

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU RHÔNE

M 52

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

vote par nature

ANNEE 2009

SOMMAIRE

I - Informations générales

- p. 5 Informations statistiques et fiscales
p. 6-7 Exécution du budget de l'exercice précédent

II - Présentation générale du budget

- p. 9 Vue d'ensemble
1. Equilibre financier du budget
p. 10 A - Section d'investissement
p. 11 B - Section de fonctionnement
2. Balance générale du budget
p. 12 Dépenses
p. 13 Recettes

III - Vote du budget

- p. 14 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p. 15-17 A1 - Equipements départementaux
p. 18 A2 - Equipements non départementaux
p. 19 A3 - Recettes d'équipement - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p. 20-21 A4 - Opérations pour le compte de tiers
A5 - Section d'investissement - Opérations financières
p. 23-24 Détail par articles - Dépenses
p. 25-27 Détail par articles - Recettes
p. 28-29 A6 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p. 30-31 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p. 32-43 B1 - Dépenses
p. 44-57 B1 - Détail des subventions et participations versées
p. 59-63 B2 - Recettes

SOMMAIRE

IV - Annexes *

- p. 64-75 Présentation croisée par fonction - Vue d'ensemble générale
- p. 76-79 Opérations non ventilables
- p. 80-159 Fonctions 0 à 9
- p. 160-239 Etat des autorisations de programme (AP de stock)
- p. 240-257 Etat des autorisations de programme (AP nouvelles)
- p. 258-273 Etat des autorisations d'engagement (AE de stock)
- p. 274-281 Etat des autorisations d'engagement (AE nouvelles)
- p. 282-286 Etat des recettes grevées d'affectation spéciale
- p. 287-302 Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers
- p. 303-304 Liste des organismes de regroupement auxquels adhère le Département
- p. 305 Décisions en matière de taux de contributions directes
- p. 306-307 Arrêté-signatures

* Seules les annexes modifiées depuis la décision modification n° 3 sont présentées au budget supplémentaire

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES ET FISCALES

Informations statistiques

	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 669 655	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (collèges, propriétés, locations et conventions)	1 221 174
Population DGF	1 692 465		
Longueur de la voirie départementale	3 154 km	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	23

Informations fiscales (N-2)

	Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
	Fiscal	Financier		
3 Taxes.....	367 167 373,00		216,94	
Taxe professionnelle	345 871 307,00		204,36	
4 Taxes.....	713 038 680,00	1 096 084 081,00	421,30	

Informations financières - ratios -

		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	742,27
2	Produit des impositions directes/population (y/c rôles supplémentaires et comp.)	311,81
3	Recettes réelles de fonctionnement/population (hors excédent reporté)	811,71
4	Dépenses d'équipement brut/population	106,78
5	Encours de dette/population	384,30
6	DGF/population	187,46
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	0,20
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0,57
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	0,94
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	0,13
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0,47
	

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 061 430 542,42	2 219 173 284,03	-129 287 344,94	28 455 396,67
Investissement	785 780 134,35	818 231 633,88	-148 445 017,33 (1)	-115 993 517,80
Fonctionnement	1 275 650 408,07	1 400 941 650,15	19 157 672,39 (2)	144 448 914,47

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire

(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap./ art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil général

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	2

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
			28 455 396,67	
				-115 993 517,80
			144 448 914,47	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 426 796 618,82	1 426 796 618,82
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 398 748 772,75	1 398 748 772,75
TOTAL DU BUDGET	2 825 545 391,57	2 825 545 391,57

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	993 125 791,96	433 670 826,86	848 741 359,07	578 055 259,75
SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 338 729,86	159 410 042,89	1 383 723 162,75	15 025 610,00
BUDGET	2 232 464 521,82	593 080 869,75	2 232 464 521,82	593 080 869,75

