



DIRECTION DES FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

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 2008	Crédits 2009 BP+DM+VC	Réalisation CA 2009	% CA 09/CA08	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)	45 804 607	45 166 457	45 359 969	-0,97%	100,43%
2 - Dotations de la Communauté d'Agglomération	21 972 422	21 258 255	21 240 632	-3,33%	99,92%
3- Autres	607 067	455 301	303 534	-50,00%	66,67%
Sous-total (2+3)	68 384 096	66 880 013	66 904 135	-2,16%	100,04%
3 - Produit des impôts directs	56 311 510	58 130 912	58 471 361	3,84%	100,59%
4 - Autres recettes fiscales et assimilées (Droits de mutation - Taxe sur l'électricité - Taxes diverses, etc...)	6 754 836	5 651 000	5 799 898	-14,14%	102,63%
5 - Exploitation et recettes des services et droits de stationnement	16 806 093	17 701 110	16 518 540	-1,71%	93,32%
6 - Recettes exceptionnelles	258 303	236 874	559 086	116,45%	236,03%
7 - Subventions de Fonctionnement (U.E/Etat / Département / Région)	1 406 109	2 251 230	2 012 871	43,15%	89,41%
8 - Autres recettes des services (SOFCAP - Tickets restaurant - Participations budgets annexes - Créances)	2 393 539	2 475 777	2 290 502	-4,30%	92,52%
9 - Produit des Swaps	3 622 820	1 367 000	1 266 774	-65,03%	92,67%
10 - Résultat de clôture		379 888			
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)	155 937 306	155 073 804	153 823 167	-1,36%	99,19%
DEPENSES					
9 - Personnel	80 945 128	83 760 345	82 530 166	1,96%	98,53%
dont (012)	79 484 329	82 113 307	80 959 476	1,86%	98,59%
dont formation	311 391	424 210	388 115	24,64%	91,49%
dont SOFCAP	263 277	260 812	259 682	-1,37%	99,57%
dont COSC	312 500	317 500	317 500	1,60%	100,00%
dont Mutuelles	323 935	344 540	328 149	1,30%	95,24%
Autres	249 696	299 976	277 244	11,03%	92,42%
10 - Contingents et dépenses obligatoires	5 997 724	5 948 345	5 828 913	-2,81%	97,99%
11 - Participations aux budgets annexes	1 439 610	1 363 035	1 363 035	-5,32%	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)	7 112 397	6 369 462	6 304 040	-11,37%	98,97%
12 b - 1-Subvention EPCC - Opéra de Rouen-Haute Normandie	3 186 974	2 589 656	2 589 495	-18,75%	99,99%
12 b - 2-Autre	35 251	146 500	120 113		
13 - Autres dépenses diverses (provisions budgétaires)	570 141	1 057 447	747 302	31,07%	70,67%
14 - Moyens de fonctionnement dont :	33 876 440	35 936 550	34 403 408	1,56%	95,73%
. Fonctionnement général	18 904 669	19 598 297	19 203 567	1,58%	97,99%
. Interventions et Moyens des services	14 971 771	16 338 253	15 199 841	1,52%	93,03%
TOTAL DEPENSES DE GESTION (B)	133 163 665	137 171 340	133 886 472	0,54%	97,61%
EPARGNE DE GESTION	22 773 641	17 902 464	19 936 695	-12,46%	111,36%
15 - Intérêts de la dette (y compris SWAP)	10 526 372	7 312 330	5 740 952	-45,46%	78,51%
dont swaps	3 599 200	1 050 000	595 700	-83,45%	56,73%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C)	143 690 037	144 483 670	139 627 424	-2,83%	96,64%
EPARGNE BRUTE	12 247 269	10 590 134	14 195 743	15,91%	134,05%

	Réalisation CA 2008	Crédits 2008 BP+DM+VC	Réalisation CA 2009	% CA 09/CA08	Taux de réalisation en %
	(3)	(2)	(3)	(3-1)/(1)	(3)/(2)
B - SECTION D'INVESTISSEMENT					
EPARGNE BRUTE	12 247 269	10 590 134	14 195 743	15,91%	134,05%
16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT)	14 065 742	15 876 338	15 577 392	10,75%	98,12%
EPARGNE NETTE	-1 818 473	-5 286 204	-1 381 649	-24,02%	26,14%
17 R - F.C.T.V.A., T.L.E., Amendes de police, C.O.S.	7 432 709	12 593 913	12 293 423	65,40%	97,61%
18 R - Recettes de cessions d'actifs	993 666	22 189 294	22 836 989	2198,26%	102,92%
19 R - Subventions - Participations	8 407 742	10 444 097	8 383 279	-0,29%	80,27%
20 R - Autres	0	0	0		
RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT	15 015 644	39 941 100	42 132 042	180,59%	105,49%
21 D - INVESTISSEMENTS	45 254 094	68 481 965	58 428 453	29,11%	85,32%
Dont Etudes, Acquisitions et travaux	26 009 016	48 688 000	40 252 445	54,76%	82,67%
Dont avance PPP et CPA	6 035 527	7 205 201	6 645 578	10,11%	92,23%
Dont Subventions d'équipement ou Fonds de concours	12 947 295	12 033 263	10 979 929	-15,20%	91,25%
Dont Autres	262 256	555 501	550 501	109,91%	99,10%
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	30 238 450	28 540 865	16 296 411	-46,11%	57,10%
22 R - EMPRUNTS	30 238 450	28 540 865	16 296 411	-46,11%	57,10%
Emprunts réalisés	22 940 000		25 000 000		
Résultat budgétaire de l'exercice	-7 298 450		8 703 589		
Résultat de cloture de l'exercice antérieur	7 678 337		379 887		
Résultat de cloture de l'exercice	379 887		9 083 476		
RATIOS					
. Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement)	7,85%	6,83%	9,23%		
. Délai de remboursement de la dette	13,26		12,10		
. Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées	50,69%		42,79%		