

Séance publique du 2 mai 2007

Délibération n° 2007-4115

commission principale : finances et institutions

objet : **Exercice 2007 - Décisions modificatives - Tous budgets**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des finances - Service de la prévision budgétaire

Le Conseil,

Vu le rapport du 10 avril 2007, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Il est soumis, à la décision du Conseil, diverses propositions de modifications de crédits ouverts par nature et par chapitre, pour l'année 2007.

Les unes sont des virements à l'intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres augmentent ou réduisent, d'un montant égal, les prévisions de recettes ou de dépenses.

Conformément à l'arrêté ministériel en date du 22 décembre 2006 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14, la présentation respecte la forme de la maquette budgétaire réglementaire.

I - Budget principal - section de fonctionnement

Chaque centre de responsabilité utilise les crédits qui lui ont été affectés au budget primitif et recherche les marges de manœuvre permettant de financer de nouvelles dépenses à l'intérieur de son enveloppe budgétaire ou en proposant des recettes nouvelles.

Ces différents mouvements sont sans incidence sur l'équilibre budgétaire.

Les décisions modificatives proposées au Conseil consistent aussi en des inscriptions budgétaires supplémentaires financées par des recettes nouvelles ou à partir des dépenses imprévues ramenées à 293 518,15 €, ce qui augmente globalement la masse budgétaire de 2,889 M€.

Les ressources nouvelles

Par rapport séparé, il est proposé au Conseil la signature d'un avenant au contrat d'affermage pour l'exploitation du centre de congrès. Cet avenant n° 5 fixe le droit d'entrée pour le nouveau délégataire et définit, entre autres, les modalités de prise en charge, par la Communauté urbaine, des frais liés à l'exploitation anticipée de l'extension par la société Secil. Ces dispositions se traduisent donc par l'inscription d'une nouvelle recette arrêtée à 2 817 059,75 € mais aussi à 1 351 220,90 € de dépenses relatives aux frais de pré-commercialisation (1 211 622,72 € pour des frais divers et 139 598,18 € liés à des litiges commerciaux).

Le solde, soit 1 465 838,85 € et le prélèvement de 91 037,85 € sur les dépenses imprévues, permettent le financement des dépenses exposées ci-après.

Les dépenses supplémentaires

En plus des diverses propositions de modifications de crédits ouverts au budget primitif 2007, s'élevant à 409 012,57 €, sont soumis à l'approbation du Conseil, l'inscription de crédits relatifs à des engagements 2006 n'ayant pu faire l'objet de reports (+ 477 594,13 €) et de nouvelles dépenses non prévues au budget primitif (+ 670 270 €).

L'ajustement des crédits inscrits au budget primitif

Plusieurs participations contractuelles de la Communauté urbaine nécessitent, conformément à leurs modalités de calcul, des réajustements, pour un montant total de 409 012,57 €.

Le Syndicat d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise (Sepal) a pour principal objet l'élaboration, la révision et le suivi du schéma de cohérence territoriale. La participation communautaire calculée par cet organisme, en fonction du nombre d'habitants, s'élève à 1 318 180 €, y compris la part des communes de Givors et Grigny. Une somme de 29 180 € doit donc être inscrite en complément des 1 289 000 € prévus au budget primitif.

En vertu de l'article 28 bis de la convention-cadre en date du 4 avril 1991, passée entre la Communauté urbaine et le département du Rhône, la moitié des recettes nettes du boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL), constatées au compte administratif, est reversée au département du Rhône. Une inscription supplémentaire de 364 048,57 € est nécessaire pour assurer le reversement du solde dû au titre de l'exercice 2006, pour un montant total de 6 564 048,47 €.

Conformément à l'article 9 de la convention en date du 13 février 2003, passée avec le comité des œuvres sociales (COS), la participation communautaire annuelle, basée sur la masse salariale, fait l'objet d'une régularisation. Au vu des résultats du compte administratif, l'ajustement de la subvention 2006 s'élève à 15 784 €.

Enfin, la prise en charge d'une part de la dette contractée par Givors et Grigny, pour les réfections de voirie et acquisitions immobilières transférées à la Communauté urbaine (délibération n° 2006-3810 en date du 12 décembre 2006) inscrite dans les mouvements financiers au budget primitif, pour un montant de 1 019 715 €, doit être transférée au chapitre 65.

Les inscriptions relatives à des engagements 2006

La mise en place, au 1er janvier 2007, de nouvelles modalités de gestion des marchés dans l'outil Pléiades n'a pas permis de reporter automatiquement de nombreux engagements représentant environ 1 M€. Pour ne pas faire peser la charge de ces commandes entièrement sur les crédits 2007, il est proposé d'inscrire dès maintenant la somme de 477 594,13 € qui concernent :

- l'exécution de deux conventions avec la Régie nouvelle immobilière (22 500 €) et avec l'université Lyon II (30 000 €),
- des frais de séminaires (11 646,65 €)
- des frais d'affranchissement (153 069,37 €),
- des frais de démolitions (260 378,11 €).

Les inscriptions de dépenses nouvelles

Elles représentent un montant global de 670 270 € sur les objets présentés ci-après.

