

**Séance publique du 10 septembre 2001**

**Délibération n° 2001-0225**

commission principale : finances et institutions

objet : **Budget supplémentaire 2001 - Budget annexe des eaux**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget

**Le Conseil,**

Vu le rapport du 27 août 2001, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le projet de budget supplémentaire 2001 du budget annexe des eaux, soumis à l'approbation du Conseil, a été arrêté à 107 540 326,57 F (16 394 417,10 €), tant en dépenses qu'en recettes, toutes sections confondues. Le budget supplémentaire a pour objet la reprise des résultats de la clôture constatés au compte administratif 2000, l'affectation du résultat d'exploitation au déficit de l'investissement, l'inscription des propositions nouvelles de dépenses et de recettes et celle des reports de crédits 2000 sur 2001.

Le présent projet envisage d'affecter une partie de l'excédent d'exploitation 2000 (42,735 MF, soit 6,515 M€) au déficit d'investissement qui s'élève à 42,486 MF (6,477 M€) compte tenu des reports de dépenses engagées non mandatées et des recettes restant à recouvrer en investissement. Le montant global de crédits disponibles s'élève à 0,249 MF (0,038 M€) après affectation du résultat. Le budget qui est présenté au Conseil ne comporte aucune proposition nouvelle de recettes et de dépenses.

**Budget supplémentaire 2001 - budget annexe des eaux - équilibre général (en F TTC) - tableau n° 1 -**

| Nature                                      | Charges               | Produits              |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investissement</b>                       |                       |                       |
| reports                                     | 12 414 001,87         | 22 318 962,52         |
| propositions nouvelles                      | 0,00                  |                       |
| affectation à l'investissement              |                       | 42 486 245,23         |
| sous-total de la section d'investissement   | 12 414 001,87         | 64 805 207,75         |
| déficit d'investissement reporté            | 52 391 205,88         |                       |
| <b>total de la section d'investissement</b> | <b>64 805 207,75</b>  | <b>64 805 207,75</b>  |
| <b>Exploitation</b>                         |                       |                       |
| propositions nouvelles                      | 248 873,59            | 0,00                  |
| excédent d'exploitation reporté             |                       | 42 735 118,82         |
| affectation à l'investissement              | 42 486 245,23         |                       |
| <b>total de la section d'exploitation</b>   | <b>42 735 118,82</b>  | <b>42 735 118,82</b>  |
| <b>total du budget supplémentaire</b>       | <b>107 540 326,57</b> | <b>107 540 326,57</b> |

## SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'équilibre à 42,735 MF (6,515 M€) compte tenu de l'excédent reporté de 2000. Le principal mouvement concerne l'affectation de l'essentiel de l'excédent d'exploitation (42,486 MF, soit 6,477 M€) à l'investissement, le disponible (0,3 MF) pourrait être affecté aux dépenses imprévues d'exploitation.

## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 64,805 MF (9,879M€) compte tenu du déficit antérieur reporté de 52,391 MF (7,987 M€). En recettes, aux 22,318 MF (3,402 M€) de reports s'ajoutent 42,486 MF (6,477 M€) d'affectation à l'investissement, d'origine interne et destiné à la résorption du déficit d'investissement.

### - L'investissement opérationnel -

Au total 12,414 MF (1,893 M€) de crédits sont affectés aux dépenses de l'investissement opérationnel à titre de reports. Ce sont 8,480 MF (1,293 M€) qui sont reportés pour leurs montants TTC au titre des travaux sur réseaux (3,469 MF, soit 0,529 M€), pour la sécurisation de l'adduction (1 MF, soit 0,152 M€) et en raison de la construction du tramway (2,162 MF, soit 0,330 M€). Les mouvements de créances de TVA récupérable mobilisent près de 4 MF (0,610 M€).

Les recettes reportées sont celles attendues de l'Agence de l'eau à titre de subventions et d'aides remboursables, en fonction des équipements réalisés ; en tout 12 MF (1,829 M€) sont à percevoir. La participation du budget principal aux travaux primaires pour des opérations d'urbanisme s'élève à 0,159 MF (0,024 M€), celle du SYTRAL est reportée pour 2,890 MF (0,441 M€), la récupération de TVA s'élève à 4 MF (0,610 M€). Les créances de ces écritures alourdissent les masses de 4 MF.