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (investissements directs)		Fonds propres d'origine externe (c/10 hors 1068)	31 630 584,41
Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes)	164 940 697,01	(FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	
		18 Compte de liaison : affectation 20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours (1)	1 365 986,29
		22 Immobilisations reçues en affectation	
		26 Participations et créances rattachées à des participations	
		27 Autres immobilisations financières	1 034 250,48
010 RMI		010 RMI	
018 RSA		018 RSA	
		Subventions d'équipements reçues (c/13)	19 677 262,68
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		Emprunts et dettes assimilées (c/16)	646 000 000,00
204 Subventions d'équipement versées	146 007 701,61	204 Subventions d'équipement versées	81 228,54
22 Immobilisations reçues en affectation	85 000,00	024 Prod. des cessions d'immobilisations	20 443 265,00
45 Travaux pour le compte de tiers	11 848 957,94	45 Participations des tiers aux travaux	12 515 263,87
Dépenses financières (c/16,18,26,27)	553 542 768,40	faits pour leur compte	
Autres dépenses (10,13...)	33 559,46	Autres recettes	
020 Dépenses imprévues	673 589,74		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	877 132 274,16	TOTAL RECETTES REELLES	732 747 841,27
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			144 384 432,89
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 025 610,00	040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 173 774,66
041 Opérations patrimoniales (3)	418 645 216,86	041 Opérations patrimoniales (3)	418 645 216,86
		021 Virement de la section de fonct.	43 236 268,23
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	433 670 826,86	TOTAL RECETTES D'ORDRE	578 055 259,75
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :			144 384 432,89
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))</i>			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 310 803 101,02	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 310 803 101,02
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001	115 993 517,80	R 001	

AFFECTATION			
		c/. 1068	115 993 517,80

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 426 796 618,82	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 426 796 618,82
--	-------------------------	--	-------------------------

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041

(3) Voir détails p.28-29

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)

DEPENSES		RECETTES	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général	128 994 569,26	70 Produits des services, du domaine, et des ventes diverses	13 380 708,48
012 Charges de personnel et frais assimilés	244 972 742,00	731 Impôts locaux	520 611 083,00
65 Autres charges de gestion courante	553 393 515,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	360 519 027,00
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus	484 675,00	74 Dotations, subventions et participations	370 673 292,19
014 Atténuation de produits	2 700 000,00	75 Autres produits de gestion courante	40 640 423,48
		013 Atténuation de charges	2 330 087,51
015 RMI	83 564 479,06	015 RMI	7 399 740,73
016 APA	103 283 438,00	016 APA	32 817 808,03
017 RSA	87 794 742,94	017 RSA	2 809 000,00
Total dépenses de gestion des services	1 205 188 161,26	Total recettes de gestion de services	1 351 181 170,42
66 Charges financières	30 964 200,00	76 Produits financiers	1 574 892,90
67 Charges exceptionnelles	864 484,00	77 Produits exceptionnels	2 511 702,76
68 Dotations aux provisions	1 000 000,00	78 Reprises sur provisions	
022 Dépenses imprévues	1 321 884,60		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	1 239 338 729,86	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	1 355 267 766,08
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			115 929 036,22
DEFICIT			

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 173 774,66	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	15 025 610,00
023 Virement à la section d'investissement	43 236 268,23		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	159 410 042,89	TOTAL RECETTES D'ORDRE	15 025 610,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF			115 929 036,22
- NEGATIF			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 398 748 772,75	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 370 293 376,08
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------

