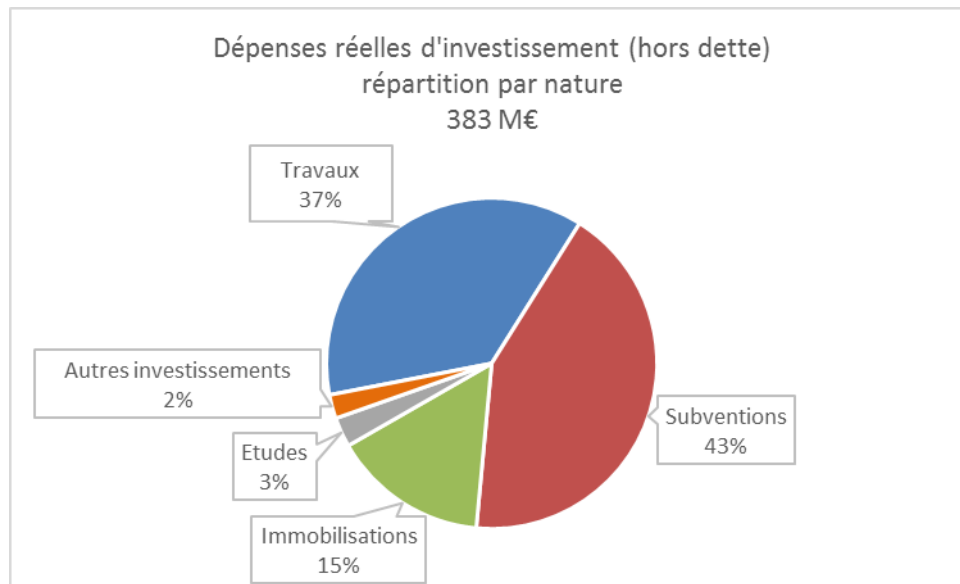


Les dépenses de solidarité et d'action sociale représentent 635 M€, soit 67 % des dépenses réelles (hors prélèvement de péréquation).

- **Les dépenses d'investissement**

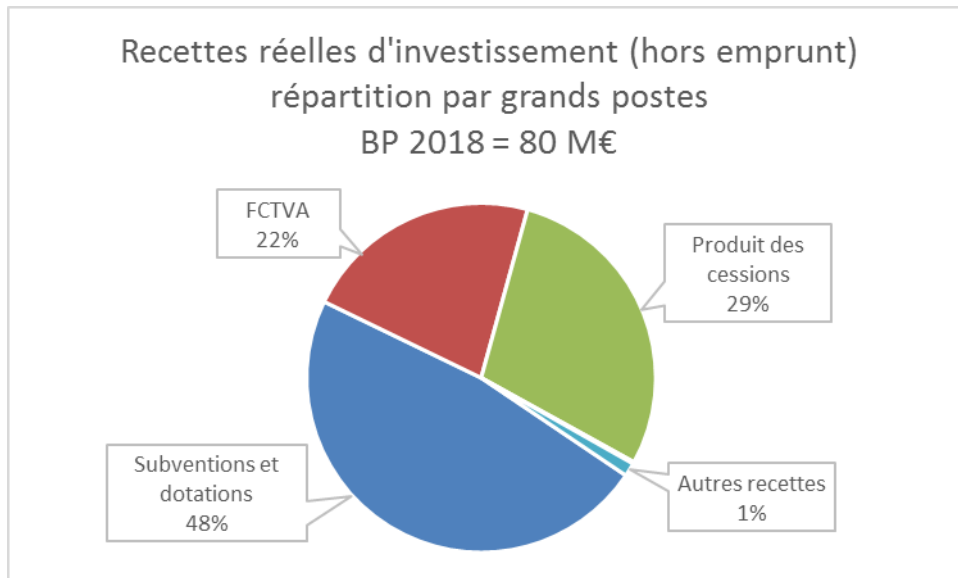
Les dépenses réelles d'investissement (hors dette) s'élèvent à **383 M€** contre 391 M€ en 2017.

Hors opération spécifique liée à la cession du réseau très haut débit, les dépenses sont en augmentation de 16 M€ par rapport à 2017.



