

<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>I) RECETTES</b>						
	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC	CA 2004 (1)	CA 2005
<b>Dotations de l'Etat</b>				<b>44 841 384,00</b>	<b>44 699 713,80</b>	<b>44 931 902,75</b>
DGD	74	746		1 008 980,00	1 002 507,68	1 078 523,09
Dotation forfaitaire	74	7411		38 013 450,00	37 655 327,12	38 043 157,66
DSU	74	74123		1 763 665,00	1 679 681,00	1 763 665,00
(Compensation DCTP)				0,00	0,00	
DSI	74	745		50 000,00	50 925,00	41 488,00
Dotation recensement	74	7484		18 500,00	18 198,00	18 280,00
Compensation Taxe Habitation	74	74835		1 546 953,00	1 572 582,00	1 546 953,00
Compensation Foncier Bâti	74	74834		570 991,00	545 676,00	570 991,00
Compensation Taxe Professionnelle	74	74833		1 868 845,00	2 174 817,00	1 868 845,00
<b>Dotations de la CAR</b>				<b>20 695 451,00</b>	<b>21 253 101,71</b>	<b>20 695 451,00</b>
Attribution de compensation	73	7321		18 434 626,00	18 199 372,71	18 434 626,00
Dotation de solidarité communautaire	73	7322		2 260 825,00	3 053 729,00	2 260 825,00
<b>Autres dotations</b>				<b>553 322,00</b>	<b>481 892,00</b>	<b>553 322,00</b>
Fond départemental de péréquation TP	74	74832		553 322,00	481 892,00	553 322,00
<b>Produit des impôts directs</b>				<b>51 008 162,00</b>	<b>49 446 311,00</b>	<b>51 489 156,09</b>
Contributions directes	73	7311	1806	51 008 162,00	49 208 747,00	51 045 885,00
Rôles supplémentaires	73	7311	3732	0,00	237 564,00	443 271,09
<b>Autres recettes fiscales et assimilées</b>				<b>4 764 862,00</b>	<b>5 403 175,61</b>	<b>6 107 735,82</b>
Droits de mutation	73	7381		2 700 000,00	3 319 554,51	4 010 126,10
Emplacements publicitaires	73	73681		70 000,00	58 317,32	59 757,30
Taxes sur les débits de boisson	73	7361		0,00	342,40	11,00
Taxes sur l'électricité	73	7351		1 800 000,00	1 842 408,19	1 847 894,36
Taxes sur les spectacles	73	7363		35 000,00	28 746,90	28 695,00
Taxes de séjour	73	7362		158 871,00	152 435,29	159 815,06
Taxes sur les pylones EDF	73	7343		991,00	1 371,00	1 437,00
Autres (régul TEOM)	73	73982		0,00	0,00	0,00
<b>Exploitation-Services-Stationnement</b>				<b>12 218 816,00</b>	<b>12 671 668,01</b>	<b>12 416 497,08</b>

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
Recettes diverses des services	70/74/75	-70848-70872+7474+7475	-1569-3017-3801	9 445 727,00	9 456 579,17	9 522 371,39
		7478+7488+752+757+758	-15402-104776-100742			
Droits de voirie et de place	73	7336+7338		1 013 489,00	1 142 298,23	1 233 075,44
Droits de stationnement	73	7337		1 759 600,00	2 072 790,61	1 661 050,25
<b>Recettes exceptionnelles</b>				<b>5 017 974,00</b>	<b>3 266 507,58</b>	<b>4 954 153,91</b>
Rec. Except. Hors cession actif	77	7714+7718+773+778		882 102,00	531 397,38	1 447 796,07
Cession actifs	77	775		4 101 724,00	2 419 120,00	3 472 209,84
Subventions Crédit Municipal	74	7488	100742	34 148,00	315 990,20	34 148,00
<b>Subventions de fonctionnement</b>				<b>1 348 420,00</b>	<b>1 533 980,69</b>	<b>1 425 161,03</b>
Sub fonctionnement de l'Etat	74	74718		782 602,00	873 199,57	859 399,53
Sub fonct Région hors emplois jeunes	74	7472	-17668	156 098,00	226 601,08	125 931,58
Sub fonct Dep hors emplois jeunes	74	7473	-17673	409 720,00	434 180,04	439 829,92
<b>Autres recettes des services</b>				<b>7 964 042,00</b>	<b>3 961 177,11</b>	<b>5 242 133,28</b>
<b>Liées au Personnel</b>				<b>2 525 105,00</b>	<b>3 492 816,05</b>	<b>2 913 839,98</b>
Contrat Sofcap	013	6419	10817	50 000,00	202 686,63	762 608,11
Mise à dispo perso RUTA ?	70	70848		133 700,00	128 641,64	133 766,70
Tickets resto participation agents	75	758	104776	936 742,00	892 294,31	825 675,36
