Séance publique du 18 décembre 2007

Délibération n° 2007-4620

commission principale : finances et institutions

objet : **Programmation pluriannuelle des investissements - Définition de la capacité financière 2008-2013 - Révision de la PPI pour 2008 et vote des AP-CP**

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

Le Conseil,

Vu le rapport du 28 novembre 2007, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le 21 décembre 2001, la Communauté urbaine a décidé de gérer l'investissement opérationnel en autorisations de programme (AP) et en crédits de paiement (CP). La gestion en AP et CP est prévue par le code général des collectivités territoriales aux articles L 2311-3 et R 2311-9 et impose depuis 2006 le vote des AP et CP conjointement à celui du budget primitif.

Le Conseil a validé une liste d'opérations à réaliser au cours du mandat répartie par autorisations de programme globales (APG). Cette liste a été révisée les 21 janvier 2003, 12 juillet 2004, 19 décembre 2005 et 10 janvier 2007.

Régulièrement, le conseil de Communauté délibère pour accorder un financement aux opérations par individualisation des autorisations de programme globales, ce sont des autorisations de programme individualisées (API).

Au 17 octobre 2007, 1 370 M€ ont été consommés en charge nette sur l'ensemble des budgets. Compte tenu des prévisions de dépenses d'ici la fin de l'exercice 2007, la capacité financière 2002-2007 de 1 528 M€ délibérée le 19 décembre 2005 devrait être consommée à plus de 95 % à la fin de l'exercice 2007.

La continuité dans la gestion de la programmation pluriannuelle des investissements suppose, pour la prise en compte des dépenses à payer au-delà de 2007, l'évaluation de sa capacité financière d'investissement future.

La capacité financière a été calculée pour les six prochaines années, durée considérée comme pertinente à l'échelle de vie de la plupart des projets d'aménagement menés par la Communauté urbaine, coïncidant avec la durée d'un mandat électoral.

Cette estimation s'appuie sur une prospective qui respecte les ratios de santé financière retenus par la Communauté urbaine, sans anticiper sur les choix futurs en matière de fiscalité, et par une projection réaliste des dépenses de fonctionnement. Elle s'établit à 1 625 M€ pour le budget principal, à 75 M€ pour le budget des eaux et à 250 M€ pour le budget de l'assainissement, soit 1 950 M€ au total pour la période 2008-2013.

La capacité financière devra être recalculée chaque année en fonction du budget réalisé, des circonstances réglementaires et économiques et des choix politiques, en particulier au début du prochain mandat.

Le dispositif réglementaire impose, par ailleurs, que les autorisations de programme globales soient déclinées en crédits de paiement, ce qui signifie que, face à l'autorisation d'engager, les moyens de paiement sont inscrits dans le budget primitif.

Pour le budget primitif 2008, les crédits de paiement sont en charge nette de 368 M€ pour le budget principal, 16,6 M€ pour le budget de l'eau et 60,2 M€ pour le budget de l'assainissement. Ces enveloppes comprennent des crédits en attente d'affectation en début d'exercice, soit 65,7 M€ pour le budget principal, 2,5 M€ pour le budget de l'eau et 10,5 M€ pour le budget de l'assainissement. Ces montants seront réaffectés en cours d'année dans les autorisations de programme globales sur les chapitres et articles budgétaires adéquats, selon les besoins de paiement des projets.

La totalité des projets inscrits à la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) n'aura pas fait l'objet d'un financement intégral d'ici la fin de l'année 2007. Certains projets sont en cours d'exécution et peuvent nécessiter un financement complémentaire, quelques uns n'ont pas encore été financés par autorisation de programme individualisée.

Conformément à la réglementation, chaque année, des autorisations de programme globales peuvent être créées ou annulées, augmentées ou diminuées. Pour chaque autorisation de programme globale présentée ci-dessous, le montant complémentaire proposé pourra ensuite être individualisé en API et affecté aux opérations, selon le besoin, au cours de l'année 2008.

Des ajustements entre autorisations de programme globales dans la limite du montant total pourront intervenir si nécessaire. Mais s'agissant d'un acte budgétaire, les modifications ne pourront être mises en œuvre qu'après le vote par le Conseil de la décision modificative d'APG.

La limite supérieure que la Communauté urbaine s'autorise à engager au cours de l'exercice 2008 pourrait être de 400 M€ en charge nette, soit 350 M€ pour le budget principal, 11,2 M€ pour le budget des eaux et 38,8 M€ pour le budget de l'assainissement. Cette somme correspond à la révision à la hausse des autorisations de programme globales en 2008.

