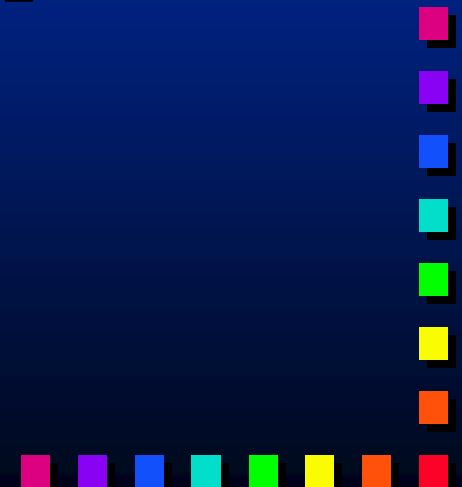




# **COMPTE ADMINISTRATIF 2010**



# Compte Administratif 2010

## Présentation consolidée

### (Budget principal et budgets annexes)

en M€	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	243,9	290,6
Investissement	89,4	42,9
<b>Total</b>	<b>333,3</b>	<b>333,5</b>

Solde brut 2010 0,20

Excédent global 2009 7,26

Excédent global 2010 7,46

# Compte Administratif 2010

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

## ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

ANNEES

en M€

Part des recettes  
de Fonctionnement  
en %

**2006**

ramené à

52,4  
49,4

22,3  
21,0

**2007**

49,2

19,2

**2008**

ramené à

54,0  
47,1

20,3  
18,4

**2009**

Ramené à

41,7  
39,1

15,1  
14,2

**2010**

Ramené à

46,8  
45,7

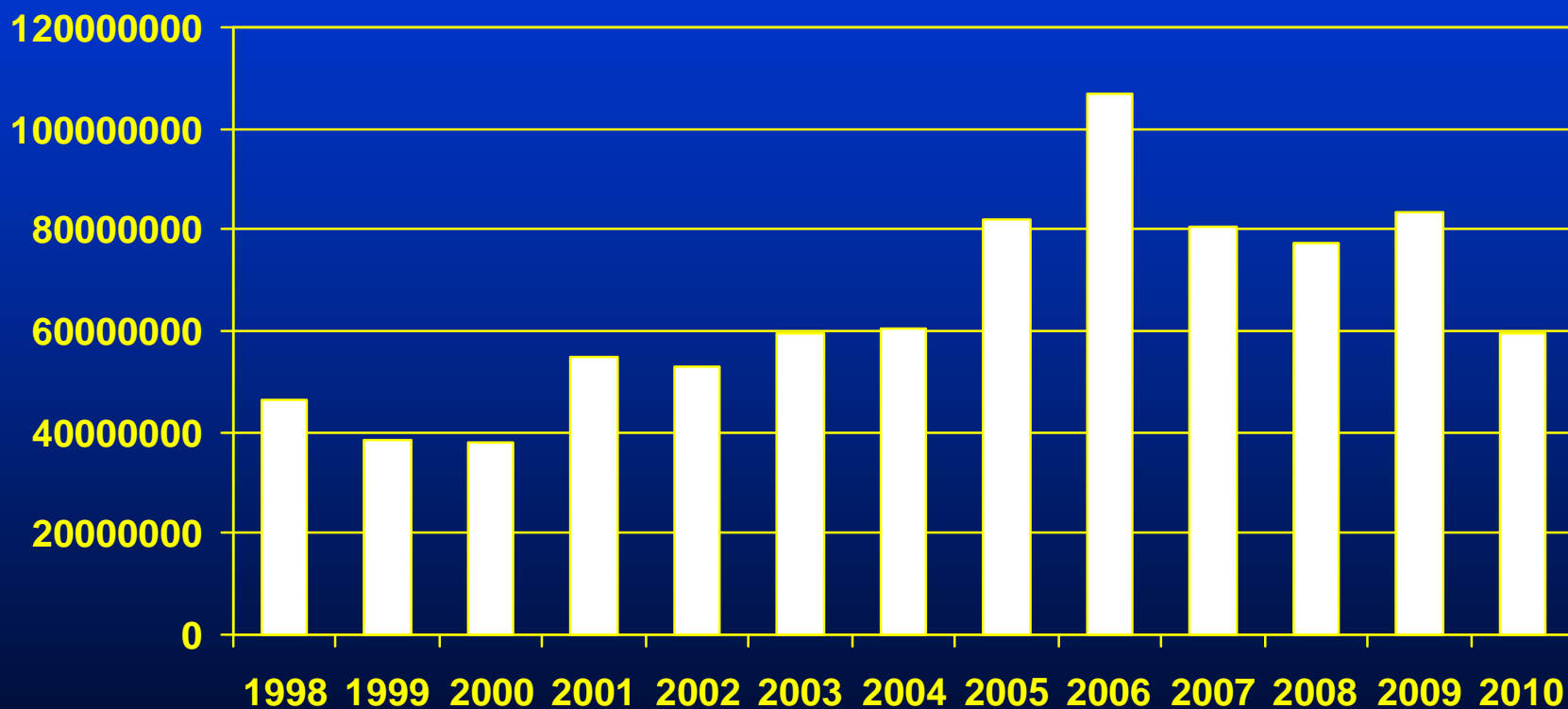
16,1  
15,7

# Compte Administratif 2010

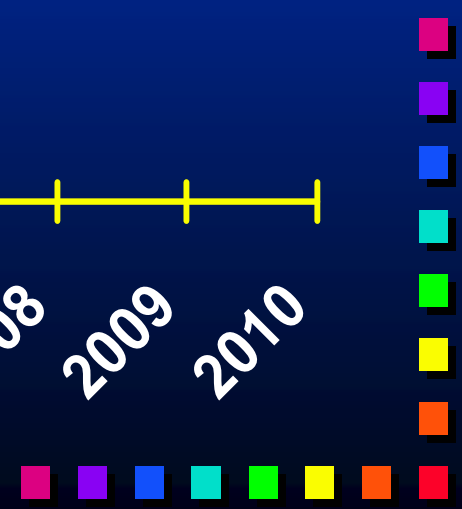
Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

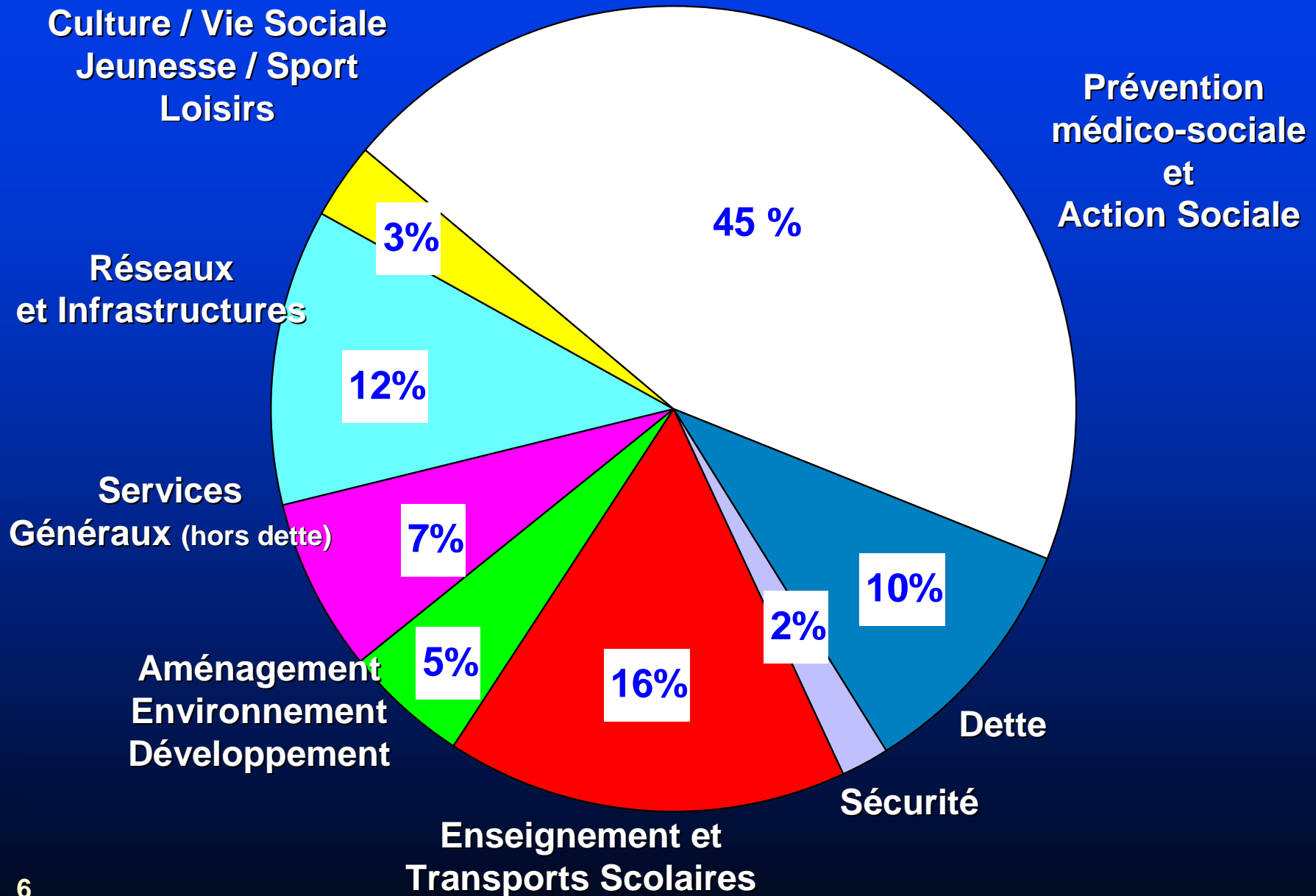
## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE



# Dette



# Dépenses 2010 : 333,3 M€



# Budget Principal Compte Administratif 2010

(hors écritures d'ordres et gestion financière)

(en M€)	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	243,0	287,7
Investissement	89,6	43,8
<b>Total</b>	<b>332,6</b>	<b>331,5</b>

Solde brut 2010 - 1,1

Excédent global 2009 5,2

Résultat net 2010 4,1



# Évolutions CA 10 / CA 09

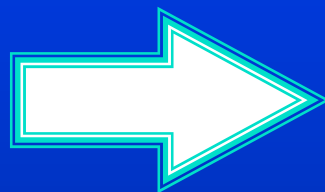
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	+ 4,36 %	+ 5,65 %
Investissement	- 9,36 %	- 23,4 %





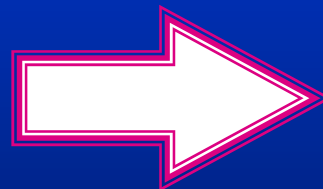
# Recettes de Fonctionnement

MONTANT



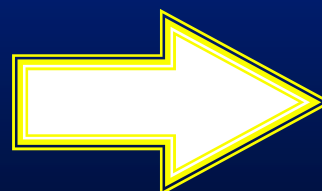
287,7 M€

Taux  
de réalisation

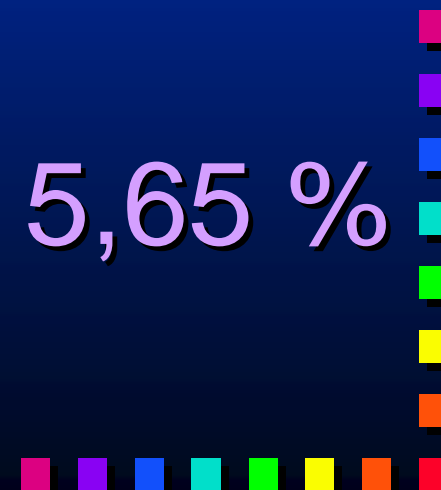


102,55 %

Évolution  
CA 10 / CA 09

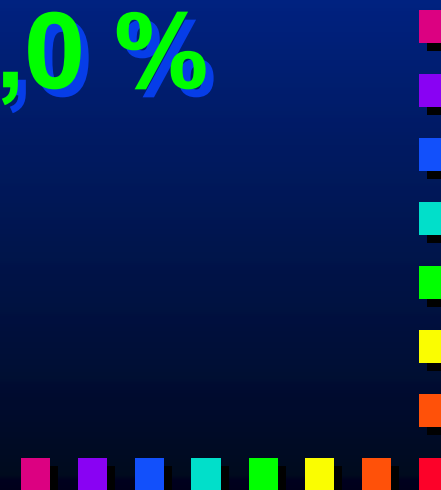


+ 5,65 %



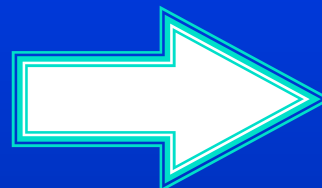
# Recettes de Fonctionnement

- ❖ Fiscalité directe + 6,0 %
- ❖ Fiscalité indirecte + 10,8 %
- ❖ Dotations Etat + 2,0 %



