

Séance publique du 10 juin 2002

Délibération n° 2002-0617

commission principale : finances et institutions

objet : **Compte administratif 2001 - Budget principal**

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

Le Conseil,

Vu le rapport du 22 mai 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le compte administratif qu'il est proposé au Conseil d'approuver constate les résultats de l'exercice 2001.

Cette année 2001 est une année de transition sur le plan politique et en raison du passage à l'euro.

Cet exercice a vu la fin du mandat présidé par monsieur Raymond Barre et la mise en place de la nouvelle mandature. Par ailleurs, le budget 2001 a été prévu et exécuté en francs, le compte administratif constate cette réalisation en francs, cependant, le budget 2002 est en euros et les résultats de 2001 seront repris, en 2002, en euros. Dans ce contexte, l'exercice 2001 a été clos très tôt, le 10 décembre 2001 et il n'y pas eu de journée complémentaire, ce qui explique les résultats hors du commun qui sont présentés ci-dessous.

En 2001, les recettes totales ont été réalisées à hauteur de 8 258,176 MF (1 258,951 M€) pour une prévision de 9 342,052 MF (1 424,186 M€), soit un taux de réalisation global de 88,40 % mais de 107 % de la prévision initiale votée lors du budget primitif.

Parallèlement, les dépenses totales ont été réalisées à hauteur de 7 580,575 MF (1 155,651 M€) pour un crédit ouvert de 8 875,222 MF (1 353,019 M€), soit un taux de réalisation global de 85,40 % et de 98,20 % de la prévision initiale votée lors du budget primitif.

Cette réalisation aboutit à un excédent d'exercice de 678 MF (103 M€). Celui-ci est ramené à un excédent global de 210,771 MF (32,131 M€) compte tenu des résultats antérieurs reportés et de l'affectation de l'excédent de fonctionnement à l'investissement. A la fin de l'exercice 2001, les crédits restant à réaliser, c'est-à-dire les engagements enregistrés en comptabilité qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement se sont élevés à :

. 223,442 MF (34,06 M€) en recettes et 201,731 MF (30,75 M€) en dépenses de la section d'investissement,
. 20,302 MF (3,09 M€) en recettes et 246,821 MF (37,63 M€) en dépenses de la section de fonctionnement.

Le solde disponible à la clôture de l'exercice 2001 ne s'élève qu'à 5,964 MF (0,91 M€) qui pourront éventuellement être affectés au budget supplémentaire.

Le tableau n° 1 ci-dessous présente la synthèse du compte administratif 2001 du budget principal.

Compte administratif 2001 - budget principal - synthèse (en F et en €) - tableau n° 1 -

| Libellé | | Investissement | Fonctionnement | Total |
|--|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes | | | | |
| montant voté au budget primitif | F | 2 898 306 024,00 | 4 819 846 626,00 | 7 718 152 650,00 |
| | € | 441 843 905,01 | 734 780 881,37 | 1 176 624 786,38 |
| total des prévisions | F | 4 347 936 782,39 | 4 994 114 877,20 | 9 342 051 659,59 |
| | € | 662 838 689,49 | 761 347 905,00 | 1 424 186 594,49 |
| réalisations | F | 3 297 968 321,09 | 4 960 208 002,20 | 8 258 176 323,29 |
| | € | 502 772 029,43 | 756 178 835,23 | 1 258 950 864,66 |
| taux de réalisation | | 75,85 % | 99,32 % | 88,40 % |
| Dépenses | | | | |
| budget primitif | F | 2 898 306 024,00 | 4 819 846 626,00 | 7 718 152 650,00 |
| | € | 441 843 905,01 | 734 780 881,37 | 1 176 624 786,38 |
| total des prévisions | F | 3 850 907 158,31 | 5 024 309 445,49 | 8 875 221 700,57 |
| | € | 587 067 011,76 | 765 951 037,26 | 1 353 018 826,02 |
| réalisations | F | 3 294 174 245,61 | 4 286 395 649,15 | 7 580 569 894,76 |
| | € | 502 193 626,35 | 653 456 804,20 | 1 155 650 430,56 |
| taux de réalisation | | 85,54 % | 85,31 % | 85,41 % |
| Résultat de l'exercice | F | 3 794 075,48 | 673 812 353,05 | 677 606 428,53 |
| | € | 578 403,08 | 102 722 031,02 | 103 300 434,10 |
| résultat antérieur reporté | F | - 497 029 624,08 | 548 400 274,90 | 51 370 650,82 |
| | € | - 75 771 677,73 | 83 603 082,96 | 7 831 405,23 |
| affectation du résultat à l'investissement | F | | 518 205 706,61 | 518 205 706,61 |
| | € | | 78 999 950,70 | 78 999 950,70 |
| Résultat de clôture | F | - 493 235 548,60 | 704 006 921,34 | 210 771 372,74 |
| | € | - 75 193 274,65 | 107 325 163,29 | 32 131 888,64 |
| reports dépenses | F | 201 730 835,61 | 246 831 319,02 | 448 562 154,63 |
| | € | 30 753 667,63 | 37 627 667,52 | 68 382 859,15 |
| reports recettes | F | 223 442 464,83 | 20 302 479,21 | 243 744 944,04 |
| | € | 34 063 584,18 | 3 095 093,12 | 37 158 677,18 |
| solde disponible | F | | | 5 964 162,95 |
| | € | | | 909 230,78 |

Ce compte administratif de transition présente un résultat largement excédentaire : 210,8 MF en 2001 contre 51,4 MF en 2000.

En 2001, les recettes nettes de fonctionnement se sont élevées à 4 520 MF (689 M€) contre 4 499 MF (686 M€) en 2000 (+ 0,5 %). Elles avaient été estimées à 3 922 MF (599 M€) lors du vote du budget primitif 2001. La Communauté a donc encaissé 588 MF (89 M€) de plus que prévu en début d'année.

Les principales ressources d'origine fiscale (fiscalité directe et compensations) ont été de 2 940 MF (448 M€). Elles avaient initialement été estimées à 2 889 MF (440 M€). Elles représentent 65 % de la totalité des recettes réelles de fonctionnement et 91 MF (14 M€) de plus qu'en 2000.

Les autres recettes concernent essentiellement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec 469 MF (71 M€) contre 459 MF (70 M€) en 2000, la dotation globale de fonctionnement stable à 564 MF (86 M€) et le produit du péage du périphérique nord avec 147 MF (22 M€) contre 132 MF (20 M€) en 2000.

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 3 607 MF (550 M€), soit 161 MF (25 M€) de moins qu'en 2001 (- 4,3 %). Elles avaient été estimées à 3 932 MF (599 M€) lors du vote du budget primitif 2001. La prévision a évolué au cours de l'exercice pour atteindre 4 048 MF (617 M€). Le taux de réalisation est donc de 89,1 %. Le principal poste de dépenses concerne des subventions versées avec un total de 1 334 MF (203 M€) dont 690 MF au Sytral, 149 MF au Sdis, 96 MF au budget de l'assainissement, 50 MF à la SEM Lyon-Confluence, 40 MF au Sytral pour les espaces publics le long du tramway, 37 MF aux organismes d'HLM, 37 MF au département du Rhône pour le péage du périphérique nord. Les subventions représentent près de 37 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges de personnel ont été de 886 MF en 2001 contre 875 MF en 2000, soit une variation de +1,24 %, elles représentent moins du quart des dépenses réelles de fonctionnement.

En investissement, 2 805 MF (428 M€) de dépenses réelles ont été mandatés sur une prévision de 3 290 MF (502 M€), soit un taux de réalisation de 86 %. Si l'on ne considère que les dépenses opérationnelles, hors tous mouvements d'ordre, le budget primitif 2001 avait autorisé un montant de dépenses de 1 544 MF (235 M€). Cette prévision, censée représenter une tranche annuelle de crédits de paiement, a été modifiée tout au long de l'année pour atteindre globalement 1 787 MF (272 M€). La réalisation a été de 1 407 MF (215 M€), soit 79 % de la prévision et 92 % du budget primitif. Les dépenses ont été financées pour l'essentiel par des emprunts à long terme réalisés à hauteur de 473 MF (72 M€) et par un autofinancement brut de 912,6 MF (139 M€) alors qu'il était envisagé à l'origine à hauteur de 475,1 MF (72 M€).

L'épargne nette, après le remboursement du capital de la dette à long terme, hors emprunt TNP, pour 372 MF (57 M€), ressort à 540 MF (82 M€), directement consacrée au financement de l'investissement. Elle était de 357 MF (54 M€) en 2000 et de 371 MF (57 M€) en 1999.

Cette année 2001 est tout à fait atypique dans ses résultats puisque l'écart entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, qui a tendance à se resserrer depuis plusieurs années, est largement favorable aux recettes (+ 21 MF de recettes et - 161 MF de dépenses). Il s'agit d'une situation conjoncturelle qu'il ne faut pas extrapoler pour le futur. Ces résultats ont peu de chance de se confirmer dans l'avenir. La vigilance pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement ne doit pas être relâchée mais, au contraire, renforcée.

A la fin de l'exercice 2001, les crédits restant à réaliser, c'est-à-dire les engagements enregistrés en comptabilité qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement se sont élevés à :

. 223,442 MF (34,06 M€) en recettes et 201,731 MF (30,75 M€) en dépenses de la section d'investissement,
 . 20,302 MF (3,09 M€) en recettes et 246,821 MF (37,63 M€) en dépenses de la section de fonctionnement.

Le solde disponible à la clôture de l'exercice 2001 ne s'élève qu'à 5,964 MF (0,91 M€) qui pourront éventuellement être affectés au budget supplémentaire.

I - Section de fonctionnement

A - Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à 4 286,396 MF (653,457 M€).

Les dépenses réelles atteignent 3 606,954 MF (549,877 M€) en diminution de 160,849 MF (24,521 M€), soit - 4,27 % par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est liée à l'absence de rattachement de charges à l'exercice 2001, du fait du passage à l'euro mais doit être rapprochée du montant des reports de crédit sur l'exercice 2002 : 246,821 MF (37,628 M€). Il était de 28,310 MF (4,316 M€) en 2001.

L'intégration de ces facteurs conduit à une progression des dépenses réelles engagées en 2001 de 1,5 % par rapport à l'exercice précédent.

Pour mémoire, font l'objet d'un rattachement les dépenses imputables à un exercice mais pour lesquelles les justificatifs n'ont pas été produits avant le 31 décembre. Les rattachements de charges à l'exercice 2000 avaient représenté 143,612 MF (21,894 M€).

Les principaux postes de dépenses réelles de fonctionnement sont les subventions à hauteur de 1 334,018 MF (203,370 M€), les charges à caractère général à hauteur de 1 027,089 MF (156,579 M€), les charges de personnel à hauteur de 886,359 MF (135,124 M€) et les intérêts de la dette à hauteur de 307,405 MF (46,864 M€).

Les subventions constituent le premier poste de dépenses avec 1 334,018 MF (203,370 M€).

En incorporant l'effet des rattachements en 2001 et des reports en 2002, la progression du poste des subventions est de 3,2 % par rapport à 2001.

Il s'agit des participations versées par la Communauté urbaine à des organismes publics ou privés, à titre de subventions d'équipement pour 273,085 MF (41,632 M€) ou de fonctionnement pour 1 060,933 MF (161,738 M€).

Les subventions de fonctionnement incluent les participations au Sytral (690 MF/105,190 M€) et au SDIS (148,927 MF/22,704 M€), la contribution du budget principal au budget annexe de l'assainissement pour la gestion des eaux pluviales (96,502 MF/14,712 M€), le reversement au département du Rhône de la moitié de la recette nette du péage du tronçon nord du périphérique (36,520 MF/5,567 M€), la participation à l'Agence d'urbanisme (27,070 MF/4,127 M€).

Les subventions d'équipement concernent notamment l'aménagement du confluent (50 MF/7,62 M€), le soutien à l'économie (12,086 MF/1,843 M€) et à l'habitat (68,507 MF/10,444 M€), le programme mixte de voirie avec le département du Rhône (10,720 MF/1,634 M€).

Les reports de crédit pour des subventions représentent 107,305 MF (16,358 M€) dont :

- . 41,770 MF (6,368 M€) pour le développement social urbain,
- . 20,888 MF (3,184 M€) pour l'habitat,
- . 34 MF (4,183 M€) au Sytral dans le cadre des aménagements du tramway,
- . 3,552 MF (0,541 M€) pour le développement économique,
- . 1,714 MF (0,261 M€) pour le pôle textile régional d'Ecully.

Les charges à caractère général s'établissent à 1 027,089 MF (156,579 M€) en 2001.

La comparaison des crédits mandatés et restant à réaliser au titre des années 2000 (1 159,116 MF/176,706 M€) et 2001 (1 157,975 MF/176,532 M€) montre des charges à caractère général maîtrisées à l'exception des frais de missions et de réceptions qui augmentent de 19,60 %.

Les dépenses de propreté urbaine représentent 438,905 MF (66,911 M€) et comprennent le nettoyage des voies et des marchés (115,480 MF/17,605 M€), la collecte des ordures ménagères (80,575 MF/12,284 M€), l'exploitation des déchetteries (38,839 MF/5,921 M€), l'incinération des déchets par l'usine Lyon-sud (25,561 MF/3,897 M€) et par l'usine Lyon-nord (80,663 MF/12,297 M€) et la mise à la décharge des ordures ménagères non traitées par les usines d'incinération (22,996 MF/3,506 M€).

236,994 MF (36,130 M€) ont été consacrés à l'entretien de la voirie, des trottoirs, des ouvrages d'art et des arbres d'alignement, dont 65,598 MF (10 M€) réalisés au titre des réfections de tranchées pour lesquelles la Communauté urbaine recouvre l'intégralité des sommes engagées auprès des tiers demandeurs.

Le contrat passé avec la société Eperly pour l'exploitation du tronçon nord du périphérique s'est élevé à 51,756 MF (7,890 M€).

Les études d'urbanisme (18,980 MF/2,893 M€) ont porté notamment sur l'écologie urbaine (2,172 MF/0,331 M€), les observatoires du logement (2,388 MF/0,364 M€), l'habitat et le développement social urbain (3,134 MF/0,478 M€), l'aménagement du secteur de la Part-Dieu (0,691 MF/0,105 M€), etc.

25,214 MF (3,844 M€) ont été consacrés à la politique de communication de la Communauté urbaine. Le partenariat s'est poursuivi auprès de l'Olympique lyonnais (4 MF/0,610 M€), de L'Asvel (2,5 MF/0,381 M€), de Lyon Cro Boule (0,100 MF/0,015 M€) et à l'occasion du grand prix de tennis de Lyon (0,100 MF/0,015 M€). La publication du journal L'Agglo a représenté 2,077 MF (0,317 M€).

L'ensemble des prestations informatiques a été financé à hauteur de 21,478 MF (3,274 M€).

66,228 MF (10,096 M€) ont été consacrés à l'entretien des bâtiments communautaires et aux dépenses de logistique : vêtements de travail (5,100 MF/0,777 M€), fournitures de bureau (2,942 MF/0,448 M€), frais d'impression (2,638 MF/0,402 M€).

Les charges de personnel représentent, en 2001, 886,359 MF (135,124 M€).

A effectif constant, 3794 agents au 31 décembre 2000, 3 775 agents au 31 décembre 2001, les charges de personnel ne progressent que de 1,3 % entre les exercices 2000 et 2001.

Sont comptabilisés sur ce poste les traitements et charges des personnels statutaires (868,079 MF/123,338 M€), les contrats emplois solidarité et emplois jeunes (12,700 MF/1,936 M€), le recours à des personnels intérimaires (6,161 MF/0,939 M€), notamment pour la collecte des ordures ménagères (3,193 MF/0,487 M€), le nettoyage de voies (2,259 MF/0,344 M€) et l'arrachage de l'ambrosie (0,257 MF/0,039 M€).

Les mouvements d'ordre s'établissent à 679,442 MF (103,580 M€), soit une diminution de 7,132 MF (1,087 M€).

Les dotations pour charges à étaler s'élèvent à 329,567 MF (50,242 M€), soit 41,840 MF (6,378 M€) de moins qu'en 2001.

