



# COMPTE ADMINISTRATIF 2005



# Compte Administratif 2005

## Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

en M€	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	217,1	173,9
Investissement	59,4	95,8
<b>Total</b>	<b>276,5</b>	<b>269,7</b>

Solde brut 2005 6,8

Excédent global 2004 2,4

Excédent global 2005 9,2

# Compte Administratif 2005

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

## ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

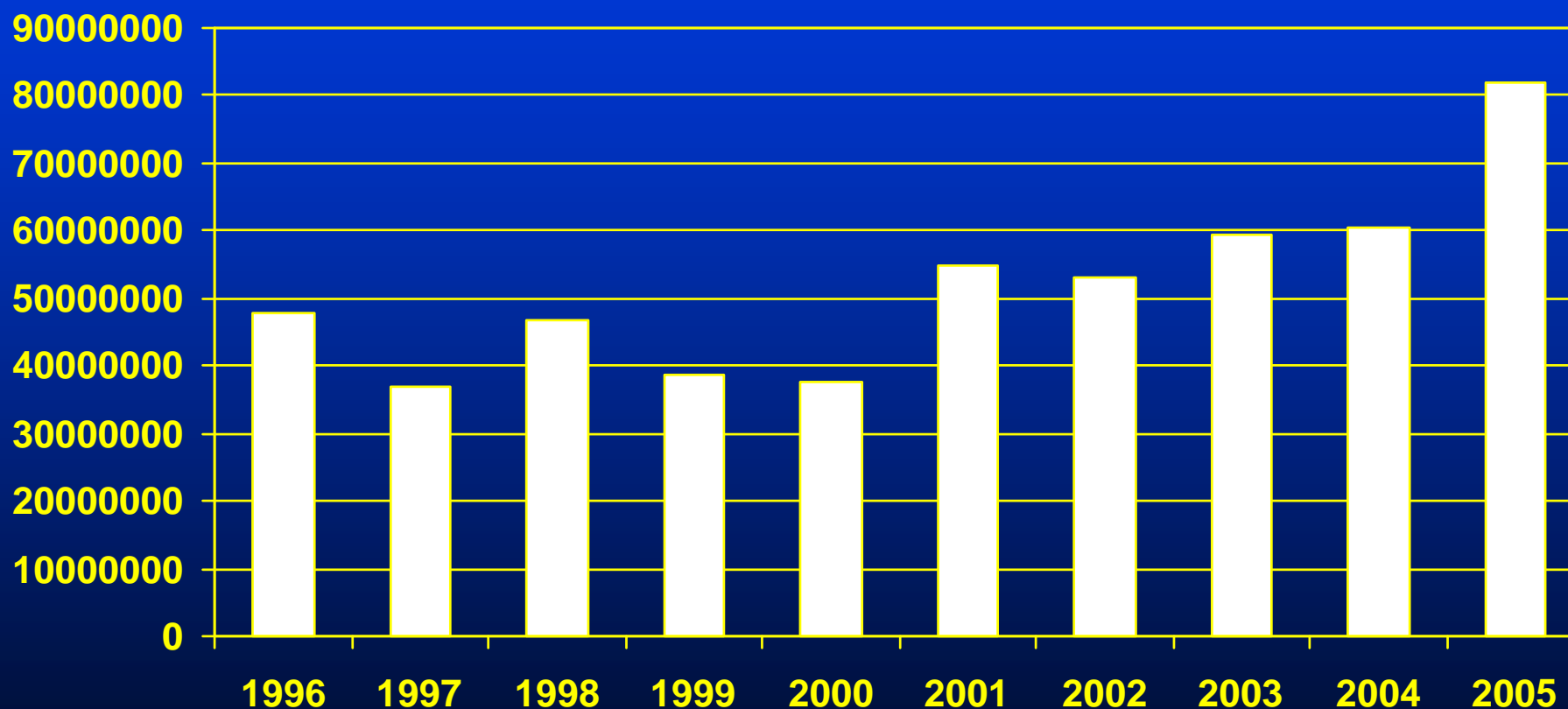
ANNEES	en M€	Part des recettes de Fonctionnement en %
2001	47,8	30,1
2002	48,7	28,5
2003	49,5	27,1
2004	48,0	23,1
2005	43,2	19,9

