

Ville de Rouen

Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) RECETTES

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
Dotations de l'Etat				45 166 457,00	45 804 607,23	45 359 968,91	-0,97%
DGD	74	746		1 040 456,00	1 068 404,68	1 104 337,90	3,36%
Dotation forfaitaire	74	7411		38 771 700,00	38 929 052,55	38 776 780,01	-0,39%
DSU	74	74123		2 339 839,00	2 339 839,00	2 339 839,00	0,00%
(Compensation DCTP)							#DIV/0 !
DSI	74	745		30 000,00	13 755,00	2 779,00	-79,80%
Dotation recensement	74	7484		24 722,00	18 890,00	24 722,00	30,87%
Compensation Taxe Habitation	74	74835		1 617 175,00	1 609 980,00	1 617 158,00	0,45%
Compensation Foncier Bâti	74	74834		465 639,00	586 798,00	465 660,00	-20,64%
Compensation Taxe Professionnelle	74	74833		876 926,00	1 237 888,00	1 028 693,00	-16,90%
Dotations de la CAR				21 258 255,00	21 972 422,00	21 240 632,00	-3,33%
Attribution de compensation	73	7321		17 566 131,00	18 316 368,00	17 548 508,00	-4,19%
Dotation de solidarité communautaire	73	7322		3 692 124,00	3 656 054,00	3 692 124,00	0,99%
Autres dotations				455 301,00	607 067,00	303 534,00	-50,00%
Fond départemental de péréquation TP	74	74832		455 301,00	607 067,00	303 534,00	-50,00%
Produit des impôts directs				58 130 912,00	56 311 510,00	58 471 361,00	3,84%
Contributions directes	73	7311	1806	57 980 912,00	56 154 797,00	58 302 356,00	3,82%
Rôles supplémentaires	73	7311	3732	150 000,00	156 713,00	169 005,00	7,84%
Autres recettes fiscales et assimilées				5 651 000,00	6 754 835,86	5 799 897,83	-14,14%
Droits de mutation	73	7381		3 600 000,00	4 421 623,63	3 325 682,02	-24,79%
Emplacements publicitaires	73	73681		60 000,00	58 135,10	173 781,02	198,93%
Taxes sur les débits de boisson	73	7361		0,00	45,05	0,00	-100,00%
Taxes sur l'électricité	73	7351		1 800 000,00	2 085 316,76	2 108 541,20	1,11%
Taxes sur les spectacles	73	7363		30 000,00	26 315,00	26 315,00	0,00%
Taxes de séjour	73	7362		160 000,00	161 766,32	163 876,59	1,30%
Taxes sur les pylones EDF	73	7343		1 000,00	1 634,00	1 702,00	4,16%
Autres (régul TEOM)	73	73982		0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Exploitation-Services-Stationnement				17 701 110,03	16 806 093,30	16 518 539,62	-1,71%

