



GRANDLYON
communauté urbaine

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Conseil de communauté du **12 novembre 2012**

Délibération n° 2012-3338

commission principale : finances, institutions et ressources

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s) :

objet : Programmation pluriannuelle des investissements - Décision modificative des autorisations de programme globales au titre de l'année 2012

service : Délégation générale aux ressources - Direction des finances

Rapporteur : Monsieur Corazzol

Président : Monsieur Gérard Collomb

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 156

Date de convocation du Conseil : vendredi 2 novembre 2012

Secrétaire élu : Monsieur Marc Augoyard

Compte-rendu affiché le : 14 novembre 2012

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Domenech Diana, MM. Buna, Charrier, Daclin, Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mmes Besson, David M., MM. Barge, Passi, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R., Bouju, Mme Peytavin, MM. Blein, Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, Mme Ait-Maten, MM. Albrand, Appell, Ariagno, Augoyard, Mmes Bab-Hamed, Bailly-Maitre, M. Balme, Mme Bargoin, MM. Barret, Barthélémy, Mmes Baume, Benelkadi, M. Bernard B., Mmes Bocquet, Bonniel-Chalier, MM. Bousson, Broliquier, Buffet, Mme Cardona, MM. Chabert, Chabrier, Mmes Chevallier, Chevassus-Masia, MM. Cochet, Corazzol, Coste, Coulon, Mme Dagonne, MM. Darne JC., David G., Desbos, Mme Dubos, MM. Dumas, Ferraro, Flaconnèche, Fleury, Forissier, Fournel, Galliano, Genin, Gentilini, Geourjon, Mme Ghemri, MM. Gignoux, Gillet, Giordano, Gléréan, Goux, Grivel, Guimet, Mme Hamdiken-Ledesert, MM. Huguet, Imbert, Jacquet, Joly, Justet, Lambert, Mme Laval, MM. Le Bouhart, Lebuhotel, Lelièvre, Mme Lépine, M. Lévêque, Mme Levy, MM. Llung, Longueval, Louis, Lyonnet, Martinez, Millet, Morales, Nissanian, Ollivier, Mmes Palēja, Perrin-Gilbert, Pesson, MM. Petit, Pili, Pillon, Plazzi, Quiniou, Réale, Roche, Mme Roger-Dalbert, MM. Rudigoz, Sangalli, Schuk, Serres, Suchet, Terrot, Thévenot, Thivillier, Touléron, Touraine, Turcas, Vaté, Vergiat, Mme Vessiller, MM. Vial, Vincent, Vurpas, Mme Yéréman.

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Longueval), MM. Bolliet (pouvoir à M. Flaconnèche), Braillard (pouvoir à Mme Frih), Deschamps (pouvoir à Mme Dubos), Havard (pouvoir à Mme Dagonne), Kabalo (pouvoir à M. Nissanian), Léonard (pouvoir à M. Buffet), Muet (pouvoir à M. Lebuhotel), Mme Revel (pouvoir à Mme Roger-Dalbert), M. Rousseau (pouvoir à M. Suchet), Mme Tifra (pouvoir à M. Llung), M. Uhlrich, Mme Vallaud-Belkacem (pouvoir à M. Lambert).

Conseil de communauté du 12 novembre 2012**Délibération n° 2012-3338**

commission principale : finances, institutions et ressources

objet : **Programmation pluriannuelle des investissements - Décision modificative des autorisations de programme globales au titre de l'année 2012**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des finances

Le Conseil,

Vu le rapport du 24 octobre 2012, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

La Communauté urbaine de Lyon assure la gestion budgétaire de ses investissements opérationnels avec des autorisations de programme et crédits de paiement depuis 2001.

Les autorisations de programme sont des dotations budgétaires pluriannuelles qui définissent la limite supérieure des investissements à engager pour plusieurs exercices budgétaires.

Les crédits de paiement, associés aux autorisations de programme, définissent la limite supérieure des investissements qui pourront être payés au cours d'un exercice et sont répartis de manière prévisionnelle sur plusieurs années.

Conformément à la nomenclature budgétaire et comptable en vigueur, les autorisations de programme et leurs crédits de paiement font l'objet d'un vote du Conseil de communauté lors de l'approbation du budget primitif et, le cas échéant, lors de l'adoption des décisions modificatives en cours d'exercice.

La révision annuelle du vote des autorisations de programme permet de déterminer le montant maximum des financements pluriannuels nouveaux que la Communauté urbaine pourra engager au cours de l'année en faveur des projets de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

Le 9 janvier 2012, le Conseil de communauté a ainsi délibéré sur la révision du montant des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

L'autorisation budgétaire pluriannuelle des autorisations de programme a ainsi été fixée globalement pour 2012 en charge nette à 570 M€.