Ce montant pourrait être destiné à financer en priorité les projets rendus nécessaires pour des raisons de sécurité ou réglementaires comme par exemple la rénovation du tunnel sous la Croix-Rousse, la mise aux normes des tunnels du boulevard périphérique nord ou des carrefours à feux de Givors et Grigny.

Il importe également de prendre en compte les engagements pris au cours de ce mandat et figurant dans la liste de la PPI pour lesquels la Communauté urbaine est tenue par des obligations contractuelles (conventions avec l'Etat et la Région, avec le Sytral, les Communes ou les aménageurs).

Par ailleurs, les opérations globalisées qui concernent les programmes annuels pour des actions récurrentes de grosses réparations et maintenance et qui constituent un moyen privilégié de la politique de proximité (foncier, voirie de proximité...) font l'objet d'un cadrage destiné à garantir l'entretien du patrimoine communautaire, la souplesse et la réactivité dans les politiques de proximité, à hauteur de 125 M€.

Enfin, les projets aboutis en termes d'études de maîtrise d'œuvre ou de marchés de travaux supposent la pérennisation de leur financement.

La révision des autorisations de programme globales (APG) proposée est détaillée comme suit :

Le développement économique : 374,2 M€ d'APG de dépenses votés - 133,6 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 1,85 M€ en charge nette

Cette autorisation de programme globale est consacrée, pour la majeure partie, aux opérations d'aménagement à vocation économique dans les communes et dans les secteurs des missions. Les requalifications de zones industrielles, les ZAC à vocation économique et les études et travaux préparatoires au projet de Lyon Confluence sont financés dans le cadre de cette APG.

La révision de l'APG serait destinée à financer par exemple des travaux de voirie dans le cadre de l'échangeur du Tronchon, les voiries de desserte de l'hôtel de Région à Lyon Confluence et le versement de subventions pour le projet Neuroscience.

Le contrat de projets et grands équipements : 342,5 M€ d'APG de dépenses votés - 195,7 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 13,30 M€ en charge nette

Cette autorisation de programme globale finance les projets du contrat de plan 2000-2006 tels que l'école d'infirmières Rockefeller, l'Institut national de la recherche pédagogique, l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Ces opérations sont terminées ou en cours d'achèvement. Seuls les travaux de réaménagement du viaduc de l'A 43 à Lyon Mermoz restent à engager, la répartition des financements entre les partenaires et le projet urbain ayant été finalisés récemment.

Les déplacements urbains : 739,3 M€ d'APG de dépenses votés - 56,5 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 232,18 M€ en charge nette

La majeure partie de cette APG serait consacrée à l'engagement des mises aux normes du tunnel sous la Croix-Rousse (150 M€), du BPNL ou des carrefours à feux de Givors et Grigny.

Cette autorisation de programme globale finance aussi pour environ 43,7 M€ en 2008 les travaux de proximité, de grosses réparations, de plantations et de jalonnement dans les communes de la Communauté urbaine.

Le financement de l'APG pourrait également concerner le projet REAL qui fait l'objet de conventions avec la Région et les Communes, les avances au délégataire pour le gros entretien du BPNL ainsi que les voiries liées à la ZAC Renault trucks à Saint Priest (boulevard urbain "est" entre la rue du Dauphiné et la RD 518 et voirie d'accès à la ZAC).

Au-delà, une partie du financement serait consacrée à diverses opérations de voirie engagées dans les communes.

Habitat et politique de la ville : 317,1 M€ d'APG de dépenses votés - 164,3 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 31,00 M€ en charge nette

Cette autorisation de programme globale a vocation à financer en majorité les opérations de renouvellement urbain, des grands projets de ville et de développement social urbain. Ces opérations sont généralement cofinancées dans le cadre de dispositifs nationaux, notamment par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). La Communauté urbaine conduit ainsi des opérations de réhabilitation, démolition, reconstruction dans les secteurs de renouvellement urbain de Saint Priest et Bron, les grands projets de ville de Vénissieux, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin et la Duchère et les quartiers en développement social urbain dans différentes communes.

L'aménagement des sites de développement social urbain, grands projets de ville et opérations de renouvellement urbain nécessite comme chaque année le lancement d'opérations (abords de la MJC à Rillieux la Pape, Mermoz nord). Ces projets sont également menés sous forme de conventions avec des aménageurs dont le montage comprend la maîtrise foncière préalable de la Communauté urbaine suivi de cessions aux opérateurs. C'est le cas en 2008 pour les ZAC de Vaulx en Velin et Saint Priest.

Une partie du financement doit également être consacrée à l'habitat dans le cadre des délégations d'aide à la pierre pour les secteurs publics et privés du logement, au moyen de subventions d'équipement (23,8 M€).