Les sorties patrimoniales, comptabilisées pour 115,996 MF (17,683 M€), représentent la valeur historique d'acquisition des biens cédés et reflètent un volume important de cessions, en progression de 56,25 %.

Les tableaux ci-après retracent de façon détaillée l'activité communautaire par direction et nature de dépenses.

Compte administratif 2001 - budget principal - dépenses de fonctionnement par direction (en F) - tableau n° 2 -

| Directions | BP | Prévu | Réalisé | Taux réalisé (en %) | Reporté | Annulé |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Secrétariat général | 21 800 000,00 | 20 037 472,00 | 7 451 186,76 | 37,19 | 2 055 185,18 | 10 531 100,06 |
| mission prospective | 8 800 000,00 | 8 737 472,00 | 6 250 551,57 | 71,54 | 1 653 149,33 | 833 771,10 |
| publication | 3 350 000,00 | 2 386 500,00 | 1 666 991,68 | 69,85 | 455 046,88 | 264 461,44 |
| études | 3 000 000,00 | 3 635 416,00 | 2 649 323,79 | 72,88 | 946 075,17 | 40 017,04 |
| colloques et séminaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 093 807,15 | 72,92 | 164 990,57 | 241 202,28 |
| réseaux de villes | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 630 611,94 | 63,06 | 17 428,64 | 351 959,42 |
| sous-total hors opérations | 9 800 000,00 | 9 737 472,00 | 6 881 163,51 | 70,67 | 1 670 577,97 | 1 185 730,52 |
| 0275 : pôle agroalimentaire de Corbas | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 570 023,25 | 57,00 | 384 607,21 | 45 369,54 |
| 0532 : contrat de plan | 10 000 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 300 000,00 |
| sous-total opérations | 12 000 000,00 | 10 300 000,00 | 570 023,25 | 5,53 | 384 607,21 | 9 345 369,54 |
| Communication | 28 000 000,00 | 28 007 650,00 | 25 214 350,13 | 90,03 | 555 872,99 | 2 237 426,88 |
| relations publiques | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 834 830,10 | 94,49 | | 165 169,90 |
| annonces et insertion | 0,00 | 700 000,00 | 467 042,30 | 66,72 | | 232 957,70 |
| Euronews et chaîne des régions | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 398 474,74 | 85,66 | | 401 525,26 |
| foires et exposition | 500 000,00 | 250 000,00 | 89 823,02 | 35,93 | | 160 176,98 |
| frais d'impression et publications | 7 450 000,00 | 4 958 000,00 | 3 939 463,76 | 79,46 | | 1 018 536,24 |
| études | | 205 000,00 | 196 760,02 | 95,98 | | 8 239,98 |
| location de matériel et divers | 450 000,00 | 450 000,00 | 262 954,43 | 58,43 | | 187 045,57 |
| achat d'espaces publicitaires dans le milieu sportif | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| frais de représentation | 1 300 000,00 | 1 944 650,00 | 1 765 483,87 | 90,79 | | 179 166,13 |
| sous-total opérations | 21 000 000,00 | 21 007 650,00 | 18 654 832,24 | 88,80 | 555 872,99 | 1 796 944,77 |
| 0100 : collecte sélective | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 559 517,89 | 93,71 | | 440 482,11 |
| sous-total opérations | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 559 517,89 | 93,71 | | 440 482,11 |

| Direction générale des services | 1 010 042 201,00 | 1 021 351 618,79 | 1 004 647 296,36 | 98,36 | 3 745 702,47 | 12 958 619,96 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| études et prestations | 1 000 000,00 | 852 800,00 | 325 363,57 | 38,15 | | 527 436,43 |
| coopération décentralisée | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 079 519,36 | 53,98 | 604 344,07 | 316 136,57 |
| coordination territoriale | 225 000,00 | 51 350,00 | 44 640,41 | 86,93 | | 6 709,59 |
| mission d'audit et gestions externes | 170 132 195,00 | 174 424 845,00 | 171 863 445,53 | 98,53 | 248 920,00 | 2 312 479,47 |
| *associations du personnel (Ascul, Gourguillonnaise...) | 1 865 452,00 | 1 965 452,00 | 1 716 532,00 | 87,34 | 248 920,00 | 0,00 |
| * participation au Sdis | 147 475 150,00 | 148 927 000,00 | 148 927 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * subvention Office du tourisme et bureau des congrès | 4 625 750,00 | 4 625 750,00 | 4 625 750,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * CR-DSU Rhône-Alpes | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * institut Aspen France | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * Coparly | 490 000,00 | 490 000,00 | 489 000,00 | 99,80 | | 1 000,00 |
| * Maison rhodanienne de l'environnement | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * comité social | 5 964 000,00 | 5 964 000,00 | 5 964 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * adhésions et cotisations | 1 165 330,00 | 1 169 269,00 | 1 138 820,75 | 97,40 | | 30 448,25 |
| * études et divers | 716 000,00 | 312 861,00 | 11 900,50 | 3,80 | | 300 960,50 |
| * Uns-Inra | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * syndicat des pépinières innovantes | 400 000,00 | 400 000,00 | 376 000,00 | 94,00 | | 24 000,00 |
| * régie maison des éco-technologies | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| * parcs de stationnement sur le domaine de VNF | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 2 012 520,00 | 50,95 | | 1 937 480,00 |
| * axe Toulouse-Lyon | 33 513,00 | 33 513,00 | 33 513,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * conférence sur l'effet de serre | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * Agence des villes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| * GIP Vaulx en Velin | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * europe info | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * euro institut | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * Sivos de l'Arbresle | 301 000,00 | 301 000,00 | 282 409,28 | 93,82 | | 18 590,72 |
| * Lyon place financière | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * centre Jacques Cartier | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * Adil du Rhône | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * Aradel | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| service de l'administration générale | 3 729 600,00 | 3 806 800,00 | 3 195 055,06 | 83,93 | 184 291,45 | 427 453,49 |
| * frais d'affranchissement | 2 000 000,00 | 2 047 000,00 | 1 839 011,11 | 89,84 | 142 533,95 | 65 454,94 |
| * délégation parisienne | 383 600,00 | 431 600,00 | 310 153,60 | 71,86 | | 121 446,40 |
| * documentation | 830 000,00 | 880 500,00 | 825 098,54 | 93,71 | 41 757,50 | 13 643,96 |
| * prestations et fournitures diverses | 139 000,00 | 70 700,00 | 47 985,83 | 67,87 | | 22 714,17 |
| * fonctionnement des groupes de délégués | 377 000,00 | 377 000,00 | 172 805,98 | 45,84 | | 204 194,02 |
| service de l'assemblée communautaire | 16 810 000,00 | 16 800 000,00 | 16 357 368,46 | 97,37 | 263 741,95 | 178 889,59 |
| * frais d'impression et d'insertion | 800 000,00 | 790 000,00 | 474 857,90 | 60,11 | 229 552,74 | 85 589,36 |
| * indemnités des élus | 13 000 000,00 | 13 075 200,00 | 13 053 600,06 | 99,83 | | 21 599,94 |
| * charges patronales des élus | 2 450 000,00 | 2 470 000,00 | 2 442 303,65 | 98,88 | 20 385,97 | 7 310,38 |
| * frais de missions des élus | 400 000,00 | 304 800,00 | 255 482,23 | 83,82 | 13 803,24 | 35 514,53 |
| * frais de formation des élus | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 307,82 | 88,31 | | 11 692,18 |
| * prestation d'accueil des élus aux séances du conseil de Communauté | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 816,80 | 71,36 | | 17 183,20 |
| service marché, juridique et contentieux | 19 566 000,00 | 19 581 000,00 | 15 944 148,17 | 81,43 | 730 175,00 | 2 906 676,83 |
| * frais d'acte et de contentieux | 3 100 000,00 | 2 899 930,00 | 1 821 565,78 | 62,81 | | 1 078 364,22 |
| * honoraires et documentation | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 189 961,87 | 62,57 | 44 850,01 | 1 265 188,12 |
| * assurances | 10 966 000,00 | 11 181 070,00 | 10 713 410,52 | 95,82 | 63 025,01 | 404 634,47 |
| * charges exceptionnelles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 219 210,00 | 60,96 | 622 299,98 | 158 490,02 |
| sous-total hors opérations | 212 662 795,00 | 217 516 795,00 | 208 809 540,56 | 96,00 | 2 031 472,47 | 6 675 781,97 |
| 0064 : plan hospitalier HCL | 4 620 000,00 | 8 886 284,00 | 8 886 284,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0102 : écologie Acoucté | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0102 : agence locale de l'énergie | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0118 : aides aux offices d'HLM et Opac | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 36 734 000,00 | 91,84 | | 3 266 000,00 |
| 0118 : remboursement emprunt Démocratie | 1 240 768,00 | 1 240 768,00 | 1 240 767,55 | 100,00 | | 0,45 |
| 0143 : Symalim | 7 401 638,00 | 7 463 671,00 | 7 463 671,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0144 : Smiril | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 603 600,00 | 89,09 | | 196 400,00 |
| 0215 : Sytral | 690 000 000,00 | 690 000 000,00 | 690 000 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0216 : Agence d'urbanisme | 26 877 000,00 | 27 070 000,00 | 27 070 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0217 : RUL | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0218 : Agence des villes | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0219 : Aderly | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | 100,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 0308 : pôle textile régional à Ecully | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 085 770,00 | 54,89 | 1 714 230,00 | 0,00 |
| 0309 : salle polyvalente TNP Villeurbanne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 |
| 0337 : syndicat des Monts d'Or | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 109 981,33 | 79,28 | | 290 018,67 |
| 0522 : Interpol | 6 500 000,00 | 526 833,00 | 0,00 | 0,00 | | 526 833,00 |
| 0071 : Saint Priest - PAE Mi-Plaine | | 5 632 267,79 | 5 628 681,92 | 99,94 | | 3 585,87 |
| 0073 : travaux primaires ZAC conventionnées | | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| sous-total opérations | 797 379 406,00 | 803 834 823,79 | 795 837 755,80 | 99,01 | 1 714 230,00 | 6 282 837,99 |
| Systemes d'information et de télécommunication | 36 922 000,00 | 36 023 000,00 | 29 016 175,52 | 80,55 | 5 335 776,48 | 1 671 048,00 |
| informations géographiques | 940 000,00 | 568 000,00 | 454 285,41 | 79,98 | 15 168,88 | 98 545,71 |
| télécommunications | 9 500 000,00 | 9 100 000,00 | 7 083 874,23 | 77,84 | 1 289 794,73 | 726 331,04 |
| informatique | 26 482 000,00 | 26 355 000,00 | 21 478 015,88 | 81,50 | 4 030 812,87 | 846 171,25 |
| * prestations Icare | 0,00 | 0,00 | | | | |
| * maintenance des applications | 20 900 000,00 | 20 594 480,00 | 15 861 255,19 | 77,02 | | 4 733 224,81 |
| * fonctionnement du CTI (infogérance) | 5 120 000,00 | 5 320 000,00 | 5 300 932,00 | 99,64 | | 19 068,00 |
| * divers : | 462 000,00 | 440 520,00 | 315 828,69 | 71,69 | | 124 691,31 |
| fourniture petits équipements (câbles, souris, prises, papier tracé POS...) | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 186,79 | 76,12 | | 35 813,21 |
| frais de repas pendant formations informatiques | 40 000,00 | 20 000,00 | 13 153,95 | 65,77 | | 6 846,05 |
| annonces et insertions (BOAMP journal officiel, réservation d'espaces sur annuaire...) | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 557,00 | 50,56 | | 49 443,00 |
| transport de biens | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 204,93 | 60,25 | | 795,07 |
| location d'équipements périphériques (traceurs...) | 110 000,00 | 87 000,00 | 86 671,70 | 99,62 | | 328,30 |
| abonnement (site WEB...) | 7 000,00 | 81 520,00 | 50 054,32 | 61,40 | | 31 465,68 |
| sous-total hors opérations | 36 922 000,00 | 36 023 000,00 | 29 016 175,52 | 80,55 | 5 335 776,48 | 1 671 048,00 |
| Ressources humaines | 950 646 929,00 | 951 003 629,00 | 922 388 543,01 | 96,99 | 3 225 961,71 | 25 389 124,28 |
| masse salariale | 885 456 998,00 | 890 761 748,05 | 871 797 297,92 | 97,87 | | 18 964 450,13 |
| * rémunération brute du personnel titulaire | 600 129 512,00 | 599 030 983,47 | 588 489 247,71 | 98,24 | | 10 541 735,76 |
| - traitement | 441 539 887,00 | 449 630 212,29 | 440 962 079,85 | 98,07 | | 8 668 132,44 |
| - heures supplémentaires | 18 846 597,00 | 15 480 788,83 | 14 722 894,59 | 95,10 | | 757 894,24 |
| - indemnités diverses | 96 743 028,00 | 91 238 052,41 | 90 362 124,56 | 99,04 | | 875 927,85 |
| - prime de fin d'année | 29 000 001,00 | 29 190 501,00 | 29 003 750,28 | 99,36 | | 186 750,72 |
| - primes d'intéressement et de transport | 13 999 999,00 | 13 491 428,94 | 13 438 398,43 | 99,61 | | 53 030,51 |
| * rémunération et indemnités du personnel contractuel | 51 195 994,00 | 54 555 302,17 | 51 444 587,92 | 94,30 | | 3 110 714,25 |
| * primes et indemnités diverses | 8 917 069,00 | 8 837 797,38 | 7 090 868,67 | 80,23 | | 1 746 928,71 |
| frais de déplacement | 1 670 001,00 | 1 415 251,05 | 841 929,55 | 59,49 | | 573 321,50 |
| congé de fin d'activité et CPA | 6 956 980,00 | 6 990 910,80 | 5 845 145,12 | 83,61 | | 1 145 765,68 |
| prime de départ à la retraite | 290 088,00 | 431 635,53 | 403 794,00 | 93,55 | | 27 841,53 |
| * charges patronales | 220 514 423,00 | 223 637 665,03 | 220 977 998,04 | 98,81 | | 2 659 666,99 |
| contributions retraite | 115 336 060,00 | 118 154 509,90 | 117 341 229,44 | 99,31 | | 813 280,46 |
| Urssaf | 88 360 241,00 | 88 614 475,70 | 87 334 449,43 | 98,56 | | 1 280 026,27 |
| versement transport | 7 911 816,00 | 7 967 873,43 | 7 716 850,68 | 96,85 | | 251 022,75 |
| CNFPT | 5 059 452,00 | 5 059 452,00 | 4 866 696,19 | 96,19 | | 192 755,81 |
| subventions aux mutuelles | 3 846 854,00 | 3 841 354,00 | 3 718 772,30 | 96,81 | | 122 581,70 |
| * personnel des groupes politiques-salaires et charges | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 2 549 745,24 | 80,94 | | 600 254,76 |
| * allocations de chômage | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 244 850,34 | 80,31 | | 305 149,66 |
| remboursement des traitements des agents mis à disposition de la Communauté | 1 000 000,00 | 743 500,00 | 694 769,98 | 93,45 | | 48 730,02 |
| formations hors CNFPT | 8 224 888,00 | 8 549 888,00 | 6 736 552,33 | 78,79 | 1 167 457,58 | 645 878,09 |
| autres déplacements et frais de mission | 1 885 000,00 | 2 039 749,95 | 1 771 618,97 | 86,85 | 565,10 | 267 565,88 |
| frais de représentation | 675 000,00 | 903 200,00 | 654 725,26 | 72,49 | 64 206,00 | 184 268,74 |
| SRH | 2 328 240,00 | 2 479 940,00 | 1 814 298,88 | 73,16 | | 665 641,12 |
| frais de recrutement | 1 500 000,00 | 1 458 200,00 | 998 608,20 | 68,48 | 80 012,39 | 379 579,41 |
| contrats emploi-solidarité, contrats d'apprentissage et emplois ville | 21 297 903,00 | 15 706 803,00 | 12 715 474,34 | 80,96 | | 2 991 328,66 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| communication interne | 445 900,00 | 435 900,00 | 370 416,64 | 84,98 | 1 582,50 | 63 900,86 |
| conditions de travail et médecine du travail | 522 800,00 | 614 500,00 | 390 419,62 | 63,53 | 66 497,77 | 157 582,61 |
| affaires sociales (dont gestion en régie du restaurant communautaire) | 27 222 000,00 | 27 222 000,00 | 24 364 208,27 | 89,50 | 1 845 640,37 | 1 012 151,36 |
| allocation handicapés, médailles, | 88 200,00 | 88 200,00 | 80 152,60 | 90,88 | | 8 047,40 |
| Finances et contrôle de gestion | 498 159 244,00 | 483 063 809,72 | 437 506 846,37 | 90,57 | 3 469 010,85 | 42 087 952,50 |
| contribution eaux pluviales | 96 502 043,00 | 96 502 043,00 | 96 502 010,50 | 100,00 | | 32,50 |
| mouvements interbudgétaires | | 11 327 653,67 | 8 656 170,10 | 76,42 | 1 597 756,41 | 1 073 727,16 |
| dotation de solidarité | 19 551 000,00 | 19 818 789,02 | 19 818 789,02 | 100,00 | | 0,00 |
| intérêts de la dette LT | 353 871 657,00 | 330 132 157,00 | 298 475 999,15 | 90,41 | | 31 656 157,85 |
| ligne de trésorerie | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 8 928 745,56 | 82,67 | 1 871 254,44 | 0,00 |
| sûreté budgétaire | 7 732 794,00 | 5 008 534,39 | 0,00 | 0,00 | | 5 008 534,39 |
| TVA | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 3 043 375,00 | 54,64 | | 2 526 625,00 |
| études | 800 000,00 | 660 000,00 | 373 134,96 | 56,54 | | 286 865,04 |
| autres prestations et frais divers (annulations de titres sur exercices antérieurs, admissions en non-valeur...) | 3 331 750,00 | 3 244 632,64 | 1 708 622,08 | 52,66 | | 1 536 010,56 |
| sous-total hors opérations | 498 159 244,00 | 483 063 809,72 | 437 506 846,37 | 90,57 | 3 469 010,85 | 42 087 952,50 |
| Délégation générale aux services urbains et à la proximité | 170 000,00 | 170 000,00 | 67 908,16 | 39,95 | 996,99 | 101 094,85 |
| gestion de la délégation | 170 000,00 | 170 000,00 | 67 908,16 | 39,95 | 996,99 | 101 094,85 |
| sous-total hors opérations | 170 000,00 | 170 000,00 | 67 908,16 | 39,95 | 996,99 | 101 094,85 |
| Logistique et bâtiments | 89 287 400,00 | 87 855 862,85 | 67 906 760,73 | 77,29 | 13 126 495,84 | 6 822 606,28 |
| habillement | 7 455 800,00 | 6 255 800,00 | 5 099 859,91 | 81,52 | 677 206,79 | 478 733,30 |
| fournitures de bureau | 2 860 300,00 | 3 647 014,98 | 2 941 884,64 | 80,67 | 300 347,56 | 404 782,78 |
| fournitures diverses | 3 796 400,00 | 4 328 307,64 | 3 604 286,77 | 83,27 | 209 855,27 | 514 165,60 |
| frais d'impression | 3 075 400,00 | 3 593 944,00 | 2 638 213,34 | 73,41 | 219 594,72 | 736 135,94 |
| location de matériel et outillage | 2 123 000,00 | 2 170 955,37 | 1 485 861,65 | 68,44 | 200 828,12 | 484 265,60 |
| nettoyage des locaux | 4 115 000,00 | 4 728 347,08 | 3 512 727,38 | 74,29 | 1 184 102,48 | 31 517,22 |
| entretien et réparations | 2 010 000,00 | 1 931 156,00 | 867 425,32 | 44,92 | 278 716,92 | 785 013,76 |
| frais de stationnement et de péages | 306 200,00 | 306 200,00 | 231 298,83 | 75,54 | 74 411,17 | 490,00 |
| cimetières communautaires | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 925 173,22 | 71,17 | 41 006,76 | 333 820,02 |
| bâtiments : fournitures, entretien, maintenance | 13 470 000,00 | 11 242 011,96 | 9 054 072,75 | 80,54 | 1 712 705,56 | 475 233,65 |
| terrains | 930 000,00 | 884 190,80 | 527 117,16 | 59,62 | 140 892,41 | 216 181,23 |
| entretien du domaine fluvial | 500 000,00 | 493 967,81 | 365 912,70 | 74,08 | 107 729,13 | 20 325,98 |
| consommations d'eau, électricité et gaz | 8 842 000,00 | 9 709 600,00 | 6 754 418,67 | 69,56 | 2 905 735,69 | 49 445,64 |
| combustibles | 1 640 000,00 | 1 654 000,00 | 1 303 491,24 | 78,81 | 329 243,25 | 21 265,51 |
| cité scolaire internationale Lyon 7° | 1 030 000,00 | 1 058 838,90 | 780 394,19 | 73,70 | 194 664,36 | 83 780,35 |
| collège Elie Vignal | 867 900,00 | 913 305,16 | 600 789,91 | 65,78 | 218 470,68 | 94 044,57 |
| centre d'échanges de Lyon-Perrache | 18 430 000,00 | 18 430 000,00 | 13 994 516,41 | 75,93 | 2 517 269,49 | 1 918 214,10 |
| entretien de l'hôtel de Communauté | 13 888 000,00 | 12 270 570,00 | 10 971 011,30 | 89,41 | 1 245 175,95 | 54 382,75 |
| annonces et insertions | 200 000,00 | 200 000,00 | 81 233,50 | 59,38 | 40 154,47 | 78 612,03 |
| autres dépenses | 1 541 800,00 | 1 527 653,15 | 958 819,44 | 62,76 | 277 771,51 | 291 062,20 |
| sous-total hors opérations | 88 081 800,00 | 86 645 862,85 | 66 698 508,33 | 76,98 | 12 875 882,29 | 7 071 472,23 |
| 0145 : fonds de concours à l'Etat pour Ampère | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0202 : actions Sduc | 5 600,00 | | | | | 0,00 |
| 0206 : Lyon 3° secteur de la Part Dieu | | 10 000,00 | 8 252,40 | 82,52 | | 1 747,60 |
| 0557 : parc technologique Porte des Alpes | | | | - | 250 613,55 | - 250 613,55 |
| sous-total opérations | 1 205 600,00 | 1 210 000,00 | 1 208 252,40 | 99,86 | 250 613,55 | - 248 865,95 |