# Compte Administratif 2005

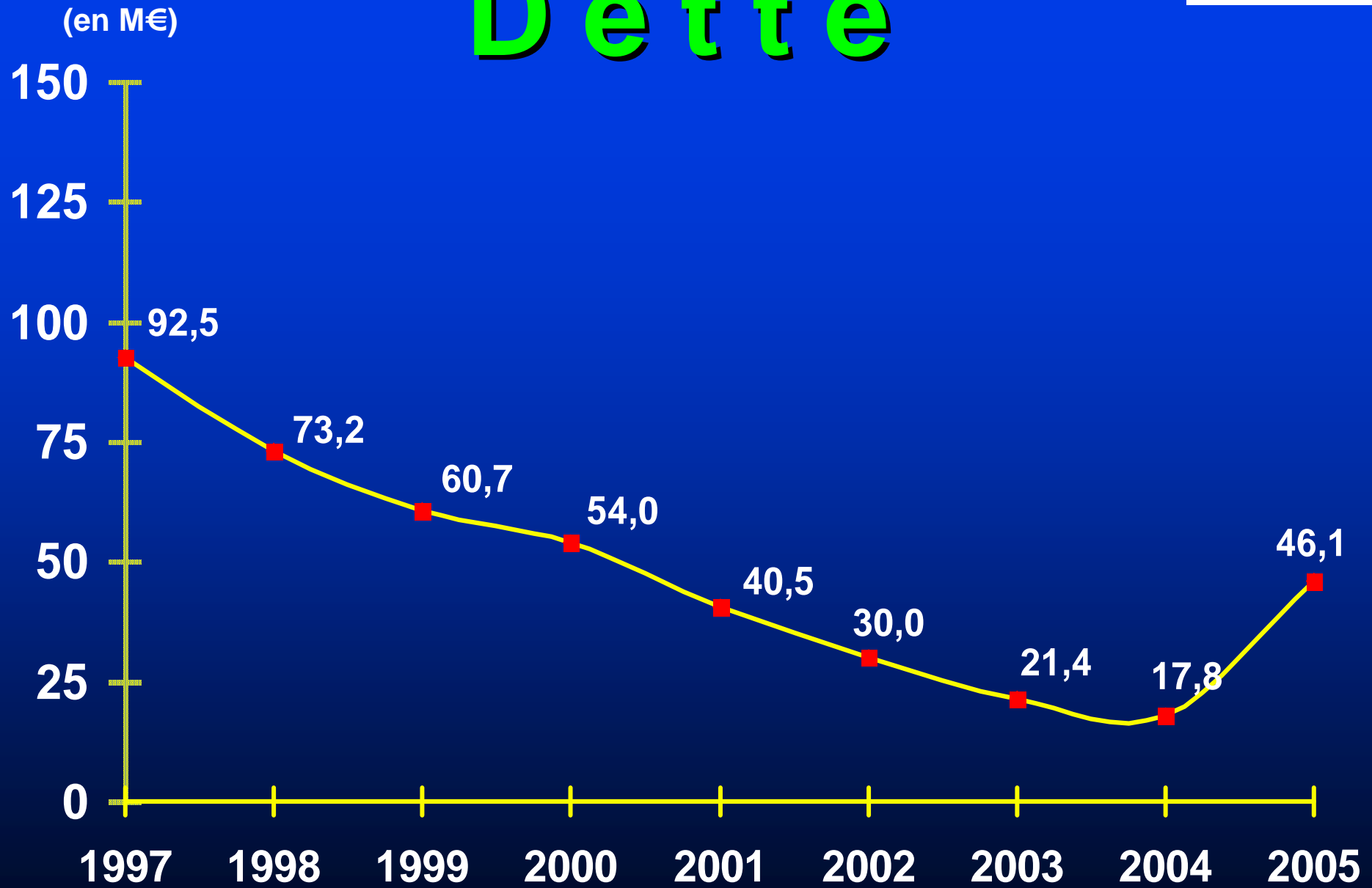
Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

