



DIRECTION DES FINANCES
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2006

BUDGET PRINCIPAL

RESUME DES MASSES BUDGETAIRES

VERSION M14 (Après 01/01/06)

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

(En euros)

=====

Etat présenté selon M14 après le 01/01/06

	Réalisation CA 2005	Crédits 2006 BP+DM+VC	Réalisation CA 2006	% CA 06/CA05	Taux de réalisation en %
	(3)	(2)	(3)	(3-1)/(1)	(3)/(2)
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT					
RECETTES					
1 - Dotations de l'Etat (y compris compensations fiscales)	44 931 903	45 160 004	45 255 763	0.72%	100.21%
2 - Dotations de la Communauté d'Agglomération	20 695 451	21 215 032	21 215 032	2.51%	100.00%
3- Autres	553 322	552 084	552 084	-0.22%	100.00%
Sous-total (2+3)	66 180 676	66 927 120	67 022 879	1.27%	100.14%
3 - Produit des impôts directs	51 489 156	53 828 147	53 466 933	3.84%	99.33%
4 - Autres recettes fiscales et assimilées (Droits de mutation - Taxe sur l'électricité - Taxes diverses, etc...)	6 107 736	4 940 991	6 317 443	3.43%	127.86%
5 - Exploitation et recettes des services et droits de stationnement	12 416 497	13 241 396	13 652 717	9.96%	103.11%
6 - Recettes exceptionnelles	1 481 944	304 586	562 872	-62.02%	184.80%
7 - Subventions de Fonctionnement (U.E/Etat / Département / Région)	1 425 161	1 543 903	1 501 713	5.37%	97.27%
8 - Autres recettes des services (SOFCAP - Tickets restaurant - Participations budgets annexes - Créances)	5 242 133	6 135 017	4 259 016	-18.75%	69.42%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)	144 343 303	146 921 160	146 783 573	1.69%	99.91%
DEPENSES					
9 - Personnel	73 908 338	77 501 421	75 902 093	2.70%	97.94%
dont (012)	72 520 944	75 939 197	74 418 903	2.62%	98.00%
dont formation	224 063	324 681	291 516	30.10%	89.79%
dont SOFCAP	264 556	246 948	234 879	-11.22%	95.11%
dont COSC	274 408	280 408	280 408	2.19%	100.00%
dont Mutuelles	294 311	308 451	297 377	1.04%	96.41%
Autres	330 057	401 736	379 010	14.83%	94.34%
10 - Contingents et dépenses obligatoires	5 315 277	5 546 467	5 450 243	2.54%	98.27%
11 - Participations aux budgets annexes	1 166 667	1 129 155	1 129 155	-3.22%	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)	6 828 598	6 692 382	6 665 432	-2.39%	99.60%
12 b - 1-Subvention EPCC - Opéra de Rouen-Haute Normandie	3 981 676	3 916 000	3 916 000	-1.65%	100.00%
12 b - 2-Autre	16 500	3 500	3 499		
13 - Autres dépenses diverses (provisions budgétaires)	677 244	1 253 393	730 255	7.83%	58.26%
14 - Moyens de fonctionnement dont :	29 365 813	31 601 234	30 197 951	2.83%	95.56%
. Fonctionnement général	15 242 643	16 592 614	16 330 826	7.14%	98.42%
. Interventions et Moyens des services	14 123 170	15 008 620	13 867 125	-1.81%	92.39%
					#DIV/0!
TOTAL DEPENSES DE GESTION (B)	121 260 113	127 643 552	123 994 628	2.26%	97.14%
EPARGNE DE GESTION	23 083 190	19 277 608	22 788 945	-1.27%	118.21%
15 - Intérêts de la dette (v compris SWAP)	6 749 630	7 944 291	7 482 537	10.86%	94.19%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C)	128 009 742	135 587 843	131 477 165	2.71%	96.97%
EPARGNE BRUTE	16 333 560	11 333 317	15 306 408	-6.29%	135.06%

	Réalisation CA 2005	Crédits 2006 BP+DM+VC	Réalisation CA 2006	% CA 06/CA 05	Taux de réalisation en %
	(3)	(2)	(3)	(3-1)/(1)	(3)/(2)
B - SECTION D'INVESTISSEMENT					
EPARGNE BRUTE	16 333 560	11 333 317	15 306 408	-6.29%	135.06%
15 - Opérations en capital					
16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT	16 866 277	15 628 120	14 118 402	-16.29%	90.34%
EPARGNE NETTE	-532 717	-4 294 803	1 188 006	-323.01%	-27.66%
18 R - F.C.T.V.A., T.L.E., Amendes de police, C.O.S.	6 132 593	7 637 536	7 661 701	24.93%	100.32%
19 R - Recettes de cessions d'actifs	3 472 210	6 411 563	3 951 893	13.81%	61.64%
20 R - Subventions - Participations	3 515 266	16 067 354	5 648 338	60.68%	35.15%
21 R - Autres	770	1 628	1 629		
RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT	12 588 122	25 823 278	18 451 567	46.58%	71.45%
22 D - INVESTISSEMENTS	29 768 644	53 825 365	40 851 901	37.23%	75.90%
Dont Etudes, Acquisitions et travaux	28 398 584	40 108 848.00	28 564 434	0.58%	71.22%
Dont Avance remboursable RSA	110 000	7 172 000.00	7 071 576	6328.71%	98.60%
Dont Subventions d'équipement ou Fonds de concours	918 991	5 874 517	5 149 595	460.35%	87.66%
Dont Annulation de titres pour non réalisation d'aires de stationnement	0	100 000.00	66 296	#DIV/0!	66.30%
Dont participation versée à Rouen Développement	80 749	570 000.00	0	-100.00%	0.00%
Dont remboursement subvention en faveur du GIP/GPV	260 320	0.00	0	-100.00%	#DIV/0!
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	17 180 522	28 002 087	22 400 334	30.38%	80.00%
23 R - EMPRUNTS	17 180 522	28 002 087	22 400 334	30.38%	80.00%
Emprunts réalisés	21 000 000		16 000 000		
Résultat budgétaire de l'exercice	3 819 478		-6 400 334		
Résultat de cloture de l'exercice antérieur	8 129 711		11 949 189		
Résultat de cloture de l'exercice	11 949 189		5 548 855		
RATIOS					
. Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement)	11.32%	7.71%	10.43%		
. Délai de remboursement de la dette	8.31		9.31		
. Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées	70.54%		39.17%		