

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT					
I) RECETTES					
	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Dotations de l'Etat				44 785 993,00	45 137 580,00
DGD	74	746		1 008 980,00	1 028 980,00
Dotation forfaitaire	74	7411		38 013 450,00	38 447 000,00
DSU	74	74123		1 763 665,00	1 900 000,00
(Compensation DCTP)					
DSI	74	745		50 000,00	30 000,00
Dotation recensement	74	7484		18 500,00	18 600,00
Compensation Taxe Habitation	74	74835		1 508 117,00	1 591 000,00
Compensation Foncier Bâti	74	74834		543 281,00	449 000,00
Compensation Taxe Professionnelle	74	74833		1 880 000,00	1 673 000,00
Dotations de la CAR				20 516 525,00	20 731 450,00
Attribution de compensation	73	7321		17 461 223,00	18 434 626,00
Dotation de solidarité communautaire	73	7322		3 055 302,00	2 296 824,00
Autres dotations				481 000,00	552 084,00
Fond départemental de péréquation TP	74	74832		481 000,00	552 084,00
Produit des impôts directs				50 749 461,00	52 600 000,00
Contributions directes	73	7311	1806	50 749 461,00	52 600 000,00
Rôles supplémentaires	73	7311	3732	0,00	0,00
Autres recettes fiscales et assimilées				4 450 991,00	4 540 991,00
Droits de mutation	73	7381		2 400 000,00	2 500 000,00
Emplacements publicitaires	73	73681		70 000,00	60 000,00
Taxes sur les débits de boisson	73	7361		0,00	0,00
Taxes sur l'électricité	73	7351		1 800 000,00	1 800 000,00
Taxes sur les spectacles	73	7363		35 000,00	30 000,00
Taxes de séjour	73	7362		145 000,00	150 000,00
Taxes sur les pylones EDF	73	7343		991,00	991,00
Autres (régul TEOM)	73	73982		0,00	0,00
Exploitation-Services-Stationnement				11 917 491,00	12 812 175,00
Recettes diverses des services	70/74/75	-70848- 70872+7474+7475	-1569-3017-3801	8 794 402,00	9 486 352,00
		7478+7488+752+757+7 58	-15402-104776-100742		

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Droits de voirie et de place	73	7336+7338		1 013 489,00	1 110 823,00
Droits de stationnement	73	7337		2 109 600,00	2 215 000,00
Recettes exceptionnelles				208 348,00	190 786,00
Rec. Except. Hors cession actif	77	7714+7718+773+778		174 200,00	162 900,00
Subventions Crédit Municipal	74	7488	100742	34 148,00	27 886,00
Subventions de fonctionnement				1 302 920,00	1 305 134,00
Sub fonctionnement de l'Etat	74	74718		752 602,00	825 914,00
Sub fonct Région hors emplois jeunes	74	7472	-17668	140 598,00	136 000,00
Sub fonct Dep hors emplois jeunes	74	7473	-17673	409 720,00	343 220,00
Autres recettes des services				3 879 782,00	3 616 401,00
Liées au Personnel				2 521 405,00	2 408 801,00
Contrat Sofcap	013	6419	10817	50 000,00	100 000,00
Mise à dispo perso RUTA ?	70	70848		130 000,00	133 000,00
Tickets resto participation agents	75	758	104776	936 742,00	932 000,00
autres recettes liées au perso	13	6459		265 000,00	215 000,00
Recettes CES/CEC	013	6419	5123	390 000,00	116 000,00
Emplois jeunes		74711	+17668+17673	76 244,00	21 000,00
Autres (CFA...)	013	6419	-5123-10817	559 800,00	784 582,00
Autres remboursements divers	70	70878	1569+3017+3801+15402	67 000,00	60 000,00
Remb perso par GIP/GPV					
Participations des budgets annexes	70	70872		46 619,00	47 219,00
Recettes liées à la dette				1 358 377,00	1 207 600,00
Portefeuille intérêts et titres	76	761		7 600,00	7 600,00
Produit des swaps	76	768		1 350 777,00	1 200 000,00
Réglul frais financiers					
Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	619			0,00	0,00
Résultat de clôture du budget de l'eau	002			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)				138 292 511,00	141 486 601,00
II) DEPENSES	Chapitre	Article	Enveloppe		
Charges de personnel				74 698 328,00	77 261 161,00
Charges de personnel (012)	012		-104774	71 234 590,00	73 795 676,00
Tickets restaurant	012	6488	104774	1 938 074,00	1 925 188,00