autres recettes liées au perso	13	6459		265 000,00	349 299,54	215 071,44
Recettes CES/CEC	013	6419	5123	390 000,00	306 286,05	290 931,30
Emplois jeunes		74711	+17668+17673	76 244,00	135 196,20	63 511,68
Autres (CFA...)	013	6419	-5123-10817	559 800,00	1 127 087,93	509 267,02
Autres remboursements divers	70	70878	1569+3017+3801+15402	67 000,00	97 434,55	107 155,01
Remb perso par GIP/GPV					0,00	
<b>Participations des budgets annexes</b>	70	70872		46 619,00	253 889,20	5 853,36
<b>Recettes liées à la dette</b>				<b>1 714 856,00</b>	<b>457 854,43</b>	<b>2 321 180,01</b>
Portefeuille intérêts et titres	76	761		7 600,00	7 605,25	7 605,25
Produit des swaps	76	768		1 707 256,00	450 249,18	2 313 574,76
Régul frais financiers					0,00	
Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	619			0,00	10 506,63	7 113,29
Résultat de clôture du budget de l'eau	002			3 724 081,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (A)</b>				<b>148 412 433,00</b>	<b>142 717 527,51</b>	<b>147 815 512,96</b>

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
<b>II) DEPENSES</b>						
	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
<b>Charges de personnel</b>				<b>75 184 099,00</b>	<b>72 652 175,17</b>	<b>73 908 338,25</b>
<b>Charges de personnel (012)</b>	<b>012</b>		<b>-104774</b>	<b>71 761 416,00</b>	<b>68 816 030,17</b>	<b>70 593 140,24</b>
<b>Tickets restaurant</b>	<b>012</b>	<b>6488</b>	<b>104774</b>	<b>1 938 074,00</b>	<b>1 902 929,00</b>	<b>1 927 803,90</b>
<b>Charges de personnel (011)</b>	<b>011</b>			<b>880 159,00</b>	<b>1 338 403,72</b>	<b>795 322,96</b>
Frais directs de formation du personnel	011	6184	-101080	247 238,40	210 307,24	224 199,78
Frais de formation emplois jeunes	011	6184	101080	5 000,00	3 747,41	-137,22
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	208 232,00	206 561,60	182 407,26
SOFCAP	011	616	15473	289 459,60	808 417,85	264 555,55
Frais de mission et indemnité kilométrique	011	6251		130 229,00	109 369,62	124 297,59
<b>Charges de personnel</b>	<b>65</b>			<b>579 772,00</b>	<b>550 439,11</b>	<b>568 718,73</b>
Subvention au COSC	65	6574	694	274 408,00	274 408,00	274 408,00
Mutuelle du personnel	65	6574	603+17678	305 364,00	276 031,11	294 310,73
<b>Charges de personnel</b>	<b>67</b>			<b>24 678,00</b>	<b>44 373,17</b>	<b>23 352,42</b>
Congés bonifiés	67	6713	2949	7 918,00	11 173,05	6 592,73
Médailles personnel	67	6714	829	2 882,00	1 613,12	2 881,73
Reversement titres repas au COSC	67	6745	100176	13 878,00	31 587,00	13 877,96
<b>Contingents et dépenses obligatoires</b>				<b>5 349 347,50</b>	<b>5 243 546,82</b>	<b>5 315 276,57</b>
<b>Participation au CCAS</b>	<b>65</b>			<b>3 007 430,00</b>	<b>2 992 080,00</b>	<b>3 007 428,00</b>
Subventions versées	65	65736	1245	2 990 570,00	2 990 570,00	2 990 570,00
Participation emplois jeunes	65	65736	17654	16 860,00	1 510,00	16 858,00
Subvention Escale contrat de ville	65	65736	106251	0,00	0,00	0,00
<b>Participation aide sociale</b>	<b>65</b>			<b>254 740,00</b>	<b>252 119,18</b>	<b>254 740,00</b>
Secours loyers ménages faible revenu	65	65738	109151	34 740,00	21 926,18	34 740,00
Participation déficit St Vivien	65	6574	1262	220 000,00	230 193,00	220 000,00
<b>Autres participations</b>	<b>65</b>			<b>1 024 015,50</b>	<b>974 093,00</b>	<b>1 022 388,47</b>
Participation au Synd Mixte Routier	65	65738	106042	6 098,00	6 098,00	6 098,00
(Frais de bureau syndicats)				0,00	0,00	
Participation fonctionnement AGEMUR	65	6574	6503	428 000,00	392 800,00	428 000,00

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