La cession du tènement immobilier situé 25 et 27, rue de la Claire à Lyon 9° a été consentie à l'Opac du Rhône au prix de 571 340 €. La Communauté urbaine s'est par ailleurs engagée, par la décision en date du 4 juillet 2005 du bureau délibératif, à prendre en charge les travaux de dépollution du site, moyennant le versement d'une indemnité de 270 270 €.

De plus, dans le cadre de l'intégration des communes de Givors et Grigny, il a été décidé de prendre à bail et d'aménager des locaux situés 64, rue Anatole France à Givors, destinés aux agents d'entretien de la direction de la propreté. 150 000 € sont à inscrire à la présente décision modificative, dont 12 000 € au titre du loyer et 138 000 € au titre des travaux d'aménagement.

Par ailleurs, il a été approuvé, par délibération n° 2004-2057 en date du 12 juillet 2004, le dispositif des conférences des maires sur l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine, selon un découpage en neuf secteurs. Ces conférences visent à mieux informer les maires et à recueillir leur avis sur les politiques communautaires impactant leur territoire. Un bilan apparaît aujourd'hui nécessaire pour envisager des perspectives d'évolution. Le coût de cette étude, basée en particulier sur les interviews de l'ensemble des acteurs, est estimé à 50 000 €.

Dans le cadre du projet Chrysalis, la Communauté urbaine conduit des actions de management qui ont pour objectif d'améliorer les pratiques, de clarifier les procédures, de capitaliser les savoir-faire et d'accroître l'efficacité de ses interventions. C'est dans ce cadre qu'interviennnent les deux réunions du haut encadrement qui se dérouleront les 4 mai et 29 juin prochains et pour lesquelles il est proposé au Conseil d'inscrire la somme de 20 000 €.

Le projet Chrysalis et l'ensemble de la démarche de changement interne ferait l'objet d'une évaluation pour laquelle il est préférable de recourir à un consultant externe ; pour ce faire, il est nécessaire de réserver la somme de 96 000 €.

Par ailleurs, la direction de l'évaluation et de la performance prend en charge la démarche de management par les processus. Cette démarche nécessite de réserver la somme de 84 000 €..

II - Budget principal - section d'investissement

Pour le budget principal, la décision modificative présentée aboutit à augmenter la prévision budgétaire de 52,38 M€. Une opération de remboursement d'emprunt avec refinancement sans pénalité est identifiée pour un montant de 35,14 M€. Des cessions foncières accordées en paiement échelonné rendent possible l'ajustement en recettes de la prévision ouverte sur le chapitre 024 de + 7,4 M€ et l'ouverture d'une ligne de créance pour 6,3 M€. La prévision de dépense est augmentée également de 13,7 M€ au titre de ces transactions.

Les autres recettes réelles sont constituées pour 1,92 M€ de subventions d'équipement et de recettes à encaisser au titre des mandats de travaux confiés à la Communauté urbaine ; pour 0,71 M€ à de la TVA à récupérer sur une opération d'achat, au remboursement d'une avance de trésorerie consentie à la SERL, à l'ouverture de lignes pour l'immobilisation des avances forfaitaires sur marchés. Les annulations comptables sur des exercices antérieurs font l'objet d'inscriptions pour la somme de 0,27 M€.

Les prévisions pour ordre retracent, en recettes comme en dépenses, les opérations d'immobilisation des frais d'études et d'insertion réalisées en 2006 pour 0,13 M€, la créance de TVA à récupérer (0,26 M€), la cession gratuite d'actifs fonciers (0,12 M€), le écritures à effectuer en vue de la clôture comptable de mandat de travaux (0,11 M€).

Les inscriptions de recettes d'investissement

Chaque mandat de travaux confié à la Communauté urbaine est suivi sur un chapitre budgétaire spécifique. Le réajustement de prévisions en recettes doit rendre optimum l'encaissement des participations attendues dans l'exercice pour ces travaux. Les opérations concernées sont les suivantes :

- Rillieux la Pape : quartier Mont Blanc, requalification des espaces extérieurs, troisième tranche versement de la SA-HLM Erilia d'un acompte de 61 000 € (compte 458 284),

- Lyon 2° : carrefour Pasteur convention de maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement du carrefour, notamment les travaux d'éclairage public : encaissement de la ville de Lyon de la totalité du montant de la convention, soit 370 000 € (compte 458 223). La prévision de dépenses est augmentée simultanément pour 206 195,07 € (compte 458 123). Le reliquat, soit 163 804,93 €, abonde l'opération en attente d'affectation,

- Bron accès hôpitaux "est" : pour la mise en place d'une barrière de contrôle d'accès financée par le Sytral, conformément à la convention relative à la réalisation d'une voie réservée aux transports en commun pour la sortie de Laurent Bonnevey vers l'avenue du Doyen Lépine, soit une recette nouvelle de 11 242 €,

- Lyon 7° parc de Gerland deuxième tranche : pour l'encaissement du solde de la participation de la Ville, soit 812 400 €, conformément à la convention du 12 juillet 2004 (compte 458 249).

Un nouveau compte de tiers est à ouvrir par décision modificative pour le financement des travaux d'éclairage public et d'espaces verts qui démarrent sur les voies structurantes de la Doua à Villeurbanne pour 205 806 €, aussi bien en dépenses (compte 458 185) qu'en recettes (compte 458 285).

