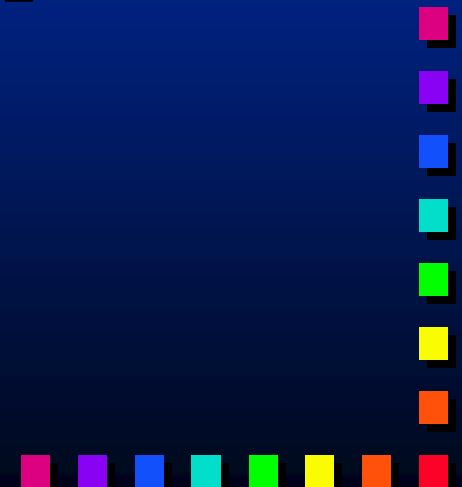




COMPTE ADMINISTRATIF 2011



Compte Administratif 2011

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

en M€	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	254,4	309,0
Investissement	74,9	33,4
Total	329,3	342,4

Solde brut 2011 13,08

Excédent global 2010 7,46

Excédent global 2011 20,54

Compte Administratif 2011

Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

ANNEES

en M€

Part des recettes
de Fonctionnement
en %

2007

49,2

19,2

2008

54,0

20,3

Ramené à

47,1

18,4

2009

41,7

15,1

Ramené à

39,1

14,2

2010

46,8

16,1

Ramené à

45,7

15,7

2011

54,6

17,7

Ramené à

53,1

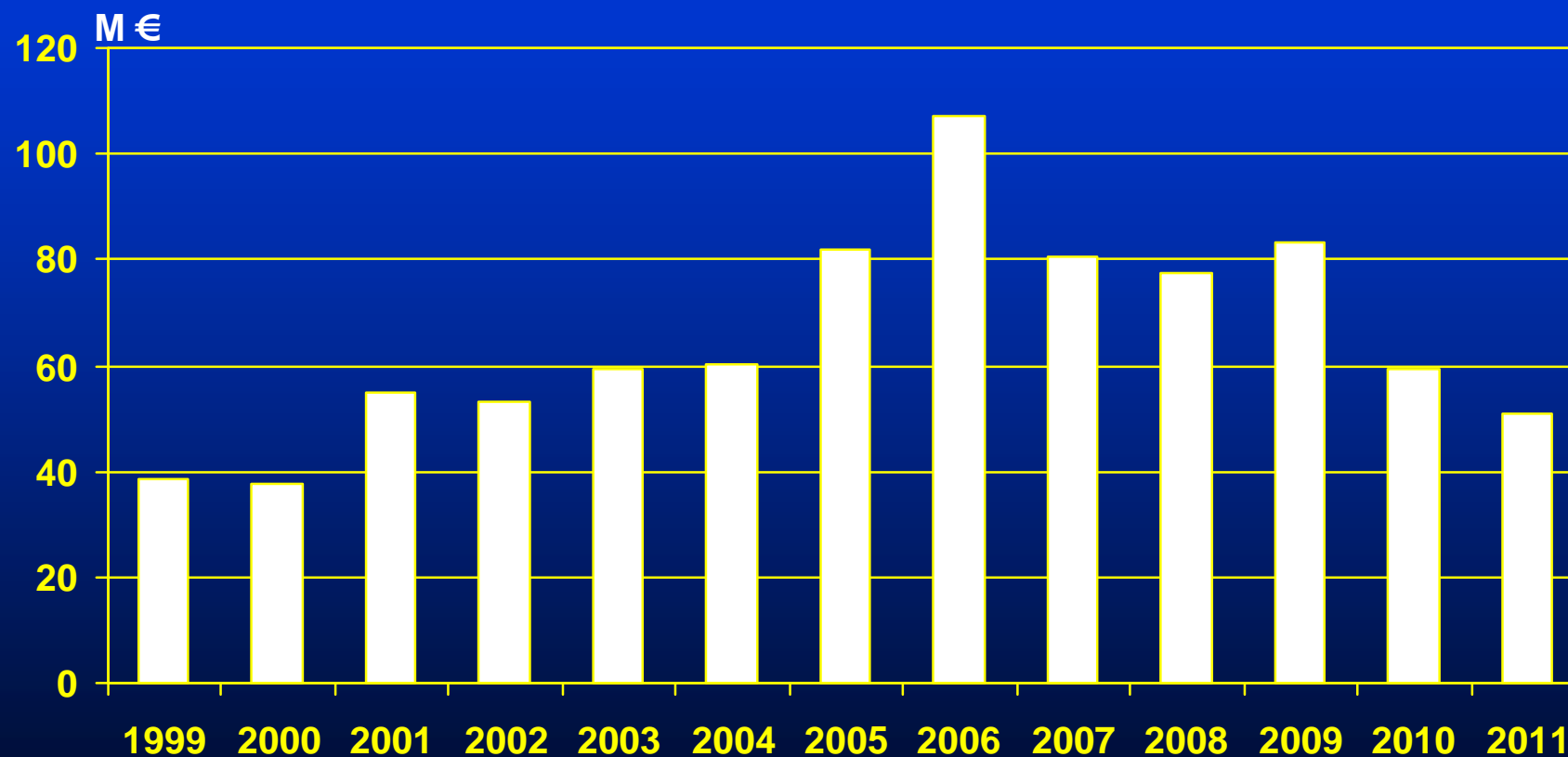
17,2

Compte Administratif 2011

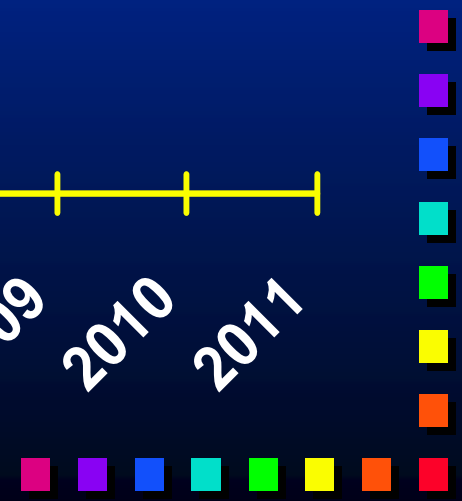
Présentation consolidée

(Budget principal et budgets annexes)

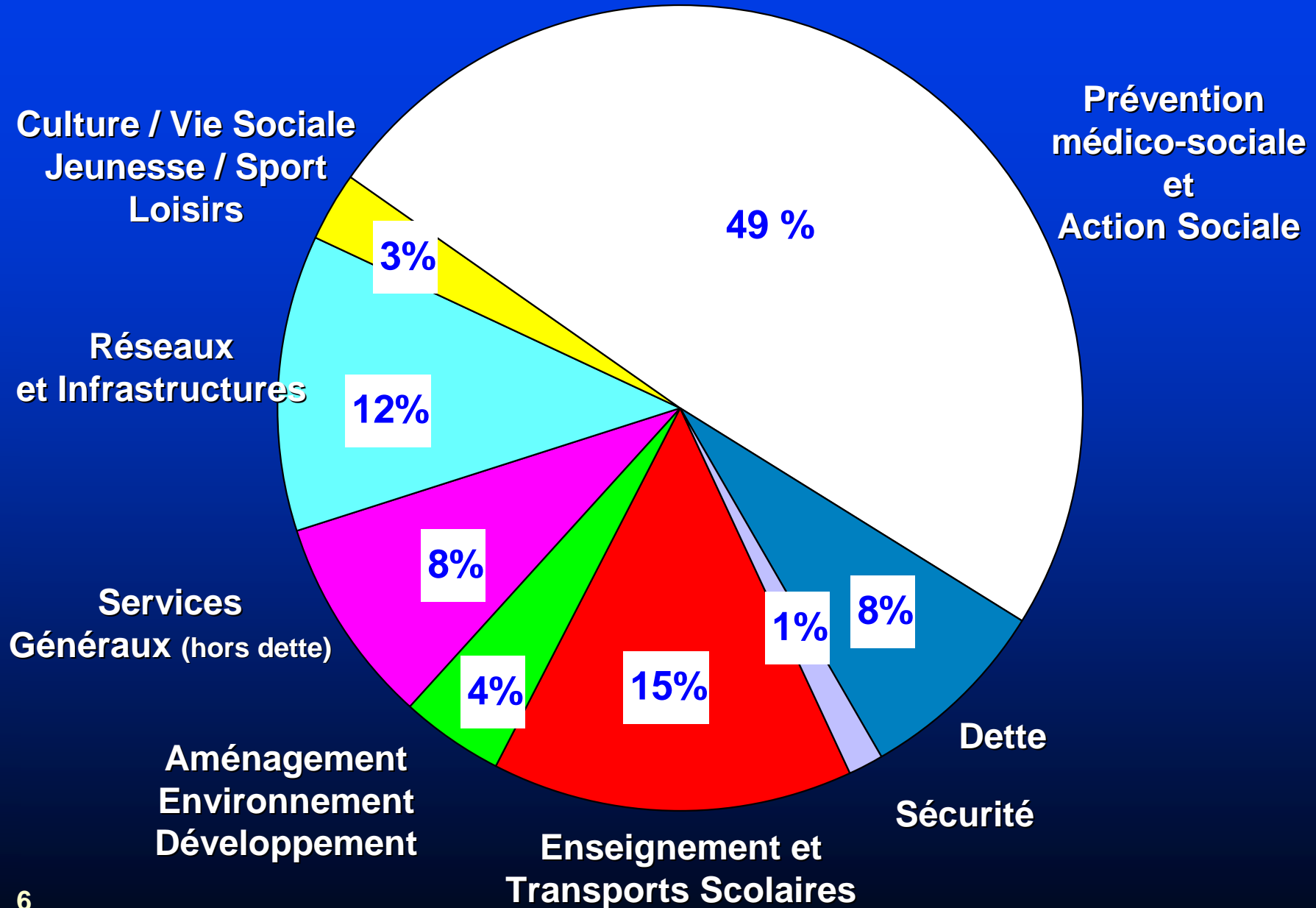
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE



