



**DIRECTION DES FINANCES  
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

## **PROJET DE BUDGET 2006**

### **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)

=====

Etat présenté selon M14 avant le 01/01/06

	<b>B.P. 2005 SOUMIS AU AU VOTE</b>	<b>B.P. 2006</b>	<b>% 2006/2005</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>R E C E T T E S</b>			
1 - Dotations de l'Etat (y compris compensations fiscales)	44 785 993	45 137 580	0,79%
2 - Dotations de la Communauté d'Agglomération	20 516 525	20 731 450	1,05%
3- Autres	481 000	552 084	14,50%
<b>Sous-total (2+3)</b>	<b>65 783 518</b>	<b>66 421 114</b>	<b>0,97%</b>
3 - Produit des impôts directs	50 749 461	52 600 000	3,65%
4 - Autres recettes fiscales et assimilées (Droits de mutation - Taxe sur l'électricité - Taxes diverses, etc...)	4 450 991	4 540 991	2,02%
5 - Exploitation et recettes des services et droits de stationnement	11 917 491	12 812 175	7,51%
6 - Recettes exceptionnelles	6 049 198	6 281 696	3,84%
dont recettes de cessions d'actifs	5 840 850	6 090 910	
dont autres recettes exceptionnelles	208 348	190 786	
7 - Subventions de Fonctionnement (Etat / Département / Région)	1 302 920	1 305 134	0,17%
8 - Autres recettes des services (SOFCAP - Tickets restaurant - Participations budgets annexes - Créances)	3 879 782	3 616 401	-6,79%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)</b>	<b>144 133 361</b>	<b>147 577 511</b>	<b>2,39%</b>
<b>D E P E N S E S</b>			
9 - Personnel	74 698 328	77 261 161	3,43%
dont (012)	73 172 664	75 720 864	3,48%
dont formation	226 000	325 800	44,16%
dont SOFCAP	325 000	280 000	-13,85%
dont COSC	274 408	274 408	0,00%
dont Mutuelles	322 464	308 451	-4,35%
Autres	377 792	351 638	-6,92%
10 - Contingents et dépenses obligatoires	5 231 700	5 342 866	2,12%
11 - Participations aux budgets annexes	1 166 700	1 129 155	-3,22%
12 a - Subventions aux Associations (hors subventions aux COSC et AGEMUR intégrées respectivement dans les autres charges de personnel et autres dépenses obligatoires)	6 149 146	6 340 289	3,11%
12 b - Subvention EPCC - Opéra de Rouen-Haute Normandie	3 908 456	3 910 000	0,04%
13 - Autres dépenses diverses (provisions budgétaires)	921 934	1 179 093	27,89%
14 - Moyens de fonctionnement dont :	29 072 440	30 327 655	4,32%
. Fonctionnement général	15 031 283	15 559 003	3,51%
. Interventions et Moyens des services	14 041 157	14 768 652	5,18%
15- Subventions d'équipement ou Fonds de concours	4 481 500	3 751 682	-16,29%
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION (B)</b>	<b>125 630 204</b>	<b>129 241 901</b>	<b>2,87%</b>
<b>EPARGNE DE GESTION</b>	<b>18 503 157</b>	<b>18 335 610</b>	<b>-0,91%</b>
15 - Intérêts de la dette (y compris SWAP)	7 554 882	6 318 256	-16,37%
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C)</b>	<b>133 185 086</b>	<b>135 560 157</b>	<b>1,78%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>10 948 275</b>	<b>12 017 354</b>	<b>9,76%</b>

	<b>B.P. 2005 SOUMIS AU AU VOTE (1)</b>	<b>B.P. 2006 (2)</b>	<b>% 2006/2005 (2) / (1)</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>10 948 275</b>	<b>12 017 354</b>	<b>9,76%</b>
16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT)	16 669 000	15 515 000	-6,92%
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>-5 720 725</b>	<b>-3 497 646</b>	<b>38,86%</b>
Epargne nette M14	-7 080 075	-5 836 874	17,56%
18 R - F.C.T.V.A., T.L.E., Amendes de police, C.O.S.	5 920 000	6 011 330	1,54%
21 R - Subventions - Participations	5 013 310	8 705 990	73,66%
<b>RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 212 585</b>	<b>11 219 674</b>	<b>115,24%</b>
<b>22 D - INVESTISSEMENTS</b>	<b>35 184 351</b>	<b>43 382 951</b>	<b>23,30%</b>
Dont Etudes, Acquisitions et travaux	34 974 351,00	42 182 951,00	
Dont Avance remboursable RSA (Parc Saint Gilles)	110 000,00	100 000,00	
Dont Annulation de titres pour non réalisation d'aires de stationnement	100 000,00	100 000,00	0,00%
participation versée à Rouen Développement		1 000 000,00	
<b>BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 971 766</b>	<b>32 163 277</b>	<b>7,31%</b>
dépôts et cautionnements reçus		<b>1 000</b>	
<b>23 R - EMPRUNTS</b>	<b>29 971 766</b>	<b>32 162 277</b>	
<b>MASSES BUDGETAIRES EN MOUVEMENTS REELS</b>			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	133 185 086	135 560 157	1,78% #DIV/0 !
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements neutres équilibrés en dépenses et recettes tels que remboursement d'emprunts et refinancement équivalent)	35 184 351	43 382 951	23,30%
dont OCLT			
<b>TOTAL BUDGET PRIMITIF</b>	<b>168 369 437</b>	<b>178 943 108</b>	<b>6,28%</b>
<b>RATIOS</b>			
. Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement)	7,60%	8,14%	
. Délai de remboursement de la dette	11,77	11,17	
. Part des emprunts dans le financement des investissements directs (hors subventions d'équipement et fonds de concours)	85,18%	74,14%	
. Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées	75,56%	68,23%	