RESULTAT REPORTE			
D 002		R 002	28 455 396,67

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 398 748 772,75	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 398 748 772,75
---	-------------------------	---	-------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****2) BALANCE GENERALE DU BUDGET****2****DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	33 559,46	15 000 000,00	15 033 559,46	33 559,46
16	Remboursement d'emprunts (sf 1688 non budgétaire)	533 200 344,00	333 960 116,86	867 160 460,86	333 960 116,86
18	Compte de liaison : affectation	0,00 (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	7 382 997,71	39 471,27	7 422 468,98	-630 858,19
204	Subventions d'équipement versées	146 007 701,61	605 531,46	146 613 233,07	-3 411 014,33
21	Immobilisations corporelles (3)	25 279 655,65	45 282 358,99	70 562 014,64	1 611 757,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	85 000,00 (6)		85 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	132 278 043,65	37 256 105,30	169 534 148,95	20 985 160,61
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 342 424,40	0,00	20 342 424,40	326 410,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		25 610,00	25 610,00	25 610,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	11 848 957,94	1 501 632,98	13 350 590,92	-1 754 562,62
481	Charges à répartir		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	673 589,74		673 589,74	-326 410,26
Dépenses d'investissement - Total		877 132 274,16	433 670 826,86	1 310 803 101,02	350 819 769,25
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				115 993 517,80	115 993 517,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 426 796 618,82	466 813 287,05
	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
011	Charges à caractère général	128 994 569,26		128 994 569,26	330 059,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	244 972 742,00		244 972 742,00	9 169 907,00
014	Atténuation de produits	2 700 000,00		2 700 000,00	300 000,00
015	RMI	83 564 479,06	0,00	83 564 479,06	-16 679 508,63
016	APA	103 283 438,00	0,00	103 283 438,00	1 539 346,00
017	RSA	87 794 742,94	0,00	87 794 742,94	17 381 638,63
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	553 393 515,00	0,00	553 393 515,00	8 391 396,12
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	484 675,00		484 675,00	0,00
66	Charges financières	30 964 200,00	0,00	30 964 200,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	864 484,00	0,00	864 484,00	-698 664,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 000 000,00	116 173 774,66	117 173 774,66	1 000 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 321 884,60		1 321 884,60	452 384,60
023	Virement à la section d'investissement		43 236 268,23	43 236 268,23	14 691 393,92
Dépenses de fonctionnement - Total		1 239 338 729,86	159 410 042,89	1 398 748 772,75	35 877 952,99
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 398 748 772,75	35 877 952,99

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail p.20-21)

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le Département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le Département effectuerait des dépenses sur des biens affectés

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	31 630 584,41	50 000,00	31 680 584,41	5 240 457,43
13	Subventions d'investissement	19 677 262,68	0,00	19 677 262,68	-1 286 066,62
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	646 000 000,00	334 008 471,94	980 008 471,94	306 656 431,86
18	Compte de liaison : affectation	0,00 (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	81 228,54	0,00	81 228,54	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	63 986,29	0,00	63 986,29	-3 435 570,63
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00 (6)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	1 302 000,00	79 669 568,54	80 971 568,54	30 275 100,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 034 250,48	0,00	1 034 250,48	-10 130,24
010	RMI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		116 000 000,00	116 000 000,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	12 515 263,87	605 531,46	13 120 795,33	-1 335 846,47
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		125 419,58	125 419,58	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		43 236 268,23	43 236 268,23	14 691 393,92
024	Produit des cessions d'immobilisations	20 443 265,00		20 443 265,00	24 000,00
Recettes d'investissement - Total		732 747 841,27	578 055 259,75	1 310 803 101,02	350 819 769,25

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00	0,00
+		
AFFECTATION AU COMPTE 1068	115 993 517,80	115 993 517,80
=		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 426 796 618,82	466 813 287,05

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total des crédits propres au BS
013	Atténuation de charges	2 330 087,51		2 330 087,51	102 244,77
015	RMI	7 399 740,73	0,00	7 399 740,73	1 650 851,73
016	APA	32 817 808,03	0,00	32 817 808,03	2 802 808,03
017	RSA	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00	-900 000,00
60	Achats et variations des stocks		0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	13 380 708,48		13 380 708,48	-414 263,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	360 519 027,00		360 519 027,00	-17 226 674,59
731	Impôts directs	520 611 083,00		520 611 083,00	9 423 717,00
74	Dotations et participations	370 673 292,19		370 673 292,19	2 075 381,63
75	Autres produits de gestion courante	40 640 423,48		40 640 423,48	8 483 130,00
76	Produits financiers	1 574 892,90		1 574 892,90	-172 243,85
77	Produits exceptionnels	2 511 702,76	15 000 000,00	17 511 702,76	1 571 995,18
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	25 610,00	25 610,00	25 610,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		1 355 267 766,08	15 025 610,00	1 370 293 376,08	7 422 556,32

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	28 455 396,67	28 455 396,67
+		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 398 748 772,75	35 877 952,99