



# COMPTE ADMINISTRATIF 2004



# Compte Administratif 2004

## Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

en M€	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	208,2	160,2
Investissement	26,9	74
<b>Total</b>	<b>235,1</b>	<b>234,2</b>

Solde brut 2004 0,9

Excédent global 2003 1,5

Excédent global 2004 2,4

# Compte Administratif 2004

## Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

### ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

ANNEES

en M€

Part des recettes  
de Fonctionnement  
en %

2000

43,8

29,0

2001

47,8

30,1

2002

48,7

28,5

2003

49,5

27,1

2004

48,0

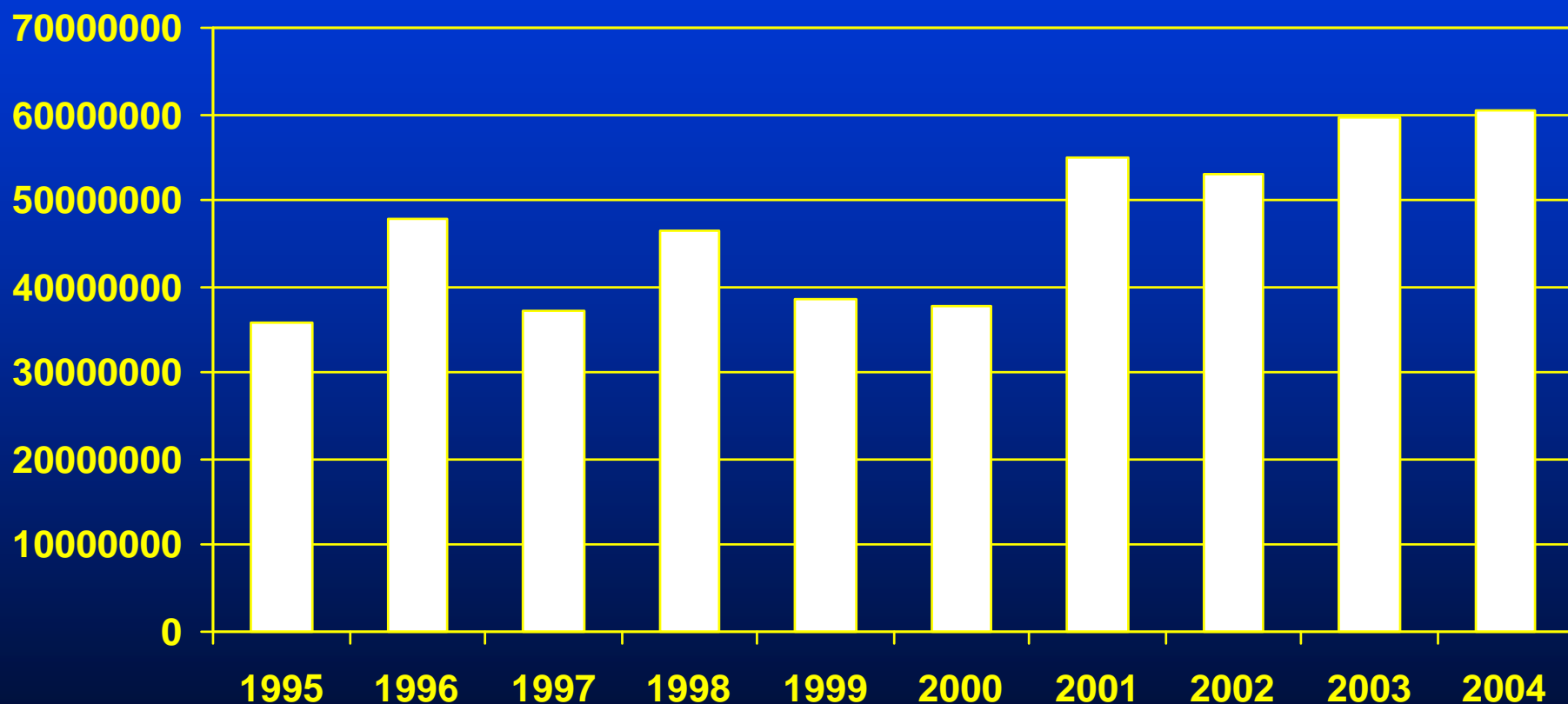
23,1

# Compte Administratif 2004

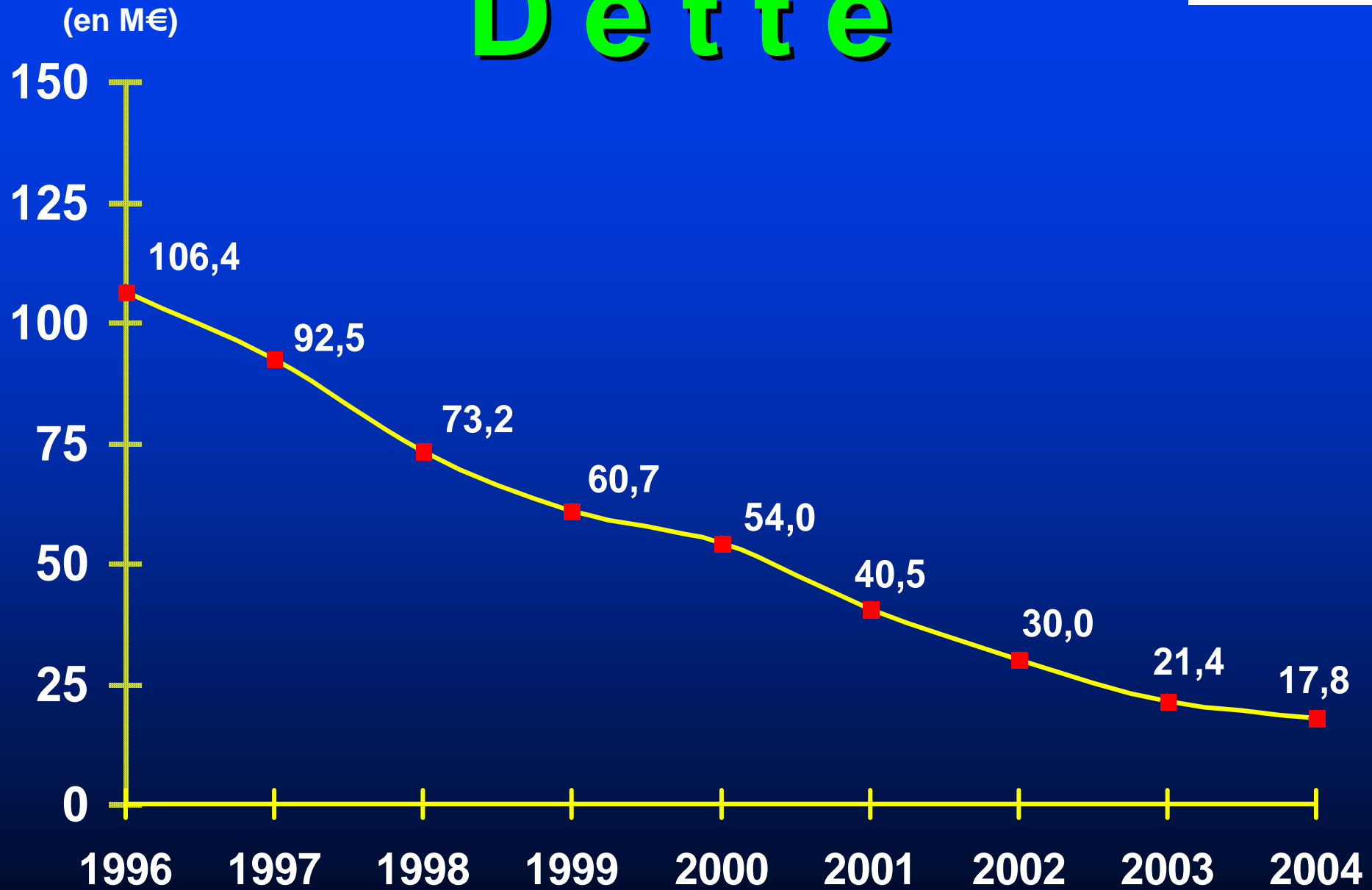
Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

