

	B.P. 2005		%
Etat présenté selon M14 à compter du 01/01/06	SOU MIS AU	B.P. 2006	2006/2005
	AU VOTE		
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT			
R E C E T T E S			
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%
Sous-total (2+3)	65 783 518	66 421 114	0,97%
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	208 348	190 786	-8,43%
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%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)	138 292 511	141 486 601	2,31%
D E P E N S E S			
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%
TOTAL DEPENSES DE GESTION (B)	121 148 704	125 490 219	3,58%
EPARGNE DE GESTION	17 143 807	15 996 382	-6,69%
15 - Intérêts de la dette (y compris SWAP)	7 554 882	6 318 256	-16,37%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C)	128 703 586	131 808 475	2,41%
EPARGNE BRUTE	9 588 925	9 678 126	0,93%

	B.P. 2005	B.P. 2006	%
	SOU MIS AU		2006/2005
	AU VOTE		
	(1)	(2)	(2) / (1)
B - SECTION D'INVESTISSEMENT			
EPARGNE BRUTE	9 588 925	9 678 126	0,93%
16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT)	16 669 000	15 515 000	-6,92%
EPARGNE NETTE	-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%
dont recettes de cessions d'actifs	5 840 850	6 090 910	
RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT	9 694 085	14 971 356	54,44%
22 D - INVESTISSEMENTS	39 665 851	47 134 633	18,83%
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%
Dont participation versée à Rouen Développement		1 000 000,00	
Dont Subventions d'équipement ou Fonds de concours	4 481 500	3 751 682	-16,29%
BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	29 971 766	32 163 277	7,31%
Dépôt et cautionnements reçus		1 000	
23 R - EMPRUNTS	29 971 766	32 162 277	
MASSES BUDGETAIRES EN MOUVEMENTS REELS			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	128 703 586	131 808 475	2,41%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements neutres équilibrés en dépenses et recettes tels que remboursement d'emprunts et refinancement équivalent)	39 665 851	47 134 633	18,83%
dont OCLT			
TOTAL BUDGET PRIMITIF	168 369 437	178 943 108	6,28%
RATIOS			
. Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement)	6,93%	6,84%	
. Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées	67,89%	63,20%	