

## Séance publique du 12 juin 2007

### Délibération n° 2007-4180

commission principale : finances et institutions

objet : **Récapitulatif des décisions modificatives, tous budgets, toutes sections - Exercice 2006**

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

#### Le Conseil,

Vu le rapport du 23 mai 2007, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Chaque année, le récapitulatif des modifications d'affectations budgétaires entre chapitre est soumis au Conseil à la même séance que les comptes administratifs des cinq budgets de la Communauté urbaine.

L'ensemble des décisions modificatives de crédit, pour l'exercice 2006, est récapitulé ci-dessous. Cette délibération présente par budget les variations de la prévision budgétaire entre chapitre ;

Vu ledit dossier ;

Oùï l'avis de sa commission finances et institutions ;

#### DELIBERE

**Prend** acte du récapitulatif des décisions modificatives ci-dessous et approuve les mises à jour correspondantes pour l'ensemble de l'exercice 2006 des prévisions budgétaires par chapitre, comme suit :

| Dépenses   |                       | Recettes   |                       |
|--|-----------------------|------------|-----------------------|
| Imputation   | Montant (en €)        | Imputation | Montant (en €)        |
| <b>Budget principal</b>                              | <b>128 980 984,94</b> |            | <b>128 980 984,94</b> |
| <b>section de fonctionnement</b>                     | <b>5 464 221,76</b>   |            | <b>5 464 221,76</b>   |
| 011 - charges à caractère général                    | 288 545,21            |            |                       |
| 012 - charges de personnel                           | 4 216 046,83          |            |                       |
| 014 - atténuation de produits                        | - 3 352 475,00        |            |                       |
| 022 - dépenses imprévues de fonctionnement           | - 3 818 615,49        |            |                       |
| 023 - virement à la section d'investissement         | - 16 320 903,70       |            |                       |
| 042 - opérations d'ordre de transfert entre sections | 221 269,00            |            |                       |
| 65 - autres charges de gestion courante              | 7 510,32              |            |                       |
| 656 - frais de fonctionnement des groupes d'élus     | 12 900,00             |            |                       |

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 65731 - subventions de fonctionnement à l'Etat                                 | 46 956,00             |   |                       |
| 65732 - subventions de fonctionnement à la Région                              | - 420 000,00          |   |                       |
| 65733 - subventions de fonctionnement au Département                           | 3 423 548,50          |   |                       |
| 65734 - subventions de fonctionnement aux Communes                             | - 154 032,83          |   |                       |
| 65735 - subventions de fonctionnement aux groupements de collectivités         | 239 226,80            |   |                       |
| 65737 - subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux | 155 928,78            |   |                       |
| 65738 - subventions de fonctionnement aux autres organismes publics            | 153 203,84            |   |                       |
| 6574 - subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé              | 1 941 200,48          |   |                       |
| 67 - charges exceptionnelles   | 18 823 913,02         |   |                       |
|  |                       | 002 - résultat de fonctionnement reporté                  | - 3 699 634,70        |
|  |                       | 013 - atténuation de charges                              | 19 961,98             |
|  |                       | 70 - produits des services du domaine et ventes diverses  | - 408 618,00          |
|  |                       | 73 - impôts et taxes assimilées                           | 1 027 392,00          |
|  |                       | 74 - dotations et participations                          | 1 082 879,13          |
|  |                       | 75 - autres produits de gestion courante                  | 257 714,00            |
|  |                       | 77 - produits exceptionnels                               | 1 644 527,35          |
|  |                       | 78 - reprises sur amortissements et provisions            | 5 800 000,00          |
|  |                       | 79 - transferts de charges                                | - 260 000,00          |
| <b>section d'investissement</b>  | <b>123 516 763,18</b> |   | <b>123 516 763,18</b> |
| 001 - résultat d'investissement reporté  | 13 362 039,00         |   |                       |
| 020 - dépenses imprévues d'investissement                                      | - 179 717,59          |   |                       |
|  |                       | 021 - virement de la section de fonctionnement            | - 16 320 903,70       |
|  |                       | 040 - opérations d'ordre de transfert entre sections      | 221 269,00            |
| 041- opérations patrimoniales  | 84 906 550,93         | 041 - opérations patrimoniales                            | 84 906 550,93         |
| 10 - dotations, fonds divers et réserves                                       | 393 602,00            | 10 - dotations, fonds divers et réserves                  | 13 341 473,70         |
| 13 - subventions d'investissement  | 65 347,56             | 13 - subventions d'investissement                         | 10 304 127,46         |
| 16 - emprunts et dettes assimilées   | 4 447 255,17          | 16 - emprunts et dettes assimilées                        | 4 136 814,58          |
| 204 - subventions d'équipements versées  | 16 901 059,25         | 204 - subventions d'équipements versées                   | 314 155,23            |
| 21 - immobilisations corporelles   | 2 650 975,13          | 21 - immobilisations corporelles                          | 243 299,47            |
| 23 - immobilisations en cours  | - 9 813 911,30        | 23 - immobilisations en cours                             | - 1 826 112,52        |
| 27 - autres immobilisations financières  | 5 784 484,00          | 27 - autres immobilisations financières                   | 22 664 930,00         |
|  |                       | 458100 - travaux compte de tiers - acquisitions foncières | 41 750,00             |
| 458119 - travaux compte de tiers - extension IUTB Villeurbanne                 | - 300 000,00          |   |                       |

