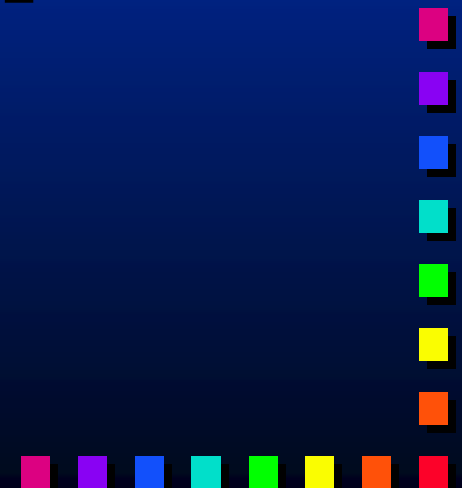




COMPTE ADMINISTRATIF 2012



Compte Administratif 2012

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

en M€	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	252,1	306,2
Investissement	70,8	31,7
Total	322,9	337,9

Solde brut 2012 15,03

Excédent global 2011 20,54

Excédent global 2012 35,57

Compte Administratif 2012

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

ANNEES

en M€

Part des recettes
de Fonctionnement
en %

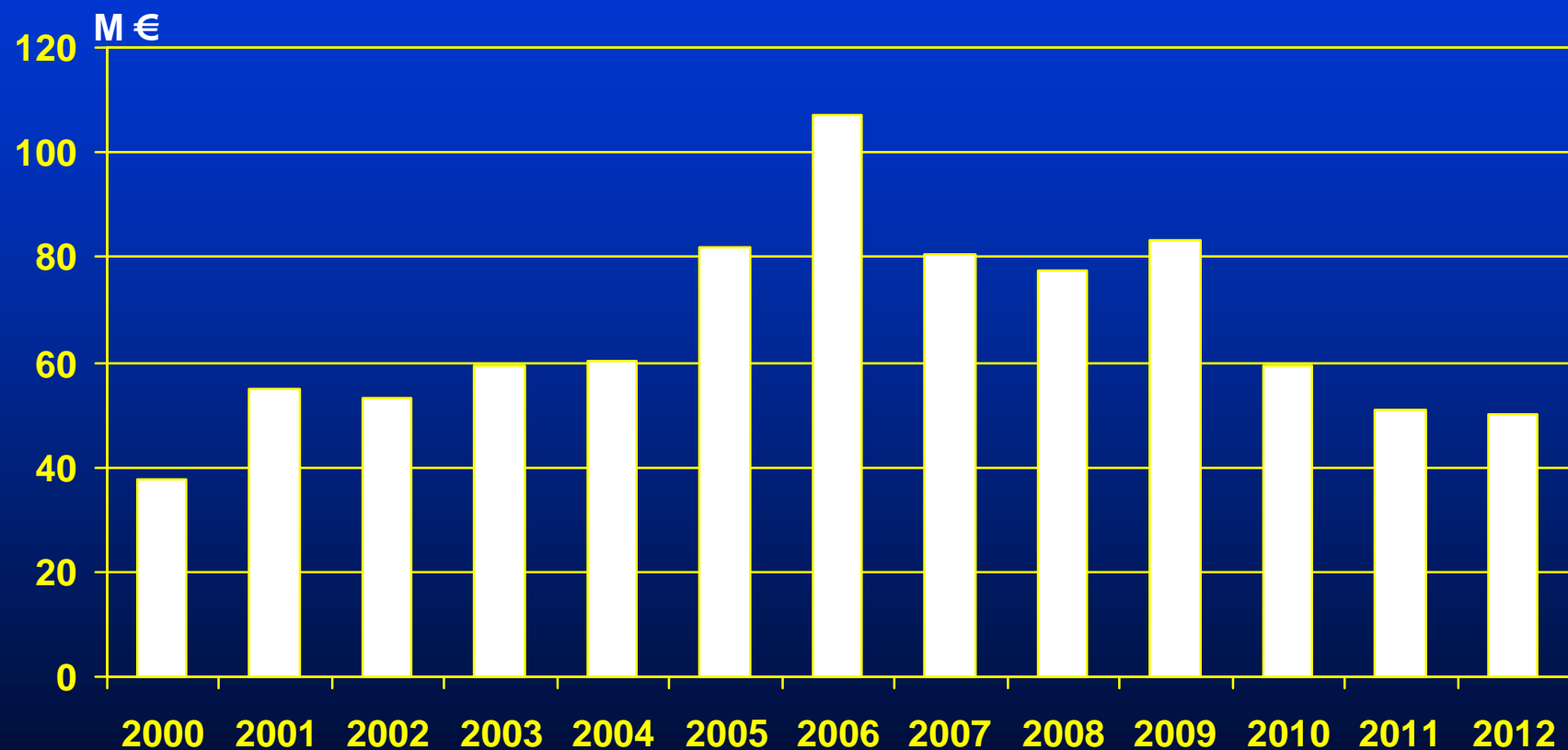
2008 Ramené à	54,0 47,1	20,3 18,4
2009 Ramené à	41,7 39,1	15,1 14,2
2010 Ramené à	46,8 45,7	16,1 15,7
2011 Ramené à	54,6 53,1	17,7 17,2
2012 Ramené à	54,2 52,3	17,7 17,1