Cette autorisation a répartie les autorisations de programme avec 511,61 M€ pour le budget principal, 21,02 M€ pour le budget annexe des eaux et 37,34 M€ pour le budget annexe de l'assainissement.

Le 19 mars 2012, le Conseil de communauté a adopté une première décision modificative du montant des autorisations de programme afin d'ajuster les besoins de financement nécessaires aux travaux imputés sur le budget annexe du restaurant communautaire.

Le 25 juin 2012, une deuxième décision modificative a été adoptée. Elle a permis d'actualiser l'estimation des besoins de financements des projets de la PPI en fonction de la révision du programme des projets à lancer.

Aujourd'hui, une nouvelle décision modificative des autorisations de programme est proposée dans le but de redistribuer au sein d'un nombre limité de programmes les montants votés des enveloppes budgétaires.

Ces modifications permettront d'assurer l'affectation des derniers financements qui seront décidés par délibération d'individualisation d'autorisations de programme d'ici la fin de l'exercice 2012.

Le cadrage global de 570 M€ en charge nette tous budgets confondus au titre de l'exercice 2012 demeure inchangé ainsi que les montants votés pour chaque budget.

En synthèse, la révision des autorisations de programme globales fait l'objet de la décision modificative qui suit (montants en charge nette) :

Budget principal	Montants votés le 25 juin 2012 en charge nette	Modifications proposées en charge nette	Montants des décisions modificatives en charge nette
• P01 Développement économique local	10 957 995,57	0	10 957 995,57
• P02 Rayonnement international	6 349 017	0	6 349 017
• P03 Enseignement supérieur et recherche	6 011 020	0	6 011 020
• <i>P04 Tourisme</i>	<i>10 033</i>	<i>- 3</i>	<i>10 030</i>
• P05 Très haut débit	0	0	0
• <i>P06 Aménagements urbains</i>	<i>31 020 565</i>	<i>- 20 000 000</i>	<i>11 020 565</i>
• <i>P07 Réserves foncières</i>	<i>20 764 400</i>	<i>- 4 000 000</i>	<i>16 764 400</i>
• <i>P08 Transports urbains</i>	<i>18 722 157</i>	<i>- 299 997</i>	<i>18 422 160</i>
• <i>P09 Voirie aménagement et entretien</i>	<i>224 434 257</i>	<i>+ 3 500 000</i>	<i>227 934 257</i>
• <i>P10 Parcs de stationnement</i>	<i>27 072 602</i>	<i>- 100 000</i>	<i>26 972 602</i>
• P11 Signalisation et accessibilité	4 475 460	0	4 475 460
• <i>P12 Ouvrages d'art et tunnels</i>	<i>56 157 101</i>	<i>+ 10 000 000</i>	<i>66 157 101</i>
• P13 Haltes fluviales	200 000	0	200 000
• <i>P14 Soutien au logement social</i>	<i>36 532 000</i>	<i>+ 8 400 000</i>	<i>44 932 000</i>
• P15 Logement parc privé	4 388 803	0	4 388 803
• P16 Gens du voyage	190 000	0	190 000
• P17 Politique de la ville	10 335 390	0	10 335 390
• P18 Incendie et secours	2 200 000	0	2 200 000
• P19 Assainissement	0	0	0
• P21 Eaux pluviales ruissellement	11 822 030	0	11 822 030
• P22 Cimetières et crématoriums	401 342	0	401 342
• P23 Abattoirs marchés et marchés d'intérêts national	0	0	0
• P24 Nettoyement	1 177 300	0	1 177 300

• P25 Déchets	14 179 842	+ 2 500 000	16 679 842
• P27 Espaces naturels	1 108 700	0	1 108 700
• P28 Fonctionnement de l'institution	21 080 010	0	21 080 010
Total budget principal	509 590 024	0	509 590 024

Budget annexe des eaux	Montants votés le 25 juin 2012 en charge nette	Modifications proposées en charge nette	Montants des décisions modificatives en charge nette
• P06 Aménagements urbains	176 490	0	176 490
• P08 Transports urbains	147 421	0	147 421
• P09 Voirie aménagement et entretien	2 790 927	0	2 790 927
• P10 Parcs de stationnement	250 836	0	250 836
• P12 Ouvrages d'art et tunnels	3 971 571	0	3 971 571
• P17 Politique de la ville	66 890	0	66 890
• P19 Assainissement	0	0	0
• P20 Eau potable	13 577 707	- 50 000	13 527 707
• P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	0	+ 50 000	50 000
• P28 Fonctionnement de l'institution	111 000	0	111 000
Total budget annexe des eaux	21 092 842	0	21 092 842

Budget annexe de l'assainissement	Montants votés le 25 juin 2012 en charge nette	Modifications proposées en charge nette	Montants des décisions modificatives en charge nette
• P06 Aménagements urbains	1 177 200	0	1 177 200
• P08 Transports urbains	70 980	0	70 980
• P09 Voirie aménagements et entretien	9 711 290	- 850 000	8 861 290
• P17 Politique de la ville	252 475	0	252 475