|  |              |  |  |
|--|--------------|--|--|
| 458120 - travaux compte de tiers - Vénissieux Monmousseau  | 1 100,00     |  |  |
| 458121 - travaux compte de tiers - centre commercial de la vallée du Garon aménagement du chemin de la Rossignole communes de Charly et de Millery | 70 000,00    |  |  |
| 458123 - travaux compte de tiers - carrefour Pasteur Lyon Confluence éclairage public Lyon 2°  | 370 000,00   |  |  |
| 458126 - travaux compte de tiers - abords de la gare Couzon au Mont d'Or   | 8 445,00     |  |  |
| 458127 - travaux compte de tiers - accès hôpitaux "est" mise en place d'une barrière de contrôle d'accès pour le Sytral                            | 13 156,00    |  |  |
| 458129 - travaux compte de tiers - DSU Champlong SGL   | 12 805,86    |  |  |
| 458132 - travaux compte de tiers - implantation du Conservatoire Lyon 7°   | - 746 000,00 |  |  |
| 458133 - travaux compte de tiers - parc de Gerland (1ère tranche) Lyon 7°  | 41 697,62    |  |  |
| 458134 - travaux compte de tiers - place de la Mairie aménagements des espaces verts Charly  | 350 000,00   |  |  |
| 458136 - travaux compte de tiers - Lyon II IUT Portes des Alpes bâtiment OGP   | - 289 000,00 |  |  |
| 458140 - travaux compte de tiers - centre commercial Plein Ciel Bellevue DSU Terrailon Bron  | 10 822,60    |  |  |
| 458141 - travaux compte de tiers - contre-allée Thorez (1ère phase) Vénissieux   | 155 000,00   |  |  |
| 458142 - travaux compte de tiers - aménagement des abords de la gare Collonges au Mont d'Or  | 28 000,00    |  |  |
| 458144 - travaux compte de tiers - ZAC Porte Ampère éclairage public Lyon 7°   | 179 930,00   |  |  |
| 458148 - travaux compte de tiers - Parc de Gerland (2° tranche) Lyon 7°  | 680 000,00   |  |  |
| 458151 - travaux compte de tiers - INRP Lyon 7°  | 56 000,00    |  |  |
| 458153 - travaux compte de tiers - Bel-Air II Saint Priest   | 136 000,00   |  |  |
| 458155 - travaux compte de tiers - copropriétés Beauséjour et Beau Vallon aménagements espaces extérieurs et éclairage public Saint Priest         | 220 000,00   |  |  |
| 458159 - travaux compte de tiers - Villeurbanne ENSSIB   | 748 759,12   |  |  |
| 458160 - travaux compte de tiers - chemin de la Visitation Lyon 5°   | 152 200,00   |  |  |
| 458161 - travaux compte de tiers - école d'infirmières Rockefeller à Lyon 8°   | - 85 000,00  |  |  |

