



DIRECTION DES FINANCES
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE ADMINISTRATIF 2005

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

| | CA 2004 | Crédits 2005 BP+DM+VC | Réalisation CA 2005 | % CA 05/CA04 | Taux de réalisation en % |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3-1)/(1) | (3)/(2) |
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| 1 - Dotations de l'Etat (y compris compensations fiscales) | 44 699 714 | 44 841 384 | 44 931 903 | 0,52% | 100,20% |
| 2 - Dotations de la Communauté d'Agglomération | 21 253 102 | 20 695 451 | 20 695 451 | -2,62% | 100,00% |
| 3- Autres | 481 892 | 553 322 | 553 322 | 14,82% | 100,00% |
| Sous-total (2+3) | 66 434 708 | 66 090 157 | 66 180 676 | -0,38% | 100,14% |
| 3 - Produit des impôts directs | 49 446 311 | 51 008 162 | 51 489 156 | 4,13% | 100,94% |
| 4 - Autres recettes fiscales et assimilées (Droits de mutation - Taxe sur l'électricité - Taxes diverses, etc...) | 5 403 176 | 4 764 862 | 6 107 736 | 13,04% | 128,18% |
| 5 - Exploitation et recettes des services et droits de stationnement | 12 671 668 | 12 218 816 | 12 416 497 | -2,01% | 101,62% |
| 6 - Recettes exceptionnelles | 3 266 507 | 5 017 974 | 4 954 154 | 51,67% | 98,73% |
| dont recettes de cessions d'actifs | 2 419 120 | 4 101 724 | 3 472 210 | 43,53% | 84,65% |
| dont autres recettes exceptionnelles | 847 387 | 916 250 | 1 481 944 | 74,88% | 161,74% |
| 7 - Subventions de Fonctionnement (Etat / Département / Région) | 1 533 981 | 1 348 420 | 1 425 161 | -7,09% | 105,69% |
| 8 - Autres recettes des services (SOFCAP - Tickets restaurant - Participations budgets annexes - Créances) | 3 961 177 | 7 964 042 | 5 242 133 | 32,34% | 65,82% |
| TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A) | 142 717 528 | 148 412 433 | 147 815 513 | 3,57% | 99,60% |
| DEPENSES | | | | | |
| 9 - Personnel | 72 652 176 | 75 184 099 | 73 908 338 | 1,73% | 98,30% |
| dont (012) | 70 718 959 | 73 699 490 | 72 520 944 | 2,55% | 98,40% |
| dont formation | 214 055 | 252 238 | 224 063 | 4,68% | 88,83% |
| dont SOFCAP | 808 418 | 289 460 | 264 556 | -67,27% | 91,40% |
| dont COSC | 274 408 | 274 408 | 274 408 | 0,00% | 100,00% |
| dont Mutuelles | 276 031 | 305 364 | 294 311 | 6,62% | 96,38% |
| Autres | 360 305 | 363 139 | 330 057 | -8,40% | 90,89% |
| 10 - Contingents et dépenses obligatoires | 5 258 447 | 5 349 348 | 5 315 277 | 1,08% | 99,36% |
| 11 - Participations aux budgets annexes | 1 021 000 | 1 166 700 | 1 166 667 | 14,27% | 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) | 6 330 666 | 6 838 650 | 6 828 598 | 7,87% | 99,85% |
| 12 b - 1-Subvention EPCC - Opéra de Rouen-Haute Normandie | 3 898 701 | 4 018 176 | 3 981 676 | 2,13% | 99,09% |
| 12 b - 2-Autre | | | 16 500 | | |
| 13 - Autres dépenses diverses (provisions budgétaires) | 1 890 298 | 1 057 843 | 677 244 | -64,17% | 64,02% |
| 14 - Moyens de fonctionnement dont : | 28 221 074 | 30 820 562 | 29 365 813 | 4,06% | 95,28% |
| . Fonctionnement général | 15 195 689 | 15 868 393 | 15 242 643 | 0,31% | 96,06% |
| . Interventions et Moyens des services | 13 025 386 | 14 952 169 | 14 123 170 | 8,43% | 94,46% |
| 15- Subventions d'équipement ou Fonds de concours | 2 085 919 | 1 187 077 | 918 991 | -55,94% | 77,42% |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION (B) | 121 358 281 | 125 622 454 | 122 179 104 | 0,68% | 97,26% |
| EPARGNE DE GESTION | 21 359 247 | 22 789 979 | 25 636 409 | 20,02% | 112,49% |
| 15 - Intérêts de la dette (y compris SWAP) | 6 356 515 | 7 361 442 | 6 749 630 | 6,18% | 91,69% |
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B + C) | 127 714 796 | 132 983 896 | 128 928 733 | 0,95% | 96,95% |
| EPARGNE BRUTE | 15 002 732 | 15 428 537 | 18 886 779 | 25,89% | 122,41% |