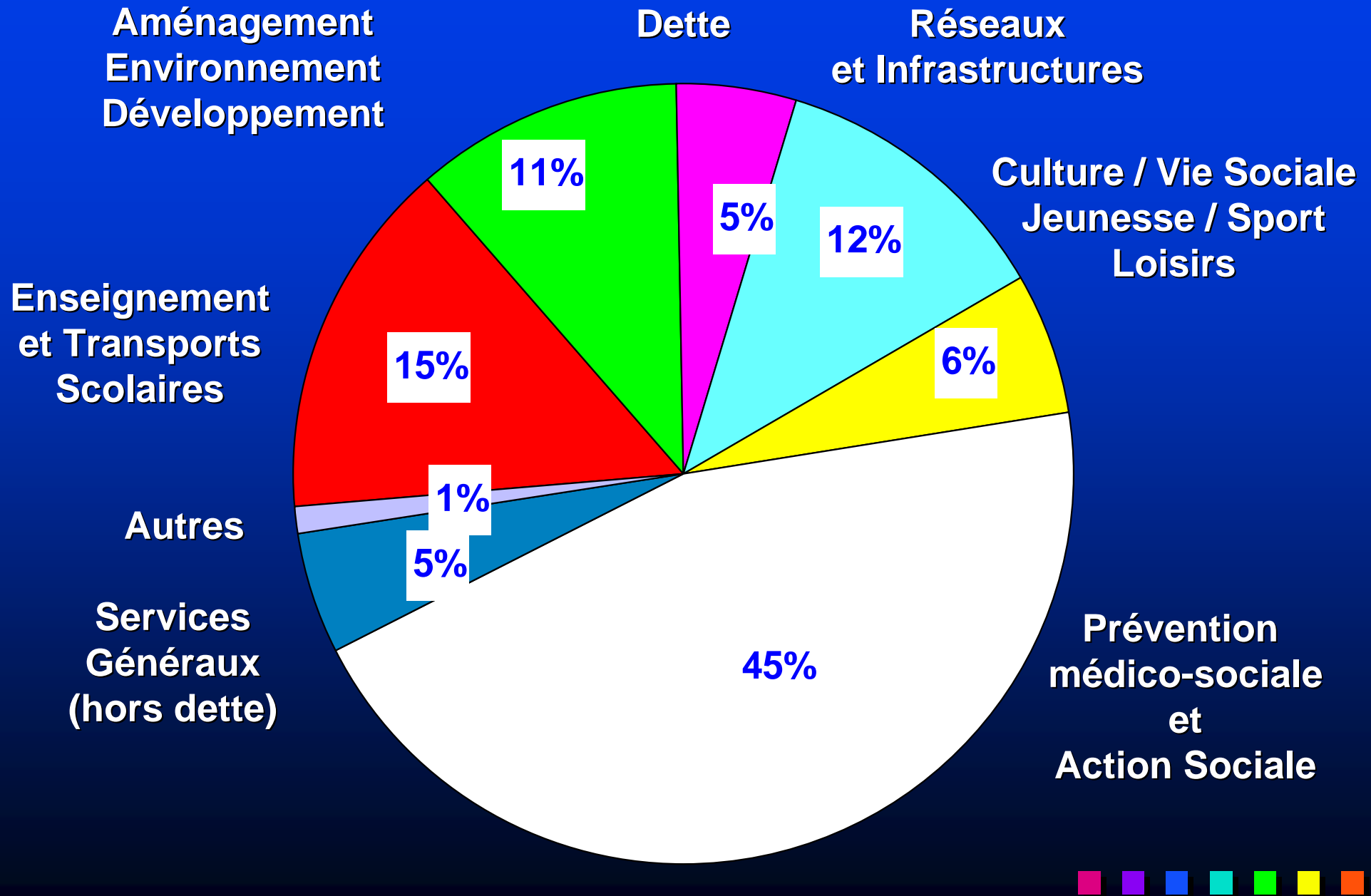
## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE



# Dette



# Dépenses 2005 : 269,7 M€



# Budget Principal

## Compte Administratif 2005

(en M€)

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	215,1	173,6
Investissement	60,2	93,6
<b>Total</b>	<b>275,3</b>	<b>267,2</b>