Participation fonctionnement écoles privées	65	6574	4613	520 917,50	514 160,00	520 917,47
Participation frais de scolarité extérieure	65	65734	867	63 000,00	56 455,00	61 380,00
Participation Viva Citée Sotteville	65	65734	104850	0,00	0,00	0,00
Subvention Darnétal BD	65	65734	103456	6 000,00	4 580,00	5 993,00
<b>Autres</b>				<b>487 225,00</b>	<b>531 289,69</b>	<b>481 109,79</b>
Indemnités élus	65	6531		454 710,00	439 965,05	453 176,65
Frais mission et fonct groupe élus - cotis	65	6532+6535+65372		32 515,00	91 324,64	27 933,14
<b>Cotisations</b>	<b>011</b>	<b>6281</b>		<b>375 937,00</b>	<b>343 964,95</b>	<b>372 610,31</b>
Cotisations municipales diverses	011	6281	-14098-13086-13478-100898-100896	162 257,00	149 258,55	162 156,06
Cotisation SFL	011	6281	14098	31 688,00	31 977,60	31 687,50
Cotisation Normandie Métropole	011	6281	13086	22 867,00	11 500,00	22 867,00
Cotisation Mission Locale	011	6281	13478	109 111,00	102 328,00	106 592,00
Fonds départemental Aide aux Jeunes	011	6281	100898	25 014,00	24 392,00	25 014,00
Fonds de solidarité énergie	011	6281	100896	25 000,00	24 508,80	24 293,75
<b>Divers chap 67</b>	<b>67</b>			<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>177 000,00</b>
Participation Aéroport Rouen Vallée Seine	67	6745	107510	200 000,00	150 000,00	177 000,00
Indemnité dommages travaux St Sever (Reversement CAR régul assainissement)	67	678	104858	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Participation aux budgets annexes</b>				<b>1 166 700,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 166 667,09</b>
TDV	67	67441		1 166 700,00	1 021 000,00	1 166 667,09
<b>Subventions aux associations</b>				<b>6 838 649,50</b>	<b>6 345 566,39</b>	<b>6 828 598,27</b>
Subventions hors Armada et Léonard de Vinci	65	6574	-694-603-17678-1262-6503-4613	6 838 649,50	6 345 566,39	6 828 598,27
Armada	65	6574	11194	0,00	0,00	0,00
Léonard de Vinci	65	6574	17829	0,00	0,00	0,00
<b>Participations</b>	<b>65</b>	<b>65737</b>		<b>4 018 176,00</b>	<b>3 898 701,00</b>	<b>3 998 176,00</b>
<b>Participation EPCC</b>	<b>65</b>	<b>65737</b>	<b>107524</b>	<b>4 018 176,00</b>	<b>3 898 701,00</b>	<b>3 981 676,00</b>
<b>Autre</b>	<b>65</b>	<b>65737</b>	<b>109202</b>			<b>16 500,00</b>
<b>Contentieux et titres annulés</b>				<b>1 057 843,00</b>	<b>1 890 298,26</b>	<b>677 244,31</b>
<b>Total 67</b>				<b>298 467,00</b>	<b>1 063 522,93</b>	<b>148 473,53</b>
Dons et legs	67	6714	894	10 000,00	1 972,68	269,40
reversement sur taxes	67	678	1329	1 524,00	0,00	241,16
titres annulés	67	673	1327	233 583,00	217 543,00	147 962,97

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
autres prov bud (contentieux)	67	678	100622+100623+101238+ 107694	53 360,00	844 007,25	0,00
<b>Total 65</b>				<b>318 519,00</b>	<b>404 913,05</b>	<b>270 897,83</b>
Créances irrécouvrables	65	654		318 519,00	404 913,05	270 897,83
<b>Total 011</b>				<b>121 224,00</b>	<b>280 593,00</b>	<b>114 002,15</b>
Remboursement TVA	011	6353		67 515,00	133 144,00	65 515,00
Etudes	011	617	-101833	53 709,00	147 449,00	48 487,15
(Créances irrécouvrables assainissement)				0,00	0,00	0,00
<b>Total 014</b>	<b>014</b>			<b>143 871,00</b>	<b>141 269,28</b>	<b>143 870,80</b>
reversement taxe de séjour	014		12803	143 871,00	141 269,28	143 870,80
<b>Total 022</b>	<b>022</b>			<b>175 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonctionnement général</b>				<b>15 868 392,84</b>	<b>15 195 688,36</b>	<b>15 242 642,76</b>
<b>Total 011</b>				<b>9 908 741,00</b>	<b>9 244 104,83</b>	<b>9 311 731,85</b>
Impôt fonciers et taxes foncières	011	63512		1 214 819,00	1 025 869,56	1 214 818,72
Assurances	011	616	-15473	843 733,00	738 492,19	812 240,17