L'urbanisme et les espaces publics : 352,1 M€ d'AP de dépenses votés - 59,2 M€ d'AP de recettes votés - augmentation d'AP + 5,45 M€ en charge nette

Cette APG comprend la plupart des opérations d'aménagement de centralité et d'espaces publics conduites dans les communes. Des opérations majeures du mandat, comme l'aménagement des berges du Rhône ou le pôle sportif et de loisirs du Carré de Soie, y sont également intégrées ainsi que les travaux primaires dans les ZAC et les programmes d'aménagement d'ensemble.

En 2008, un financement complémentaire pourrait être affecté aux acquisitions foncières du secteur Tase nord "est" sur le site du Carré de Soie. Le foncier dans la ZAC du Centre à Vaulx en Velin mobiliserait également une partie de l'APG.

L'investissement foncier : 271,8 M€ d'APG de dépenses votés - 186,4 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 36 M€ en charge nette

Les acquisitions foncières liées aux projets de voirie ou d'urbanisme sont financées dans les APG thématiques évoquées ci-dessus. L'autorisation de programme globale investissement foncier comprend principalement les réserves foncières pour l'aménagement, les acquisitions pour compte de tiers et les réserves foncières pour le logement social. Ainsi, ces dernières représentent 25 M€ dans le programme d'opérations globalisées 2008. Cette autorisation de programme devrait être augmentée également pour l'acquisition de terrains d'aviation à Saint Priest et Corbas.

L'écologie urbaine : 117,3 M€ d'APG de dépenses votés - 7,7 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 11,06 M€ en charge nette

Les opérations d'investissement pour la collecte et le traitement des ordures ménagères sont financées par cette autorisation de programme globale, comme les acquisitions de bacs pour la collecte sélective, l'entretien de l'usine d'incinération et la construction de déchèteries prévues dans le plan de mandat. Les opérations globalisées sur réseaux d'eau pluviale et de prévention des inondations figurent aussi dans cette APG. Au total, les opérations globalisées pour 2008 de l'APG écologie urbaine représentent 8,1 M€.

La construction d'une déchèterie à Mions et des travaux de réseaux d'eau sur le site de Renault trucks présentent des besoins de financement complémentaire pour 2008 de 2,9 M€.

La maintenance et le renouvellement : 117,3 M€ d'APG de dépenses votés - 8,6 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 18 M€ en charge nette

Cette autorisation de programme globale comprend, les opérations nécessaires au bon fonctionnement des services de la Communauté urbaine, entretien et maintenance des bâtiments communautaires, acquisition de matériels et mobiliers, de véhicules et de matériels informatiques. Les opérations globalisées 2008 de cette APG représentent 14,4 M€. Les compléments à individualiser seraient consacrés à diverses opérations sur des bâtiments communautaires ou des dépôts ainsi qu'au développement du système d'information du foncier.

La budget annexe du restaurant communautaire : 2,7 M€ d'APG de dépenses votés - 0,1 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 1,16 M€ en charge nette

Cette autorisation de programme globale comprend, outre l'entretien et la maintenance du restaurant communautaire, les travaux de mise aux normes des matériels et des locaux. Le complément à individualiser serait consacré à ces derniers.

Le budget annexe des eaux : 152,3 M€ d'APG de dépenses votés - 69,7 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 11,2 M€ en charge nette

Le budget annexe des eaux finance les travaux de réseaux d'eau potable liés aux diverses opérations d'aménagement ou de voirie. Par ailleurs, des travaux propres aux équipements tels que les stations-relais, les champs captants, les réservoirs et réseaux d'eau potable sont conduits dans le cadre d'opérations individualisées lorsqu'ils sont supérieurs à 0,5 M€ et des opérations globalisées en deçà de ce montant.

Le programme des opérations globalisées pour 2008 est de 9,2 M€. Par ailleurs, des opérations telles que la sécurisation de l'usine de Croix-Luizet ou de la station d'alerte à Jons pourraient être lancées.

Le budget annexe de l'assainissement : 570,7 M€ d'APG de dépenses votés - 203,8 M€ d'APG de recettes votés - augmentation d'APG + 38,8 M€ en charge nette

Le budget annexe de l'assainissement finance les travaux de réseaux d'assainissement liés aux diverses opérations d'aménagement ou de voirie. Les travaux propres aux équipements d'assainissement tels que les stations d'épuration, les exutoires, les collecteurs et réseaux sont conduits dans le cadre d'opérations individualisées lorsqu'ils sont supérieurs à 0,5 M€ et dans le cadre d'opérations globalisées en deçà de ce montant.

Le programme des opérations globalisées pour 2008 est de 15,8 M€. Enfin, les projets de stations à Neuville sur Saône et à Genay nécessitent des compléments d'autorisations de programme (11,7 M€ et 11,6 M€).