Solde brut 2005	8,08
Excédent global 2004	- 0,65
Excédent global 2005	7,43

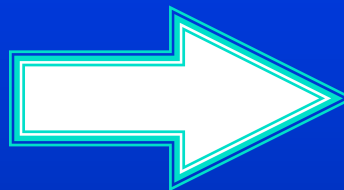
# Évolutions CA 05 / CA 04

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	+ 4,1 %	+ 8,6 %
Investissement	+ 134,5%	+ 28 %



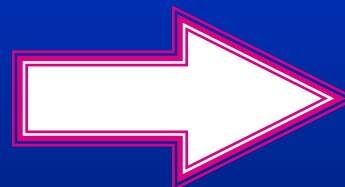
# Recettes de Fonctionnement

MONTANT



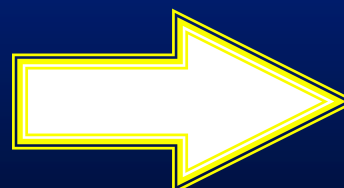
215,1 M€

Taux  
de réalisation

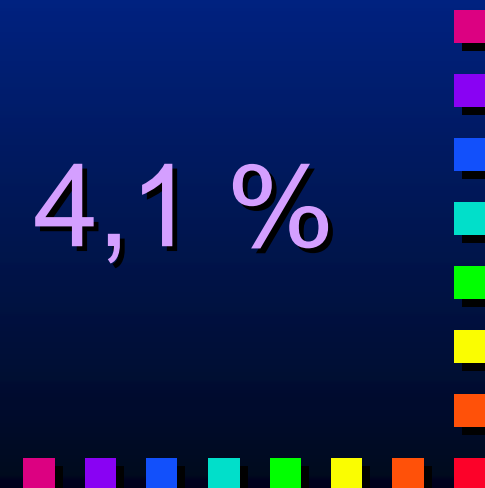


101 %

Évolution  
CA 05 / CA 04



+ 4,1 %

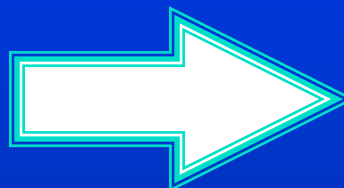


# Recettes de Fonctionnement

❖ Fiscalité directe	+ 3 %
❖ Fiscalité indirecte	+ 26,8 %
❖ Dotations Etat	- 6,45 %

