



DIRECTION DES FINANCES
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2005

BUDGET PRINCIPAL

RESUME DES MASSES BUDGETAIRES

VERSION M14 (Avant 01/01/06)

(Intégration en section de fonctionnement des subventions d'équipement et des recettes de cessions d'actifs)

(En euros)

=====

	CA 2004	Crédits 2005 BP+DM+VC	Réalisation CA 2005	% CA 05/CA04	Taux de réalisation en %
	(1)	(2)	(3)	(3-1)/(1)	(3)/(2)
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT					
R E C E T T E S					
1 - Dotations de l'Etat (y compris compensations fiscales)	44 699 714	44 841 384	44 931 903	0,52%	100,20%
2 - Dotations de la Communauté d'Agglomération	21 253 102	20 695 451	20 695 451	-2,62%	100,00%
3- Autres	481 892	553 322	553 322	14,82%	100,00%
Sous-total (2+3)	66 434 708	66 090 157	66 180 676	-0,38%	100,14%
3 - Produit des impôts directs	49 446 311	51 008 162	51 489 156	4,13%	100,94%
4 - Autres recettes fiscales et assimilées (Droits de mutation - Taxe sur l'électricité - Taxes diverses, etc...)	5 403 176	4 764 862	6 107 736	13,04%	128,18%
5 - Exploitation et recettes des services et droits de stationnement	12 671 668	12 218 816	12 416 497	-2,01%	101,62%
6 - Recettes exceptionnelles dont recettes de cessions d'actifs dont autres recettes exceptionnelles	3 266 507 2 419 120 847 387	5 017 974 4 101 724 916 250	4 954 154 3 472 210 1 481 944	51,67% 43,53% 74,88%	98,73% 84,65% 161,74%
7 - Subventions de Fonctionnement (Etat / Département / Région)	1 533 981	1 348 420	1 425 161	-7,09%	105,69%
8 - Autres recettes des services (SOFCAP - Tickets restaurant - Participations budgets annexes - Crédances)	3 961 177	7 964 042	5 242 133	32,34%	65,82%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)	142 717 528	148 412 433	147 815 513	3,57%	99,60%
D E P E N S E S					
9 - Personnel dont (012) dont formation dont SOFCAP dont COSC dont Mutualées Autres	72 652 176 70 718 959 214 055 808 418 274 408 276 031 360 305	75 184 099 73 699 490 252 238 289 460 274 408 305 364 363 139	73 908 338 72 520 944 224 063 264 556 274 408 294 311 330 057	1,73% 2,55% 4,68% -67,27% 0,00% 6,62% -8,40%	98,30% 98,40% 88,83% 91,40% 100,00% 96,38% 90,89%
10 - Contingents et dépenses obligatoires	5 258 447	5 349 348	5 315 277	1,08%	99,36%
11 - Participations aux budgets annexes	1 021 000	1 166 700	1 166 667	14,27%	100,00%
12 a - Subventions aux Associations (hors subventions aux COSC et AGEMUR intégrées respectivement dans les autres charges de personnel et autres dépenses obligatoires)	6 330 666	6 838 650	6 828 598	7,87%	99,85%
12 b - 1-Subvention EPCC - Opéra de Rouen-Haute Normandie 12 b - 2-Autre	3 898 701 16 500	4 018 176 1 057 843	3 981 676 677 244	2,13% -64,17%	99,09% 64,02%
13 - Autres dépenses diverses (provisions budgétaires)	1 890 298				
14 - Moyens de fonctionnement dont : . Fonctionnement général . Interventions et Moyens des services	28 221 074 15 195 689 13 025 386	30 820 562 15 868 393 14 952 169	29 365 813 15 242 643 14 123 170	4,06% 0,31% 8,43%	95,28% 96,06% 94,46%
15- Subventions d'équipement ou Fonds de concours	2 085 919	1 187 077	918 991	-55,94%	77,42%
TOTAL DEPENSES DE GESTION (B)	121 358 281	125 622 454	122 179 104	0,68%	97,26%
EPARGNE DE GESTION	21 359 247	22 789 979	25 636 409	20,02%	112,49%
15 - Intérêts de la dette (y compris SWAP)	6 356 515	7 361 442	6 749 630	6,18%	91,69%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C)	127 714 796	132 983 896	128 928 733	0,95%	96,95%
EPARGNE BRUTE	15 002 732	15 428 537	18 886 779	25,89%	122,41%

	CA 2004 (1)	Crédits 2005 BP+DM+VC (2)	Réalisation CA 2005 (3)	% CA 05/CA 04 (3-1)/(1)	Taux de réalisation en % (3)/(2)
B - SECTION D'INVESTISSEMENT					
EPARGNE BRUTE	15 002 732	15 428 537	18 886 779	25,89%	122,41%
Epargne Brute M14	14 669 531	12 513 890	16 333 560		
16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT)	15 941 388	17 170 000	16 866 277	5,80%	98,23%
EPARGNE NETTE	-938 656	-1 741 463	2 020 502	-315,25%	-116,02%
Epargne nette M14	-1 271 857	-4 656 110	-532 717	-58,12%	11,44%
18 R - F.C.T.V.A., T.L.E., Amendes de police, C.O.S.	5 079 510	6 166 302	6 132 593	20,73%	99,45%
21 R - Subventions - Participations	3 192 001	7 727 612	3 515 266	10,13%	45,49%
22 R - Autres			770		
RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT	7 332 855	12 152 451	11 669 131	59,13%	96,02%
22 D - INVESTISSEMENTS	25 721 385	38 384 136	28 849 653	12,16%	75,16%
Dont Etudes, Acquisitions et travaux	25 548 204,00	37 913 816,00	28 398 584	11,16%	74,90%
Dont Avance remboursable RSA (Parc Saint Gilles)	0,00	110 000,00	110 000	Err :503	100,00%
Dont Annulation de titres pour non réalisation d'aires de stationnement	170 131,00	0,00	0	-100,00%	#VALEUR !
Dont participation versée à Rouen Développement	0,00	100 000,00	80 749	Err :503	80,75%
Dont remboursement subvention en faveur du GIP/GPV	0,00	260 320,00	260 320	Err :503	100,00%
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	18 388 530	26 231 685	17 180 522	-6,57%	65,50%
23 R - EMPRUNTS	18 388 530	26 231 685	17 180 522	-6,57%	65,50%
Emprunts réalisés	20 006 852		21 000 000		
Résultat budgétaire de l'exercice	1 618 320		3 819 478		
Résultat de clôture de l'exercice antérieur	3 787 309		8 129 711		
Résultat de clôture de l'exercice	5 405 629		11 949 189		
RATIOS					
. Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement)	10,51%	10,40%	12,78%		
. Délai de remboursement de la dette	8,60		7,19		
. Délai de remboursement de la dette M14	8,80		8,31		
. Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées	71,95%		70,54%		