Dette



Dépenses 2011 : 329,3 M€



Budget Principal Compte Administratif 2011

(hors écritures d'ordres et gestion financière)

(en M€)	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	253,7	305,6
Investissement	73,6	34,7
Total	327,3	340,3

Solde brut 2011 13,0

Excédent global 2010 4,1

Résultat net 2011 17,1

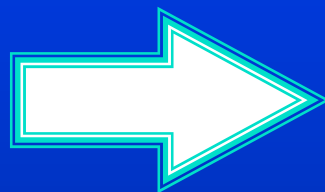


Évolutions CA 11 / CA 10

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	+ 4,4 %	+ 6,2 %
Investissement	- 17,9 %	- 20,8 %

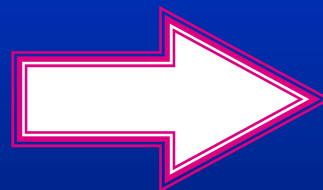
Recettes de Fonctionnement

MONTANT



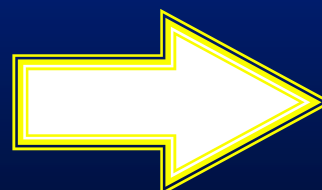
305,6 M€

Taux
de réalisation

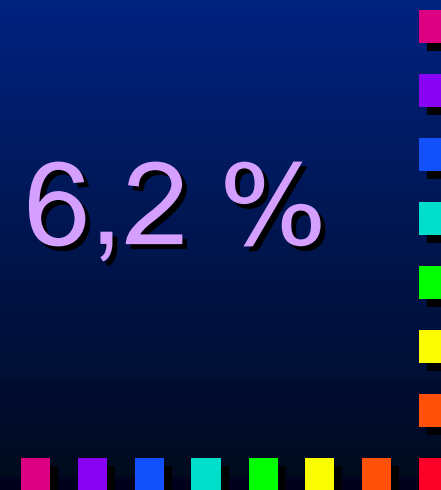


103,9 %

Évolution
CA 11 / CA 10



+ 6,2 %



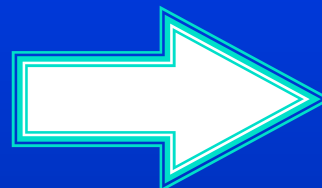
Recettes de Fonctionnement

❖ Fiscalité directe	- 10,6 %
❖ Fiscalité indirecte	+ 41,4 %
❖ Dotations Etat	- 1,2 %