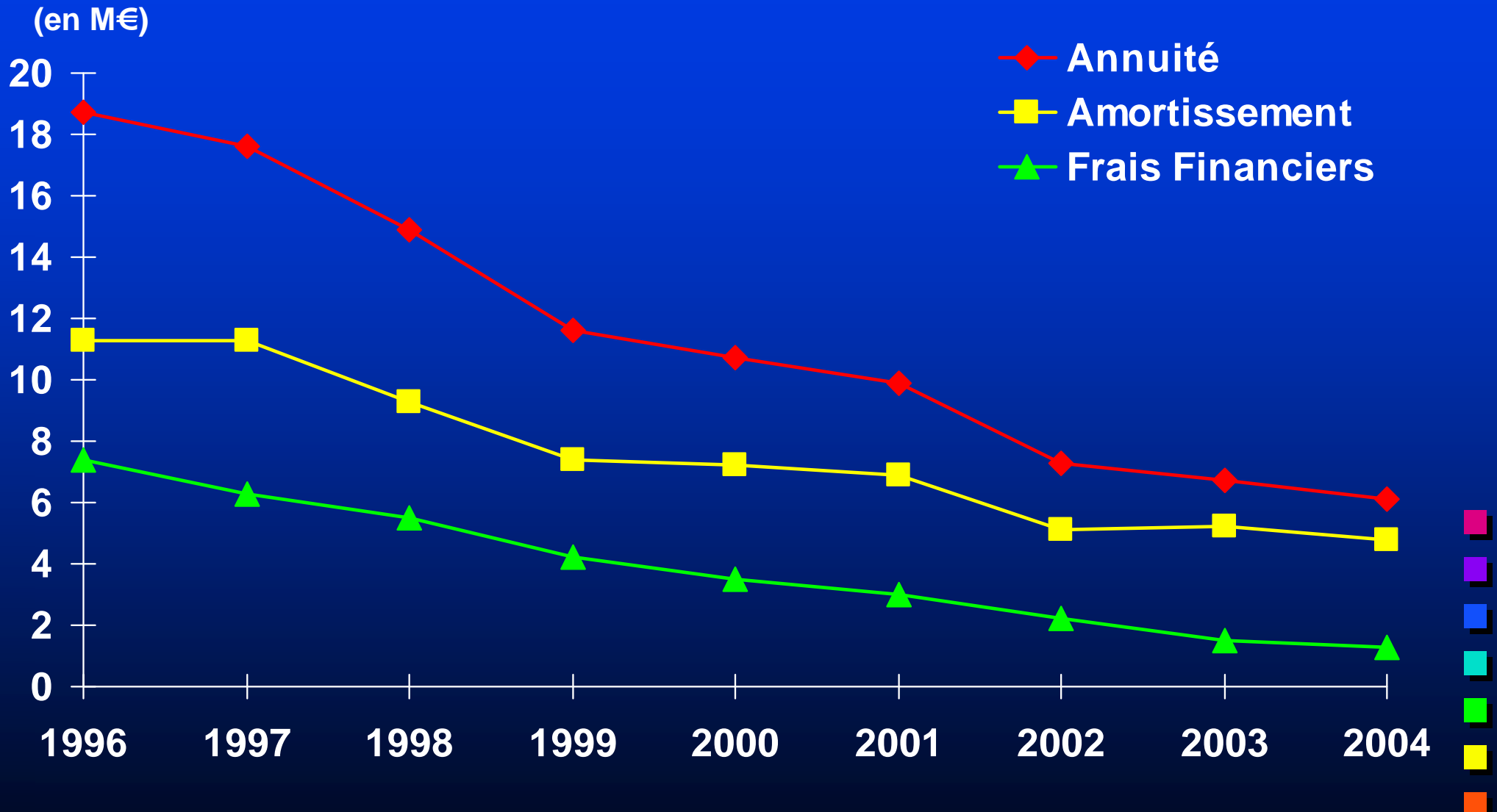
## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE



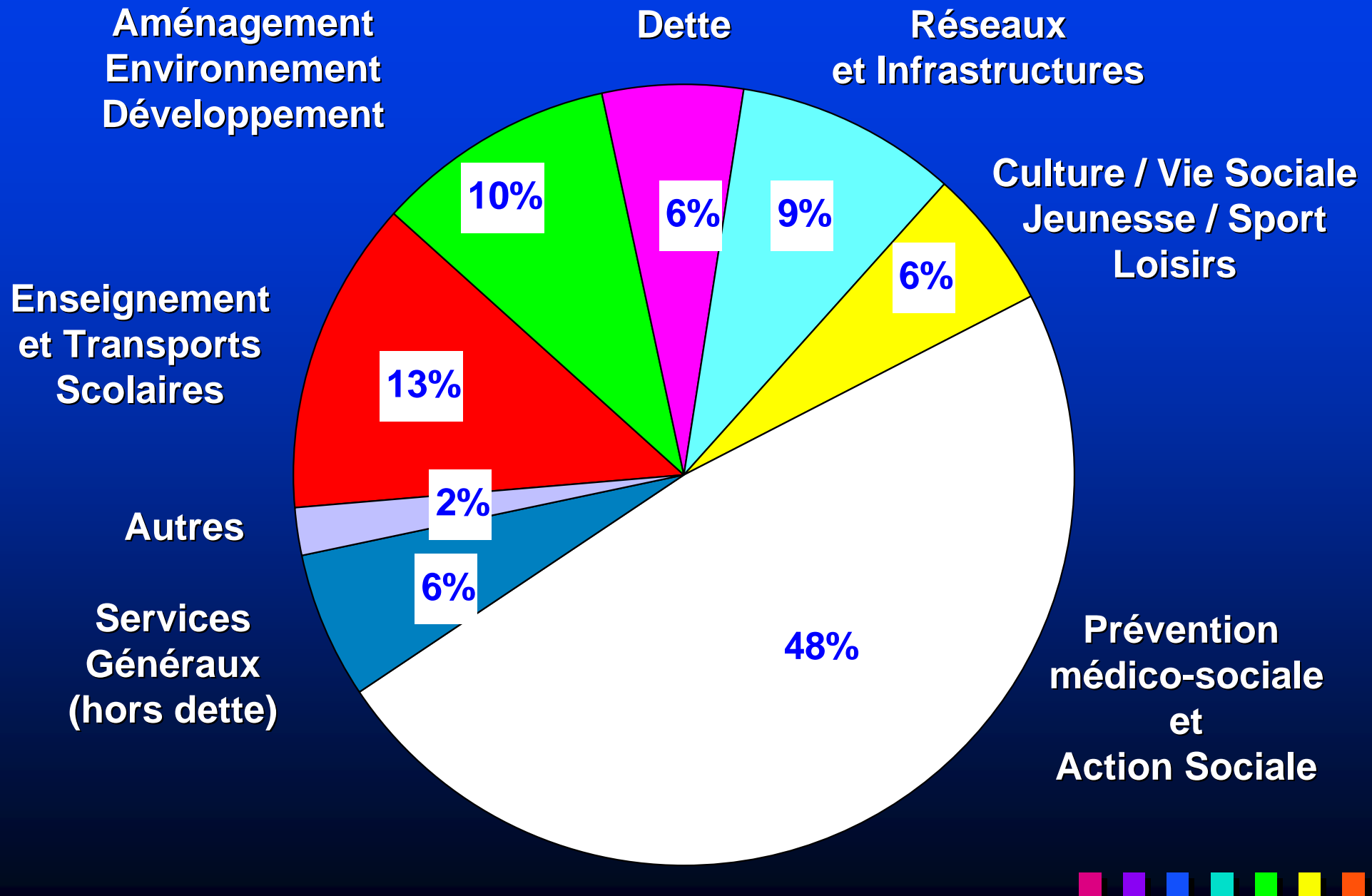
# Dette



# Évolution de l'annuité d'emprunt



# Dépenses 2004 : 234,2 M€



# Budget Principal

## Compte Administratif 2004

(en M€)