Le remboursement d'une avance forfaitaire de 340 859,97 €, non utilisée par la SERL pour l'opération boulevard Valvert à Tassin la Demi Lune, fait l'objet d'une inscription au compte 238 110.

Une convention entre la Communauté urbaine et le Sytral, relative au déplacement du mobilier urbain de la société Decaux nécessite par les travaux du tramway, extension de la ligne 1 à Montrochet et au musée des confluences, a été conclue. Un acompte a déjà été encaissé, le solde de 16 006,99 € est à inscrire sur le compte 132 600 : subvention d'équipement reçue des autres établissements publics locaux.

Par arrêté de la région Rhône-Alpes en date du 16 octobre 2006, il a été attribué à la communauté urbaine de Lyon une subvention de 17 191 € pour le portail économique de l'agglomération lyonnaise. Une avance de 30 %, soit 5 157,30 € peut être appelée dès à présent.

La Collectivité récupère la TVA payée pour le rachat du matériel de la salle 3000 au délégataire sortant, la Secil. Ces équipements seront mis à disposition du nouveau délégataire. Le produit à récupérer représente une recette réelle de 263 098,37 €. Les crédits à ouvrir au chapitre 041 (mouvements pour ordre internes à la section) pour constater la créance de TVA à récupérer sont également prévus en dépenses et en recettes. La prévision de dépense pour le rachat des matériels est mise en place pour la somme de 1 605 437,02 € et financée en partie par les crédits ouverts sur l'opération en attente d'affectation.

Les annulations de mandats émis sur les exercices antérieurs représentent une inscription complémentaire de recettes de 273 143,37 €, dont 42 522,41 € ne feront pas l'objet de réémission.

Les inscriptions de dépenses d'investissement

Quatre cessions foncières accordées en paiement échelonné vont être prochainement réalisées sur le périmètre des ZAC Bon Lait à Lyon 7°, Quartier de l'Industrie à Lyon 9°, pôle alimentaire de Corbas et de la zone du Bourg à Limonest. Ces conditions particulières de vente n'ont pas fait l'objet de prévisions au budget primitif 2007. Il convient, en effet, de constater la créance totale des acquéreurs, en dépenses, compte 276 400 : créances sur des particuliers et autres personnes de droit privée, soit une dépense supplémentaire de 13 712 032 € correspondant au prix des cessions. Le montant des annuités à encaisser en 2007 est à inscrire en recettes pour la somme de 6 325 965 € sur le même compte. Ces nouvelles transactions autorisent un réajustement de la prévision, sur le chapitre 024, de 7 386 067 €.

Par convention en date du 5 janvier 2004, la commune de Fleurieu sur Saône a confié à la communauté urbaine de Lyon, la réalisation de l'aire ludique et sportive de la Cachette, dans le cadre des aménagements des abords de la gare. Les ouvrages ont été remis à la Ville par procès verbal, le 27 juillet 2005. Les dépenses réalisées au chapitre 458 164 s'élèvent à 335 999,99 €. La Commune a participé à cette opération à hauteur de 336 000 €, chapitre 458 264. Afin de clore ce mandat de travaux, il convient de procéder aux écritures comptables pour ordre, pour la somme de 0,01 €.

Conformément à la convention du 21 janvier 2000 et à la délibération n° 1999-4306 en date du 8 juillet 1999, la Communauté urbaine a effectué pour le compte de la commune d'Ecully, des travaux pour l'aménagement de la place de la Libération. Ce mandat étant achevé, les paiements réalisés et les titres de recettes tous recouvrés, les travaux également réceptionnés sans réserves, il convient de clore les comptes 458 163 et 458 263. Des écritures pour ordre interne à la section d'investissement sont proposées pour un montant de 112 071,30 €.

L'instruction M 14 prévoit que les frais d'insertion et d'études, de recherche et de développement sont virés, par opération d'ordre budgétaire, à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours, lors du lancement des travaux ou directement au compte définitif d'imputation si l'équipement est réalisé.

Une partie des études payées en 2006 peut faire l'objet de ce transfert, pour une somme de 132 190,06 €, soit 130 099,58 € pour les frais d'études et 2 090,48 € pour les frais d'insertion.

Des titres émis sur les exercices antérieurs font l'objet d'annulation pour un montant total de 338 224,57 €.

III - Budget annexe des eaux - section d'exploitation

La participation 2007 à verser au syndicat mixte Saône et Doubs a été inscrite au budget primitif pour la somme de 7 500 €. Mais le syndicat a établi son budget sur la base d'une participation communautaire d'un montant de 8 048 €. Un prélèvement de 548 € sur les dépenses imprévues peut être proposé pour financer cette dépense.

IV - Budget annexe des eaux - section d'investissement

Les décisions modificatives proposées ont pour conséquence l'augmentation de la prévision de la section de 1,11 M€.

Ce budget relève de l'instruction comptable M 49. Toutefois, la même procédure d'immobilisation des frais d'études payés en 2006 est appliquée conduisant à un transfert au compte 21. Ces écritures pour ordre sont arrêtées en recettes et en dépenses à la somme de 220 258,84 €.

