
N° 96-0802 - Finances et programmation - Budget supplémentaire 1996 - Budget annexe des eaux - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget -

Le Conseil,

Vu le rapport du 29 mai 1996, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Le projet de budget supplémentaire 1996 du budget annexe des eaux a été arrêté, en dépenses et en recettes, à 162 014 502,35 F, soit 55 311 287,82 F en exploitation et 106 703 214,53 F en investissement.

Budget supplémentaire 1996 - budget annexe des eaux - équilibre général (en francs) - tableau n° 1

Libellés	Charges	Produits
Investissement		
reports	51 358 954,42	50 766 203,61
propositions nouvelles	14 093 122,20	55 937 010,92
dont		
- autofinancement		12 500 000,00
- affectation à l'investissement		41 843 888,72
résultat antérieur reporté	41 251 137,91	
total investissement	106 703 214,53	106 703 214,53
Exploitation		
propositions nouvelles	13 467 399,10	0,00
- dont autofinancement	12 500 000,00	
résultat antérieur reporté		55 311 287,82
- dont affectation à l'investissement	41 843 888,72	
total exploitation	55 311 287,82	55 311 287,82
total du budget	162 014 502,35	162 014 502,35

Le compte administratif 1995 a fait ressortir un excédent d'exploitation de 55 311 287,82 F et un déficit d'investissement de 41 251 137,91 F. Compte tenu des restes à réaliser de dépenses d'un montant de 51 358 954,42 F et des restes à recouvrer de recettes de 50 766 203,61 F, ce sont 13 467 399,10 F de crédits disponibles à affecter au budget supplémentaire de l'exercice.

L'instruction comptable M 49, à laquelle ce budget est soumis, fait obligation de rattacher les charges et produits à l'exercice et d'affecter partiellement ou totalement le résultat constaté à l'exercice précédent. Les crédits de ce budget, soumis à TVA, sont inscrits pour leur montant TTC. Les crédits de TVA remboursés par les fermiers sur les investissements sont constatés en créances, ce qui alourdit les masses financières.

Je vous propose d'affecter à la section d'investissement 41 843 888,72 F issus du résultat excédentaire de l'exploitation et 12 500 000 F à l'accroissement de l'autofinancement.

SECTION D'EXPLOITATION

Ce sont 13,467 MF de charges nouvelles qui peuvent être prévus. Des postes afférents aux prestations de services (554 kF) et à la sûreté budgétaire (413 kF) peuvent être réabondés. L'autofinancement complémentaire de la section d'exploitation peut être augmenté de 12,5 MF. Le déficit d'investissement pourra être absorbé à hauteur de 41,844 MF.

Budget supplémentaire 1996 - budget annexe des eaux - section d'exploitation (en francs) - tableau n° 2 -

Libellés	Charges	Produits
propositions nouvelles	13 467 399,10	0,00
- autres services extérieurs	500 000,00	
- autres charges de gestion courante	54 000,00	
- sûreté budgétaire	413 399,10	
autofinancement	12 500 000,00	
résultat antérieur reporté		55 311 287,82
affectation à l'investissement	41 843 888,72	
total de l'exploitation	55 311 287,82	55 311 287,82

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les reports -

Les reports de dépenses s'élèvent à 51,359 MF et concernent l'investissement opérationnel. Ce sont 26,411 MF qui sont reportés pour les travaux de sécurité au titre de la télégestion (7,3 MF), des captages de Saint Priest (13,4 MF), de la protection du champ captant de Crépieux-Charmy (5,7 MF).

Les travaux sur réseaux par secteur font l'objet de reports s'élevant à 13 MF. Les marchés notifiés au cours du second semestre 1995 ont été mandatés dès le premier trimestre 1996.

Les reports de crédits pour le renouvellement des conduites en fonte grise (6,7 MF) concernent la rue Léon Bourgeois à Bronet l'avenue Jean Jaurès à Lyon 7°.

L'augmentation des capacités du stockage se situe essentiellement au réservoir de Sainte Foy lès Lyon (2,6 MF).