Compte Administratif 2012

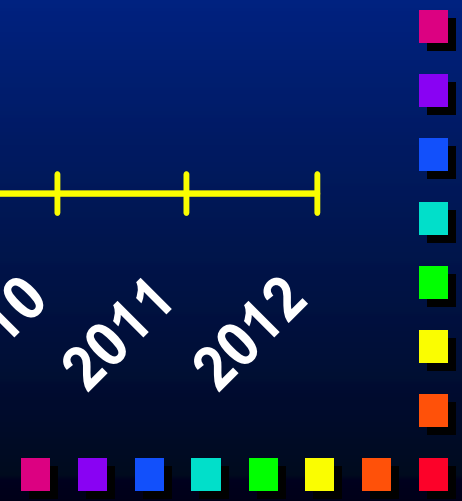
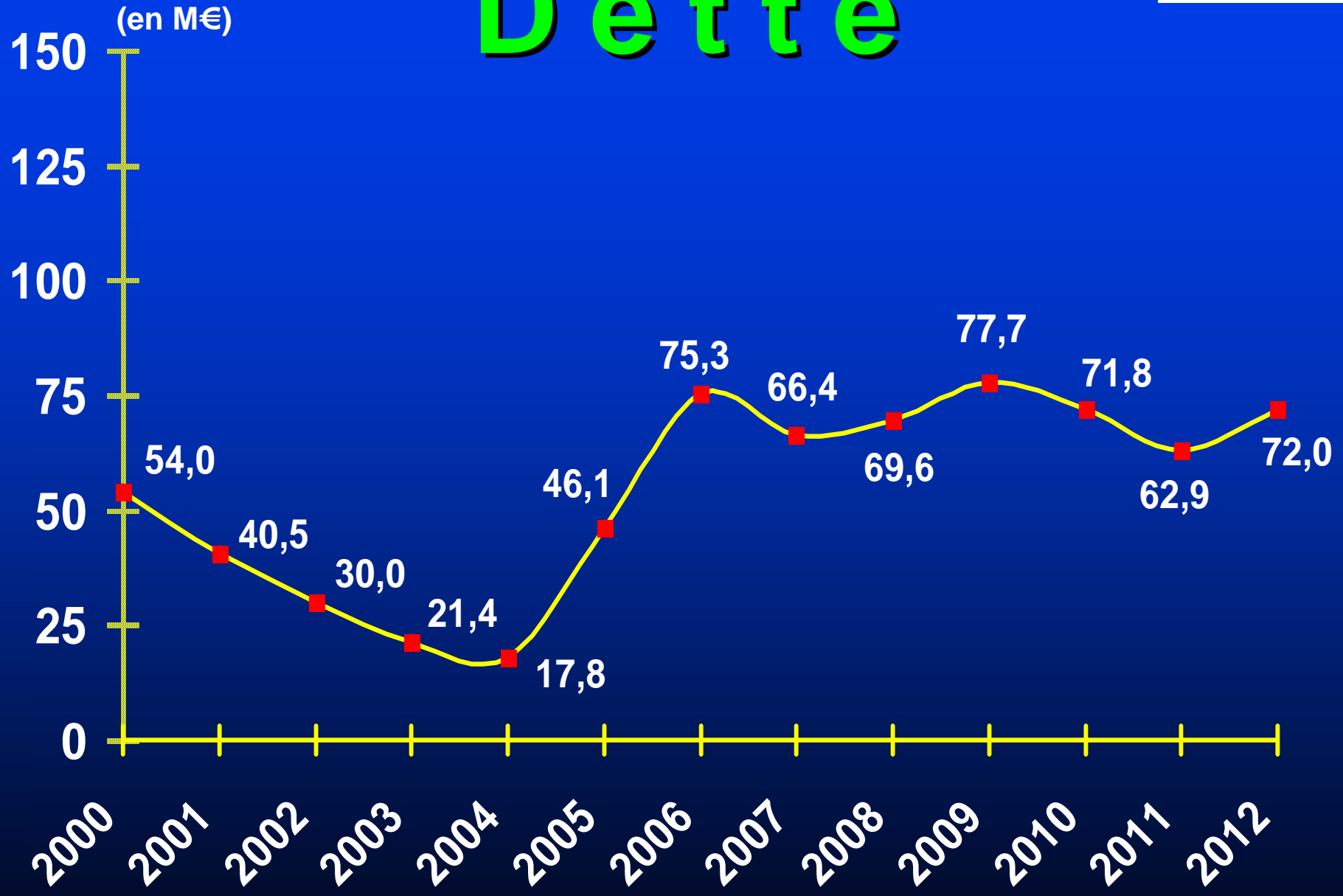
Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