Ville de Rouen

Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
Recettes diverses des services	70/74/75	-70848-70872+7474+7475	-1569-3017-3801	14 357 793,03	13 802 831,76	13 553 229,39	-1,81%
		7478+7488+752+757+758	-15402-104776-100742				#DIV/0 !
Droits de voirie et de place	73	7336+7338		1 432 200,00	1 481 131,92	1 443 928,98	-2,51%
Droits de stationnement	73	7337		1 911 117,00	1 522 129,62	1 521 381,25	-0,05%
Recettes exceptionnelles				22 426 168,00	1 251 969,51	23 396 075,89	1768,74%
Rec. Except. Hors cession actif	77	7714+7718+773+7788		236 874,00	258 303,51	586 972,34	127,24%
Cession actifs (024 au budget)	77	775		22 189 294,00	993 666,00	22 836 989,55	2198,26%
Subventions Crédit Municipal	74	7488	100742	0,00	0,00	-27 886,00	#DIV/0 !
Subventions de fonctionnement				2 251 230,00	1 406 108,92	2 012 871,46	43,15%
sub fonctionnement de l'U.E		74	7477	59 557,00	1 403,57	76 437,09	5345,91%
Sub fonctionnement de l'Etat	74	74718		906 293,00	799 595,22	711 729,36	-10,99%
Sub fonct Région hors emplois jeunes	74	7472	-17668	356 741,00	160 711,11	142 352,84	-11,42%
Sub fonct Dep hors emplois jeunes	74	7473	-17673	928 639,00	444 399,02	1 082 352,17	143,55%
Autres recettes des services				4 222 664,88	6 016 358,52	3 557 275,60	-40,87%
Liées au Personnel				2 475 777,00	2 385 164,49	2 290 501,77	-3,97%
Contrat Sofcap	013	6419	10817	20 000,00	13 820,65	97 074,55	602,39%
Mise à dispo perso RUTA ?	70	70848		393 500,00	187 236,85	347 444,12	85,56%
Tickets resto participation agents	75	758	104776	1 000 000,00	1 052 620,01	994 978,45	-5,48%
autres recettes liées au perso	13	6459		380 000,00	373 404,96	340 304,02	-8,86%
Recettes CES/CEC	013	6419	5123	0,00	318,22	0,00	-100,00%
Emplois jeunes		74711	+17668+17673	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Autres (CFA...)	013	6419	-5123-10817	522 700,00	606 139,52	451 054,83	-25,59%
Autres remboursements divers	70	70878	1569+3017+3801+15402	112 000,00	114 424,28	59 645,80	-47,87%
Remb perso par GIP/GPV							#DIV/0 !
Participations des budgets annexes	70	70872		47 577,00	37 200,00	0,00	-100,00%
Recettes liées à la dette				1 367 000,00	3 631 077,17	1 266 773,83	-65,11%
Portefeuille intérêts et titres	76	761		7 000,00	8 257,27	8 502,77	2,97%
Produit des swaps	76	768		1 360 000,00	3 622 819,90	1 258 271,06	-65,27%
Régul frais financiers							#DIV/0 !
Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	619			0,00	116,86	0,00	-100,00%
Résultat de clôture	002			379 887,88	0,00	0,00	#DIV/0 !
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A) avec cession d' actifs				177 263 097,91	156 930 972,34	176 660 156,31	12,57%

Ville de Rouen
Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A) hors cession d'actifs				155 073 803,91	155 937 306,34	153 823 166,76	-1,36%

Ville de Rouen

Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
II) DEPENSES							
	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
Charges de personnel				83 760 345,00	80 945 128,48	82 530 165,68	1,96%
Charges de personnel (012)	012		-104774	79 986 607,00	77 355 393,77	78 832 804,13	1,91%
Tickets restaurant	012	6488	104774	2 126 700,00	2 128 935,30	2 126 672,70	-0,11%
Charges de personnel (011)	011			961 042,00	818 837,05	906 647,11	10,72%
Frais directs de formation du personnel	011	6184	-101080	424 210,00	311 390,86	388 115,55	24,64%
Frais de formation emplois jeunes	011	6184	101080	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Autres charges oblig. (honoraires recrutements)	011	6068/617/6188/6226/6231/62878/6262/6257/6228	842+101833+10959+104790+695+103418+710+15900 + 3774+15890+104775	133 832,00	114 028,53	121 814,33	6,83%
SOFCAP	011	616	15473	260 812,00	263 277,35	259 682,17	-1,37%
Frais de mission et indemnité kilométrique	011	6251		142 188,00	130 140,31	137 035,06	5,30%
Charges de personnel	65			662 040,00	636 435,41	645 649,21	1,45%
Subvention au COSC	65	6574	694	317 500,00	312 500,00	317 500,00	1,60%
Mutuelle du personnel	65	6574	603+17678	344 540,00	323 935,41	328 149,21	1,30%
Charges de personnel	67			23 956,00	5 526,95	18 392,53	232,78%
Congés bonifiés	67	6713	2949	9 000,00	4 190,24	3 909,26	-6,71%
Médailles personnel	67	6714	829	1 800,00	1 336,71	1 327,27	-0,71%
Reversement titres repas au COSC	67	6745	100176	13 156,00	0,00	13 156,00	#DIV/0 !
Contingents et dépenses obligatoires				5 948 343,17	5 997 723,81	5 828 913,00	-2,81%
Participation au CCAS	65			3 677 000,00	3 560 000,00	3 677 000,00	3,29%
Subventions versées	65	65736	1245	3 617 000,00	3 500 000,00	3 617 000,00	3,34%
Participation emplois jeunes	65	65736	17654	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Subvention Escale contrat de ville	65	65736	106251	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00%
Participation aide sociale	65			245 645,17	264 545,80	190 139,29	-28,13%
Secours loyers ménages faible revenu	65	65738	109151	9 213,00	35 000,00	-46 292,88	-232,27%
Participation déficit St Vivien	65	6574	1262	236 432,17	229 545,80	236 432,17	3,00%
Autres participations	65			1 067 678,00	1 060 178,78	1 061 368,01	0,11%
Participation au Synd Mixte Routier (Frais de bureau syndicats)	65	65738	106042	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00%
Participation fonctionnement AGEMUR	65	6574	6503	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00%
Participation fonctionnement écoles privées	65	6574	4613	531 571,00	529 547,52	531 570,01	0,38%