Les recettes restant à recouvrer s'élèvent à 50,766 MF. Elles sont attendues :

- de l'Etat, au titre de la 1,000 MF
- dotation globale d'équipement
- du remboursement de la TVA 8,357 MF
- des mouvements de créances 20,321 MF
- liés à la TVA
- de l'Agence de l'eau, à titre 5,000 MF
- de subventions
- de l'Agence de l'eau, à titre 3,300 MF
- d'avances
- de tiers 12,500 MF

Budget supplémentaire 1996 - budget annexe des eaux - dépenses d'investissement (en francs) - tableau n° 3 -

Libellés	Reports	Propositions nouvelles	Total
----------	---------	------------------------	-------

maintenance	238 076,11	1 500 000,00	1 738 076,11
travaux de sécurité	26 411 445,72	2 927 031,51	29 338 477,23
réseaux par secteur	12 929 546,94	1 522 056,38	14 451 603,32

renouvellement des conduites	6 692 390,51	2 341 625,21	9 034 015,72
augmentation du stockage	2 909 284,82		2 909 284,82
dossiers individualisés	645 711,30		645 711,30
travaux pour tiers	797 144,78		797 144,78
travaux sur réseaux d'urbanisme	735 354,24		735 354,24
terrains	0,00	300 000,00	300 000,00
total des opérations	51 358 954,42	8 590 713,10	59 949 667,52
dette	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
sûreté budgétaire	0,00	502 409,10	502 409,10
total des autres mouvements	0,00	5 502 409,10	5 502 409,10
total général des dépenses	51 358 954,42	14 093 122,20	65 452 076,62

Budget supplémentaire 1996 - budget annexe des eaux - recettes d'investissement (en francs) -
tableau n° 4 -

Libellés	Reports	Propositions nouvelles	Total
travaux de sécurité	27 796 129,34	854 063,02	28 650 192,36
réseaux par secteur	9 124 300,29	444 112,76	9 568 413,05
renouvellement des conduites	3 693 981,22	683 250,42	4 377 231,64
augmentation du stockage	3 422 500,82	0,00	3 422 500,82
dossiers individualisés	2 398 348,66	0,00	2 398 348,66
travaux pour tiers	1 630 798,26	0,00	1 630 798,26
travaux sur réseaux d'urbanisme	1 262 287,02	0,00	1 262 287,02
total des opérations	49 328 345,61	1 981 426,20	51 309 771,81
intérêts courus non échus	388 304,00	- 388 304,00	0,00
dotation globale d'équipement	1 049 554,00	0,00	1 049 554,00
affectation à l'investissement	0,00	41 843 888,72	41 843 888,72
autofinancement	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
total des autres mouvements	1 437 858,00	53 955 584,72	55 393 442,72
total général des recettes	50 766 203,61	55 937 010,92	106 703 214,53

Les propositions nouvelles -

Des travaux complémentaires à hauteur de 7,6 MF TTC pourraient être réalisés, en matière de sécurité de la ressource (2,5 MF), de renouvellement des conduites et de leur extension (3,3 MF), d'aménagements du CLIP (1,5 MF) et d'acquisition de terrains (0,3 MF).

Des remboursements anticipés d'emprunt peuvent être envisagés (5 MF). Ces remboursements se feront dès la prochaine échéance.

Les recettes nouvelles, outre celles de récupération de TVA (2 MF), sont des ressources internes provenant de l'exploitation :

- 41,844 MF affectés à l'investissement, au déficit des reports,
- 12,500 MF affectés à l'autofinancement du budget supplémentaire ;

B - Propose de délibérer en conséquence ;

Vu le présent dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Décide de l'affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation de l'exercice 1995 au financement des investissements à hauteur de 41 843 888,72 F.

2° - Approuve le projet de budget supplémentaire 1996 du budget annexe des eaux arrêté en dépenses et en recettes à 162 014 502,35 F.

3° - Précise qu'à l'égard du comptable, cette approbation porte sur le montant des reports et des propositions nouvelles à l'échelon du compte à 2 chiffres en investissement et en exploitation, à l'exception des comptes 60, 61, 62 et 709 qui forment ensemble un seul chapitre. Les degrés complémentaires de précision (articles et dossiers d'investissement) vous sont toujours soumis et justifiés, en tant qu'autorité délibérante de l'ordonnateur, mais ne sont pas exécutoires pour madame le trésorier de la communauté urbaine de Lyon.

pour le président,

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