La Communauté urbaine verse des avances forfaitaires sur les marchés qu'elle fait exécuter. Une inscription complémentaire est proposée en équilibre pour un montant de 300 000 €.

Des annulations de mandats émis sur les exercices antérieurs avec réémission constituent une recette de 538 760,05 €.

Par délibération en date du 11 septembre 2006, la communauté urbaine de Lyon a décidé de signer une convention de partenariat avec l'Union européenne et le bureau d'études Burgeat pour le bénéfice de la région Haute Matsiatra à Madagascar. Cette convention prévoit que la Communauté achète deux véhicules mis à la disposition des personnels sur place et qui seront remis à la région Haute Matsiatra en fin de mission. Pour constater l'achat et la mise à disposition de ces véhicules, il convient de prévoir l'écriture réelle sur le compte 2 182 : matériel de transport pour un montant de 51 318 € et les écritures pour ordre de ce même montant sur les comptes 2 182 : matériel de transport et 248 : autres mises en affectation.

V - Budget annexe de l'assainissement - section d'exploitation

La communauté urbaine de Lyon participe chaque année à la formation d'étudiants en apprentissage. La Communauté n'étant pas assujettie à la taxe d'apprentissage a décidé de signer des conventions de partenariat financier. Les crédits, votés à hauteur de 20 000 € au budget primitif 2007, ont été imputés à tort au chapitre 011. La présente décision modificative permet de régulariser la prévision en transférant les crédits au chapitre 67.

Les titres de recettes émis au titre de la redevance de raccordement à l'égout font parfois l'objet d'annulations sur des exercices antérieurs, notamment en cas de caducité ou de transfert des permis de construire. Ces régularisations nécessitent l'inscription d'un crédit supplémentaire, équilibré par l'ajustement de la prévision des recettes à percevoir en 2007, conduisant à une augmentation du budget d'exploitation de 250 000 €.

VI - Budget annexe de l'assainissement - mouvements intersections

Par délibération en date du 2 octobre 2006, la communauté urbaine de Lyon a approuvé la cession à la SCI I-Way, ou à toute société de crédit bail substituée, d'un terrain situé 4-6, rue Jean Marcuit à Lyon 9°. La présente vente est conclue moyennant le prix de 832 637 € (compte 775 100). La Communauté prend à sa charge les frais de dépollution et le surcoût architectural de traitement particulier des façades pour un montant de 552 825 € (compte 671 800). La valeur historique de ce terrain, objet d'écritures de sortie patrimoniale (débit compte 675 100 crédit compte 211 100), est enregistrée pour 172 298,58 €. Une plus-value de 660 338,42 € sera constatée au budget supplémentaire 2008 sur le compte 106 : réserves. L'inscription budgétaire de cette opération foncière suppose un financement de l'opération en attente d'affectation pour un montant de 172 298,58 € et une affectation en dépenses imprévues de fonctionnement pour 107 513,42 €.

Une écriture équilibrée en recettes et en dépenses est présentée pour la somme de 300 000 € pour les avances forfaitaires réglées sur les marchés publics d'assainissement.

Comme dans le budget principal et le budget annexe des eaux, il convient de prévoir les écritures pour l'immobilisation des frais d'études 2006, par opération d'ordre budgétaire, pour un montant de 127 483,64 €.

Enfin des annulations de mandats émis sur les exercices antérieurs et leur réémission sont proposées pour un montant total de 300 394,44 € ;

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Décide de la création du compte règlementaire 651 - redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires dans le budget annexe des eaux et des chapitres 458 185 et 458 285 - Villeurbanne - voies structurantes de la Doua dans le budget principal.

2° - Approuve la mise à jour, par décision modificative, des prévisions budgétaires par chapitre, comme suit :

Exercice 2007 - budget principal - section de fonctionnement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	894 807 696	0,00	0,00	2 888 946,65	897 696 642,65
002	résultat de fonctionnement reporté					
011	charges à caractère général	212 558 677			2 124 810,25	214 683 487,25
012	charges de personnel	169 376 681			2 000,00	169 378 681,00
014	atténuation de produits	227 080 000				227 080 000,00
022	dépenses imprévues	384 556			- 91 037,85	293 518,15
65	autres charges de gestion courante	204 391 113			1 876 744,89	206 267 857,89
656	frais de fonctionnement des groupes élus	765 051				765 051,00
66	charges financières	43 084 375			- 1 019 715,00	42 064 660,00
67	charges exceptionnelles	26 702 323			- 3 855,64	26 698 467,36
68	dotations aux provisions	10 464 920				10 464 920,00
	Opérations d'ordre	159 052 599	0,00	0,00	0,00	159 052 599,00
023	virement à la section de fonctionnement	101 580 000				101 580 000,00
042	opérations d'ordre de transfert entre sections	57 472 599				57 472 599,00
043	opérations d'ordre à l'intérieur de la section					0,00
	total général	1 053 860 295	0,00	0,00	2 888 946,65	1 056 749 241,65