| Eau | 3 712 000,00 | 4 744 000,00 | 4 702 514,61 | 99,13 | 24 361,39 | 17 124,00 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| réseau hydraulique | 1 800 000,00 | 2 550 095,06 | 2 533 053,71 | 99,33 | 17 040,45 | 0,9C |
| entretien des bassins d'eau pluviale | 1 912 000,00 | 2 193 904,94 | 2 169 460,90 | 98,89 | 7 320,94 | 17 123,1C |
| Propreté | 511 356 810,00 | 527 819 198,03 | 445 800 079,96 | 84,46 | 75 081 295,16 | 6 937 822,91 |
| usine d'incinération Lyon-sud | 31 501 410,00 | 32 449 371,98 | 25 561 357,56 | 78,77 | 6 101 314,44 | 786 699,9E |
| usine d'incinération Lyon-nord | 89 501 600,00 | 89 379 936,48 | 80 663 047,26 | 90,25 | 8 671 680,43 | 45 208,7E |
| délestage des ordures ménagères | 21 000 000,00 | 25 843 331,69 | 22 996 022,37 | 88,98 | 2 228 436,54 | 618 872,7E |
| usine nord | | | | | | |
| recyclage et déchetteries | 50 003 000,00 | 51 651 268,88 | 39 972 030,48 | 77,39 | 10 187 796,60 | 1 491 441,8C |
| enlèvement des ordures ménagères (entreprises) | 92 794 999,00 | 93 183 976,92 | 80 775 051,84 | 86,77 | 12 337 508,59 | 71 416,4E |
| nettoisement des voies | 93 946 999,00 | 98 316 529,88 | 86 445 102,87 | 87,93 | 11 488 747,07 | 382 679,94 |
| autres dépenses pour nettoyage | 7 187 999,00 | 7 229 458,49 | 3 282 766,78 | 45,41 | 3 936 602,34 | 10 089,37 |
| nettoisement des marchés forains | 25 541 159,00 | 29 387 055,18 | 25 751 957,30 | 87,63 | 3 628 811,13 | 6 286,7E |
| déneigement des voiries | 9 010 001,00 | 10 295 695,02 | 7 674 100,75 | 74,54 | 2 563 308,42 | 58 285,8E |
| carburants | 15 000 000,00 | 14 800 378,55 | 12 723 709,48 | 85,97 | 1 969 746,03 | 106 923,04 |
| véhicules et engins-entretien et fournitures | 15 460 000,00 | 13 979 072,48 | 11 015 655,47 | 78,80 | 1 218 365,74 | 1 745 051,27 |
| locations de matériels et véhicules | 11 114 808,00 | 4 997 364,22 | 4 355 973,48 | 90,59 | 485 472,59 | 155 918,1E |
| vignettes et cartes grises | 1 448 000,00 | 1 318 000,00 | 1 005 968,96 | 76,33 | 54 414,06 | 257 616,9E |
| études | 705 000,00 | 864 988,00 | 564 406,39 | 65,25 | 175 000,00 | 125 581,61 |
| location de personnel intérimaire | 6 000 000,00 | 7 256 000,00 | 5 451 147,78 | 75,13 | 1 229 262,83 | 575 589,3E |
| ressources humaines | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 564,22 | 76,38 | | 35 435,7E |
| formations | 759 999,00 | 536 225,61 | 450 789,82 | 87,05 | 78 441,46 | 6 994,3E |
| eau et assainissement | 4 180 481,00 | 4 356 538,99 | 2 163 882,64 | 49,67 | 2 192 639,89 | 16,4E |
| fournitures diverses | 6 112 479,00 | 4 806 464,01 | 4 632 232,61 | 96,38 | 77 589,64 | 96 641,7E |
| autres dépenses | 2 308 700,00 | 1 902 687,88 | 1 319 021,97 | 68,98 | 266 504,40 | 317 161,51 |
| sous-total hors opérations | 483 726 634,00 | 492 704 344,26 | 416 918 790,03 | 84,62 | 68 891 642,20 | 6 893 912,03 |
| 0100 : collecte sélective | 27 630 176,00 | 35 114 853,77 | 28 881 289,93 | 82,25 | 6 189 652,96 | 43 910,8E |
| sous-total opérations | 27 630 176,00 | 35 114 853,77 | 28 881 289,93 | 82,25 | 6 189 652,96 | 43 910,8E |
| Voirie | 244 406 000,00 | 267 278 596,15 | 250 825 515,06 | 93,84 | 11 452 279,03 | 5 000 802,0E |
| gaz et électricité | 7 228 000,00 | 5 982 766,73 | 4 998 007,55 | 83,54 | 980 440,49 | 4 318,6E |
| combustibles | 38 800,00 | 30 040,00 | 30 040,00 | 100,00 | | |
| huiles et lubrifiants | 51 000,00 | 61 000,00 | 53 942,46 | 88,43 | 6 661,70 | 395,84 |
| fournitures de voirie | 20 890 900,00 | 18 043 169,29 | 17 728 243,27 | 98,25 | 43 552,59 | 271 373,4E |
| fournitures de petit équipement | 1 570 000,00 | 1 903 817,83 | 1 876 767,19 | 98,58 | 13 949,26 | 13 101,3E |
| fournitures administratives | 0,00 | 30,00 | 28,51 | 95,03 | | 1,4E |
| autres matières et fournitures | 5 327 300,00 | 4 907 312,59 | 4 795 673,22 | 97,73 | 59 704,57 | 51 934,8C |
| fournitures pour entretien de véhicules | 930 000,00 | 1 494 682,71 | 1 494 558,51 | 99,99 | | 124,2C |
| loyers des terrains | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | | 0,0C |
| location de matériel et outillage | 70 000,00 | 119 321,25 | 119 070,86 | 99,79 | | 250,3E |
| location de véhicules et engins | 2 306 000,00 | 86 000,00 | 84 672,30 | 98,46 | | 1 327,7C |
| travaux d'entretien des bâtiments | 485 000,00 | 449 166,82 | 401 338,34 | 89,35 | | 47 828,4E |
| travaux d'entretien de la voirie | 59 716 000,00 | 68 761 598,13 | 65 383 344,68 | 95,09 | 2 581 531,17 | 796 722,2E |
| travaux d'entretien des trottoirs | 33 000 000,00 | 32 119 825,80 | 31 205 852,79 | 97,15 | 566 528,87 | 347 444,14 |
| travaux d'entretien des arbres | 16 000 000,00 | 18 308 737,94 | 17 909 342,86 | 97,82 | 399 299,98 | 95,1C |
| réparation des dégâts causés par les tiers | 7 740 000,00 | 1 830 906,24 | 1 599 092,89 | 87,34 | 194 910,87 | 36 902,4E |
| travaux de réfection de tranchées | 50 000 000,00 | 71 083 010,00 | 65 598 387,41 | 92,28 | 4 418 910,09 | 1 065 712,5C |
| entretien des ouvrages d'art | 2 800 000,00 | 3 897 035,49 | 3 846 664,53 | 98,71 | 41 572,98 | 8 797,9E |
| entretien du matériel roulant | 660 000,00 | 625 208,28 | 625 164,75 | 99,99 | | 43,5E |
| réparation des dégâts causés par les tiers sur les véhicules | 207 800,00 | 219 277,29 | 219 276,30 | 100,00 | | 0,9E |
| entretien et réparation sur autres biens | 857 000,00 | 530 314,38 | 527 193,53 | 99,41 | | 3 120,8E |
| contrats de maintenance | 3 200 000,00 | 2 928 314,03 | 2 770 412,87 | 94,61 | 119 922,65 | 37 978,51 |
| études et recherche | 8 056 800,00 | 11 821 776,18 | 10 369 762,42 | 87,72 | 1 226 438,41 | 225 575,3E |
| honoraires | 2 900 000,00 | 321 050,00 | 320 979,52 | 99,98 | 37,52 | 32,9E |
| prestations diverses | 2 415 400,00 | 1 561 943,65 | 1 380 615,22 | 88,39 | 174 054,91 | 7 273,5E |
| annonces et insertions | 793 000,00 | 494 000,00 | 408 833,73 | 82,76 | | 85 166,27 |
| relations publiques | 300 000,00 | 1 216 757,84 | 1 064 344,69 | 87,47 | 143 800,00 | 8 613,1E |
| publications | 52 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,0C |
| voyages et déplacements | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 300,00 | 15,33 | | 12 700,0C |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| frais de stationnement et de péage | 70 000,00 | 71 950,00 | 71 950,00 | 100,00 | | 0,00 |
| frais de télécommunication | 22 000,00 | 3 550,00 | 2 430,00 | 68,45 | | 1 120,00 |
| frais de nettoyage et de mobilier urbain | 2 830 000,00 | 2 030 001,89 | 1 843 280,15 | 90,80 | 186 721,77 | -0,03 |
| taxes | 6 000,00 | 5 897,21 | 3 712,00 | 62,95 | | 2 185,21 |
| pénalités et divers | | 53 636,24 | 52 873,54 | 98,58 | | 762,70 |
| subvention d'équipement aux Communes | 170 000,00 | 330 000,00 | 318 071,87 | 96,39 | | 11 928,13 |
| convention EDF | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| projet de recherche Clé de Sol | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 800,00 | 99,67 | | 200,00 |
| sous-total hors opérations | 231 046 000,00 | 251 577 097,81 | 237 166 027,96 | 94,27 | 11 158 037,83 | 3 253 032,02 |
| 0033 : programme mixte de voirie | 2 000 000,00 | 10 719 839,00 | 10 719 839,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 0235 : protections phoniques | 210 000,00 | 209 708,00 | 0,00 | 0,00 | | 209 708,00 |
| 0349 : réseau mutualisé de télécommunication | 3 050 000,00 | 1 861 498,34 | 1 529 648,10 | 82,17 | 294 241,20 | 37 609,04 |
| 0534 : contrat de plan volet routier | 8 100 000,00 | 2 910 453,00 | 1 410 000,00 | 48,45 | | 1 500 453,00 |
| sous-total opérations | 13 360 000,00 | 15 701 498,34 | 13 659 487,10 | 86,99 | 294 241,20 | 1 747 770,04 |
| Développement urbain | 422 325 139,00 | 486 567 180,29 | 325 390 945,74 | 66,87 | 118 179 048,48 | 42 997 186,07 |
| mission habitat (hors OPAH) | 1 900 000,00 | 2 425 286,64 | 1 467 914,93 | 60,53 | 531 161,24 | 426 210,47 |
| * études et prestations diverses | 1 900 000,00 | 2 425 286,64 | 1 467 914,93 | 60,53 | 531 161,24 | 426 210,47 |
| développement social urbain (hors OPAH) | 10 100 000,00 | 14 045 606,00 | 5 261 061,72 | 37,46 | 6 210 354,89 | 2 574 189,39 |
| * études et prestations | 10 100 000,00 | 14 045 606,00 | 5 261 061,72 | 37,46 | 6 210 354,89 | 2 574 189,39 |
| exploitation du périphérique nord | 93 190 000,00 | 93 910 000,00 | 89 886 145,55 | 95,72 | 3 631 623,41 | 392 231,04 |
| * marché en cours pour exploitation | 54 800 000,00 | 54 800 000,00 | 51 756 053,27 | 94,45 | 3 023 705,49 | 20 241,24 |
| * exploitation Coraly | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 |
| * gestion des cartes d'abonnement du péage | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 592 082,10 | 72,37 | 607 917,92 | -0,02 |
| * divers (impôts, taxes, remboursements) | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 510,00 | 46,28 | | 21 490,00 |
| * partage des recettes nettes avec le département | 35 800 000,00 | 36 520 000,00 | 36 519 500,18 | 100,00 | | 499,82 |
| déplacements urbains | 4 000 000,00 | 5 177 637,12 | 4 185 015,65 | 80,83 | 822 563,12 | 170 058,35 |
| mission ville et hôpital | 520 000,00 | 470 000,00 | 114 672,48 | 24,40 | 250 000,00 | 105 327,52 |
| urbanisme réglementaire | 4 020 000,00 | 4 470 000,00 | 3 756 254,76 | 84,03 | 186 685,23 | 527 060,01 |
| * DUA | 1 120 000,00 | 1 570 000,00 | 1 092 484,88 | 69,59 | 181 185,23 | 296 329,89 |
| * POS | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 663 769,88 | 91,85 | 5 500,00 | 230 730,12 |
| espaces publics | 830 000,00 | 830 000,00 | 563 909,25 | 67,94 | 108 086,69 | 158 004,06 |
| missions | 3 600 000,00 | 3 205 500,00 | 2 152 416,27 | 67,15 | 744 209,85 | 308 873,88 |
| * Porte des Alpes | 1 200 000,00 | 1 422 000,00 | 1 071 246,53 | 75,33 | 292 403,92 | 58 349,55 |
| * Gerland | 1 200 000,00 | 663 000,00 | 488 566,39 | 73,69 | 595,15 | 173 838,46 |
| * Vaise | 700 000,00 | 828 640,00 | 465 543,04 | 56,18 | 359 491,92 | 3 605,04 |
| * Lyon 8° | 150 000,00 | 41 860,00 | 0,00 | 0,00 | 41 860,03 | |
| * pentes de la Croix-Rousse | 350 000,00 | 250 000,00 | 127 060,31 | 50,82 | 49 858,83 | 73 080,86 |
| autres études et prestations diverses | 5 985 000,00 | 5 538 723,33 | 3 727 219,51 | 67,29 | 775 484,66 | 1 036 019,16 |
| * finances et administration | 1 600 000,00 | 1 146 878,94 | 854 752,52 | 74,53 | 121 087,76 | 171 038,66 |
| * urbanisme territorial | 4 185 000,00 | 3 991 844,39 | 2 562 089,21 | 64,18 | 649 935,44 | 779 819,74 |
| * urbanisme opérationnel | 200 000,00 | 310 000,00 | 240 393,88 | 77,55 | | 69 606,12 |
| * annonces et insertion MGP et divers | | 90 000,00 | 69 983,90 | 77,76 | 4 461,46 | 15 554,64 |
| sous-total hors opérations | 124 145 000,00 | 130 072 753,09 | 111 114 610,12 | 85,42 | 13 260 169,09 | 5 697 973,88 |
| 0409 : mission habitat (autres aides à l'habitat pour les propriétaires privés) | 1 598 000,00 | 1 860 844,50 | 1 462 266,79 | 78,58 | 208 567,76 | 190 009,95 |
| 0273 : observatoires du logement | 4 500 000,00 | 6 325 030,47 | 3 797 733,23 | 60,04 | 1 740 370,48 | 786 926,76 |
| 0117 : OPAH | 20 455 000,00 | 35 487 039,18 | 16 520 994,72 | 46,56 | 14 121 422,08 | 4 844 622,38 |
| 0116 : surcoûts fonciers | 11 500 000,00 | 42 770 000,00 | 19 956 150,00 | 46,66 | 8 519 067,05 | 14 294 782,95 |
| 0452 : gestion de proximité dans les DSU | 11 285 000,00 | 21 404 399,00 | 4 052 522,22 | 18,93 | 14 818 616,29 | 2 533 260,49 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| développement social urbain (hors OPAH) | 35 953 325,00 | 41 557 360,00 | 13 268 684,82 | 31,93 | 27 071 225,15 | 1 217 450,03 |
| * 0046 : Bron DSU Parilly | 1 240 000,00 | 1 378 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 208,03 | |
| * 0047 : Bron DSU Terrailon | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 1 110 000,00 | 66,51 | 558 750,00 | 250,00 |
| * 0048 : Décines Charpieu DSU le Prainet | 1 304 000,00 | 1 404 000,00 | 90 000,00 | 6,41 | 1 314 000,00 | |
| * 0049 : Fontaines sur Saône DSU | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| * 0050 : Lyon 8° DSU Mermoz | 3 354 500,00 | 4 315 500,00 | 228 600,00 | 5,30 | 4 036 900,02 | 49 999,98 |
| * 0051 : Lyon 8° DSU Etats-Unis | 1 060 500,00 | 1 060 500,00 | 1 060 500,00 | 100,00 | | |
| * 0052 : Lyon 9° DSU la Duchère | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | |
| * 0053 : Meyzieu DSU les Plantées | 784 035,00 | 784 075,40 | 0,00 | 0,00 | 784 075,37 | 0,03 |
| * 0054 : Oullins DSU | 1 020 000,00 | 1 046 246,00 | 685 240,00 | 65,50 | 346 245,98 | 14 760,02 |
| * 0056 : Rillieux la Pape DSU Ville Nouvelle | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * 0057 : Saint Fons DSU Arsenal | 685 790,00 | 1 115 790,00 | 40 775,35 | 3,65 | 1 075 014,68 | |
| * 0059 : Saint Priest DSU Bel Air | 1 228 341,00 | 3 297 841,00 | 1 581 736,00 | 47,96 | 1 699 500,03 | 16 604,97 |
| * 0060 : Vaulx en Velin DSU | 8 235 338,00 | 8 257 343,60 | 2 478 504,29 | 30,02 | 5 052 985,01 | 725 854,30 |
| * 0061 : Vénissieux DSU | 10 018 000,00 | 12 089 535,00 | 3 606 500,00 | 29,83 | 8 480 135,03 | 2 899,97 |
| * 0270 : Saint Priest DSU Alpes-Bellevue | 254 200,00 | 354 200,00 | 99 896,00 | 28,20 | 254 200,00 | 104,00 |
| * 0063 : Villeurbanne DSU Bel Air les Brosses | 126 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| * 0271 : Villeurbanne DSU les Buers | 300 000,00 | 300 000,00 | 257 356,00 | 85,79 | | 42 644,00 |
| * 0272 : Villeurbanne DSU Saint Jean | 1 040 000,00 | 330 000,00 | 170 000,00 | 51,52 | 10 000,00 | 150 000,00 |
| * 0267 : Lyon 8° DSU Langlet Santy | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | |
| * 0268 : Mions DSU les Brosses | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | |
| * 0269 : Saint Genis Laval DSU le Champlong | 2 200 121,00 | 2 200 121,00 | 942 910,00 | 42,86 | 1 257 211,00 | |
| * 0274 : DSU quartiers de catégorie n° 2 | 789 000,00 | 861 000,00 | 696 667,18 | 80,91 | 40 000,00 | 124 332,82 |
| * 0530 : contrat de ville agglomération | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 40 000,00 |
| mission écologie | 9 600 000,00 | 12 821 375,76 | 9 942 008,01 | 77,54 | 1 553 223,14 | 1 326 144,61 |
| 0102 : écologie | 8 621 000,00 | 8 042 375,76 | 5 678 724,78 | 70,61 | 1 379 495,15 | 984 155,83 |
| 0348 : risques écologiques | 979 000,00 | 4 779 000,00 | 4 263 283,23 | 89,21 | 173 727,99 | 341 988,78 |
| espaces publics : 0072 : aménagements fluviaux | 1 000 000,00 | 1 575 000,00 | 1 500 000,00 | 95,24 | 75 000,00 | 0,00 |
| études et subventions | 12 546 200,00 | 12 546 552,71 | 7 569 709,86 | 60,33 | 1 271 720,17 | 3 705 122,68 |
| requalification des parcs et zones industrielles | 2 163 200,00 | 2 268 696,80 | 1 070 521,98 | 47,19 | 816 075,24 | 382 099,58 |
| 0280 : Chassieu ZI requalification | 63 388,00 | 70 000,00 | 37 874,93 | 54,11 | 28 278,24 | 3 846,83 |
| 0281 : Caluire et Cuire ZI requalification | 65 780,00 | 70 000,00 | 30 660,66 | 43,80 | | 39 339,34 |
| 0284 : Neuville-Genay ZI requalification | 50 232,00 | 61 952,80 | 0,00 | 0,00 | | 61 952,80 |
| 0282 : Corbas ZI requalification | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 232,12 | 81,16 | | 3 767,88 |
| 0478 : Lyon sud-est ZI requalification | 59 800,00 | 116 744,00 | 102 032,83 | 87,40 | | 14 711,17 |
| 0479 : Meyzieu ZI requalification | 390 000,00 | 275 000,00 | 199 294,27 | 72,47 | 58 616,00 | 17 089,73 |
| 0480 : Vaulx en Velin Décines Charpieu ZI | 942 000,00 | 1 076 000,00 | 365 848,04 | 34,00 | 671 507,55 | 38 644,41 |
| 0347 : vallée de la chimie | 290 000,00 | 290 000,00 | 148 825,46 | 51,32 | | 141 174,54 |
| 0476 : Dardilly parc d'affaires | 232 000,00 | 239 000,00 | 165 026,48 | 69,05 | 45 330,70 | 28 642,82 |
| 0477 : Pierre Bénite Saint Genis Laval la Mouche ZI | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 727,19 | 9,45 | 12 342,75 | 32 930,06 |
| * 0203 : revitalisation des centres | 1 900 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * 0340 : Lyon 8° friches industrielles | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 50 000,00 |
| * 0277 : accessibilité des gares | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| * 0202 : actions Sduc | 0,00 | 44 850,00 | 83,80 | 0,19 | | 44 766,20 |
| * 0451 : aires d'accueil des gens du voyage | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 349 585,26 | 23,31 | 100 000,00 | 1 050 414,74 |
| * 0322 : Lyon 3° la Buire | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| * 0195 : Lyon 3° Moncey-Paul Bert | 640 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 735,05 | 238 264,95 |
| * 0539 : Lyon 6° salle 3000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| * 0320 : Lyon 7° caserne Blandan | 500 000,00 | 500 000,00 | 199 971,20 | 39,99 | | 300 028,80 |