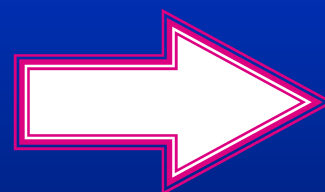
# Dépenses de Fonctionnement

MONTANT



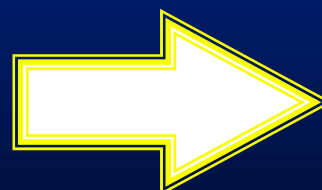
243,0 M€

Taux  
de réalisation



93,5 %

Évolution  
CA 10 / CA 09



+ 4,36 %



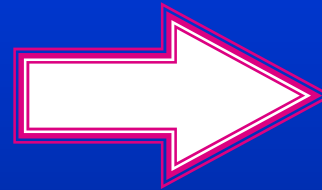
# Dépenses de Fonctionnement Budget Principal

Frais personnel	+ 5,4 % (+ 2,4 % à périmètre constant)
Frais de séjour et d'hébergement	- 3,3 %
R.M.I. / R.S.A.	+ 5,2 %
Charges à caractère général	- 2,1 %
A.P.A.	+ 1,3 %
Autres charges de gestion courante hors PCH	+ 2,5 %
Participations et subventions de fonctionnement	+ 1,8 %
PCH	+27,3%
Charges financières	+ 2,1 %



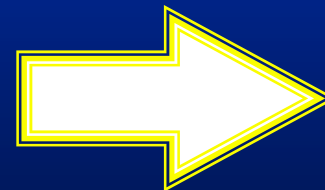
# Recettes d'Investissement

**MONTANT**



**43,8 M€**

**Évolution  
CA 10 / CA 09**



**- 23,4 %**



# Recettes d'Investissement

en M€

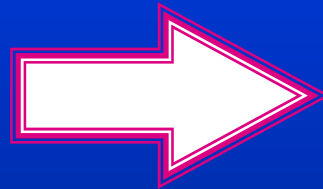
	2009	2010
Emprunts	26,0	24,0
Subventions d'équipement reçues	11,3	6,3
FCTVA	14,2	8,9
DGE / DDEC	2,6	2,3

- ❖ Emprunts
- ❖ Subventions d'équipement reçues
- ❖ FCTVA
- ❖ DGE / DDEC



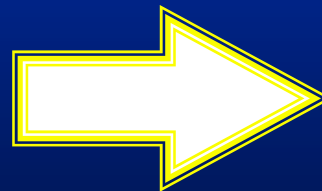
# Dépenses d'Investissement

MONTANT



89,6 M€

Évolution  
CA 10 / CA 09



- 9,4 %



# Dépenses d'Investissement

en M€

	2009	2010
Equipements départementaux	63,2	43,1
Subventions d'équipement versées	15,7	14,0
Dépenses financières	19,7	32,5
Opérations pour compte de tiers	0,28	0,10

- ❖ Equipements départementaux
- ❖ Subventions d'équipement versées
- ❖ Dépenses financières
- ❖ Opérations pour compte de tiers





## Un Compte Administratif 2010 qui se caractérise par :

- ❖ Les premiers effets de la mise en œuvre du plan de sauvegarde,
- ❖ La maîtrise de nos grands équilibres financiers qui se traduit par l'affectation totale de la croissance de notre autofinancement au désendettement (6M€),
- ❖ La préservation de notre capacité à investir, liée en grande partie au dynamisme conjoncturel de certaines recettes (droits de mutations),
- ❖ L'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité directe locale qui réduit sensiblement nos marges de manœuvre. Notre taux d'autonomie fiscale tombe à 19 %.