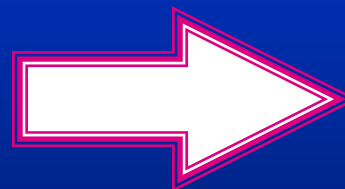
# Dépenses de Fonctionnement

MONTANT



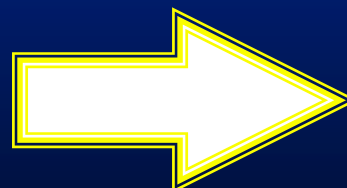
173,6 M€

Taux  
de réalisation

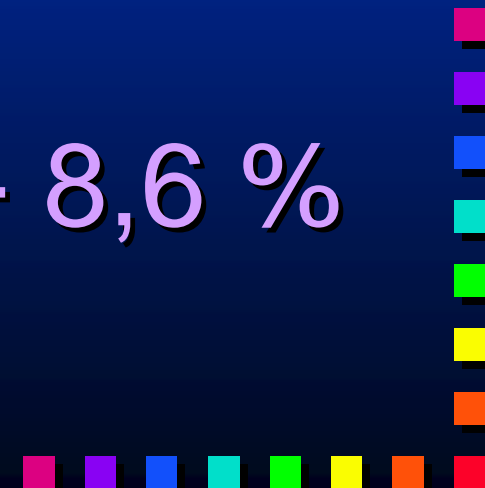


93,4 %

Évolution  
CA 05 / CA 04

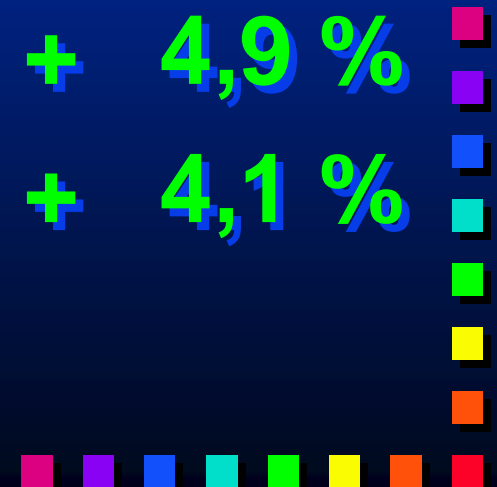


+ 8,6 %



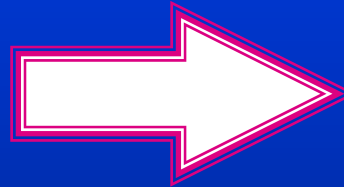
# Dépenses de Fonctionnement

❖ Allocation Personnalisée d'Autonomie	+ 21,3 %
❖ Frais financiers	- 23,2 %
❖ Charges à caractère général et de gestion courante	+ 13,0 %
❖ Frais de personnel	+ 4,9 %
❖ Frais de séjour et d'hébergement	+ 4,1 %



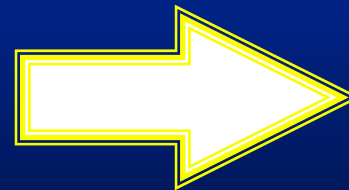
# Recettes d'Investissement

MONTANT



60,2 M€

Évolution  
CA 05 / CA 04



+ 134,5 %



# Recettes d'Investissement

(60,2 M€ / + 134,5 %)

en M€

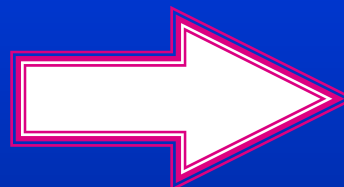
	2004	2005
Emprunts	10	42,1
Subventions d'équipement reçues	4,6	7
FCTVA	4,2	4,7
DGE / DDEC	3,7	3,6

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



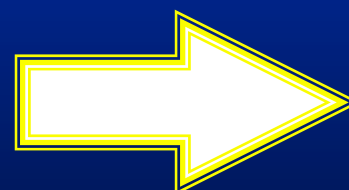
# Dépenses d'Investissement

MONTANT

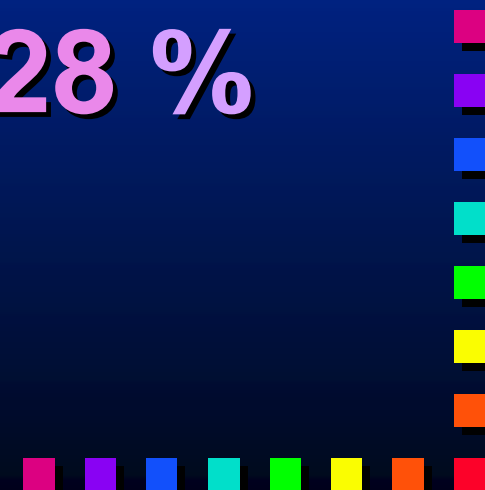


93,6 M€

Évolution  
CA 05 / CA 04



+ 28 %



# Dépenses d'Investissement

## (93,6 M€ / + 28 %)

❖ Équipements départementaux	<b>55,8 M€</b> (+ 52,3 %)
❖ Subventions d'équipement versées	<b>17,1 M€</b> (+ 10,7 %)
❖ Avances aux budgets annexes	<b>6,7 M€</b> (+ 26,4 %)



# CA 2005

- Des actions et des investissements nombreux dans tous les domaines de compétence du Département
- Des dépenses de fonctionnement en augmentation sensible :
  - Action sociale (RMI, APA, hébergement en établissement, nouvelles compétences transférées : FSL, FAJ, CLIC, CODERPA)
  - Transports scolaires
  - Contribution au SDIS
  - Frais de personnel

## CA 2005

- Une évolution moins favorable des recettes de fonctionnement qui entraîne une réduction de l'autofinancement de 5 % environ
- Un niveau d'autofinancement toujours appréciable, cependant qui :
  - permet de réaliser un programme d'investissement record aussi bien sur le patrimoine départemental que pour l'équipement des communes et leurs groupements.
  - nécessite un recours significatif à l'emprunt, rendu possible par le désendettement important opéré ces dernières années.