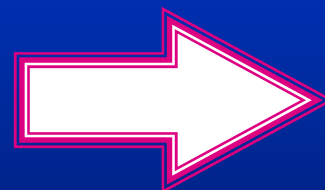
Dépenses de Fonctionnement

MONTANT



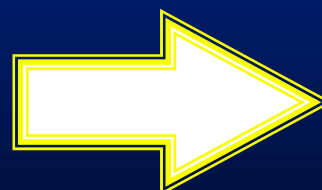
253,7 M€

Taux
de réalisation

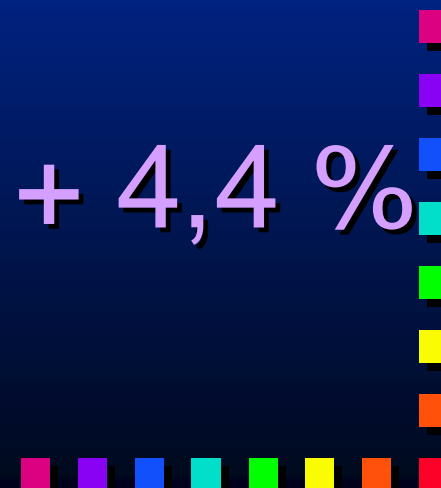


94,9 %

Évolution
CA 11 / CA 10



+ 4,4 %

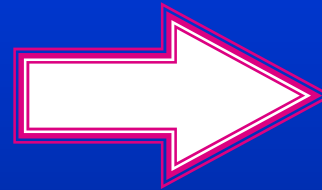


Dépenses de Fonctionnement

Frais personnel	+ 1,0 %	
Frais de séjour et d'hébergement	+ 5,9 %	
R.M.I. / R.S.A.	+ 6,4 %	
Charges à caractère général	- 0,3 %	
A.P.A.	+ 9,1 %	
Autres charges de gestion courante	- 2,5 %	
Participations et subventions de fonctionnement	- 10,5 %	■
P.C.H	+ 7,1 %	■
Charges financières	- 14,6 %	■

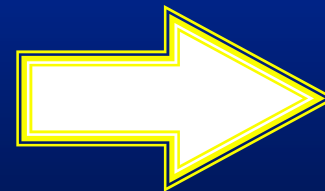
Recettes d'Investissement

MONTANT



34,7 M€

Évolution
CA 11 / CA 10



- 20,8 %



Recettes d'Investissement

en M€

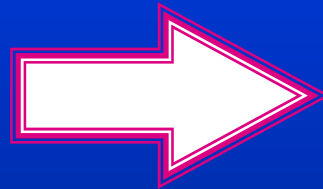
	2010	2011
Emprunts	24,0	15,0
Subventions d'équipement reçues	6,3	8,9
FCTVA	8,9	6,4
DGE / DDEC	2,3	2,4

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



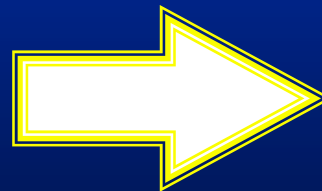
Dépenses d'Investissement

MONTANT



73,6 M€

**Évolution
CA 11 / CA 10**



- 17,9 %



Dépenses d'Investissement

en M€

	2010	2011
Equipements départementaux	43,1	38,5
Subventions d'équipement versées	14,0	10,7
Dépenses financières	32,5	24,3
Opérations pour compte de tiers	0,10	0,10

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



Un Compte Administratif 2011 qui se caractérise par :

- ❖ La poursuite de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde qui améliore de manière structurelle notre capacité à investir,
- ❖ Le dynamisme conjoncturel de certaines de nos recettes de fonctionnement : droits de mutation et compensation exceptionnelle du RSA,
- ❖ La poursuite de l'évolution régulière à la hausse des principales dépenses sociales de solidarité,
- ❖ Le démarrage de grandes opérations d'investissement (Extension du Conseil Général, Auditorium, EPF, seconde extension de l'UTT, ...) qui se traduiront en 2012 par une relance de nos dépenses d'investissement,
- ❖ L'adaptation à un contexte budgétaire et financier difficile, en réduisant notre endettement.