Ville de Rouen

Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
Participation frais de scolarité extérieure	65	65734	867	64 429,00	63 533,26	62 700,00	-1,31%
Participation Viva Citée Sotteville	65	65734	104850	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Subvention Damétal BD	65	65734	103456	4 580,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Autres				607 965,00	566 626,25	594 246,81	4,87%
Indemnités élus	65	6531		577 450,00	548 772,52	575 906,70	4,94%
Frais mission et fonct groupe élus - cotis	65	6532+6535+65372		30 515,00	17 853,73	18 340,11	2,72%
Frais fonct groupe élus	656	6562		146 500,00	35 251,12	120 113,56	240,74%
Cotisations	011	6281		350 055,00	296 372,98	306 158,89	3,30%
Cotisations municipales diverses	011	6281	-14098-13086-13478-100898-100896	209 335,00	162 218,46	191 039,53	17,77%
Cotisation SFL	011	6281	14098	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Cotisation Normandie Métropole	011	6281	13086	0,00	21 167,00	0,00	-100,00%
Cotisation Mission Locale	011	6281	13478	115 120,00	112 987,52	115 119,36	1,89%
Fonds départemental Aide aux Jeunes	011	6281	100898	25 600,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Fonds de solidarité énergie	011	6281	100896	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Divers chap 67	67			0,00	250 000,00	0,00	-100,00%
Participation Aéroport Rouen Vallée Seine	67	6745	107510	0,00	250 000,00	0,00	-100,00%
Indemnité dommages travaux St Sever (Reversement CAR régul assainissement)	67	678	104858	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Participation aux budgets annexes				1 363 035,00	1 439 610,00	1 363 035,00	-5,32%
TDV	67	67441		1 363 035,00	1 439 610,00	1 363 035,00	-5,32%
Subventions aux associations				6 369 462,83	7 112 397,10	6 304 040,35	-11,37%
Subventions hors Armada etEPCC	65	6574	-694-603-17678-1262-6503-4613	6 241 352,83	6 715 567,10	6 175 930,35	-8,04%
Armada	65	6574	11194	128 110,00	396 830,00	128 110,00	-67,72%
Autre	65	6574	17829	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Participation EPCC	65	65737		2 589 656,00	3 186 974,00	2 589 495,27	-18,75%
							#DIV/0 !
Contentieux et titres annulés				1 057 447,00	570 140,84	747 302,83	31,07%
Total 67				392 418,00	123 742,93	209 381,05	69,21%
Dons et legs	67	6714	894	5 000,00	1 027,50	1 027,50	0,00%
reversement sur taxes	67	678	1329	43 159,00	0,00	43 159,00	#DIV/0 !
titres annulés	67	673	1327	229 259,00	27 233,40	69 626,92	155,67%
autres prov bud (contentieux)	67	678	100622+100623+101238+107694	115 000,00	95 482,03	95 567,63	0,09%
Total 65				224 472,00	169 220,03	224 355,54	32,58%