|   |                |   |            |
|---|----------------|---|------------|
| 458162 - travaux compte de tiers - Boulevard Scientifique Lyon 7°   | - 2 000 000,00 |   |            |
| 458163 - travaux compte de tiers - place de la Libération Ecully  | 191 739,11     |   |            |
| 458166 - travaux compte de tiers - requalification de la place Anthonin Perrin Lyon 7°                    | 600 000,00     |   |            |
| 458167 - travaux compte de tiers - place Gabriel Péri Lyon 3°   | 8,86           |   |            |
| 458168 - travaux compte de tiers - espace Benoît Crépu quartier Saint Georges Lyon 5°                     | 596 500,00     |   |            |
| 458171 - travaux compte de tiers - Max Barel Vénissieux   | 13 000,00      |   |            |
| 458173 - travaux compte de tiers - fosse aux Ours accès piétons et réaménagement de locaux Lyon 3°        | 100 000,00     |   |            |
| 458174 - travaux compte de tiers - bâtiment UC 6A Bron Parilly  | 3 174,48       |   |            |
| 458175 - travaux compte de tiers - quartier l'Ecoin sous la Combe à Vaulx en Velin                        | 810 530,00     |   |            |
| 458177 - travaux compte de tiers - place Lazare Goujon éclairage public aménagement paysager Villeurbanne | 522 000,00     |   |            |
| 458179 - travaux compte de tiers - Sauveteurs Cervelière Vaulx en Velin                                   | 3 647,81       |   |            |
| 458181 - travaux compte de tiers - requalification espaces extérieurs Saint André Villeurbanne            | 56 295,82      |   |            |
| 458184 - travaux compte de tiers - Montblanc 3° tranche abords immeuble SA HLM Erika Rillieux la Pape     | 1 343 839,00   |   |            |
| 458186 - travaux compte de tiers - espace Bachut 1ère tranche Lyon 8°                                     | 7 629,07       |   |            |
|   |                | 458187 - travaux compte de tiers - place Valmy (2° tranche) Lyon 9° | 75 415,80  |
| 458190 - travaux compte de tiers - ZAC Michel Berthet plantations et éclairage publics Lyon 9°            | 91 617,42      |   |            |
| 458191 - travaux compte de tiers - Les Grolières 4° tranche Vaulx en Velin                                | 150 000,00     |   |            |
|   |                | 458193 - travaux compte de tiers - place Saint Irénée SDUC Lyon 5°  | 112 203,52 |
| 458194 - travaux compte de tiers - fosse aux Ours aménagement places Jutard et Raspail Lyon 3°et 7°       | 500 000,00     |   |            |
| 458200 - travaux compte de tiers - acquisitions foncières   | 20 000,00      |   |            |
| 458274 - travaux compte de tiers - bâtiment UC 6A Bron Parilly  | 32 438,26      |   |            |
| 458276 - travaux compte de tiers - la Sauvegarde barre 550 Lyon 9°  | 7,71           |   |            |