| * 0486 : Neuville sur Saône lycée | | 176 280,00 | 136 942,00 | 77,68 | | 39 338,00 |
| * 0004 : Oullins la Saulaie site RFF | 493 000,00 | 251 275,00 | 46 644,00 | 18,56 | 48 183,26 | 156 447,74 |
| * 0487 : Curis au Mont d'Or château | 250 000,00 | 494 053,00 | 123 513,62 | 25,00 | | 370 539,38 |
| * 0488 : Sathonay Camp terrain militaire | 150 000,00 | 296 000,00 | 45 448,00 | 15,35 | 89 700,02 | 160 851,98 |
| * 0545 : Saint Priest cité Berliet | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| * 0363 : Tassin la Demi Lune Sduc | 150 000,00 | 115 847,91 | 0,00 | 0,00 | 56 026,60 | 59 821,31 |
| * 0314 : Villeurbanne parc de la Feyssine | 2 250 000,00 | 2 698 800,00 | 2 697 000,00 | 99,93 | | 1 800,00 |
| * 0192 : parcs de stationnement | 1 950 000,00 | 2 600 750,00 | 1 950 000,00 | 74,98 | | 650 750,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| missions | 146 980 000,00 | 138 838 849,16 | 96 821 287,61 | 69,74 | 35 486 149,84 | 6 531 411,00 |
| * 0500 : Lyon-Confluence | 50 000 000,00 | 50 206 369,80 | 50 000 000,00 | 99,59 | | 206 369,00 |
| * 0265 : parc de Gerland | 2 750 000,00 | 2 250 000,00 | 2 100 000,00 | 93,33 | | 150 000,00 |
| * 0001 : secteur Gerland | 500 000,00 | 1 037 000,00 | 308 926,82 | 29,79 | 523 130,43 | 204 942,00 |
| * 0008/0341 : pentes de la Croix-Rousse | 1 330 000,00 | 827 000,00 | 147 347,20 | 17,82 | 62 192,00 | 617 460,00 |
| * 0205 : Vieux Lyon | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 804 057,38 | 90,20 | | 195 942,00 |
| * 0206 : Part-Dieu | 2 000 000,00 | 2 063 479,36 | 690 813,30 | 33,48 | 541 469,61 | 831 196,00 |
| * 0204 : pôle économique ouest du Grand Lyon(Techlid) | 600 000,00 | 680 000,00 | 562 256,78 | 82,68 | 91 135,19 | 26 608,00 |
| * 0283 : tramway | 86 500 000,00 | 79 070 000,00 | 41 031 595,73 | 51,89 | 34 002 784,30 | 4 035 619,00 |
| * 0208 : Saint Priest bassin Minerve Porte des Alpes | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 066,34 | 75 933,00 |
| * 0287 : Lyon 8° centre de quartier | 300 000,00 | 375 000,00 | 79 414,40 | 21,18 | 115 294,41 | 180 291,00 |
| * 0316 : Lyon 9° Vaise gare | | 200 000,00 | 96 876,00 | 48,44 | 96 077,56 | 7 046,00 |
| * 0328 : Lyon 9° Vaise centre | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| urbanisme opérationnel (hors OPAH) | 36 412 614,00 | 37 538 444,98 | 35 667 645,79 | 95,02 | 53 517,43 | 1 817 281,00 |
| * 0509 : Collonges au Mont d'Or Trève Pâque | 150 000,00 | 161 960,00 | 112 394,10 | 69,40 | 31 316,04 | 18 249,00 |
| * 0082 : Craponne ZAC "du Centre" | 813 280,00 | 839,48 | 0,00 | 0,00 | | 839,00 |
| * 0160 : Dardilly ZAC "des Noyeraies" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| * 0255 : Décines Charpieu lotissement les Pivolles | 559 728,00 | 559 728,00 | 559 728,00 | 100,00 | | |
| * 0374 : Décines Charpieu centre | 930 000,00 | 700 000,00 | 443 696,86 | 63,39 | | 256 303,00 |
| * 0083 : Fontaines sur Saône ZAC "des Marronniers" | 2 217 169,00 | 2 312 019,58 | 1 818 641,18 | 78,66 | | 493 378,00 |
| * 0257 : Lyon 1er ZAC "des Pentes de la Croix-Rousse" | 2 515 577,00 | 2 515 577,00 | 2 515 188,00 | 99,98 | | 389,00 |
| * 0085 : Lyon 7° ZAC "des Portes de la Guillotière" | 41 860,00 | 41 860,00 | 41 860,00 | 100,00 | | |
| * 0071 : PAE Saint Priest Mi-Plaine | 1 000 000,00 | 1 055 494,40 | 277 704,14 | 26,31 | | 777 790,00 |
| * 0416 : Pierre Bénite ZAC "Centre-Ville" | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 999 568,00 | 99,99 | | 432,00 |
| * 0003 : Porte des Alpes ZAC "Long de Feuilly" | 5 400 000,00 | 5 737 000,00 | 5 728 096,12 | 99,84 | | 8 903,00 |
| * 0161 : Saint Fons ZAC "des Clochettes" | | 180 440,52 | 180 440,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * 0417 : Saint Priest ZAC "Mozart" | 6 865 000,00 | 9 901 322,00 | 9 858 722,59 | 99,57 | 22 201,39 | 20 398,00 |
| * 0531 : Tassin la Demi Lune ZAC "du Centre" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| * 0086 : Vaulx en Velin ZAC "Centre Ville" | 12 800 000,00 | 11 272 204,00 | 11 031 606,80 | 97,87 | | 240 597,00 |
| mission grands projets | 6 350 000,00 | 3 769 531,44 | 3 717 332,57 | 98,62 | | 52 198,00 |
| * 0185 : tronçon ouest du périphérique | 2 000 000,00 | 419 531,44 | 393 299,39 | 93,75 | | 26 232,00 |
| * 0189 : tronçon nord du périphérique (échangeurs) | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 324 033,18 | 99,22 | | 25 966,00 |
| * 0435 : tronçon nord du périphérique Tassin la Demi Lune - aménagement du Valvert | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | 0,00 |
| sous-total opérations | 298 180 139,00 | 356 494 427,20 | 214 276 335,62 | 60,11 | 104 918 879,39 | 37 299 212,00 |
| Affaires économiques et internationales | 60 300 130,00 | 65 310 822,00 | 36 134 564,22 | 55,33 | 5 853 004,24 | 23 323 253,00 |
| études et évaluations | 500 000,00 | 400 000,00 | 286 433,90 | 71,61 | 110 143,61 | 3 422,00 |
| sous-total hors opérations | 500 000,00 | 400 000,00 | 286 433,90 | - 62,12 | 110 143,61 | 3 422,00 |
| 0357 : forum Biovision | 2 500 000,00 | 2 756 442,45 | 2 756 442,45 | 100,00 | | 0,00 |
| 0307 : plan de développement aéroport Saint-Exupery | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000 000,00 |
| 0520 : OMS | 3 314 000,00 | 1 540 160,00 | 1 042 650,96 | 67,70 | 76 972,42 | 420 536,00 |
| 0532 : contrat de plan d'enseignement supérieur | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0549 : immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises | | 2 439 670,00 | 1 329 197,27 | 54,48 | 549 945,95 | 560 526,00 |
| 0446 : implantation d'activités et accompagnement | 6 700 000,00 | 5 475 000,00 | 3 953 871,00 | 72,22 | 122 499,97 | 1 398 629,00 |
| - institut français du pétrole | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| - salon MIPIM (insertion journal officiel) | 1 500 000,00 | 275 000,00 | 3 871,00 | 1,41 | 122 499,97 | 148 629,00 |
| - ING LEASE : délocalisation SNCF | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 250 000,00 | 92,86 | | 250 000,00 |
| - Green cross | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | | |
| 0449 : animation territoriale | 16 286 130,00 | 19 343 142,00 | 17 627 116,71 | 91,13 | 711 233,34 | 1 004 791,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| * études, audits | 2 000 000,00 | 2 304 812,00 | 1 979 209,88 | 85,87 | 282 523,04 | 43 079,00 |
| *salons | | 2 092 200,00 | 1 833 176,83 | 87,62 | 178 710,30 | 80 312,00 |
| * Rhone-Alpes Entreprendre | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | | |
| * Rhône développement initiative | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | | |
| * ADIE (association droit initiative économique Rhône-Alpes) | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | | |
| * ROE (réseau objectif entreprise) | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 | |
| * Pentec.com. | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| * syndicat val de Saône | 320 000,00 | 320 000,00 | 319 800,00 | 99,94 | | 200,00 |
| * action commerciale | 600 000,00 | 600 000,00 | | 0,00 | | 600 000,00 |
| * CCIL : observatoire hôtelier | 26 130,00 | 26 130,00 | 26 130,00 | 100,00 | | |
| * CCIL : portail économique | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | |
| d'agglomération | | | | | | |
| * CCIL : Perica | | 268 800,00 | 268 800,00 | 100,00 | | |
| * CCIL : forum dynamiser l'esprit d'entreprendre | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | |
| * association vouloir entreprendre | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | |
| * association des établissements du 9° arrondissement | 50 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * Novacité | 500 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * confédération générale des PME | 0,00 | 210 000,00 | | 0,00 | 210 000,00 | |
| * Techlid | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | | |
| * centre scientifique et technique d'entreprise | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,00 | | |
| * Accueil des entreprises - Chambre des métiers | 300 000,00 | 231 200,00 | | 0,00 | | 231 200,00 |
| * CIF (création d'entreprises par les femmes) | 250 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * Action'elles (création d'entreprises par les femmes) | 250 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * CCIL : 7° enquête des ménages | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 | | |
| 0448 : mission technopole | 13 700 000,00 | 16 516 407,55 | 5 461 214,92 | 33,07 | 3 795 062,64 | 7 260 129,00 |
| *autres prestations (études, salons, adhésions) | 1 550 000,00 | 1 873 557,55 | 778 905,92 | 41,57 | 715 253,64 | 379 397,00 |
| * pôle universitaire de Lyon | 900 000,00 | 2 837 118,00 | 2 059 809,00 | 72,60 | 777 309,00 | |
| * ENS Sciences | 650 000,00 | 650 000,00 | 350 000,00 | 53,85 | | 300 000,00 |
| * INSA site technopolitain la Doua | 350 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 42,86 | 200 000,00 | |
| * Aescra école de management de Lyon | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 | | |
| * Crealys | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| * Rhône-Alpes futur | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | |
| * institut multidisciplinaire de biochimie des lipides | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | | 3 000 000,00 |
| *association pôle de compétence en urbanisme | 685 000,00 | 685 000,00 | 342 500,00 | 50,00 | 342 500,00 | |
| * HCL : centre d'investigation clinique | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | |
| * INSA (plate-forme de technologies de santé et télémédecine) | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | | |
| * association pour la télémédecine dans le Rhône | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | |
| * association pour la promotion de la recherche en pharmacologie clinique | | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 | | |
| * ARTEB (agence Rhône Alpes pour le développement des technologies médicales et des biotechnologies) | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00 | 300 000,00 | |
| * plate-forme techno médicale / Relyris | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 |
| * SERL ou CCIL | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| * association Ceforalp NTIC pour PME | | 300 000,00 | 240 000,00 | 80,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| * associations diverses | 2 200 000,00 | 2 280 732,00 | | 0,00 | | 2 280 732,00 |
| 0447 : mission filières et pôles d'excellence | 7 300 000,00 | 6 640 000,00 | 3 677 637,01 | 55,39 | 487 146,31 | 2 475 216,00 |
| * études, veille | 1 000 000,00 | 865 892,00 | 656 081,52 | 75,77 | 166 770,77 | 43 039,00 |
| * salons | 450 000,00 | 584 108,00 | 434 055,49 | 74,31 | 97 875,54 | 52 176,00 |
| * association Appel | 530 000,00 | 350 000,00 | 327 500,00 | 93,57 | 22 500,00 | |
| * agence Rhône-Alpes pour le développement des industries numériques | 600 000,00 | 900 000,00 | 780 000,00 | 86,67 | 120 000,00 | |
| * Doc Forum | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | | |
| * Lyon Game | 200 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * Game village Lyon 9° (Infogrammes) | 400 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * Lyon Infocité | 250 000,00 | 400 000,00 | 320 000,00 | 80,00 | 80 000,00 | |
| * Chrysalide (INSA) | 500 000,00 | 0,00 | | - | | |
| * filière textile | 2 250 000,00 | 2 300 000,00 | | 0,00 | | 2 300 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| * association habillement Rhône-Alpes | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | |
| * institut français du textile | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | |
| * passage Thiaffait village des créateurs | 510 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | | |
| * association Alliance logistique (aide à l'emploi) | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 | | |
| * Aescra (club LYEN) | 100 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| sous-total opérations | 59 800 130,00 | 64 910 822,00 | 35 848 130,32 | 55,23 | 5 742 860,63 | 23 319 831,00 |
| Action foncière | 54 640 000,00 | 56 001 613,17 | 49 901 243,91 | 89,11 | 4 716 328,21 | 1 384 041,00 |
| eau et assainissement | 220 000,00 | 128 000,00 | 98 739,96 | 77,14 | 4 078,54 | 25 181,00 |
| énergie-électricité | 140 000,00 | 120 100,00 | 45 564,56 | 37,94 | 13 852,50 | 60 682,00 |
| combustible | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| fourniture de plans cadastraux | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 108,00 | 52,43 | | 11 892,00 |
| loyers des immeubles du domaine privé | 4 830 000,00 | 5 425 524,00 | 4 645 128,63 | 85,62 | 731 241,05 | 49 154,00 |
| versement de la quote-part du loyer Euronews | 1 280 000,00 | 1 318 500,00 | 1 318 482,56 | 100,00 | | 17,00 |
| charges des immeubles du domaine privé | 690 000,00 | 984 230,00 | 896 347,78 | 91,07 | 42 701,23 | 45 180,00 |
| loyers et charges des terrains | 1 220 000,00 | 924 685,00 | 464 506,80 | 50,23 | 442 633,29 | 17 544,00 |
| location de matériels et outillages | 24 000,00 | 201 309,47 | 201 138,22 | 99,91 | | 171,00 |
| charges de copropriétés | 3 600 000,00 | 5 556 530,00 | 5 548 434,60 | 99,85 | | 8 095,00 |
| entretien des terrains | 2 810 000,00 | 4 112 233,00 | 3 366 822,44 | 81,87 | 680 528,03 | 64 882,00 |
| entretien et réparation des bâtiments | 9 100 000,00 | 6 676 715,04 | 5 873 759,73 | 87,97 | 481 222,12 | 321 733,00 |
| maintenance des biens immobiliers | 420 000,00 | 78 400,00 | 70 992,66 | 90,55 | 7 304,02 | 103,00 |
| études et recherches | 1 400 000,00 | 1 350 710,08 | 1 092 734,46 | 80,90 | 219 541,07 | 38 434,00 |
| honoraires des géomètres | 200 000,00 | 430 317,00 | 307 869,15 | 71,54 | 103 539,86 | 18 907,00 |
| frais d'actes et de contentieux | 100 000,00 | 75 915,00 | 51 067,42 | 67,27 | 1 000,01 | 23 847,00 |
| rémunérations Safer, Otif et régisseurs d'immeubles | 2 100 000,00 | 2 244 596,92 | 2 131 610,35 | 94,97 | 95 183,76 | 17 802,00 |
| annonces et insertions | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 694,41 | 30,56 | | 24 305,00 |
| frais de gardiennage | 100 000,00 | 2 714,92 | 2 714,92 | 100,00 | | 0,00 |
| frais de nettoyage des locaux | | 91 318,28 | 80 474,20 | 88,12 | 10 512,69 | 331,00 |
| taxes foncières-usines d'incinération | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 077 343,00 | 97,94 | | 22 657,00 |
| taxes foncières-parcs de stationnement | 750 000,00 | 760 924,00 | 760 924,00 | 100,00 | | 0,00 |
| taxes foncières-MIN+Cediv | 2 050 000,00 | 1 820 000,00 | 1 819 256,00 | 99,96 | | 744,00 |
| taxes foncières-autres | 9 926 000,00 | 8 893 068,00 | 8 859 754,68 | 99,63 | 3 145,00 | 30 168,00 |
| taxe sur les logements vacants (TLV) | 100 000,00 | 50 000,00 | 12 733,00 | 25,47 | | 37 267,00 |
| redevance pour raccordement à l'égout et droits de voirie | | 57 800,00 | 57 776,00 | 99,96 | | 24,00 |
| pénalité pour sous-utilisation de la voie fluviale | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| participations aux associations syndicales | 130 000,00 | 124 348,00 | 107 247,86 | 86,25 | 5 651,46 | 11 448,00 |
| divers | | 153 674,46 | 137 553,70 | 89,51 | 13 126,00 | 2 994,00 |
| sous-total hors opérations | 42 640 000,00 | 42 941 613,17 | 39 052 779,09 | 90,94 | 3 055 260,63 | 833 573,00 |
| 0111 : démolitions | 12 000 000,00 | 13 060 000,00 | 10 848 464,82 | 83,07 | 1 661 067,58 | 550 467,00 |
| sous-total opérations | 12 000 000,00 | 13 060 000,00 | 10 848 464,82 | 83,07 | 1 661 067,58 | 550 467,00 |
| total mouvements réels - dépenses | 3 931 767 853,00 | 4 035 234 452,00 | 3 606 953 930,54 | 89,39 | 246 821 319,02 | 181 459 202,00 |
| mouvements d'ordre | 888 078 773,00 | 989 074 993,49 | 679 441 718,61 | 68,69 | | 309 633 274,00 |
| ICNE | 118 288 276,00 | 118 288 276,00 | 118 288 276,00 | 100,00 | | |
| dotations charges à étaler | 332 806 406,00 | 332 806 406,00 | 329 566 664,71 | 99,03 | | 3 239 741,00 |
| dotations provisions | 5 465 204,00 | 5 465 204,00 | 5 465 204,00 | 100,00 | | |
| dotations aux amortissements | 112 886 665,00 | 108 043 308,57 | 107 987 044,07 | 99,95 | | 56 264,00 |
| subvention d'équipement en nature | | 12 516 704,59 | 1 455 416,59 | 11,63 | | 11 061 288,00 |
| valeur comptable des immobilisations cédées | 33 632 222,00 | 141 484 629,06 | 115 995 950,95 | 81,98 | | 25 488 678,00 |
| différence sur réalisation positive | 0,00 | 683 653,23 | 683 162,29 | 99,93 | | 490,00 |
| virement à l'investissement | 285 000 000,00 | 269 786 812,04 | 0,00 | 0,00 | | 269 786 812,00 |
| total budget dépenses | 4 819 846 626,00 | 5 024 309 445,49 | 4 286 395 649,15 | 85,31 | 246 821 319,02 | 491 092 477,00 |