Ville de Rouen

Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
Créances irrécouvrables	65	654		224 472,00	169 220,03	224 355,54	32,58%
Total 011				195 544,00	147 177,88	183 566,24	24,72%
Remboursement TVA	011	6353		101 600,00	85 735,00	101 483,00	18,37%
Etudes	011	617	-101833	93 944,00	61 442,88	82 083,24	33,59%
(Créances irrécouvrables assainissement)							#DIV/0 !
Total 014	014			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00%
reversement taxe de séjour	014		12803	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00%
reversement droit de mutation				0,00	0,00	0,00	
Total 022	022			115 013,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Fonctionnement général				19 598 297,42	18 904 668,63	19 203 566,49	1,58%
Total 011				11 247 504,28	10 709 411,85	10 879 657,84	1,59%
Impôt fonciers et taxes foncières	011	63512		1 478 457,00	1 342 463,00	1 454 018,00	8,31%
Assurances	011	616	-15473	900 970,00	888 871,58	896 379,19	0,84%
Téléphone	011	6262	-3774	616 522,00	562 728,29	500 917,89	-10,98%
Affranchissement	011	6261		344 194,00	175 454,47	319 895,22	82,32%
Habillement	011	60636		188 500,00	186 456,35	180 729,87	-3,07%
Maintenance des bâtiments	011	61522	-622-5821-8530-10950-12964-14513-103694-14044	1 371 143,28	1 293 238,64	1 338 171,52	3,47%
Dépenses d'énergie et de fluides							#DIV/0 !
Carburants	011	60622		421 494,00	494 823,90	421 494,00	-14,82%
Combustibles	011	60621	-627	317 000,00	310 025,43	307 992,36	-0,66%
Electricité							#DIV/0 !
Electricité Bâtiments	011	60612	625	1 893 786,00	1 835 410,66	1 869 961,45	1,88%
Electricité Signalisation	011	60612	5796	949 200,00	1 035 257,50	924 191,58	-10,73%
Illuminations marché de Noël	011	60612	107438	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Gaz	011	60621	627	1 488 246,00	1 377 929,65	1 421 397,23	3,15%
Chauffage urbain	011	60613		792 650,00	732 081,62	774 228,54	5,76%
Eau	011	60611+62872		485 342,00	474 670,76	470 280,99	-0,92%
Délégation de service public				6 647 102,07	6 515 808,68	6 636 334,75	1,85%
Maintenance éclairage public	011	61558	763	1 249 129,07	1 191 525,42	1 238 454,28	3,94%
Restauration scolaire et centre de loisirs	011	611	4996+6521+7244+9145	5 206 973,00	5 123 300,40	5 206 891,15	1,63%
Entretien des horodateurs	011	611	100547	191 000,00	200 982,86	190 989,32	-4,97%
Divers 011				464 128,07	439 580,24	448 010,94	1,92%
Elimination des déchets municipaux	011	611	104808	464 128,07	439 580,24	448 010,94	1,92%