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Charges de personnel (011)	011			907 992,00	936 638,00
Frais directs de formation du personnel	011	6184	-101080	214 000,00	323 800,00
Frais de formation emplois jeunes	011	6184	101080	12 000,00	2 000,00
Autres charges oblig. (honoraires recrutements)	011	6068/617/6188/6226/623 1/62878/6262 / 6257/6228	842+101833+10959+104790+695+10 3418+710+15900+ 3774+15890+104775	235 059,00	208 950,00
SOFCAP	011	616	15473	325 000,00	280 000,00
Frais de mission et indemnité kilométrique	011	6251		121 933,00	121 888,00
Charges de personnel	65			596 872,00	582 859,00
Subvention au COSC	65	6574	694	274 408,00	274 408,00
Mutuelle du personnel	65	6574	603+17678	322 464,00	308 451,00
Charges de personnel	67			20 800,00	20 800,00
Congés bonifiés	67	6713	2949	9 000,00	9 000,00
Médailles personnel	67	6714	829	1 800,00	1 800,00
Reversement titres repas au COSC	67	6745	100176	10 000,00	10 000,00
Contingents et dépenses obligatoires				5 231 700,00	5 342 866,00
Participation au CCAS	65			2 990 570,00	3 071 324,00
Subventions versées	65	65736	1245	2 990 570,00	3 071 324,00
Participation emplois jeunes	65	65736	17654	0,00	0,00
Subvention Escale contrat de ville	65	65736	106251	0,00	0,00
Participation aide sociale	65			220 000,00	252 860,00
Secours loyers ménages faible revenu	65	65738	109151	0,00	30 000,00
Participation déficit St Vivien	65	6574	1262	220 000,00	222 860,00
Autres participations	65			998 678,00	1 024 524,00
Participation au Synd Mixte Routier	65	65738	106042	6 098,00	6 098,00
(Frais de bureau syndicats)					
Participation fonctionnement AGEMUR	65	6574	6503	423 000,00	433 846,00
Participation fonctionnement écoles privées	65	6574	4613	510 000,00	510 000,00
Participation frais de scolarité extérieure	65	65734	867	55 000,00	70 000,00
Participation Viva Citée Sotteville	65	65734	104850	0,00	0,00
Subvention Darnétal BD	65	65734	103456	4 580,00	4 580,00
Autres				485 225,00	495 621,00
Indemnités élus	65	6531		454 710,00	465 106,00
Frais mission et fonct groupe élus - cotis	65	6532+6535+65372		30 515,00	30 515,00
Cotisations	011	6281		337 227,00	348 537,00
Cotisations municipales diverses	011	6281	-14098-13086-13478-100898-100896	129 360,00	133 370,00