Exercice 2007 - budget principal - section de fonctionnement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	1 053 432 931	0,00	0,00	2 888 946,65	1 056 321 877,65
013	atténuations de charges	3 784 319				3 784 319,00
70	produits des services, domaines et ventes	59 604 580				59 604 580,00
73	impôts et taxes	615 100 500				615 100 500,00
74	dotations et participations	360 434 455			2 881 389,77	363 315 844,77
75	autres produits d'activité	14 053 209				14 053 209,00
76	produits financiers	5 187				5 187,00
77	produits exceptionnels	450 681			7 556,88	458 237,88
78	reprises sur provisions					0,00
79	transferts de charges					0,00

	Opérations d'ordre	427 364				427 364,00
042	opérations d'ordre de transfert entre sections	427 364				427 364,00
043	opérations d'ordre à l'intérieur de la section					0,00
	total général	1 053 860 295	0,00	0,00	2 888 946,65	1 056 749 241,65

Exercice 2007 - budget principal - section d'investissement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	548 896 882	0,00	0,00	51 754 309,16	600 651 191,16
10	dotations, fonds divers et réserves	1 329 539				1 329 539,00
13	subventions d'investissement				337 178,05	337 178,05
16	remboursement d'emprunts	122 132 093			35 142 882,00	157 274 975,00
20	immobilisations incorporelles	6 548 250			32 000,00	6 580 250,00
204	subventions d'équipements versées	58 058 137				58 058 137,00
21	immobilisations corporelles	159 642 238			217 674,30	159 859 912,30
23	immobilisations en cours	165 434 500			527 762,01	165 962 262,01
26	participations et créances rattachées			7 400,00		7 400,00
27	autres immobilisations financières	6 790 000			13 712 032,00	20 502 032,00
020	dépenses imprévues	363 474		- 7 400,00		356 074,00
458 x- 1	total des opérations pour compte de tiers	28 598 651			1 784 780,80	30 383 431,80
458100	acquisitions foncières avec préfinancement	10 000 000				10 000 000,00
458101	Meyzieu Plantées 4°- travaux secteur Bourgogne-Berlioz	1 000 000				1 000 000,00
458105	Saint Fons Arsenal espaces extérieurs Axiade 1ère tranche	682 800				682 800,00
458111	Bron copropriétés Plein Ciel Bellevue	290 000				290 000,00
458115	Pierre Bénite place de la Paix - aménagement de la place	200 000			55 606,00	255 606,00
458119	Villeurbanne extension IUTB	2 500 000				2 500 000,00
458122	Saint Germain Zac Mendillonne - éclairage public de la ZAC					70 000,00
458123	Lyon 2° carrefour Pasteur				206 195,07	206 195,07
458132	Lyon 7° implantation du conservatoire national des Arts et Métiers	10 000			10 000,00	20 000,00

458134	Charly place de la Mairie - aménagement espaces verts	50 000				50 000,00
458136	Lyon II IUT porte des Alpes - bâtiment OGP	307 847				307 847,00
458141	Vénissieux contre-allée Thorez (1ère phase)	100 000				100 000,00
458144	Lyon 7° porte Ampère				179 930,00	179 930,00
458148	Lyon les Berges du Rhône rive gauche	1 500 000				1 500 000,00
458151	Lyon 7° INRP				10 000,00	10 000,00
458155	Saint Priest copropriétés Beauséjour et Beau-Vallon - aménagement	1 000 000				1 000 000,00
458159	ENSSIB - sciences de l'information et des bibliothèques	12 559			710 000,00	722 559,00
458161	Lyon 8° école d'infirmières Rockefeller - mise en conformité bâtiment	22 500			7 500,00	30 000,00
458162	Lyon 7° boulevard scientifique	210 000				210 000,00
458166	Lyon 7° place Antonin Perrin - requalification de la place	1 000 000				1 000 000,00
458168	Lyon 5° espace Benoît Crépu quartier Saint Georges	550 000				550 000,00
458171	Vénissieux Marx Barel				8 500,00	8 500,00
458175	Vaulx en Velin quartier l'Ecoin sous la Combe	6 000 000				6 000 000,00
458177	Villeurbanne place Lazare Goujon éclairage public et aménagement	1 300 000			32 685,21	1 332 685,21
458178	Fontaines sur Saône place Carnot réaménagement de la place	103 000				103 000,00
458181	Villeurbanne requalification espaces extérieurs Saint André	750 000				750 000,00
458182	Lyon 3° place Voltaire - réaménage- ment de la place	100 000				100 000,00
458184	Rillieux la Pape - Erilia				238 712,00	238 712,00
458185	Villeurbanne - voies structurantes de la Doua (nouveau chapitre)				205 806,00	205 806,00
458191	Vaulx en Velin quartier Grolières 4° tranche	300 000				300 000,00
458194	Lyon 3° et 7° fosse aux Ours - aménagement places Jutard et Raspail	400 000				400 000,00
458195	Meyzieu DSU les Plantées 3° tranche	139 945				139 945,00
458197	Ecullly - Bretelle TNP projet n° 2				90 000,00	90 000,00
458198	Lyon 2° - Casimir Perier - crèche - CLSH				28 800,00	28 800,00
458200	acquisitions foncières avec préfinancement				1 046,52	1 046,52