Ville de Rouen
Présentation détaillée CA 2009

25/06/2010

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2009 BP + DM+VC	CA 2008	CA 2009	Evolution CA09/CA08
(Paiement IS laboratoire)							#DIV/0 !
Armada	011	6188	106182	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !
Total 67				1 239 563,00	1 239 867,86	1 239 562,96	-0,02%
Parking du Palais	67	67443	100457	1 239 563,00	1 239 867,86	1 239 562,96	-0,02%
Intérêts de la dette C				7 312 330,00	10 526 372,32	5 740 952,01	-45,46%
Total 66				7 312 330,00	10 526 372,32	5 740 952,01	-45,46%
Intérêts dette propre	66	66111		5 565 000,00	5 606 701,73	4 940 223,04	-11,89%
METP	66	6618		375 800,00	179 712,83	375 799,55	109,11%
lignes de trésorerie	66	6615		250 000,00	825 573,94	143 426,78	-82,63%
SWAPS	66	668	-12707	1 050 000,00	3 599 200,29	595 700,08	-83,45%
Frais financiers	66	668	12707	210 000,00	5 559,83	89 633,10	1512,16%
Autre (ICNE)	66			-138 470,00	309 623,70	-403 830,54	-230,43%
Total 65							#DIV/0 !
Subventions en annuités	65	65717/65718	10897+557+8856+16752				#DIV/0 !
Subv d'équipement et fds de concours(en invt depuis 01/01/06)		6571+6572+6575 -subvention annuité					#DIV/0 !
							#DIV/0 !
Interventions et moyens des services				16 338 253,58	14 971 771,25	15 199 840,75	1,52%
Total 011				15 097 613,58	13 520 079,26	14 035 099,05	3,81%
Moyens des sces divers				14 994 713,58	13 433 947,05	13 971 975,15	4,00%
Part classes de découverte	011	6042	107691	102 900,00	86 132,21	63 123,90	-26,71%
Total 65				1 061 364,00	1 164 103,64	1 017 039,60	-12,63%
Participation fct GIP-GPV	65	65738	103683	469 000,00	589 701,00	469 000,00	-20,47%
Reversement au GIP-GPV contrat de ville	65	65738	103319	200 000,00	275 000,00	200 000,00	-27,27%
Autres				392 364,00	299 402,64	348 039,60	16,24%
Total 67				179 276,00	287 588,35	147 702,10	-48,64%
Remboursement divers sces école (cantines...)	67	6713	7089	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00%
Bons d'achat écoles							#DIV/0 !
Allocation frais études CNR	67	6714	15401	2 000,00	1 150,00	1 916,00	66,61%
Autres				130 276,00	239 438,35	98 786,10	-58,74%
Divers 014							#DIV/0 !
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B)				144 483 670,00	143 690 037,55	139 627 424,94	-2,83%

**B - SECTION
D'INVESTISSEMENT
NT**

	2009BP+ DM+VC	CA 2008	CA 2009
Epargne de Gestion A-(B-C)(hors cession d' actifs et sub d'équité)	17 902 464	22 773 641	19 936 694
Epargne brute $E_B =$ (A)-(B)	10 590 134	12 247 269	14 195 742
Remboursement de capital (D)	15 876 338	14 065 742	15 577 392
Epargne nette $E_N = E_B - D$	-5 286 204	-1 818 473	-1 381 650
Recettes d'investissement (hors subventions) $R_i = (a + b + c + d)$	34 783 207	8 426 375	35 130 412
Cession actifs (a)	22 189 294	993 666	22 836 990
FCTVA (b)	8 774 691	3 856 705	8 697 871
Amende de police (c)	3 099 222	2 479 983	3 099 222
Autres (d)	720 000	1 096 022	496 329
Epargne disponible pour l'investissement E_i $= E_N + R_i$	29 497 003	6 607 902	33 748 762
Subvention d'investissement (S _i) = (d) + e	10 444 097	8 407 742	8 383 279
Subventions/participations (d)	10 444 097	8 377 854	7 923 398
Divers		29 889	459 881
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT NT $R_i + S_i$	45 227 304	16 834 118	43 513 691
INVESTISSEMENT (I)	68 481 965	45 254 094	58 428 452
Etudes (chap 20)	1 222 689	866 878	653 687
Subventions (chap 204)	12 033 263	12 947 295	10 979 929
Acquisitions (chap 21)	20 857 674	6 354 676	15 548 477
Travaux (chap 23)	26 607 637	18 787 464	24 050 280
27	7 205 202	6 035 527	6 645 578
Autres (chap 13 et 26)	555 501	262 256	550 501
Besoin de financement de l'exercice BF $= [(R_i + S_i) + E_N] - I$	-28 540 864	-30 238 450	-16 296 412
Emprunts		22 940 000	25 000 000
Résultat brut de l'exercice		-7 298 450	8 703 588
Résultat de clôture de l'exercice antérieure		7 678 337	379 887
Résultat de clôture de l'exercice		379 887	9 083 475
RATIOS			
Taux d'épargne (Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement)			
Délai de remboursement de la dette propre (an)		13,26	12,10
Besoin de financement/investissements			
Stock de dette propre au 31/12		162 356 694	171 820 435