|   |                             |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|
| <p>458280 - travaux compte de tiers - Vénissy espaces extérieurs 2° tranche Vénissieux<br/> 458299 - travaux compte de tiers - régularisation des opérations antérieures à 1997</p> | <p>5,71<br/> 142 729,58</p> | <p>458203 - travaux compte de tiers - place Lacroix Rochetaillée sur Saône<br/> 458210 - travaux compte de tiers - PAE Vilette Paul Bert Lyon 3°<br/> 458213 - travaux compte de tiers - rue Lesire espaces extérieurs et éclairage public Vaulx en Velin<br/> 458214 - travaux compte de tiers - éclairage public rue Anatole France Vaulx en Velin<br/> 458219 - travaux compte de tiers - extension IUTB Villeurbanne<br/> 458221 - travaux compte de tiers - CC de la vallée du Garon aménagement du chemin de la Rossignole communes de Charly et de Millery<br/> 458223 - travaux compte de tiers - carrefour Pasteur Lyon Confluence éclairage public Lyon 2°<br/> 458226 - travaux compte de tiers - abords de la gare Couzon au Mont d'Or<br/> 458227 - travaux compte de tiers - accès hôpitaux "est" mise en place d'une barrière de contrôle d'accès pour le Sytral<br/> 458232 - travaux compte de tiers - implantation du Conservatoire Lyon 7°<br/> 458234 - travaux compte de tiers - place de la mairie aménagements des espaces verts Charly<br/> 458236 - travaux compte de tiers - IUTB Porte des Alpes bâtiment OGP Lyon 2°<br/> 458239 - travaux compte de tiers - requalification espaces extérieurs , éclairage public du centre commercial de la Pyramide Vénissieux<br/> 458241 - travaux compte de tiers - contre-allée Thorez (1ère phase) Vénissieux<br/> 458244 - travaux compte de tiers - ZAC Porte Ampère éclairage public Lyon 7°</p> | <p>18 975,00<br/> 59 900,00<br/> 616 919,00<br/> 41 091,87<br/> - 155 000,00<br/> 70 000,00<br/> 370 000,00<br/> 8 445,00<br/> 11 242,00<br/> - 383 000,00<br/> 100 000,00<br/> - 19 000,00<br/> 78 204,00<br/> 100 000,00<br/> 90 000,00</p> |
|---|-----------------------------|---|---|

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
|  |                       | 458251 - travaux compte de tiers - INRP Lyon 7°   | - 291 000,00          |
|  |                       | 458259 - travaux compte de tiers - ENS Sciences information et bibliothèques Villeurbanne                 | 109 603,89            |
|  |                       | 458261 - travaux compte de tiers - école d'infirmières Rockefeller à Lyon 8°                              | - 85 000,00           |
|  |                       | 458266 - travaux compte de tiers - requalification place Antonin Perrin Lyon 7°                           | 900 000,00            |
|  |                       | 458268 - travaux compte de tiers - espace Benoît Crépu quartier Saint Georges Lyon 5°                     | 596 500,00            |
|  |                       | 458275 - travaux compte de tiers - quartier l'Ecoin sous la Combe à Vaulx en Velin                        | 1 819 773,08          |
|  |                       | 458277 - travaux compte de tiers - place Lazare Goujon éclairage public aménagement paysager Villeurbanne | 522 000,00            |
|  |                       | 458291 - travaux compte de tiers - les Grolières 4° tranche Vaulx en Velin                                | 222 134,36            |
|  |                       | 458294 - travaux compte de tiers - fosse aux Ours aménagement places Jutard et Raspail Lyon 3°et 7°       | 500 000,00            |
|  |                       | 458296 - travaux compte de tiers - espaces extérieurs halte-garderie équipements mobiles Pierre Bénite    | 1,51                  |
| <b>Budget annexe des eaux</b>                | <b>- 2 271 307,71</b> |   | <b>- 2 271 307,71</b> |
| <b>section d'exploitation</b>                | <b>389 389,00</b>     |   | <b>389 389,00</b>     |
| 011 - charges à caractère général            | 101 396,00            |   |                       |
| 022 - dépenses imprévues d'exploitation      | - 21 879,00           |   |                       |
| 023 - virement à la section d'investissement | 23 498,00             |   |                       |
| 65 - autres charges de gestion courante      | 21 879,00             |   |                       |
| 67 - charges exceptionnelles                 | 264 495,00            |   |                       |
|  |                       | 74 - subventions d'exploitation   | 365 891,00            |
|  |                       | 77 - produits exceptionnels   | 23 498,00             |
| <b>section d'investissement</b>              | <b>- 2 660 696,71</b> |   | <b>- 2 660 696,71</b> |
| 020 - dépenses imprévues d'investissement    | 34 641,00             |   |                       |
|  |                       | 021 - virement à la section d'exploitation  | 23 498,00             |
| 13 - subventions d'équipement                | 25 656,00             | 13 - subventions d'équipement   | 478 675,29            |
|  |                       | 16 - emprunts et dettes assimilées  | - 2 300 000,00        |