B - Les recettes

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4960,208 MF (756,179 M€). Les mouvements réels atteignent 4 519,602 MF (689,009 M€) tandis que les mouvements d'ordre ressortent à 440,606 MF (67,170 M€).

Les recettes réelles progressent de 0,5 % et de 0,9 % si l'on intègre le montant des reports, pour tenir compte de l'absence de rattachement de produit à l'exercice 2001.

Globalement, le produit des recettes fiscales et des dotations de l'Etat reste stable à 3973 MF (605,68 M€).

Les recettes du réseau de ville (0,680 MF/0,104 M€) diminuent de 56 % : l'adaptation mise en œuvre en 2001 des appels de fonds en fonction des dépenses engagées était nécessaire.

En 2000, 35,084 MF (5,349 M€) avaient été encaissés au titre de la collecte sélective. En 2001, les recettes s'élèvent à 13,583 MF (2,071 M€). En 2000, les 20 MF encaissés correspondaient à des rattrapages de participation de la société Eco-emballage sur les exercices 1998 et 1999.

La mise à disposition sur Internet, des données des applications Droit de cité et Chorus a été facturée aux Communes, pour 0,592 MF (0,090 M€).

Le versement du fonds de compensation du supplément familial de traitement au titre de l'exercice 1999 n'a pas pu être pris en compte sur 2001, ce qui explique un taux de réalisation de 40 % seulement sur ce poste où la prévision initiale de 4,830 MF (0,736 M€) n'a pu être réalisée que pour 1,975 MF (0,301 M€).

L'intégration progressive des agents mis à disposition du SDIS ou de la ville de Lyon explique la diminution du montant des remboursements de traitement à la Communauté urbaine : 28,711 MF (4,377 M€), en 2001 pour 33,760 MF (5,147 M€) en 2000.

Les recettes du réseau mutualisé de télécommunication liées aux redevances d'occupation du domaine public dont s'acquittent les opérateurs Télécom et à la location de fibres optiques, ont représenté 7,316 MF (1,115 M€) en 2001. C'est plus du double des recettes encaissées en 2000.