- **Les recettes d'investissement**

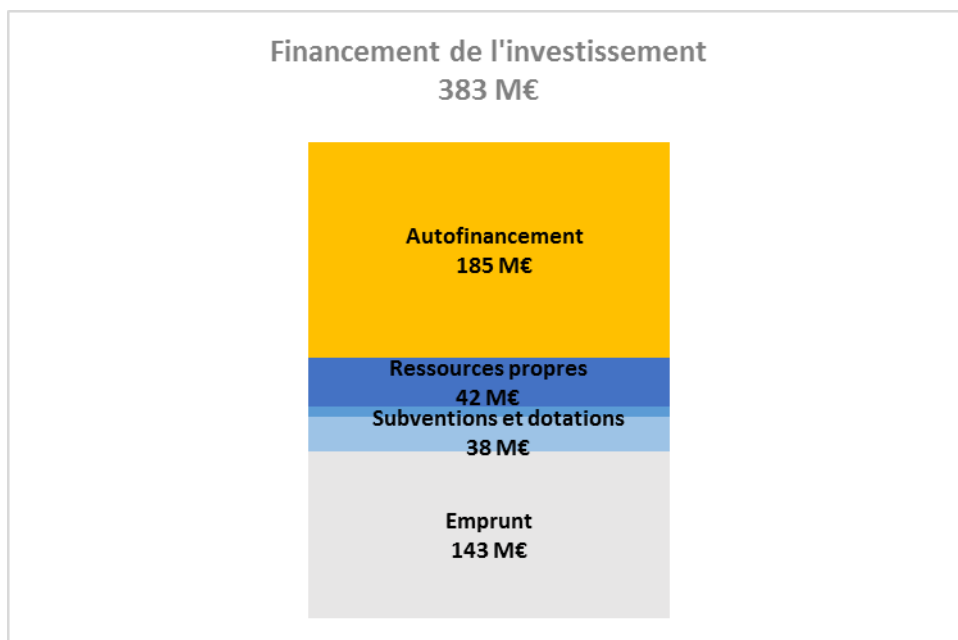
Les recettes réelles d'investissement (hors dette) s'élèvent à **80 M€** contre 102 M€ en 2017.



L'autorisation d'emprunt prévisionnelle s'élève à 143 M€.

Les dépenses d'investissement sont financées à 48 % par autofinancement permettant de maîtriser l'endettement.

Au 1er janvier 2018, l'encours de la dette s'établit à 360 M€, soit 253 €/habitant pour une moyenne nationale d'environ 522 € / habitant et une moyenne pour les départements franciliens (hors Paris) de 570 € / habitant.



➤ **Budgets annexes :**

Les 4 budgets annexes du Département concernent :

- Les foyers départementaux d'accueil des enfants en difficulté : Centre Maternel Porchefontaine et Maison de l'Enfance Yvelines ;
- L'institut de formation sociale des Yvelines (IFSY);
- Le musée Maurice Denis;

• **Budget annexe Centre maternel Porchefontaine**

M€		Fonctionnement		Investissement		Total	Total
Nature	Programme	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018
Dépenses	Carrefour de services CMP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Moyens généraux	4,4	4,3	0,2	0,1	4,7	4,5
	dont personnel	3,9	4,0			3,9	4,0
<b>Total Dépenses réelles</b>		<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>
<b>Total Dépenses d'ordre</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>
Recettes	Carrefour de services CMP	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	Moyens généraux	4,2	4,1	0,2	0,0	4,4	4,1
	dont Subvention d'équilibre	3,9	3,8	0,0	0,0	3,9	3,8
<b>Total Recettes réelles</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>
<b>Total Recettes d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Total Recettes</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 3,8M€.

• **Budget annexe Maison de l'enfance des Yvelines**

M€		Fonctionnement		Investissement		Total	Total
Nature	Programme	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018
Dépenses	Mantes-la-Jolie	1,1	1,2	0,0	0,1	1,1	1,3
	Moyens généraux	5,6	5,6	0,4	0,0	6,0	5,7
	dont personnel	5,6	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6
<b>Total Dépenses réelles</b>		<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
<b>Total Dépenses d'ordre</b>		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>
Recettes	Mantes-la-Jolie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Moyens généraux	6,7	6,9	0,3	0,0	7,0	6,9
	dont Subvention d'équilibre	6,7	6,9	0,0	0,0	6,7	6,9
<b>Total Recettes réelles</b>		<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
<b>Total Recettes d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Total Recettes</b>		<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,0</b>

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 6,9 M€.

- L'institut de formation sociale des Yvelines

M€		Fonctionnement		Investissement		Total	Total
Nature	Programme	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018
Dépenses	Formation continue sanitaire et sociale	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	Formation initiale sanitaire et sociale	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
	Moyens généraux	1,2	1,2	0,0	0,0	1,3	1,3
	<i>dont personnel</i>	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2
<b>Total Dépenses réelles</b>		<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Total Dépenses d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
Recettes	Formation continue sanitaire et sociale	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3
	Formation initiale sanitaire et sociale	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
	Moyens généraux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total Recettes réelles</b>		<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
<b>Total Recettes d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Recettes</b>		<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>

L'équilibre du budget est assuré par les recettes d'activité de l'Institution relatives aux actions de formation.

- Le musée Maurice Denis

M€		Fonctionnement		Investissement		Total	Total
Nature	Programme	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018	CO 2017	BP 2018
Dépenses	Activités culturelles du Musée	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
	Moyens généraux du Musée	1,7	1,9	0,1	0,5	1,9	2,4
	<i>dont personnel</i>	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1
<b>Total Dépenses réelles</b>		<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>
<b>Total Dépenses d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>
Recettes	Activités culturelles du Musée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Moyens généraux du Musée	1,8	2,0	0,2	0,6	2,0	2,6
	<i>dont Subvention d'équilibre</i>	1,8	2,0	0,2	0,6	2,0	2,6
<b>Total Recettes réelles</b>		<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>
<b>Total Recettes d'ordre</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Recettes</b>		<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>

L'équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 2 M€.