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| 20 - immobilisations incorporelles   | - 2 158,00          | 21 - immobilisations corporelles   | 59 800,00           |
| 21 - immobilisations corporelles   | 478 675,29          | 23 - réseau d'eau potable  | - 457 663,00        |
| 23 - réseau d'eau potable  | - 2 792 304,00      | 27 - autres immobilisations financières  | - 465 007,00        |
| 24 - immobilisations affectées, concédées<br>affermées ou mise à disposition | 59 800,00           |  |                     |
| 27 - autres immobilisations financières                                      | - 465 007,00        |  |                     |
| <b>Budget annexe de l'assainissement</b>                                     | <b>3 261 582,20</b> |  | <b>3 261 582,20</b> |
| <b>section d'exploitation</b>  | <b>1 362 417,00</b> |  | <b>1 362 417,00</b> |
| 011 - charges à caractère général  | 3 328 672,62        |  |                     |
| 022 - dépenses imprévues d'exploitation                                      | - 3 531 810,00      |  |                     |
| 023 - virement à la section d'investissement                                 | 952 417,00          |  |                     |
| 65 - autres charges de gestion courante                                      | 148 071,00          |  |                     |
| 67 - charges exceptionnelles   | 465 066,38          |  |                     |
| <b>section d'investissement</b>  | <b>1 899 165,20</b> |  | <b>1 899 165,20</b> |
| 020 - dépenses imprévues d'investissement                                    | 4 091 208,00        | 70 - ventes de produits fabriqués,<br>prestations de services,<br>marchandises | 410 000,00          |
| 13 - subventions d'investissement  | 1 023 339,00        | 77 - produits exceptionnels  | 952 417,00          |
| 16 - emprunts et dettes assimilées   | - 4 091 208,00      |  |                     |
| 21 - immobilisations incorporelles   | 261 068,04          |  |                     |
| 23 - immobilisations en cours  | 614 758,16          | 021 - virement à la section<br>d'exploitation                                  | 952 417,00          |
|  |                     | 13 - subventions d'investissement  | 440 051,20          |
|  |                     | 16 - emprunts et dettes assimilées   | 0,00                |
|  |                     | 23 - immobilisations en cours  | 500 000,00          |
|  |                     | 27 - autres immobilisations<br>financières                                     | 6 697,00            |
| <b>Budget annexe des opérations d'urbanisme<br/>en régie directe</b>         | <b>6 162 941,72</b> |  | <b>6 162 941,72</b> |
| <b>section de fonctionnement</b>   | <b>2 643 787,00</b> |  | <b>2 643 787,00</b> |
| 011 - charges à caractère général  | - 0,12              |  |                     |
| 042 - opérations d'ordre de transfert entre<br>sections                      | 2 643 787,00        |  |                     |
| 65 - autres charges de gestion courante                                      | 0,12                | 70 - ventes de terrains aménagés   | 2 643 787,00        |
| <b>section d'investissement</b>  | <b>3 519 154,72</b> |  | <b>3 519 154,72</b> |
| 020 - dépenses imprévues d'investissement                                    | 875 367,72          |  |                     |
|  |                     | 040 - opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                        | 2 643 787,00        |
|  |                     | 23 - immobilisations en cours  | 0,02                |
| 27 - autres immobilisations financières                                      | 2 643 787,00        | 27 - autres immobilisations<br>financières                                     | 875 367,70          |

|   |                   |                                   |                   |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Budget annexe du restaurant</b>            | <b>230 000,00</b> |                                   | <b>230 000,00</b> |
| <b>section de fonctionnement</b>              | <b>0,00</b>       |                                   | <b>0,00</b>       |
| 011 - charges à caractère général             | - 16 530,00       |                                   |                   |
| 012 - charges de personnel                    | 14 550,00         |                                   |                   |
| 65 - autres charges de gestion courante       | 450,00            |                                   |                   |
| 67 - charges exceptionnelles                  | 1 530,00          |                                   |                   |
| <b>section d'investissement</b>               | <b>230 000,00</b> |                                   | <b>230 000,00</b> |
|   |                   | 13 - subventions d'investissement | 230 000,00        |
| 21 - immobilisations incorporelles            | 200 000,00        |                                   |                   |
| 23 - aménagements - agencements sur bâtiments | 30 000,00         |                                   |                   |

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