### - Les mouvements financiers -

En mouvements financiers, les recettes proposées sont uniquement d'origine interne, provenant de l'affectation au déficit d'investissement (42,486 MF).

### Budget supplémentaire 2001 - budget annexe des eaux - dépenses de la section d'investissement (en F TTC) - tableau n° 2 -

| Nature   | Reports              | Propositions nouvelles | Total budget supplémentaire |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Investissement opérationnel</b>                 |                      |                        |                             |
| informatique                                       | 37 579,07            |                        | 37 579,07                   |
| travaux sur réseaux                                | 3 469 472,80         |                        | 3 469 472,80                |
| capacité de stockage                               | 939 277,99           |                        | 939 277,99                  |
| travaux de sécurité                                | 665 683,53           |                        | 665 683,53                  |
| réseaux sous viaires (tramway)                     | 2 162 069,78         |                        | 2 162 069,78                |
| sécurisation de l'adduction                        | 1 016 002,04         |                        | 1 016 002,04                |
| réseaux sur opérations d'urbanisme                 | 189 583,62           |                        | 189 583,62                  |
| créances de TVA                                    | 3 934 333,04         |                        |                             |
| <b>total général des dépenses</b>                  | <b>12 414 001,87</b> | <b>0,00</b>            | <b>12 414 001,87</b>        |
| déficit investissement reporté                     |                      |                        | 52 391 205,88               |
| <b>total général des dépenses d'investissement</b> |                      |                        | <b>64 805 207,75</b>        |

**Budget supplémentaire 2001 - budget annexe des eaux - recettes de la section d'investissement (en F TTC) - tableau n° 3 -**

| Nature   | Reports              | Propositions nouvelles | Total budget supplémentaire |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Investissement opérationnel</b>                 |                      |                        |                             |
| travaux sur réseaux                                | 1 729 788,00         |                        | 1 729 788,00                |
| capacité de stockage                               | 2 300 000,00         |                        | 2 300 000,00                |
| travaux de sécurité                                | 5 200 000,00         |                        | 5 200 000,00                |
| réseaux sous viaires (tramway)                     | 2 890 051,42         |                        | 2 890 051,42                |
| sécurisation de l'adduction                        | 2 000 000,00         |                        | 2 000 000,00                |
| réseaux sur opérations d'urbanisme                 | 158 514,73           |                        | 158 514,73                  |
| <b>sous-total aides et subventions</b>             | <b>14 278 354,15</b> | <b>0,00</b>            | <b>14 278 354,15</b>        |
| recettes de TVA                                    | 3 968 744,45         |                        | 3 968 744,45                |
| créances de TVA                                    | 4 071 863,92         |                        | 4 071 863,92                |
| <b>sous-total de l'investissement opérationnel</b> | <b>22 318 962,52</b> | <b>0,00</b>            | <b>22 318 962,52</b>        |
| <b>mouvements financiers</b>                       |                      |                        |                             |
| affectation à l'investissement                     |                      | 42 486 245,23          | 42 486 245,23               |
| <b>sous-total des mouvements financiers</b>        |                      | <b>42 486 245,23</b>   | <b>42 486 245,23</b>        |
| <b>total général des recettes d'investissement</b> | <b>22 318 962,52</b> | <b>42 486 245,23</b>   | <b>64 805 207,75</b>        |

Vu ledit dossier ;

Vu sa délibération n° 2001-0101 en date du 25 juin 2001 ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

**DELIBERE**

**1° - Décide** de l'affectation à la section d'investissement de 42 486 245,23 F (6 476 986,33 €) issus du résultat d'exploitation à la clôture 2000.

**2° - Approuve** le budget supplémentaire pour 2001 du budget annexe des eaux, arrêté, en dépenses et en recettes, à 107 540 326,57 F (16 394 417,10 €).

**3° - Précise** qu'à l'égard du comptable cette approbation porte sur le montant des inscriptions à l'échelon du compte à deux chiffres en investissement et en exploitation, à l'exception des comptes 60, 61, 62 et 709 qui forment ensemble un seul et même chapitre. Les degrés complémentaires de précision (articles et opérations) sont toujours soumis au Conseil en tant qu'autorité délibérante mais ne sont pas exécutoires pour madame le trésorier principal de la communauté urbaine de Lyon.

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