Les mouvements d'ordre comprennent les écritures de contre-passation des intérêts courus non échus pour 115,908 MF (17,670 M€), les charges à étaler et les amortissements des subventions reçues pour 248,049 MF (37,815 M€), les moins-values réalisées sur les cessions foncières 34,144 MF (5,205 M€), le produit des cessions de terrains en annuités réalisées sur la ZAC "de l'Industrie" à Vaise, équivalent à la valeur totale des biens cédés, soit 42,505 MF (6,48 M€).

Le détail des recettes est présenté dans le tableau ci-dessous par direction et nature.

Compte administratif 2001 - budget principal - recettes de fonctionnement par direction (en F) - tableau n° 3 -

| Directions | BP | Prévu | Réalisé | Taux de réalisation (en %) | Reporté | Annulé |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Secrétariat général | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| réseaux de villes | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 100,00 | | |
| Communication | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 55 407,45 | 1,15 | 1 212 707,06 | 3 531 885,49 |
| opérations 0100 : collecte sélective | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 55 407,45 | 1,15 | 1 212 707,06 | 3 531 885,49 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Direction générale des services | 35 630 000,00 | 36 728 521,30 | 36 383 053,99 | 99,06 | 799 998,62 | - 454 531,31 |
| coopération décentralisée | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 799 998,62 | 1,38 |
| mission d'audit | 32 970 000,00 | 33 261 824,00 | 31 408 425,75 | 94,43 | | 1 853 398,25 |
| * redevance Sogely | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 3 082 074,00 | 101,38 | | - 42 074,00 |
| * redevance golf de Chassieu | 195 000,00 | 195 000,00 | 235 004,00 | 120,51 | | - 40 004,00 |
| * redevance EDF | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 781 158,12 | 105,21 | | - 781 158,12 |
| * redevance CGE, SDEI, Serepi | 384 000,00 | 384 000,00 | 369 394,20 | 96,20 | | 14 605,80 |
| * redevance Prodiith | 222 000,00 | 222 000,00 | 237 849,00 | 107,14 | | - 15 849,00 |
| * dividendes d'actions LPA - Sogely | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 2 971 139,75 | 215,30 | | - 1 591 139,75 |
| * parcs de stationnement redevance | 6 846 000,00 | 6 846 000,00 | 8 437 982,68 | 123,25 | | - 1 591 982,68 |
| * parcs de stationnement redevance VNF | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 900 000,00 |
| * ventes de documents administratifs | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| * restitution parts SEM Rhin-Rhône jamais constituée | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | |
| * rachat à LPA des installations et matériel du parc de stationnement des berges du Rhône | | 291 824,00 | 291 824,00 | 100,00 | | |
| délégation parisienne : vente de matériel informatique | | 6 697,30 | 6 697,30 | 100,00 | | |
| service de l'assemblée communautaire | 555 000,00 | 555 000,00 | 603 009,94 | 108,65 | | - 48 009,94 |
| service marchés, juridique et contentieux | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 4 364 921,00 | 207,36 | | - 2 259 921,00 |
| sous-total hors opérations | 35 630 000,00 | 36 728 521,30 | 36 383 053,99 | 99,06 | 799 998,62 | - 454 531,31 |
| Systèmes d'information et de télécommunication | 151 000,00 | 165 954,40 | 831 077,76 | 500,79 | | - 665 123,36 |
| informations géographiques | 150 000,00 | 150 000,00 | 239 541,38 | 159,69 | | - 89 541,38 |
| télécommunications | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| informatique | | 14 954,40 | 591 536,38 | NS | | - 576 581,98 |
| Ressources humaines | 65 488 652,00 | 65 488 652,00 | 55 541 849,20 | 84,81 | | 9 946 802,80 |
| remboursement traitement et indemnités (SFT,...) | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 1 974 811,93 | 40,89 | | 2 855 188,07 |
| remboursement de charges | 160 000,00 | 108 091,00 | 0,00 | 0,00 | | 108 091,00 |
| remboursement des agents mis à disposition de la ville de Lyon (DUA) et divers organismes | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 403 336,11 | 96,13 | | 96 663,89 |
| remboursement des agents mis à disposition du SDIS | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 26 308 274,62 | 90,72 | | 2 691 725,38 |
| DGF des permanents syndicaux mis à disposition d'instances nationales | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| part agent des titres restaurant | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 13 776 413,85 | 120,85 | | - 2 376 413,85 |
| remboursement des frais de restaurant | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 826 490,30 | 74,38 | | 973 509,70 |
| subvention de l'Etat pour les emplois jeunes | 7 929 555,00 | 7 929 555,00 | 5 611 293,70 | 70,76 | | 2 318 261,30 |
| remboursement traitement emplois d'insertions | 5 719 097,00 | 5 719 097,00 | 2 551 711,34 | 44,62 | | 3 167 385,66 |
| divers | | 51 909,00 | 89 517,35 | 172,45 | | - 37 608,35 |
| Finances et contrôle de gestion | 3 905 105 464,00 | 3 950 328 944,91 | 4 006 419 575,87 | 101,42 | | - 56 090 630,96 |
| reversement des budgets annexes pour charges de structure | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 8 319 149,00 | 109,46 | | - 719 149,00 |
| annulations de mandats sur exercices antérieurs | 2 000 000,00 | 2 830 525,82 | 3 536 066,18 | 124,93 | | - 705 540,36 |
| remboursement SACVL | 5 464,00 | 5 464,00 | 5 464,77 | 100,01 | | - 0,77 |
| produits exceptionnels | | 19 000 000,00 | 21 344 534,05 | 112,34 | | - 2 344 534,05 |
| fiscalité directe locale | 2 355 800 000,00 | 2 372 155 000,00 | 2 420 820 379,00 | 102,05 | | - 48 665 379,00 |
| taxe d'enlèvement des ordures ménagères | 467 100 000,00 | 467 100 000,00 | 469 103 769,00 | 100,43 | | - 2 003 769,00 |
| compensations fiscales | 508 200 000,00 | 517 200 000,00 | 518 712 437,00 | 100,29 | | - 1 512 437,00 |
| DGF | 564 400 000,00 | 564 400 000,00 | 564 373 102,00 | 100,00 | | 26 898,00 |
| divers | | 37 955,09 | 204 674,87 | | | - 166 719,78 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Délégation générale aux services urbains et à la proximité | 0,00 | 0,00 | 445 088,57 | | | - 445 088,57 |
| rémunération des maîtrises d'œuvre assurées par les services urbains | 0,00 | 0,00 | 445 088,57 | | | - 445 088,57 |
| Logistique et bâtiments | 18 431 800,00 | 18 792 695,03 | 19 331 585,53 | 102,87 | 0,00 | - 538 890,50 |
| centre d'échanges de Lyon-Perrache | 15 990 000,00 | 15 990 000,00 | 16 595 163,71 | 103,78 | | - 605 163,71 |
| concessions dans les cimetières | 1 150 000,00 | 1 450 000,00 | 1 083 425,66 | 74,72 | | 366 574,34 |
| taxe d'apprentissage collège Elie Vignal | 35 000,00 | 35 000,00 | 140 809,52 | 402,31 | | - 105 809,52 |
| vêtement de travail (prise en charge par budgets annexes) | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 1 003 801,60 | 79,93 | | 251 998,40 |
| quote-part dépenses de fluides domaine affecté | | | 374 286,43 | | | - 374 286,43 |
| régularisation prélèvements EDF et pénalités | | | 19 478,58 | | | - 19 478,58 |
| cession de matériels | | 60 895,03 | 60 895,03 | | | |
| location de salles | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| sous-total hors opérations | 18 431 800,00 | 18 792 695,03 | 19 277 860,53 | 102,58 | | - 485 165,50 |
| 0336 : Limonest hôtel de ville | | | 53 725,00 | | | - 53 725,00 |
| sous-total opérations | 0,00 | 0,00 | 53 725,00 | - | | - 53 725,00 |
| Propreté | 79 999 478,00 | 76 230 259,46 | 68 656 994,25 | 90,07 | 5 365 970,96 | 2 207 294,25 |
| usine d'incinération Lyon-sud | 54 884 178,00 | 54 884 178,00 | 49 330 057,42 | 89,88 | 5 365 970,96 | 188 149,62 |
| * redevance pour incinération des ordures ménagères | 23 749 698,00 | 20 277 506,00 | 18 422 295,54 | 90,85 | 1 855 210,39 | 0,07 |
| * vente de chaleur, vapeur et électricité | 30 756 260,00 | 34 228 452,00 | 30 733 945,93 | 89,79 | 3 494 112,38 | 393,69 |
| * subvention Agence de l'eau | 145 000,00 | 145 000,00 | - 114,74 | - 0,08 | | 145 114,74 |
| * déferrage | 233 220,00 | 233 220,00 | 173 930,69 | 74,58 | 16 648,19 | 42 641,12 |
| cession d'immobilisations | | 85 537,34 | 85 537,34 | | | 0,00 |
| redevance Valorly pour traitement des ordures ménagères et cendres | | | 936 223,26 | | | - 936 223,26 |
| redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères | 121 700,00 | 121 700,00 | 76 392,09 | 62,77 | | 45 307,91 |
| vente collecte du verre | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 563 275,30 | 488,52 | | - 1 243 275,30 |
| remboursements divers | 217 400,00 | 217 400,00 | 33 566,86 | 15,44 | | 183 833,14 |
| redevance des déchetteries | 5 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 378 056,00 | 89,48 | | 161 944,00 |
| vente de matériaux | 887 450,00 | 887 450,00 | 923 782,74 | 104,09 | | - 36 332,74 |
| subvention de la ville de Vénissieux pour exploitation de la déchetterie sur sa commune | 180 000,00 | 180 000,00 | 357 128,34 | 198,40 | | - 177 128,34 |
| sous-total hors opérations | 62 150 728,00 | 58 236 265,34 | 54 684 019,35 | 93,90 | 5 365 970,96 | - 1 813 724,97 |
| 0100 : collecte sélective | 17 548 750,00 | 17 548 750,00 | 13 527 730,78 | 77,09 | | 4 021 019,22 |
| 0115 : véhicules (vente) | 300 000,00 | 445 244,12 | 445 244,12 | 100,00 | | 0,00 |
| sous-total opérations | 17 848 750,00 | 17 993 994,12 | 13 972 974,90 | 77,65 | | 4 021 019,22 |
| Voirie | 67 128 000,00 | 88 143 075,00 | 72 478 272,10 | 82,23 | 11 019 998,89 | 4 644 804,01 |
| facturation des réfections de tranchées | 58 728 000,00 | 79 728 000,00 | 62 612 687,22 | 78,53 | 11 019 998,89 | 6 095 313,89 |
| redevance occupation du domaine public | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 025 308,00 | 96,44 | | 74 692,00 |
| royalties GHM sur mobilier urbain | | | 204 893,65 | - | | - 204 893,65 |
| cession d'immobilisations (carrière de Courzieu) | | 15 075,00 | 286 474,48 | 1900,33 | | - 271 399,48 |
| sous-total hors opérations | 60 828 000,00 | 81 843 075,00 | 65 129 363,35 | 79,58 | 11 019 998,89 | 5 693 712,76 |
| 0349 : réseau mutualisé de télécommunication | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 7 316 183,99 | 116,13 | | - 1 016 183,99 |
| 0224 : ZAC "du Paisy" à Dardilly | | | 32 724,76 | | | - 32 724,76 |
| sous-total opérations | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 7 348 908,75 | 116,65 | | - 1 048 908,75 |

| développement urbain | 171 886 000,00 | 174 256 909,00 | 172 101 610,97 | 98,76 | 1 903 803,68 | 251 494,35 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| mission habitat (lutte contre le saturnisme) | 388 000,00 | 388 000,00 | 485 196,40 | 125,05 | | -97 196,40 |
| dotation globale de décentralisation | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 350 000,00 |
| vente de plans | 20 000,00 | 20 000,00 | 673 970,49 | 3369,85 | | - 653 970,49 |
| remboursement du Sepal | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 400,00 | 7,00 | | 18 600,00 |
| redevance occupation du domaine public | 356 000,00 | 356 000,00 | 521 469,00 | 146,48 | | - 165 469,00 |
| remboursement rémunération des chefs de projet | 1 850 000,00 | 4 850 000,00 | 2 337 346,92 | 48,19 | 1 903 803,68 | 608 849,40 |
| mission déplacements (tarification et observatoire) | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 254 090,00 | 19,25 | | 1 065 910,00 |
| recette du péage du tronçon nord du périphérique | 144 000 000,00 | 144 287 040,00 | 147 843 787,08 | 102,47 | | - 3 556 747,08 |
| remboursements frais d'insertion dans la presse | | | 31 726,91 | - | | - 31 726,91 |
| sous-total hors opérations | 148 304 000,00 | 151 591 040,00 | 152 148 986,80 | 100,37 | 1 903 803,68 | - 2 461 750,48 |
| 0409 : aides à l'habitat des propriétaires privés | 380 000,00 | 380 000,00 | 982 672,50 | 258,60 | | - 602 672,50 |
| 0273 : observatoires du logement | 2 861 000,00 | 4 413 000,00 | 3 155 204,92 | 71,50 | | 1 257 795,08 |
| 0116 : habitat adapté et surcoût expérimentation | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 700 000,00 |
| 0451 : aires d'accueil des gens du voyage | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 165 000,00 |
| 0095 : réserves foncières pour le logement social | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0452 : gestion de proximité DSU | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | | - 80 000,00 |
| 0117 : OPAH | 2 919 000,00 | 2 919 000,00 | 3 530 253,58 | 120,94 | | - 611 253,58 |
| 0192 : parcs de stationnement | 2 453 000,00 | 2 366 000,00 | 2 238 314,00 | 94,60 | | 127 686,00 |
| 0102 : écologie urbaine | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 044 520,10 | 149,22 | | - 344 520,10 |
| 0071 : Saint Priest PAE Mi-Plaine | | 23 120,00 | 23 120,00 | 100,00 | | |
| 0083 : ZAC "des Marronniers" à Fontaines sur Saône | 0,00 | 54 223,00 | 230 017,00 | 424,21 | | - 175 794,00 |
| 0086 : ZAC "Centre-Ville" à Vaulx en Velin | 4 544 000,00 | 4 544 000,00 | 3 073 308,00 | 67,63 | | 1 470 692,00 |
| 0224 : ZAC "du Paisy" à Dardilly | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 218 000,00 |
| 0077 : Lyon 1er ZAC "des Pierres Plantées" | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 000,00 |
| 0234 : Lyon 1er ZAC "du Bourg Saint Vincent" | 641 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 641 000,00 |
| 0229 : Lyon 2° ZAC "Perrache" | 171 000,00 | 171 000,00 | 193 570,09 | 113,20 | | - 22 570,09 |
| 0260 : Lyon 4° ZAC "Joannès Ambre" | 56 000,00 | 56 000,00 | 58 649,92 | 104,73 | | - 2 649,92 |
| 0079 : Saint Priest ZAC "du Centre" | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 0417 : Saint Priest ZAC "Mozart" | | 3 131 526,00 | 3 131 128,00 | 99,99 | | 398,00 |
| 0080 : Villeurbanne ZAC "Tonkin 2" | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 | 100,00 | | |
| 0078 : Oullins ZAC "du Centre" | | 0,00 | 38 866,06 | | | - 38 866,06 |
| 0500 : Lyon 2° Confluence | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| sous-total opérations | 23 582 000,00 | 22 665 869,00 | 19 952 624,17 | 88,03 | | 2 713 244,83 |
| Affaires économiques et internationales | 0,00 | 0,00 | 20 094 870,00 | - | | - 20 094 870,00 |
| 0307 : Lyon Saint Exupéry plan de développement | | | 20 000 000,00 | | | - 20 000 000,00 |
| 0549 : immobilier dédié accueil jeunes entreprises | | | 94 870,00 | | | - 94 870,00 |
| Action foncière | 57 605 120,00 | 68 686 229,22 | 66 582 681,98 | 96,94 | | - 2 103 547,24 |
| location des immeubles | 23 260 000,00 | 23 260 000,00 | 25 828 466,34 | 111,04 | | - 2 568 466,34 |
| contrat de forage - carrière de Courzieu | 500 000,00 | 500 000,00 | 135 062,95 | 27,01 | | 364 937,05 |
| rémunération du concours apporté à la ville de Lyon | 250 000,00 | 250 000,00 | 291 516,64 | 116,61 | | - 41 516,64 |
| dégrèvements de taxe foncière | 1 000 000,00 | 1 037 974,60 | 827 993,71 | 79,77 | | 209 980,89 |
| remboursements de taxe foncière | 370 000,00 | 332 025,40 | 185 582,00 | 55,89 | | 146 443,40 |
| produit des cessions d'immobilisation | 25 000 000,00 | 22 453 078,22 | 17 944 463,22 | 79,92 | | 4 508 615,00 |
| valeur des acquisitions acquises par voie d'échange | 7 225 120,00 | 20 853 151,00 | 20 853 151,00 | 100,00 | | |
| indemnités suite à jugement ou perte de jouissance | | | 516 390,10 | - | | - 516 390,10 |
| sous-total hors opérations | 57 605 120,00 | 68 686 229,22 | 66 582 625,96 | 96,94 | | 2 103 603,26 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 0027 : Saint Genis BUE | 0,00 | 0,00 | 56,02 | | | - 56,02 |
| sous-total opérations | 0,00 | 0,00 | 56,02 | - | | - 56,02 |
| total mouvements réels - recettes | 4 406 905 514,00 | 4 484 301 240,32 | 4 519 602 067,67 | 100,79 | 20 302 479,21 | - 55 603 306,56 |
| mouvements d'ordre | 412 941 112,00 | 509 813 636,88 | 440 605 934,53 | 86,42 | | 69 207 702,35 |
| contre-passation des ICNE | 115 908 010,00 | 115 908 010,00 | 115 908 010,00 | 100,00 | | |
| charges à étaler | 295 628 000,00 | 295 628 000,00 | 247 443 851,70 | 83,70 | | 48 184 148,30 |
| cessions foncières moins-value | 1 405 102,00 | 47 635 404,88 | 34 143 711,83 | 71,68 | | 13 491 693,05 |
| produits des cessions en annuité | | 50 037 261,00 | 42 505 400,00 | 84,95 | | 7 531 861,00 |
| amortissements des subventions reçues | | 604 961,00 | 604 961,00 | 100,00 | | |
| total budget recettes | 4 819 846 626,00 | 4 994 114 877,20 | 4 960 208 002,20 | 99,32 | 20 302 479,21 | 13 604 395,79 |