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Cotisation SFL	011	6281	14098	32 000,00	32 000,00
Cotisation Normandie Métropole	011	6281	13086	22 867,00	22 867,00
Cotisation Mission Locale	011	6281	13478	103 000,00	110 200,00
Fonds départemental Aide aux Jeunes	011	6281	100898	25 000,00	25 100,00
Fonds de solidarité énergie	011	6281	100896	25 000,00	25 000,00
Divers chap 67	67			200 000,00	150 000,00
Participation Aéroport Rouen Vallée Seine	67	6745	107510	200 000,00	150 000,00
Indemnité dommages travaux St Sever (Reversement CAR régul assainissement)	67	678	104858	0,00	0,00
Participation aux budgets annexes				1 166 700,00	1 129 155,00
TDV	67	67441		1 166 700,00	1 129 155,00
Subventions aux associations				6 149 146,00	6 340 289,00
Subventions hors Armada et Léonard de Vinci	65	6574	-694-603-17678-1262-6503-4613	6 149 146,00	6 340 289,00
Armada	65	6574	11194	0,00	0,00
Léonard de Vinci	65	6574	17829	0,00	0,00
Participation EPCC	65	65737		3 908 456,00	3 910 000,00
Contentieux et titres annulés				921 934,00	1 179 093,00
Total 67				206 484,00	189 524,00
Dons et legs	67	6714	894	10 000,00	10 000,00
reversement sur taxes	67	678	1329	1 524,00	1 524,00
titres annulés	67	673	1327	126 600,00	150 000,00
autres prov bud (contentieux)	67	678	100622+100623+101238+ 107694	68 360,00	28 000,00
Total 65				20 000,00	50 000,00
Créances irrécouvrables	65	654		20 000,00	50 000,00
Total 011				106 050,00	91 050,00
Remboursement TVA	011	6353		64 150,00	64 150,00
Etudes (Créances irrécouvrables assainissement)	011	617	-101833	41 900,00	26 900,00
Total 014	014			130 000,00	130 000,00
reversement taxe de séjour	014		12803	130 000,00	130 000,00
Total 022	022			459 400,00	718 519,00
Fonctionnement général				15 031 283,00	15 559 003,00
Total 011				9 630 415,00	10 028 135,00
Impôt fonciers et taxes foncières	011	63512		1 100 000,00	1 122 000,00
Assurances	011	616	-15473	833 132,00	891 350,00

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Téléphone	011	6262	-3774	640 800,00	598 900,00
Affranchissement	011	6261		226 654,00	258 770,00
Habillement	011	60636		213 400,00	211 800,00
Maintenance des bâtiments	011	61522	-622-5821-8530-10950-12964-14513-103694-14044	986 200,00	986 200,00
Dépenses d'énergie et de fluides					
Carburants	011	60622		410 000,00	471 500,00
Combustibles	011	60621	-627	293 000,00	288 600,00
Electricité					
Electricité Bâtiments	011	60612	625	1 640 000,00	1 670 000,00
Electricité Signalisation	011	60612	5796	925 000,00	925 000,00
Illuminations marché de Noël	011	60612	107438	9 053,00	0,00
Gaz	011	60621	627	1 608 000,00	1 630 000,00
Chauffage urbain	011	60613		407 880,00	628 100,00
Eau	011	60611+62872		337 296,00	345 915,00
Délégation de service public				3 674 000,00	3 891 000,00
Maintenance éclairage public	011	61558	763	960 000,00	1 020 000,00
Restauration scolaire et centre de loisirs	011	611	4996+6521+7244+9145	2 574 000,00	2 676 000,00
Entretien des horodateurs	011	611	100547	140 000,00	195 000,00
Divers 011				487 000,00	400 000,00
Elimination des déchets municipaux (Paiement IS laboratoire)	011	611	104808	487 000,00	400 000,00
Armada	011	6188	106182	0,00	0,00
Total 67				1 239 868,00	1 239 868,00
Parking du Palais	67	67443	100457	1 239 868,00	1 239 868,00
Intérêts de la dette C				7 380 882,00	6 318 256,00
Total 66				7 380 882,00	6 318 256,00
Intérêts dette propre	66	6611		5 420 000,00	5 501 356,00
METP	66	6618		410 000,00	185 000,00
lignes de trésorerie	66	6615		221 720,00	310 000,00
SWAPS	66	668	-12707	1 323 162,00	311 900,00
Frais financiers	66	668	12707	6 000,00	10 000,00
Interventions et moyens des services				14 041 157,00	14 768 652,00
Total 011				12 615 071,00	13 794 108,00
Moyens des sces divers				12 462 571,00	13 641 608,00
Part classes de découverte	011	6042	107691	152 500,00	152 500,00
Total 65				1 334 822,00	890 346,00

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP	Crédit 2006 BP
Participation fct GIP-GPV	65	65738	103683	900 000,00	500 000,00
Reversement au GIP-GPV contrat de ville	65	65738	103319	274 408,00	275 000,00
Autres				160 414,00	115 346,00
Total 67				91 264,00	84 198,00
Remboursement divers sces école (cantines...)	67	6713	7089	45 000,00	45 000,00
Bons d'achat écoles					
Allocation frais études CNR	67	6714	15401	1 800,00	1 800,00
Autres				44 464,00	37 398,00
Divers 014					
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B)				128 529 586,00	131 808 475,00