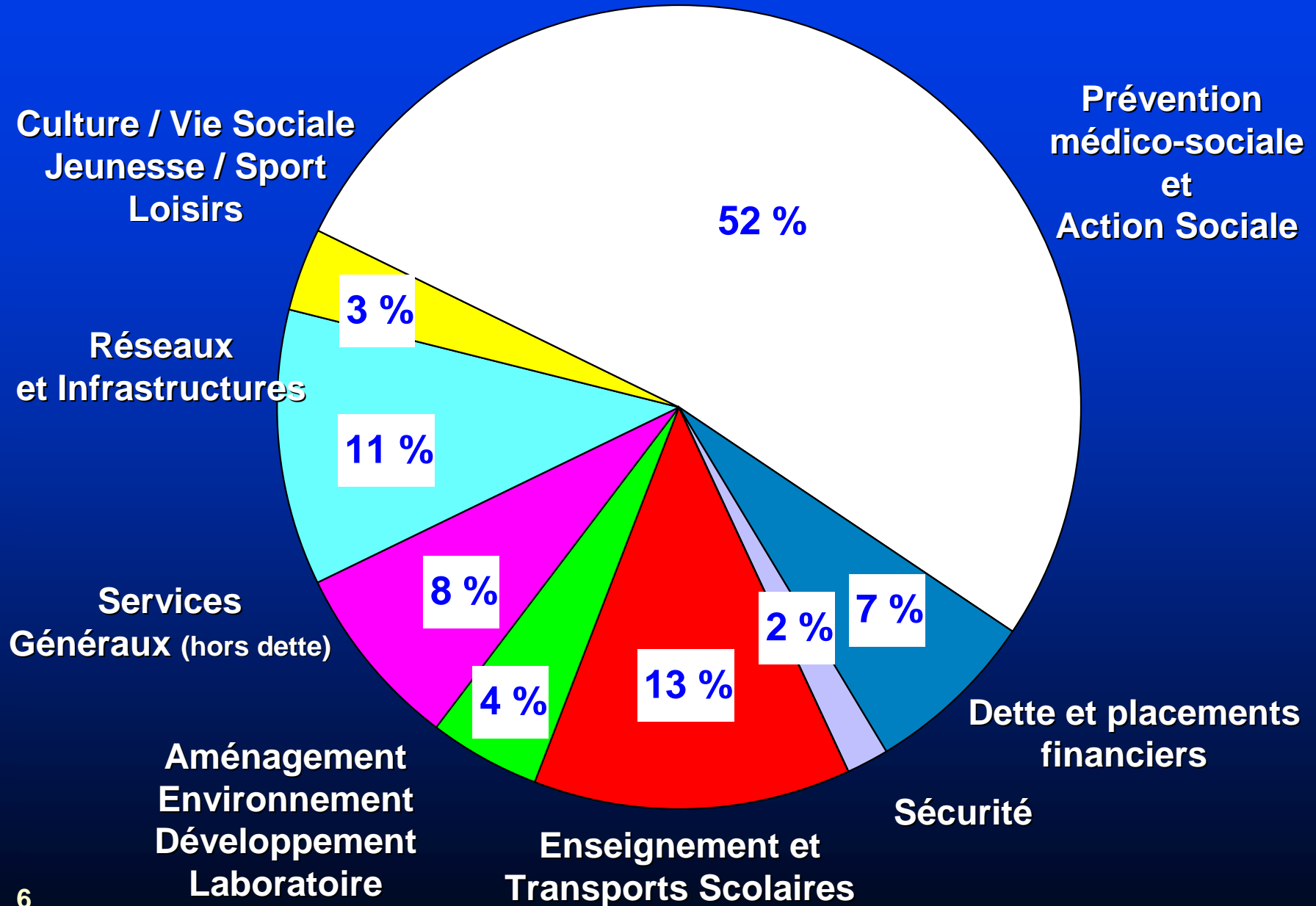
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE



Dette



Dépenses 2012 : 322,9 M€



Budget Principal Compte Administratif 2012

(hors écritures d'ordres et gestion financière)

(en M€)	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	250,4	302,9
Investissement	69,5	30,8
Total	319,9	333,7

Solde brut 2012 13,8

Excédent global 2011 17,1

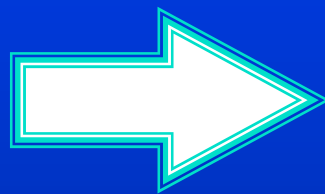
Résultat net 2012 30,9

Évolutions CA 12 / CA 11

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	- 1,3 %	- 0,9 %
Investissement	- 5,5 %	- 11,2 %

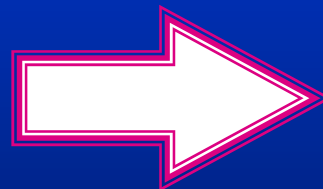
Recettes de Fonctionnement

MONTANT



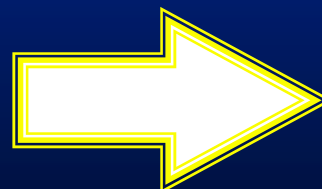
302,9 M€

Taux
de réalisation



102,9 %

Évolution
CA 12 / CA 11

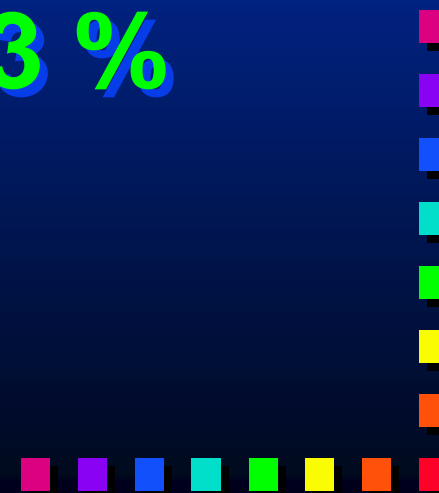


- 0,9 %



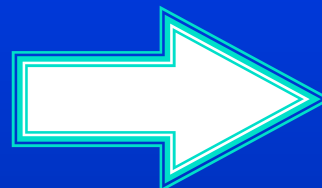
Recettes de Fonctionnement

❖ Fiscalité directe	+ 2,8 %
❖ Fiscalité indirecte	- 6,5 %
❖ Dotations Etat	- 0,3 %