	Opérations d'ordre	7 273 250	0,00	0,00	629 963,70	7 903 213,70
040	opérations d'ordre de transfert entre sections	427 364			629 963,70	1 057 327,70
041	opérations patrimoniales	6 845 886				6 845 886,00
	total général	556 170 132	0,00	0,00	52 384 272,86	608 554 404,86

Exercice 2007 - budget principal - section d'investissement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	390 271 647	0,00	0,00	51 754 309,16	442 025 956,16
10	dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	30 000 000				30 000 000,00
13	subventions d'investissement	26 280 355			21 164,29	26 301 519,29
16	emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	287 030 000			35 142 882,00	322 172 882,00
21	immobilisations corporelles				101 520,90	101 520,90
23	immobilisations en cours	7 934 382			517 159,69	8 451 541,69
27	autres immobilisations financières	4 085 694			6 589 063,37	10 674 757,37
024	produits des cessions d'immobilisations	15 150 000			7 386 067,00	22 536 067,00
458 x - 1	total des opérations pour compte de tiers	19 791 216	0,00	0,00	1 996 451,91	21 787 667,91
458100	acquisitions foncières avec préfinancement				1 046,52	1 046,52
458144	Lyon 7° ZAC Porte Ampère - éclairage public				95 179,00	95 179,00
458161	Lyon 8° école d'infirmières Rockefeller - mise en conformité bâtiment				197,39	197,39
458200	acquisitions foncières avec préfinancement	10 000 000				10 000 000,00
458201	Meyzieu les Plantées 4° - travaux secteur Bourgogne-Berlioz	80 000				80 000,00
458203	Saint Germain au Mont d'Or - aménagement des abords de la gare				18 975,00	18 975,00
458205	Saint Fons Arsenal espaces extérieurs Axiade 1ère tranche	200 000				200 000,00
458211	Bron copropriétés Plein Ciel Bellevue	300 000				300 000,00
458215	Pierre Bénite place de la Paix - aménagement de la place	100 000			55 606,00	155 606,00
458219	Villeurbanne extension IUTB	200 000				200 000,00
458222	Saint Germain ZAC Mendillonne - éclairage public de la ZAC	18 000				18 000,00
458223	Lyon 2° carrefour Pasteur Lyon confluence, éclairage public	370 000			370 000,00	740 000,00

458227	Bron - Sytral accès aux hôpitaux "est"				11 242,00	11 242,00
458231	Feyzin vignettes figuières espaces extérieurs	200 000				200 000,00
458234	Charly place de la Mairie - aménagement espaces verts	100 000				100 000,00
458241	Vénissieux contre-allée Thorez(1ère phase)	80 000				80 000,00
458244	Lyon 7° ZAC Porte Ampère - éclairage public	200 000				200 000,00
458248	Lyon les Berges du Rhône rive gauche	2 680 000				2 680 000,00
458249	Lyon 7° parc de Gerland 2° tranche				812 400,00	812 400,00
458251	Lyon 7° Institut national de recherche pédagogique	276 378				276 378,00
458259	ENSSIB - sciences de l'information et des bibliothèques	44 838			365 000,00	409 838,00
458262	Lyon 7° boulevard scientifique	200 000				200 000,00
458268	Lyon 5° espace Benoît Crépu quartier Saint Georges	300 000				300 000,00
458271	Vénissieux quartier Max Barel espaces extérieurs, espaces verts	40 000				40 000,00
458275	Vaulx en Velin quartier l'Ecoin sous la Combe	2 281 000				2 281 000,00
458277	Villeurbanne place Lazare Goujon - éclairage public et aménagement	1 218 000				1 218 000,00
458278	Fontaines sur Saône place Carnot - réaménagement de la place	103 000				103 000,00
458282	Lyon 3° place Voltaire - réaménagement de la place	100 000				100 000,00
458284	Rillieux la Pape - Erilia				61 000,00	61 000,00
458285	Villeurbanne - voies structurantes de la Doua (nouveau chapitre)				205 806,00	205 806,00
458291	Vaulx en Velin quartier Grolières 4° tranche	200 000				200 000,00
458294	Lyon 3° et 7° fosse aux Ours - aménagement places Jutard et Raspail	400 000				400 000,00
458295	Meyzieu DSU Plantées 3° tranche	100 000				100 000,00
	Opérations d'ordre	165 898 485	0,00	0,00	629 963,70	166 528 448,70
040	opérations d'ordre de transfert entre sections	57 472 599				57 472 599,00
041	opérations patrimoniales	6 845 886			629 963,70	7 475 849,70
021	virement de la section de fonctionnement	101 580 000				101 580 000,00
	total général	556 170 132	0,00	0,00	52 384 272,86	608 554 404,86

Exercice 2007 - budget annexe des eaux - dépenses d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	5 926 112	0,00	0,00	- 6 232,12	5 919 879,88
002	résultat de fonctionnement reporté	0				0,00
011	charges à caractère général	1 475 610				1 475 610,00
012	charges de personnel	1 838 274				1 838 274,00
014	atténuation de produits	0				0,00
022	dépenses imprévues	49 461			- 6 780,12	42 680,88
65	autres charges de gestion courante	245 135				245 135,00
66	charges financières	1 542 740				1 542 740,00
67	charges exceptionnelles	774 892			548,00	775 440,00
	Opérations d'ordre	15 049 394	0,00	0,00	6 232,12	15 055 626,12
023	virement à la section d'investissement	5 680 000				5 680 000,00
66	charges financières	493 225				493 225,00
67	charges exceptionnelles				6 232,12	6 232,12
68	dotations aux amortissements et provisions	8 876 169				8 876 169,00
	total général	20 975 506	0,00	0,00	0,00	20 975 506,00