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	206,5	159,9
Investissement	25,7	73,1
<b>Total</b>	<b>232,2</b>	<b>233,0</b>

Solde brut 2004 - 0,8

Excédent global 2003 0,15

Excédent global 2004 - 0,65

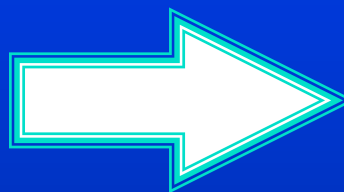


# Évolutions CA 04 / CA 03

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	+ 14,2 %	+ 20,2 %
Investissement	+ 37 %	- 5 %

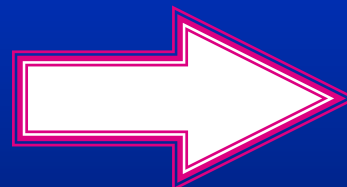
# Recettes de Fonctionnement

MONTANT



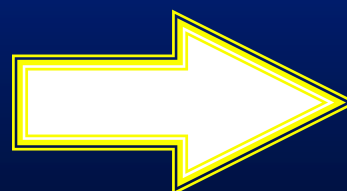
206,5 M€

Taux  
de réalisation

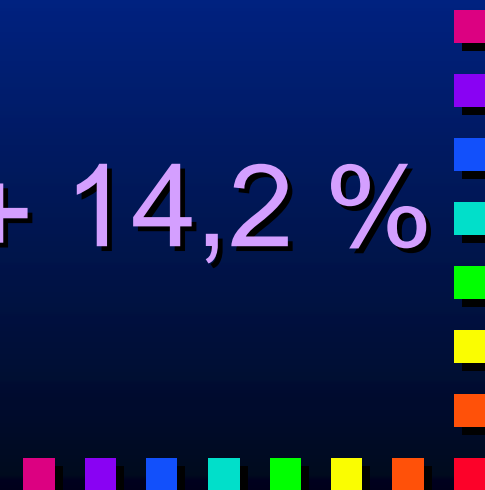


102 %

Évolution  
CA 04 / CA 03



+ 14,2 %



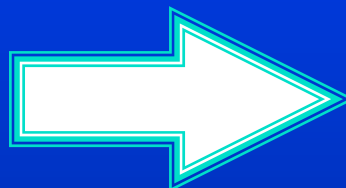
# Recettes de Fonctionnement

(206,5 M€ / + 14,2 %)  
(hors TIPP : + 3,3 %)

- ❖ Fiscalité directe + 2,8 %
- ❖ Fiscalité indirecte + 5,9 %

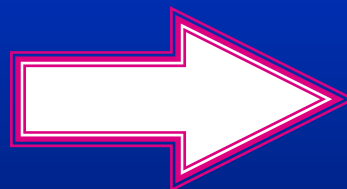
# Dépenses de Fonctionnement

MONTANT



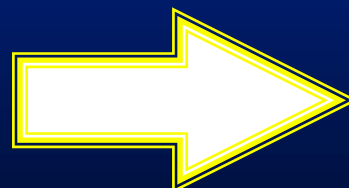
159,9 M€

Taux  
de réalisation

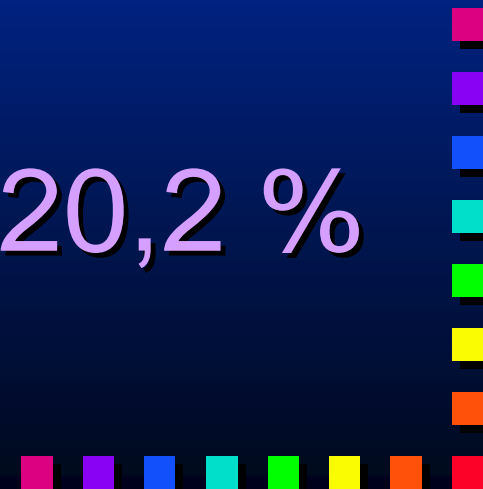


92 %

Évolution  
CA 04 / CA 03



+ 20,2 %



# Dépenses de Fonctionnement

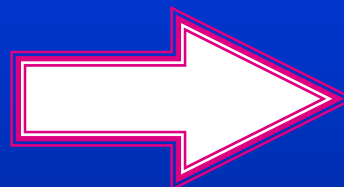
(159,9 M€ / + 20,2 %)