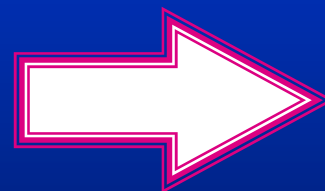
Dépenses de Fonctionnement

MONTANT



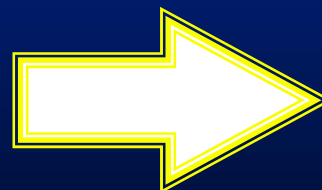
250,4 M€

Taux
de réalisation



92,8 %

Évolution
CA 12 / CA 11

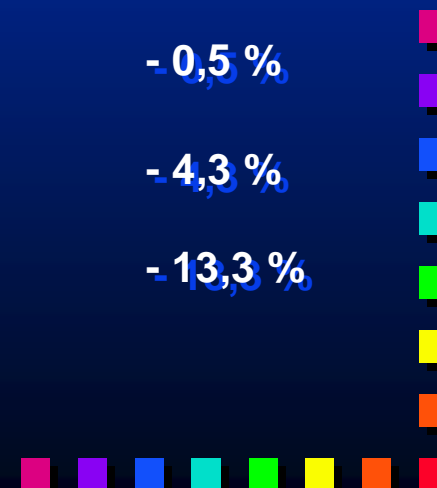


- 1,3 %



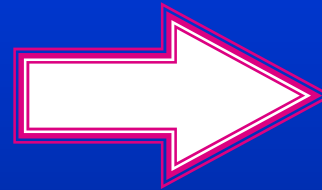
Dépenses de Fonctionnement

PCH (5,4 M€)	+ 20,0%
Frais de séjour et d'hébergement (56,1 M€)	+ 19,0 %
Charges financières (2,0 M€)	+ 16,6 %
A.P.A. (31,0 M€)	+ 6,1 %
Participations et subventions de fonctionnement (10,7 M€)	+ 0,8 %
Frais personnel (51,7 M€)	- 0,5 %
R.M.I. / R.S.A. (44,3 M€)	- 0,5 %
Autres charges de gestion courante (hors PCH) (15,4 M€)	- 4,3 %
Charges à caractère général (32,7 M€)	- 13,3 %



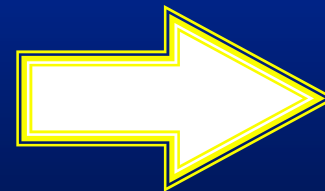
Recettes d'Investissement

MONTANT



30,8 M€

**Évolution
CA 12 / CA 11**



- 11,2 %



Recettes d'Investissement

en M€

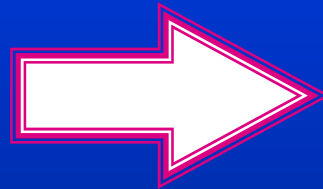
	2011	2012
Emprunts	15,0	15,0
Subventions d'équipement reçues	8,9	6,8
FCTVA	6,4	5,0
DGE / DDEC	2,4	2,4

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



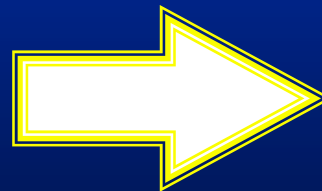
Dépenses d'Investissement

MONTANT



69,5 M€

Évolution
CA 12 / CA 11



- 5,5 %



Dépenses d'Investissement

en M€

	2011	2012
Equipements départementaux	38,5	40,0
Subventions d'équipement versées	10,7	8,1
Dépenses financières	24,3	21,3
Opérations pour compte de tiers	0,10	0,20

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



Un Compte Administratif 2012 qui se caractérise par :

- ❖ Une tension sur notre autofinancement qui est stabilisé grâce à une baisse de nos provisions,
- ❖ La hausse toujours soutenue de certaines dépenses d'actions sociales (frais d'hébergement),
- ❖ L'effondrement en fin d'année de nos droits de mutation qui augure d'une année 2013 complexe,
- ❖ La poursuite de nos grandes opérations d'investissement (Extension du Conseil Général, Centre des Congrès, seconde extension de l'UTT, EPF ...), et la confirmation du Conseil Général de participer aux opérations d'avenir (Electrification Paris-Troyes, extension de l'ESC).