Exercice 2007 - budget annexe des eaux - recettes d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	18 662 657	0,00	0,00	0,00	18 662 657,00
013	atténuations de charges	240 000				240 000,00
70	ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 000				1 000,00
73	impôts et taxes	0				0,00
74	subventions d'exploitation	220 307				220 307,00
75	autres produits de gestion courante	11 075 000				11 075 000,00
76	produits financiers	6 440 850				6 440 850,00
77	produits exceptionnels	685 500				685 500,00
78	reprises sur amortissements et provisions	0				0,00
79	transferts de charges	0				0,00

	Opérations d'ordre	2 312 849	0,00	0,00	0,00	2 312 849,00
013	atténuations de charges	621 630				621 630,00
77	produits exceptionnels	1 691 219				1 691 219,00
	total général	20 975 506	0,00	0,00	0,00	20 975 506,00

Exercice 2007 - budget des eaux - section d'investissement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	25 030 483	0,00	0,00	838 760,05	25 869 243,05
020	dépenses imprévues	82 305			6 232,12	88 537,12
16	emprunts et dettes assimilés	7 436 240				7 436 240,00
20	immobilisations incorporelles	695 000			50 000,00	745 000,00
21	immobilisations corporelles				51 318,00	
23	immobilisations en cours	16 816 938			731 209,93	17 548 147,93
	Opérations d'ordre	5 133 537	0,00	0,00	220 258,84	5 353 795,84
13	subventions d'investissement	1 691 219				1 691 219,00
16	emprunts et dettes assimilés	621 630				621 630,00
23	immobilisations en cours				220 258,84	220 258,84
24	immobilisations affectées concédées				51 318,00	51 318,00
27	autres immobilisations financières	2 820 688				2 820 688,00
	total général	30 164 020	0,00	0,00	1 110 336,89	31 274 356,89

Exercice 2007 - budget des eaux - section d'investissement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	12 293 938	0,00	0,00	832 527,93	13 126 465,93
13	subventions d'investissement	1 341 250				1 341 250,00
16	emprunts et dettes assimilés	7 832 000				7 832 000,00
23	immobilisations en cours	300 000			832 527,93	1 132 527,93
27	autres immobilisations financières	2 820 688				2 820 688,00
	Opérations d'ordre	17 870 082	0,00	0,00	226 490,96	18 096 572,96
021	virement de la section d'exploitation	5 680 000				5 680 000,00

16	emprunts et dettes assimilés	493 225				493 225,00
20	immobilisations incorporelles	113 897			220 258,84	334 155,84
21	immobilisations corporelles				57 550,12	57 550,12
23	immobilisations en cours	2 706 791				2 706 791,00
28	amortissements des immobilisations	7 932 498				7 932 498,00
481	charges à répartir sur plusieurs exercices	943 671				943 671
	total général	30 164 020	0,00	0,00	1 110 336,89	31 274 356,89

Exercice 2007 - budget annexe de l'assainissement - dépenses d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des DM	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	61 442 980	0,00	0,00	910 338,42	61 692 980,00
002	résultat de fonctionnement reporté					0,00
011	charges à caractère général	28 542 030			- 20 000,00	28 522 030,00
012	charges de personnel	24 831 560				24 831 560,00
014	atténuation de produits					0,00
022	dépenses imprévues	28 756			107 513,42	136 269,42
65	autres charges de gestion courante	1 564 364				1 564 364,00
66	charges financières	5 908 142				5 908 142,00
67	charges exceptionnelles	568 128			822 825,00	1 390 953,00
	Opérations d'ordre	39 550 663	0,00	0,00	172 298,58	39 550 663,00
023	virement à la section d'investissement	22 470 000				22 470 000,00
66	charges financières	1 400 668				1 400 668,00
67	charges exceptionnelles				172 298,58	172 298,58
68	dotations aux amortissements et provisions	15 679 995				15 679 995,00
	total général	100 993 643	0,00	0,00	1 082 637,00	102 076 280,00

Exercice 2007 - budget annexe de l'assainissement - recettes d'exploitation (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des DM	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	95 845 802	0,00	0,00	1 082 637,00	96 095 802,00
013	atténuations de charges	1 660 000				1 660 000,00
70	ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	83 669 802			250 000,00	83 919 802,00
73	impôts et taxes					0,00

74	subventions d'exploitation	9 060 000				9 060 000,00
75	autres produits de gestion courante	1 300 000				1 300 000,00
76	produits financiers					0,00
77	produits exceptionnels	156 000			832 637,00	988 637,00
78	reprises sur amortissements et provisions					0,00
79	transferts de charges					0,00
	Opérations d'ordre	5 147 841	0,00	0,00	0,00	5 147 841,00
66	charges financières	1 552 378				1 552 378,00
77	produits exceptionnels	3 595 463				3 595 463,00
	total général	100 993 643	0,00	0,00	1 082 637,00	102 076 280,00