Le tableau suivant, annexe du budget primitif 2008, présente le détail de la situation des autorisations de programme ainsi que leur révision pour l'exercice 2008.

Etat annexe au budget 2008 : situation des autorisations de programme et des crédits de paiement en charge nette (en €). Proposition de révision des AP et crédits de paiement pour l'exercice 2008

Budget principal

Autorisations de programme globales	APG votées	Révision de l'exercice 2008	Total APG cumulé	Crédits de paiement antérieurs (réalisés le 17 octobre)	Reste à financer	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2008
développement économique	240 648 212	1 850 000	242 498 212	113 588 712	128 909 500	45 591 554
contrat de projets et grands équipements	146 844 024	13 300 000	160 144 024	135 611 088	24 532 936	11 030 635
déplacements urbains	682 806 138	232 180 000	914 986 138	403 834 918	511 151 220	97 336 736
habitat et politique de la ville	152 793 126	31 000 000	183 793 126	54 896 332	128 896 794	40 566 376
urbanisme et espaces publics	292 898 329	5 450 000	298 348 329	145 183 680	153 164 649	60 537 771
investissement foncier	85 315 331	36 000 000	121 315 331	66 315 148	55 000 183	23 342 364
écologie urbaine	109 660 328	11 060 000	120 720 328	87 982 856	32 737 472	10 164 736
maintenance et renouvellement	108 678 169	18 000 000	126 678 169	72 696 886	53 981 283	13 563 395
restaurant communautaire	2 666 528	1 160 000	3 826 528	153 248	3 673 279	133 095
<i>crédit de paiement 2008 en attente d'affectation</i>						65 733 338
total du budget principal	1 822 310 184	350 000 000	2 172 310 184	1 080 262 868	1 092 047 316	368 000 000

Budget annexe de l'assainissement	APG Votées	Révision de l'exercice 2008	Total APG cumulé	Crédits de paiement antérieurs (réalisés)	Reste à financer	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2008
<i>crédit de paiement 2008 en attente d'affectation</i>						10 508 322
total du budget de l'assainissement	366 917 217	38 800 000	405 717 217	224 805 627	180 911 590	60 200 000

Budget annexe des eaux	APG Votées	Révision de l'exercice 2008	Total APG cumulé	Crédits de paiement antérieurs (réalisés)	Reste à financer	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2008
<i>crédit de paiement 2008 en attente d'affectation</i>						2 527 752
total du budget des eaux	82 591 235	11 200 000	97 791 235	64 649 821	29 141 415	16 600 000

total tous budgets	2 271 818 636	400 000 000	2 671 818 636	1 369 718 316	1 326 633 256	444 800 000
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Vu ledit dossier ;

Vu le débat d'orientation budgétaire pour 2008 en date du 12 novembre 2007 ;

Oui l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - La capacité de financement de la programmation pluriannuelle d'investissements pour la période 2008-2013 est fixée à 1 625 M€ pour le budget principal, à 75 M€ pour le budget annexe des eaux et à 250 M€ pour le budget annexe de l'assainissement, en charge nette.

2° - La révision, pour l'exercice 2008, de chaque autorisation de programme globale en charge nette est établie comme suit :

- le budget principal : + 350 M€

. développement économique :	+ 1,85 M€
. contrat de plan et grands équipements :	+ 13,30 M€
. déplacements urbains :	+ 232,18 M€
. habitat et politique de la ville :	+ 31,00 M€
. urbanisme et espaces publics :	+ 5,45 M€
. investissement foncier :	+ 36,00 M€
. écologie urbaine :	+ 11,06 M€
. maintenance et renouvellement :	+ 18,00 M€
. budget du restaurant communautaire :	+ 1,16 M€

- le budget des eaux : + 11,20 M€

- le budget de l'assainissement : + 38,80 M€

3° - Les crédits de paiement 2008 en charge nette, de chaque autorisation de programme, sont fixés comme suit :

- le budget principal : 368 M€

. développement économique :	45,592 M€
. contrat de projets et grands équipements :	11,030 M€
. déplacements urbains :	97,337 M€
. habitat et politique de la ville :	40,566 M€
. urbanisme et espaces publics :	60,538 M€
. investissement foncier :	23,342 M€
. écologie urbaine :	10,165 M€
. maintenance et renouvellement :	13,563 M€
. budget du restaurant communautaire :	0,133 M€

Crédits de paiement en attente d'affectation : 65,733 M€

- le budget des eaux : 16,600 M€

Crédits de paiement en attente d'affectation : 2,528 M€

- le budget de l'assainissement : 60,2 M€

Crédits de paiement en attente d'affectation : 10,508 M€

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