• P19 Assainissement	23 530 493	+ 600 000	24 130 493
• P21 Eaux pluviales ruissellement	3 443 840	+ 50 000	3 493 840
• P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	0	+ 200 000	200 000
• P28 Fonctionnement de l'institution	1 091 550	0	1 091 550
Total budget annexe de l'assainissement	39 277 828	0	39 277 828

Budget annexe du restaurant communautaire	Montants votés le 25 juin 2012 en charge nette	Modifications proposées	Montants des décisions modificatives
• P28 Fonctionnement de l'institution	39 303	0	39 303

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances, institutions et ressources ;

DELIBERE

Décide la mise à jour, par décision modificative, au titre de l'exercice 2012, des autorisations de programme en dépenses, recettes et charge nette comme suit :

Budget principal	Dépenses	Recettes	Charge nette
• P01 Développement économique local	11 213 276	255 281	10 957 995
• P02 Rayonnement international	6 427 507	78 490	6 349 017
• P03 Enseignement supérieur et recherche	6 578 120	567 100	6 011 020
• P04 Tourisme	13 964	3 934	10 030
• P05 Très haut débit	0	0	0
• P06 Aménagements urbains	54 984 504	43 963 939	11 020 565
• P07 Réserves foncières	45 344 400	28 580 000	16 764 400
• P08 Transports urbains	19 783 160	1 361 000	18 422 160
• P09 Voirie aménagement et entretien	253 621 330	25 687 073	227 934 257
• P10 Parcs de stationnement	27 078 502	105 900	26 972 602
• P11 Signalisation et accessibilité	4 592 460	117 000	4 475 460
• P12 Ouvrages d'art et tunnels	74 425 193	8 268 092	66 157 100
• P13 Haltes fluviales	200 000	0	200 000
• P14 Soutien au logement social	70 500 000	25 568 000	44 932 000

• P15 Logement parc privé	4 388 803	0	4 388 803
• P16 Gens du voyage	1 018 000	828 000	190 000
• P17 Politique de la ville	12 205 390	1 870 000	10 335 390
• P18 Incendie et secours	2 200 000	0	2 200 000
• P19 Assainissement	0	0	0
• P21 Eaux pluviales ruissellement	12 822 030	1 000 000	11 822 030
• P22 Cimetières et crématoriums	558 668	157 326	401 342
• P23 Abattoirs marchés et marchés d'intérêts nationaux	0	0	0
• P24 Nettoyement	1 177 300	0	1 177 300
• P25 Déchets	17 407 682	727 840	16 679 842
• P27 Espaces naturels	1 398 700	290 000	1 108 700
• P28 Fonctionnement de l'institution	21 344 616	264 606	21 080 010
Total budget principal	649 283 606	139 693 581	509 590 025

Budget annexe des eaux	Dépenses	Recettes	Charge nette
• P06 Aménagements urbains	272 040	95 550	176 490
• P08 Transports urbains	232 207	84 786	147 421
• P09 Voirie aménagement et entretien	4 044 974	1 254 047	2 790 927
• P10 Parcs de stationnement	364 164	113 328	250 836
• P12 Ouvrages d'art et tunnels	5 666 429	1 694 858	3 971 571
• P17 Politique de la ville	93 110	26 220	66 890
• P19 Assainissement	0	0	0
• P20 Eau potable	21 675 174	8 147 467	13 527 707
• P27 Préservation et promotion d'espaces naturels	100 000	50 000	50 000
• P28 Fonctionnement de l'institution	111 000	0	111 000
Total budget annexe des eaux	32 559 098	11 466 256	21 092 842

Budget annexe de l'assainissement	Dépenses	Recettes	Charge nette
• P06 Aménagements urbains	1 177 200	0	1 177 200

• P08 Transports urbains	70 980	0	70 980
• P09 Voirie aménagements et entretien	8 861 290	0	8 861 290
• P17 Politique de la ville	252 475	0	252 475
• P19 Assainissement	29 745 112	5 614 619	24 130 493
• P21 Eaux pluviales ruissellement	3 578 840	85 000	3 493 840
• P27 Préservation et espaces naturels et promotion d'espaces naturels	200 000	0	200 000
• P28 Fonctionnement de l'institution	1 142 550	51 000	1 091 550
Total budget annexe de l'assainissement	45 028 447	5 750 619	39 277 828

Budget annexe du restaurant communautaire	Dépenses	Recettes	Charge nette
• P28 Fonctionnement de l'institution	163 631	124 327	39 304

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le Président,
pour le Président,

Reçu au contrôle de légalité le : 14 novembre 2012.