(hors allocation RMI : + 3,5 %)

- ❖ Allocation Personnalisée d'Autonomie + 2,7 %
- ❖ Frais financiers - 32,2 %
- ❖ Charges à caractère général  
et de gestion courante + 8,9 %
- ❖ Frais de personnels + 4,9 %
- ❖ Frais de séjour et d'hébergement + 1 %

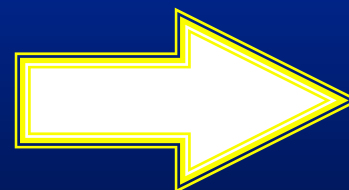
# Recettes d'Investissement

MONTANT

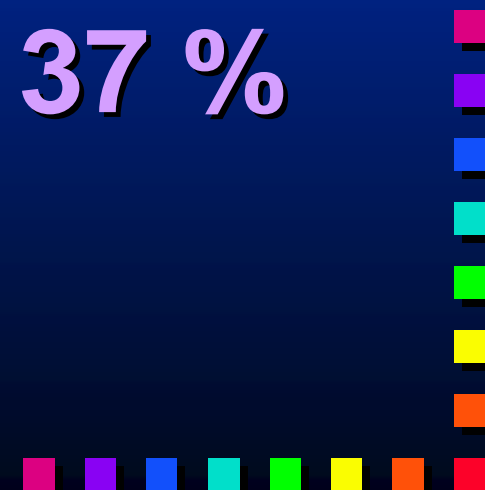


25,7 M€

Évolution  
CA 04 / CA 03



+ 37 %



# Recettes d'Investissement

## (25,7 M€ / + 37 %)

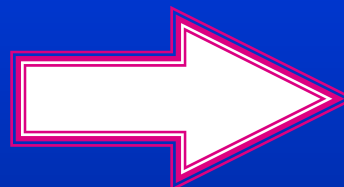
en M€

	2003	2004
Emprunts	5,5	10
Subventions d'équipement reçues	3,2	4,6
FCTVA	4,8	4,2
DGE / DDEC	3,9	3,7

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

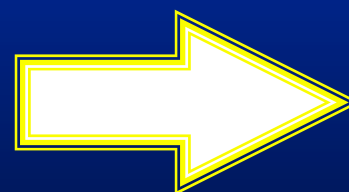
# Dépenses d'Investissement

MONTANT

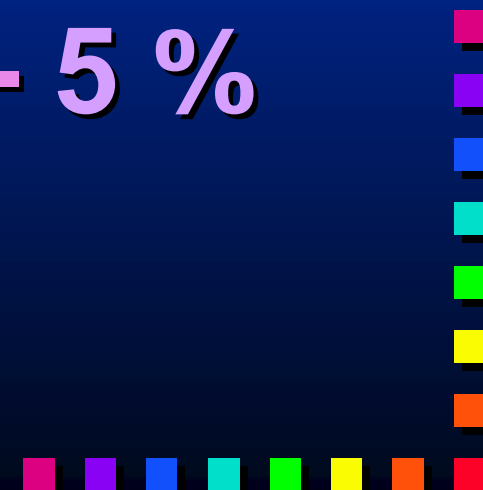


73,1 M€

Évolution  
CA 04 / CA 03



- 5 %





# Dépenses d'Investissement

## (73,1 M€ /- 5 %)

❖ Équipements départementaux	<b>36,6 M€</b> (- 0,2 %)
❖ Subventions d'équipement versées	<b>15,4 M€</b> (+ 17 %)
❖ Avances aux budgets annexes	<b>5,3 M€</b> (- 53 %)

# CA 2004

**Le CA 2004 se caractérise par :**

- ❖ **Le transfert de l'allocation du RMI et d'une partie de la TIPPP pour son financement**
- ❖ **Une stabilité de la pression fiscale**
- ❖ **Un montant record des investissements, plus de 60 M€, tout en poursuivant le mouvement de désendettement**