Exercice 2007 - budget de l'assainissement - section d'investissement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	66 472 822	0,00	0,00	772 693,02	67 245 515,02
020	dépenses imprévues	76 999				76 999,00
13	subventions d'investissement				13 995,00	13 995,00
16	emprunts et dettes assimilés	12 525 823				12 525 823,00
20	immobilisations incorporelles	961 164			65 082,76	1 026 246,76
21	immobilisations corporelles	3 373 836			172 298,58	3 546 134,58
23	immobilisations en cours	49 505 000			521 316,68	50 026 316,68
27	autres immobilisations financières	30 000				30 000,00
	Opérations d'ordre	5 277 841	0,00	0,00	127 483,64	5 405 324,64
13	subventions d'investissement	3 595 463				3 595 463,00
16	emprunts et dettes assimilés	1 552 378				1 552 378,00
21	immobilisations corporelles	130 000			2 274,00	132 274,00
23	immobilisations en cours				125 209,64	125 209,64
	total général	71 750 663	0,00	0,00	900 176,66	72 650 839,66

Exercice 2007 - budget de l'assainissement - section d'investissement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	32 070 000	0,00	0,00	600 394,44	32 670 394,44
13	subventions d'investissement	17 030 000				17 030 000,00
16	emprunts et dettes assimilés	14 740 000				14 740 000,00
23	immobilisations en cours	300 000			600 394,44	900 394,44
	Opérations d'ordre	39 680 663	0,00	0,00	299 782,22	39 980 445,22
021	virement de la section d'exploitation	22 470 000				22 470 000,00
10	dotations, fonds divers et réserves	100 000				100 000,00
16	emprunts et dettes assimilés	1 400 668				1 400 668,00
20	immobilisations incorporelles				127 483,64	127 483,64
21	immobilisations corporelles				172 298,58	172 298,58
27	autres immobilisations financières	30 000				30 000,00
28	amortissements des immobilisations	15 192 170				15 192 170,00
481	charges à répartir sur plusieurs exercices	487 825				487 825,00
	total général	71 750 663	0,00	0,00	900 176,66	72 650 839,66

Exercice 2007 - budget des opérations d'urbanisme en régie directe - section de fonctionnement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
011	charges à caractère général	1 000 000				1 000 000,00 0,00
	Opérations d'ordre	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
042	opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000				1 000 000,00
	total général	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercice 2007 - budget des opérations d'urbanisme en régie directe - section de fonctionnement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
70	Opérations réelles	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	produits des services, du domaine et ventes diverses	1 000 000				1 000 000,00
042	Opérations d'ordre	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000				1 000 000,00
	total général	2 000 000	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Exercice 2007 - budget des opérations d'urbanisme en régie directe - section d'investissement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles					0,00
	total opérations réelles	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000				1 000 000,00
	total général	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Exercice 2007 - budget des opérations d'urbanisme en régie directe - section d'investissement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles					0,00
	total opérations réelles	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000				1 000 000,00
	total général	1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Exercice 2007 - budget du restaurant - section de fonctionnement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	2 282 615	0,00	0,00	0,00	2 282 615,00
011	charges à caractère général	900 505				900 505,00
012	charges de personnel et frais assimilés	1 364 060				1 364 060
65	autres charges de gestion courante	17 050				17 050
67	charges exceptionnelles	500				500
022	dépenses imprévues	500				500
	Opérations d'ordre	55 766	0,00	0,00	0,00	55 766,00
042	opérations d'ordre de transferts entre sections	55 766				55 766,00
	total général	2 338 381	0,00	0,00	0,00	2 338 381,00

Exercice 2007 - budget du restaurant - section de fonctionnement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	2 282 615	0,00	0,00	0,00	2 282 615,00
70	produits des services, domaines et ventes	700 000				700 000,00
75	autres produits de gestion courantes	1 572 615				1 572 615,00
013	atténuation de charges	10 000				10 000,00
	Opérations d'ordre	55 766	0,00	0,00	0,00	55 766,00
042	opérations d'ordre de transferts entre sections	55 766				55 766,00
	total général	2 338 381	0,00	0,00	0,00	2 338 381,00

Exercice 2007 - budget du restaurant - section d'investissement - dépenses (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	258 137	0,00	0,00	0,00	258 137,00
21	immobilisations corporelles	100 000				100 000,00
23	immobilisations en cours	158 137				158 137
	Opérations d'ordre	55 766	0,00	0,00	0,00	55 766,00
040	opérations d'ordre de transferts entre sections	55 766				55 766,00
	total général	313 903	0,00	0,00	0,00	313 903,00

Exercice 2007 - budget du restaurant - section d'investissement - recettes (en €)

Chapitre	Libellé	Budget primitif	BS	Cumul des dm	Propositions nouvelles	Total
	Opérations réelles	258 137	0,00	0,00	0,00	258 137,00
13	subventions d'investissement	258 137				258 137,00
	Opérations d'ordre	55 766	0,00	0,00	0,00	55 766,00
040	opérations d'ordre de transferts entre sections	55 766				55 766,00
	total général	313 903	0,00	0,00	0,00	313 903,00

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