II - Section d'investissement

A - Les dépenses d'investissement

En section d'investissement, le budget primitif 2001 devait répondre à deux objectifs :

- la mise à disposition des financements destinés à assurer la clôture des opérations décidées dans le plan de mandat 1995-2001,
- la programmation d'opérations nouvelles de grande envergure comme l'extension du Palais des congrès et des parcs de stationnement de la Cité internationale à Lyon 6° ou le développement du pôle agroalimentaire à Corbas.

Le budget représentait 2898 MF (442 M€) dont 1544 MF (235 M€) constituaient les dépenses opérationnelles rattachées au périmètre de la programmation pluriannuelle, hors les avances de trésorerie prévues pour les mandataires de la Communauté urbaine.

Les comptes de l'année 2000 ont enregistré le plein déroulement des chantiers initialisés dans le plan de mandat précédent, les engagements comptables, restant à mandater à la fin de l'exercice, avaient été reconduits en totalité. Les reports de 2000 sur 2001 ont ainsi atteint 238 MF (36 M€) dont 235,6 MF au titre des dépenses opérationnelles.

Les décisions modificatives et les virements délibérés au cours de l'année ont apporté des modifications dans la répartition des crédits décidés au budget primitif et ajustés par les reports :

- soit en réduisant la portée des restes à réaliser reconduits (par exemple pour les opérations d'aménagement urbain (- 30 MF), au titre des grands équipements d'agglomération et des opérations du contrat de plan (- 22 MF), pour les actions réalisées dans le cadre du développement économique (- 20 MF),
- soit en augmentant la capacité budgétaire réservée à certains domaines ; c'est très significatif pour l'investissement foncier avec au total + 82 MF.

Pour les mouvements financiers, la prévision évolue de 707 MF hors reports (108 M€). Le remboursement anticipé de plusieurs emprunts contractés pour le rachat du tronçon nord du périphérique pour 542 MF et l'ajustement des inscriptions pour ordre (130 MF) et des écritures pour l'intégration des immeubles reçus dans le cadre d'échanges fonciers (20,7 MF) expliquent en grande partie cette évolution.

A la fin de l'année 2001, la prévision de dépenses est portée à 3851 MF (587 M€). Elle était de 4 169 MF en 2000 :

- . 1 787 MF (272 M€) pour le périmètre opérationnel (2 187 MF en 2000),
- . 2 064 MF (315 M€) en mouvements financiers.

Le taux de consommation s'établit à 85,54 %, ce qui représente un mandatement total de 3 294 MF (502 M€).

Les dépenses opérationnelles sont réalisées à hauteur de 1 407 MF (214 M€), c'est-à-dire 78,74 % de la prévision ouverte. Pour mémoire, elles représentaient, en 2000, 1 849 MF, soit 84,5 % des inscriptions.

Un tiers des mandatements correspond à des interventions communautaires pour la politique des déplacements urbains avec 597 MF (91 M€) ; 200 MF (30 M€) identifient les actions réalisées au titre du développement économique et de l'emploi ; 141 MF (21 M€) sont dépensés pour les opérations du contrat de plan et les grands équipements de l'agglomération.

202 MF (31 M€) sont reconduits sur l'année 2002 dont 197 MF (30 M€) en dépenses opérationnelles, alors que 355 MF (54 M€) sont annulés à la clôture comptable, soit 9,2 % de la prévision globale.

Les tableaux ci-après présentent les résultats du compte administratif par domaines opérationnels et mouvements financiers. Pour le périmètre de la programmation pluriannuelle, les écritures correspondent à des dépenses réelles, hors les versements des avances de trésorerie aux mandataires de la Communauté urbaine. Celles-ci sont, en effet, reprises dans le tableau des mouvements financiers.

Compte administratif 2001 - budget principal - dépenses d'investissement - synthèse (en F) - tableau n° 4 -

| Libellé | BP 2001 | Total prévu | Total du réalisé | Taux réalisé (en %) | Total reports | Total annulations |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| développement économique et emploi | 239 924 000,00 | 277 215 332,43 | 200 024 074,32 | 72,15 | 35 984 151,31 | 41 207 106,80 |
| offres de sites | 187 902 000,00 | 212 668 062,07 | 151 679 638,80 | 71,32 | 31 889 722,09 | 29 098 701,18 |
| opérations d'urbanisme à dominante économique | 12 830 000,00 | 8 513 497,98 | 5 132 971,77 | 60,29 | 55 540,00 | 3 324 986,21 |
| actions économiques | 10 500 000,00 | 28 744 300,00 | 23 354 087,50 | 81,25 | 2 120 000,00 | 3 270 212,50 |
| requalification ZI - reconquête de friches | 28 692 000,00 | 27 289 472,38 | 19 857 376,25 | 72,77 | 1 918 889,22 | 5 513 206,91 |
| grands équipements d'agglomération | 232 883 000,00 | 219 719 474,13 | 141 117 547,10 | 64,23 | 53 499 517,26 | 25 102 409,77 |
| grands équipements d'agglomération | 20 000 000,00 | 18 700 000,00 | 14 391 822,88 | 76,96 | 4 273 584,22 | 34 592,90 |
| opérations du contrat de plan | 212 883 000,00 | 201 019 474,13 | 126 725 724,22 | 63,04 | 49 225 933,04 | 25 067 816,87 |
| déplacements urbains | 542 907 000,00 | 636 056 540,37 | 561 784 641,58 | 88,32 | 34 767 429,50 | 39 504 469,29 |
| tronçon nord du périphérique | 68 880 000,00 | 78 260 306,93 | 66 036 959,04 | 84,38 | 10 276 914,83 | 1 946 433,06 |
| voiries individualisées | 184 750 000,00 | 190 897 140,05 | 170 512 320,91 | 89,32 | 8 850 716,43 | 11 534 102,71 |
| actions de proximité | 135 020 000,00 | 170 653 956,22 | 156 110 972,34 | 91,48 | 6 646 955,64 | 7 896 028,24 |
| transports en commun | 120 557 000,00 | 161 126 413,70 | 135 806 201,53 | 84,29 | 8 037 044,95 | 17 283 167,22 |
| gestion de trafic | 33 700 000,00 | 35 118 723,47 | 33 318 187,76 | 94,87 | 955 797,65 | 844 738,06 |
| habitat et politique de la ville - DSU | 108 806 120,00 | 124 260 953,88 | 84 492 928,29 | 68,00 | 28 526 450,84 | 11 241 574,75 |
| développement social urbain | 107 906 120,00 | 123 853 596,02 | 84 492 928,29 | 68,22 | 28 526 450,84 | 10 834 216,89 |
| habitat | 900 000,00 | 407 357,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 357,86 |
| aménagement urbain | 194 557 720,00 | 190 222 649,94 | 128 723 075,71 | 67,67 | 25 135 695,01 | 36 363 879,22 |
| plan d'aménagement d'ensemble | 19 487 000,00 | 20 510 300,78 | 18 037 234,64 | 87,94 | 2 097 020,91 | 376 045,23 |
| ZAC travaux | 47 166 720,00 | 40 784 295,74 | 19 837 703,91 | 48,64 | 7 299 983,84 | 13 646 607,99 |
| centralité et urbanisme commercial | 101 004 000,00 | 116 930 609,21 | 86 959 958,70 | 74,37 | 8 307 536,26 | 21 663 114,25 |
| avant-projet d'urbanisme | 26 900 000,00 | 11 997 444,21 | 3 888 178,46 | 32,41 | 7 431 154,00 | 678 111,75 |
| aménagements des espaces publics | 16 938 000,00 | 32 155 848,47 | 27 224 746,69 | 84,66 | 1 108 799,10 | 3 822 302,68 |
| investissement foncier | 45 200 000,00 | 133 357 788,46 | 118 719 441,16 | 89,02 | 2 313 559,16 | 12 324 788,14 |
| réserves foncières | 20 200 000,00 | 24 709 878,46 | 13 598 777,66 | 55,03 | 162 249,16 | 10 948 851,64 |
| autres investissements fonciers | 25 000 000,00 | 108 647 910,00 | 105 120 663,50 | 96,75 | 2 151 310,00 | 1 375 936,50 |
| écologie urbaine | 55 233 000,00 | 56 899 012,37 | 45 195 975,83 | 79,43 | 4 788 764,02 | 6 914 272,52 |
| propreté | 29 101 000,00 | 30 586 594,09 | 21 218 308,68 | 69,37 | 3 298 678,73 | 6 069 606,68 |
| écologie | 26 132 000,00 | 26 312 418,28 | 23 977 667,15 | 91,13 | 1 490 085,29 | 844 665,84 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| maintenance et renouvellement | 107 895 500,00 | 117 355 827,79 | 99 935 273,72 | 85,16 | 10 777 160,60 | 6 643 393,47 |
| bâtiments | 34 975 500,00 | 39 060 835,11 | 32 744 648,33 | 83,83 | 2 451 194,33 | 3 864 992,45 |
| informatique | 29 120 000,00 | 30 304 584,60 | 23 522 669,95 | 77,62 | 4 688 221,27 | 2 093 693,38 |
| ouvrages d'art | 14 000 000,00 | 16 839 742,73 | 16 145 646,15 | 95,88 | 569 169,22 | 124 927,36 |
| meubles et matériels | 8 690 000,00 | 10 040 665,35 | 9 350 709,63 | 93,13 | 275 211,16 | 414 744,56 |
| véhicules | 21 110 000,00 | 21 110 000,00 | 18 171 599,66 | 86,08 | 2 793 364,62 | 145 035,72 |
| total opérationnel | 1 544 344 340,00 | 1 787 243 427,84 | 1 407 217 704,40 | 78,74 | 196 901 526,80 | 183 124 196,64 |
| mouvements financiers | 1 353 961 684,00 | 2 063 663 730,47 | 1 886 956 541,21 | 91,44 | 4 829 308,81 | 171 877 880,45 |
| total investissement | 2 898 306 024,00 | 3 850 907 158,31 | 3 294 174 245,61 | 85,54 | 201 730 835,61 | 355 002 077,09 |

A1 - Les dépenses opérationnelles

Sur la totalité des sommes réalisées, soit 1 407 MF, 286 MF (44 M€) ont été affectés à la construction ou à l'installation d'équipements initialisés dans les mandats de travaux, pour le compte de tiers.

Les mandatement réalisés pour l'Ecole nationale supérieure de lettres à Lyon 7° constituent l'une des opérations les plus significatives conduites en 2001 avec 105 MF dépensés dans l'année (16 M€).

D'autres grands chantiers ont également trouvé un financement conséquent au cours de l'exercice. On citera :

- les aménagements connexes aux lignes de tramway pour 112 MF (17 M€),
- la poursuite de la rénovation du tunnel sous Fourvière à Lyon 5° pour 60 MF (9 M€),
- le traitement de la place du 8 mai 1945 à Lyon 8° pour 29 MF (4,4 M€),
- la construction de l'échangeur Pierre Baizet à Lyon 9° pour 28,5 MF (4,3 M€),
- la requalification des espaces publics et des voiries dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon 2° (22 MF/3,4 M€), du secteur Moncey Saint-Jacques à Lyon 3° (22 MF) et pour le boulevard scientifique à Lyon 7° (22,9 MF/5 M€),
- les diverses interventions communautaires à Vaulx en Velin dans le cadre de la politique de développement social des quartiers (20,8 MF/3,2 M€).

Les nombreux équipements et aménagements pris en charge dans le budget de la Communauté urbaine sont présentés ci-après, de façon plus détaillée, par domaine d'intervention et par rubrique.