Téléphone	011	6262	-3774	637 076,00	675 065,04	589 933,81
Affranchissement	011	6261		251 061,00	254 040,91	242 571,42
Habillement	011	60636		239 454,00	178 406,91	180 197,70
<b>Maintenance des bâtiments</b>	011	61522	-622-5821-8530-10950-12964-14513-103694-14044	918 417,00	910 719,55	877 080,32
<b>Dépenses d'énergie et de fluides</b>						
Carburants	011	60622		541 000,00	415 531,11	540 935,73
Combustibles	011	60621	-627	234 400,00	256 342,31	192 523,21
<b>Electricité</b>						
Electricité Bâtiments	011	60612	625	1 640 000,00	1 577 000,00	1 639 102,96
Electricité Signalisation	011	60612	5796	925 000,00	887 815,93	764 913,88
Illuminations marché de Noël	011	60612	107438	0,00	0,00	0,00
Gaz	011	60621	627	1 616 600,00	1 658 467,43	1 422 580,40
Chauffage urbain	011	60613		507 880,00	435 000,00	505 867,40
Eau	011	60611+62872		339 301,00	231 353,89	328 966,13
<b>Délégation de service public</b>				<b>4 381 610,00</b>	<b>4 329 503,61</b>	<b>4 375 845,55</b>
Maintenance éclairage public	011	61558	763	1 015 000,00	997 173,96	1 009 930,88
Restauration scolaire et centre de loisirs	011	611	4996+6521+7244+9145	3 140 860,00	3 192 329,65	3 140 164,67

	Chapitre	Article	Enveloppe	Crédit 2005 BP + DM+VC (2)	CA 2004 (1)	CA 2005
Entretien des horodateurs	011	611	100547	225 750,00	140 000,00	225 750,00
<b>Divers 011</b>				<b>338 173,84</b>	<b>382 211,92</b>	<b>315 197,50</b>
Elimination des déchets municipaux (Paiement IS laboratoire)	011	611	104808	338 173,84	382 211,92	315 197,50
Armada	011	6188	106182	0,00	0,00	0,00
<b>Total 67</b>				<b>1 239 868,00</b>	<b>1 239 868,00</b>	<b>1 239 867,86</b>
Parking du Palais	67	67443	100457	1 239 868,00	1 239 868,00	1 239 867,86
<b>Intérêts de la dette C</b>				<b>7 361 442,00</b>	<b>6 356 515,21</b>	<b>6 749 629,54</b>
<b>Total 66</b>				<b>7 187 361,00</b>	<b>6 181 460,88</b>	<b>6 585 630,65</b>
Intérêts dette propre	66	6611		5 092 133,00	5 093 595,16	4 599 708,41
METP	66	6618		410 000,00	434 657,03	317 679,84
lignes de trésorerie	66	6615		349 487,00	258 426,46	333 423,62
SWAPS	66	668	-12707	1 325 641,00	305 470,75	1 324 738,97
Frais financiers	66	668	12707	10 100,00	89 311,48	10 079,81
<b>Total 65</b>				<b>174 081,00</b>	<b>175 054,33</b>	<b>163 998,89</b>
Subventions en annuités	65	65717/65718	10897+557+8856+16752	174 081,00	175 054,33	163 998,89
<b>Subv d'équipement et fds de concours</b>		6571+6572+6575 -subvention annuité		<b>1 187 077,00</b>	<b>2 085 918,81</b>	<b>918 990,91</b>
<b>Interventions et moyens des services</b>				<b>14 952 169,16</b>	<b>13 025 385,84</b>	<b>14 123 169,66</b>
<b>Total 011</b>				<b>12 431 450,16</b>	<b>11 569 093,55</b>	<b>11 705 734,77</b>
Moyens des sces divers				12 300 786,16	11 441 954,55	11 575 126,94
Part classes de découverte	011	6042	107691	130 664,00	127 139,00	130 607,83
<b>Total 65</b>				<b>898 472,00</b>	<b>1 231 024,61</b>	<b>814 476,71</b>
Participation fct GIP-GPV	65	65738	103683	500 000,00	865 934,00	433 919,00
Reversement au GIP-GPV contrat de ville	65	65738	103319	274 408,00	274 407,14	274 281,17
Autres				124 064,00	90 683,47	106 276,54
<b>Total 67</b>				<b>1 622 247,00</b>	<b>225 267,68</b>	<b>1 602 958,18</b>
Remboursement divers sces école (cantines...)	67	6713	7089	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Bons d'achat écoles				0,00	0,00	0,00
Allocation frais études CNR	67	6714	15401	1 800,00	662,00	654,00
Autres				1 575 447,00	179 605,68	1 557 304,18
<b>Divers 014</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (B)</b>				<b>132 983 896,00</b>	<b>127 714 795,86</b>	<b>128 928 733,36</b>