| | CA 2004 | Crédits 2005 BP+DM+VC | Réalisation CA 2005 | % CA 05/CA 04 | Taux de réalisation en % |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3-1)/(1) | (3)/(2) |
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| EPARGNE BRUTE | 15 002 732 | 15 428 537 | 18 886 779 | 25,89% | 122,41% |
| <i>Epargne Brute M14</i> | 14 669 531 | 12 513 890 | 16 333 560 | | |
| 16 D - Remboursement net de capital (hors OCLT) | 15 941 388 | 17 170 000 | 16 866 277 | 5,80% | 98,23% |
| EPARGNE NETTE | -938 656 | -1 741 463 | 2 020 502 | -315,25% | -116,02% |
| <i>Epargne nette M14</i> | -1 271 857 | -4 656 110 | -532 717 | -58,12% | 11,44% |
| 18 R - F.C.T.V.A., T.L.E., Amendes de police, C.O.S. | 5 079 510 | 6 166 302 | 6 132 593 | 20,73% | 99,45% |
| 21 R - Subventions - Participations | 3 192 001 | 7 727 612 | 3 515 266 | 10,13% | 45,49% |
| 22 R - Autres | | | 770 | | |
| RESSOURCES DISPONIBLE POUR L'INVESTISSEMENT | 7 332 855 | 12 152 451 | 11 669 131 | 59,13% | 96,02% |
| 22 D - INVESTISSEMENTS | 25 721 385 | 38 384 136 | 28 849 653 | 12,16% | 75,16% |
| Dont Etudes, Acquisitions et travaux | 25 548 204,00 | 37 913 816,00 | 28 398 584 | 11,16% | 74,90% |
| Dont Avance remboursable RSA (Parc Saint Gilles) | 0,00 | 110 000,00 | 110 000 | Err :503 | 100,00% |
| Dont Annulation de titres pour non réalisation d'aires de stationnement | 170 131,00 | 0,00 | 0 | -100,00% | #VALEUR ! |
| Dont participation versée à Rouen Développement | 0,00 | 100 000,00 | 80 749 | Err :503 | 80,75% |
| Dont remboursement subvention en faveur du GIP/GPV | 0,00 | 260 320,00 | 260 320 | Err :503 | 100,00% |
| BESOIN DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT | 18 388 530 | 26 231 685 | 17 180 522 | -6,57% | 65,50% |
| 23 R - EMPRUNTS | 18 388 530 | 26 231 685 | 17 180 522 | -6,57% | 65,50% |
| Emprunts réalisés | 20 006 852 | | 21 000 000 | | |
| Résultat budgétaire de l'exercice | 1 618 320 | | 3 819 478 | | |
| Résultat de clôture de l'exercice antérieur | 3 787 309 | | 8 129 711 | | |
| Résultat de clôture de l'exercice | 5 405 629 | | 11 949 189 | | |
| RATIOS | | | | | |
| . Taux d'épargne (Epargne brute / Recettes Réelles de Fonctionnement) | 10,51% | 10,40% | 12,78% | | |
| . Délai de remboursement de la dette | 8,60 | | 7,19 | | |
| . Délai de remboursement de la dette M14 | 8,80 | | 8,31 | | |
| . Part des emprunts dans le financement des investissements y compris subventions d'investissement versées | 71,95% | | 70,54% | | |