Compte administratif 2001 - budget principal - dépenses opérationnelles d'investissement - détails (en F) - tableau n° 5 -

| N° | Opérations | BP 2001 | Total prévu | Total du réalisé | Taux réalisé (en %) | Reports |
|------|--|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| 0001 | Lyon 7° secteur de Gerland | 1 450 000,00 | 2 531 562,17 | 2 334 614,54 | 92,22 | |
| 0002 | Saint Priest ZAC "des Perches" | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 730,47 | 34,49 | |
| 0003 | Saint Priest ZAC "Long de Feuilly" | 19 660 000,00 | 30 786 403,21 | 19 698 012,04 | 63,98 | 10 116 311,10 |
| 0204 | pôle économique ouest du Grand Lyon | 16 469 000,00 | 15 984 566,02 | 14 766 640,44 | 92,38 | 210 330,43 |
| 0206 | Lyon 3° secteur de la Part-Dieu | 31 450 000,00 | 32 666 136,30 | 22 074 270,87 | 67,58 | 6 652 637,34 |
| 0207 | Saint Priest coulée verte Porte des Alpes | 300 000,00 | 302 000,00 | 280 491,01 | 92,88 | 9 000,00 |
| 0208 | Saint Priest bassin Minerve Porte des Alpes | 5 742 000,00 | 3 748 979,56 | 754 415,81 | 20,12 | 2 126 664,66 |
| 0261 | Saint Priest Porte des Alpes secteur central | 2 500 000,00 | 1 301 302,80 | 762 462,29 | 58,59 | 219 670,86 |
| 0263 | Saint Priest Hauts de Feuilly (habitat) | 12 528 000,00 | 5 304 465,00 | 204 729,67 | 3,86 | 3 141 586,99 |
| 0264 | Lyon 7° boulevard scientifique | 38 000 000,00 | 32 434 932,72 | 22 886 707,97 | 70,56 | 237 269,46 |
| 0265 | Lyon 7° parc de Gerland | 6 500 000,00 | 13 161 667,40 | 11 114 231,57 | 84,44 | 806 538,68 |
| 0287 | Lyon 8° centre de quartier | 12 352 000,00 | 19 361 471,90 | 14 531 780,75 | 75,06 | 3 095 973,92 |
| 0305 | Lyon 9° quartier de l'Industrie | 9 500 000,00 | 8 372 187,38 | 5 440 510,33 | 64,98 | 1 992 732,46 |
| 0306 | offres nouvelles de sites adaptés | 1 000 000,00 | 382 000,64 | 376 363,19 | 98,52 | |
| 0316 | Lyon 9° Vaise quartier de la Gare | 3 690 000,00 | 8 116 000,00 | 6 273 548,05 | 77,30 | 1 391 061,04 |
| 0328 | Lyon 9° quartier Vaise centre | 22 530 000,00 | 18 390 048,93 | 11 523 163,24 | 62,66 | 1 809 945,15 |
| 0353 | Feyzin terrain sous Gournay | 581 000,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 100,00 | |
| 0500 | Lyon 2° Lyon-Confluence | 3 000 000,00 | 18 593 338,04 | 17 771 697,24 | 95,58 | 80 000,00 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| 0543 | Lyon 9° pont Schuman offres de sites | 500 000,00 187 902 000,00 | 500 000,00 212 668 062,07 | 253 269,32 151 679 638,80 | 50,65 71,32 | 31 889 722,09 |
| 0071 | Saint Priest PAE Mi-Plaine | 9 950 000,00 | 6 218 782,26 | 5 132 971,77 | 82,54 | 55 540,00 |
| 0198 | Mions pôle économique opérations d'urbanisme à dominante économique | 2 880 000,00 12 830 000,00 | 2 294 715,72 8 513 497,98 | 0,00 5 132 971,77 | 0,00 60,29 | 55 540,00 |
| 0368 | Marcy l'Etoile liaison RD 30-RD 123 | 0,00 | 262 000,00 | 62 000,00 | 23,66 | |
| 0535 | Vénissieux RVI | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| 0537 | Lyon 7° Gerland pépinières biotechnologie | 4 500 000,00 | 3 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 0549 | immobilier dédié accueil jeunes entreprises | 0,00 | 400 000,00 | 332 087,50 | 83,02 | |
| 0552 | foncier vocation économique action économique | 0,00 10 500 000,00 | 24 958 900,00 28 744 300,00 | 22 960 000,00 23 354 087,50 | 91,99 81,25 | 195 000,00 2 120 000,00 |
| 0004 | Oullins secteur de la Saulaie | 0,00 | 48 725,04 | 48 725,04 | 100,00 | |
| 0280 | Chassieu ZI requalification | 2 947 000,00 | 1 556 121,14 | 468 253,69 | 30,09 | 965 713,78 |
| 0281 | Caluire et Cuire requalification ZI | 2 039 000,00 | 2 969 525,75 | 2 778 231,87 | 93,56 | 15 000,00 |
| 0282 | Corbas Montmartin ZI requalification | 6 549 000,00 | 6 799 000,00 | 6 763 412,93 | 99,48 | |
| 0284 | Neuville sur Saône-Genay requalification ZI | 1 958 000,00 | 1 210 578,03 | 636 498,99 | 52,58 | 436 806,00 |
| 0285 | Craponne requalification ZI | 2 314 000,00 | 2 231 109,00 | 645 326,69 | 28,92 | 37 111,96 |
| 0347 | vallée de la Chimie | 2 380 000,00 | 2 137 700,34 | 1 003 992,54 | 46,97 | 398 702,68 |
| 0476 | Dardilly parc d'affaires | 980 000,00 | 780 000,00 | 270 400,79 | 34,67 | |
| 0477 | Pierre Bénite Saint Genis-Laval la Mouche ZI | 2 070 000,00 | 222 075,49 | 12 295,49 | 55,54 | 43 414,80 |
| 0478 | Lyon sud-est requalification ZI | 3 345 000,00 | 5 384 407,59 | 4 981 320,98 | 92,51 | |
| 0479 | Meyzieu requalification ZI | 2 310 000,00 | 1 370 900,00 | 172 985,73 | 12,62 | 22 140,00 |
| 0480 | Vaulx en Velin Décines Charpieu requalification ZI requalification ZI - reconquête de friches | 1 800 000,00 28 692 000,00 | 2 579 330,00 27 289 472,38 | 2 075 931,51 19 857 376,25 | 80,48 72,77 | 1 918 889,22 |
| | développement économique et emploi | 239 924 000,00 | 277 215 332,43 | 200 024 074,32 | 72,15 | 35 984 151,31 |
| 0539 | Lyon 6° salle 3000 et parcs de stationnement grands équipements d'agglomération | 20 000 000,00 20 000 000,00 | 18 700 000,00 18 700 000,00 | 14 391 822,88 14 391 822,88 | 76,96 76,96 | 4 273 584,22 4 273 584,22 |
| 0196 | Lyon 7° implantation de l'ENS | 158 000 000,00 | 146 288 074,13 | 104 832 955,52 | 71,66 | 21 393 462,70 |
| 0275 | Corbas plate-forme agroalimentaire | 0,00 | 346 900,00 | 326 464,38 | 94,11 | |
| 0349 | réseau mutualisé de télécommunication | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 596 620,09 | 51,38 | 183 483,39 |
| 0424 | Lyon 2° caserne Bissuel | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 0467 | Lyon 8° école d'infirmières Rockefeller | 3 433 000,00 | 3 433 000,00 | 1 719 716,44 | 50,09 | 1 184 803,95 |
| 0519 | Corbas ZAC agroalimentaire MIN | 31 600 000,00 | 31 600 000,00 | 13 787 328,33 | 43,63 | 17 387 041,00 |
| 0520 | Lyon implantation antenne OMS | 2 850 000,00 | 2 851 500,00 | 2 393 271,46 | 83,93 | 2 990,00 |
| 0544 | Villeurbanne ENSSIB opérations du contrat de plan | 0,00 212 883 000,00 | 500 000,00 201 019 474,13 | 69 368,00 126 725 724,22 | 13,87 63,04 | 74 152,00 49 225 933,04 |
| | grands équipements d'agglomération | 232 883 000,00 | 219 719 474,13 | 141 117 547,10 | 64,23 | 53 499 517,26 |
| 0186 | TNP assistance à maîtrise d'ouvrage | 1 600 000,00 | 1 649 105,36 | 1 448 331,09 | 87,83 | 48 177,65 |
| 0188 | TNP déviation réseaux | 700 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 0189 | TNP échangeurs | 25 880 000,00 | 29 969 060,21 | 28 516 888,21 | 95,15 | 1 422 272,55 |
| 0190 | TNP mesures d'accompagnement | 1 500 000,00 | 5 221 559,51 | 5 207 004,44 | 99,72 | |
| 0191 | TNP aménagement du Rhône | 15 000 000,00 | 18 760 164,83 | 12 550 881,27 | 66,90 | 5 762 540,98 |
| 0370 | TNP réaménagement zones de péage la Pape Vaise | 0,00 | 198 088,00 | 7 958,49 | 4,02 | |
| 0443 | TNP adaptation de l'ouvrage | 17 000 000,00 | 18 054 549,42 | 14 838 892,30 | 82,19 | 2 290 985,06 |
| 0504 | TNP amélioration des accès | 0,00 | 49 514,40 | 49 514,40 | 100,00 | |
| 0541 | TNP amélioration des accès tronçon nord du périphérique | 7 200 000,00 68 880 000,00 | 4 353 265,20 78 260 306,93 | 3 412 488,84 66 036 959,04 | 78,39 84,38 | 752 938,59 10 276 914,83 |
| 0010 | Caluire et Cuire boulevard urbain Bellevue- Démonchy | 1 000 000,00 | 1 029 273,71 | 560 869,43 | 54,49 | |
| 0013 | Lyon 5° rénovation tunnel sous Fourvière | 60 000 000,00 | 60 059 284,87 | 60 058 876,20 | 100,00 | |
| 0014 | Lyon 3° rue de la Villette élargie | 1 500 000,00 | 2 390 000,00 | 2 000 561,23 | 83,71 | 360 800,00 |
| 0015 | Lyon 3° rue du Vinatier | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 350 000,00 | 96,43 | 20 000,00 |
| 0016 | Lyon 3° trémie de la Part-Dieu place de Francfort | 0,00 | 476 703,02 | 0,00 | 0,00 | 476 703,02 |
| 0025 | Rillieux la Pape avenue de l'Ain | 0,00 | 72 100,00 | 0,00 | 0,00 | 72 100,00 |
| 0026 | Saint Fons voie nouvelle V4 | 0,00 | 240 726,75 | 240 726,75 | 100,00 | |
| 0027 | Saint Genis Laval boulevard urbain ouest | 13 000 000,00 | 15 622 457,19 | 13 600 744,06 | 87,06 | 1 119 038,44 |
| 0028 | Saint Priest boulevard urbain "est" | 3 500 000,00 | 1 831 336,34 | 1 472 819,90 | 80,42 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 0029 | Tassin la Demi Lune rue Professeur Deperet | 2 500 000,00 | 2 360 000,00 | 1 312 667,20 | 55,62 | 597 730,37 |
| 0032 | Villeurbanne avenue Marc Sangnier | 1 500 000,00 | 194 000,00 | 183 206,11 | 94,44 | |
| 0184 | Lyon 4° boulevard de la Croix-Rousse | 0,00 | 113 978,80 | 113 978,48 | 100,00 | |
| 0193 | Meyzieu voie nouvelle V15 | 3 200 000,00 | 977 000,00 | 960 769,21 | 98,34 | |
| 0238 | Vénissieux voie nouvelle V19 | 1 200 000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0239 | Villeurbanne avenue Roger Salengro | 5 500 000,00 | 9 126 580,29 | 8 408 255,02 | 92,13 | 230 000,00 |
| 0241 | La Tour de Salvagny routes de Paris et de Lyon | 200 000,00 | 278 168,24 | 142 752,08 | 51,32 | |
| 0293 | Charly rue Jean-Pierre Frenet (ex VN l'Etra) | 0,00 | 327 671,10 | 282 143,21 | 86,11 | 1 578,72 |
| 0295 | Lyon 8° route de Vienne place Belleville | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 578 305,23 | 59,64 | 49 999,99 |
| 0297 | Albigny sur Saône centre Bourg | 1 000 000,00 | 1 350 000,00 | 1 348 179,38 | 99,87 | |
| 0298 | Lyon 3° Villeurbanne route de Genas | 8 400 000,00 | 11 716 130,57 | 10 191 418,90 | 86,99 | 1 305 201,66 |
| 0299 | Sainte Foy lès Lyon chemin Croix Berthet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 764 351,52 | 76,44 | 53 135,29 |
| 0301 | Lyon 2° axe Menestrier | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0303 | Irigny chemin des Hauts de Selette | 3 000 000,00 | 2 104 789,21 | 311 681,34 | 14,81 | 1 673 112,16 |
| 0377 | Lyon 6° aménagement axe Vitton Roosevelt | 0,00 | 25 259,53 | 25 259,53 | 100,00 | |
| 0378 | Craponne voie romaine | 4 000 000,00 | 4 064 600,00 | 3 393 784,79 | 83,50 | 37 137,20 |
| 0381 | Ecully liaison RD73 - A6 Pontet et Crases | 500 000,00 | 1 156 795,87 | 1 068 598,51 | 92,38 | |
| 0383 | Sainte Foy lès Lyon rue Chatelain | 500 000,00 | 500 000,00 | 241 749,36 | 48,35 | 79 741,52 |
| 0386 | Saint Fons voie nouvelle V14 | 800 000,00 | 1 400 000,00 | 1 138 288,30 | 81,31 | 1 596,82 |
| 0387 | Feyzin aménagement rue du 11 Novembre | 2 200 000,00 | 2 017 104,00 | 1 773 443,40 | 87,92 | 61 478,50 |
| 0388 | Décines Charpieu aménagement rue Raspail | 7 500 000,00 | 4 266 544,54 | 2 459 632,57 | 57,65 | 193 750,00 |
| 0389 | Mions rue de l'Egalité | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 0395 | Vaulx en Velin requalification rue du 8 mai 1945 | 2 600 000,00 | 1 200 064,18 | 1 174 334,03 | 97,86 | |
| 0406 | Rochetaillée sur Saône VN bas de la Nation | 3 300 000,00 | 3 338 836,51 | 2 360 945,07 | 70,71 | 970 021,58 |
| 0407 | Cailloux sur Fontaines chemin de Four | 1 200 000,00 | 1 860 304,74 | 1 823 735,61 | 98,03 | 34 360,00 |
| 0413 | Lyon 5° rue des Farges | 2 400 000,00 | 2 245 815,25 | 2 063 292,97 | 91,87 | |
| 0414 | Villeurbanne boulevard Laurent Bonnevey-Poincaré | 10 000 000,00 | 8 774 933,75 | 8 070 638,34 | 99,97 | |
| 0419 | Lyon 1er et 4° rénovation du tunnel sous la Croix-Rousse | 1 000 000,00 | 1 280 000,00 | 1 276 479,54 | 99,72 | |
| 0429 | Lyon 7° voiries quartier de l'ENS | 0,00 | 1 460 033,26 | 1 445 681,26 | 99,02 | |
| 0430 | Lyon 5° rue de Jaricot | 0,00 | 3 975 129,58 | 3 962 693,14 | 99,69 | |
| 0437 | Lyon 8° rue de l'Argonne | 0,00 | 130 781,80 | 130 781,80 | 100,00 | |
| 0455 | Neuville sur Saône quai Barbe | 850 000,00 | 850 000,00 | 846 473,72 | 99,59 | |
| 0457 | Oullins rues Kennedy et Jomard | 0,00 | 97 028,57 | 87 439,42 | 90,12 | |
| 0459 | Saint Didier au Mont d'Or rue Victor Hugo | 1 500 000,00 | 1 913 000,00 | 1 905 036,00 | 99,58 | |
| 0463 | Villeurbanne boulevard Stalingrad | 3 500 000,00 | 4 171 102,10 | 4 042 873,03 | 96,93 | |
| 0469 | Bron rue Pierre Brossolette | 2 800 000,00 | 3 200 000,00 | 3 168 272,67 | 99,01 | 12 378,60 |
| 0470 | Chassieu rue Delage et parcs de stationnement | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| 0475 | Lyon 3° rue Sisley | 1 600 000,00 | 2 020 000,00 | 1 872 753,66 | 92,71 | 2 000,00 |
| 0490 | Sainte Foy lès Lyon rue Deshay Ricard | 4 000 000,00 | 1 472 528,71 | 865 243,48 | 58,76 | 575 367,16 |
| 0491 | Sainte Foy lès Lyon boulevard de l'Europe | 4 000 000,00 | 3 295 693,86 | 3 215 517,23 | 97,57 | |
| 0494 | Irigny rue du Brotteau | 0,00 | 42 069,69 | 4 800,74 | 11,41 | |
| 0495 | Pierre Bénite quartier du Plateau | 3 000 000,00 | 1 150 000,00 | 955 064,92 | 83,05 | 194 667,50 |
| 0510 | Fontaines sur Saône rue du Stade | 3 000 000,00 | 3 049 722,50 | 2 858 372,86 | 93,73 | 136 991,66 |
| 0512 | Mions route de Corbas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| 0513 | Mions rue du 23 août 44 | 200 000,00 | 1 110 916,52 | 1 091 142,35 | 98,22 | |
| 0523 | La Tour de Salvagny route de Fontbonne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| 0524 | Lyon 3° rue Etienne Richerand | 500 000,00 | 500 000,00 | 455 261,52 | 91,05 | |
| 0525 | Oullins quartier du Merlo | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 240 089,53 | 95,39 | 50 115,28 |
| 0526 | Rochetaillée sur Saône voie nouvelle Bouchard | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | |
| 0527 | Saint Priest Grande rue | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 504 878,18 | 68,40 | 541 710,96 |
| 0528 | Vaulx en Velin place Gilbert Boissie | 2 200 000,00 | 4 351 915,00 | 3 816 441,22 | 87,70 | |
| 0529 | Vernaison route des Condamines | 150 000,00 | 150 000,00 | 48 532,16 | 32,35 | |
| 0547 | Couzon au Mont d'Or VN place de la Liberté | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 486 528,67 | 99,10 | |
| 0548 | Sathonay Camp avenue Paul Delorme voirie individualisée | 1 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 599 456,08 | 88,86 | |
| | | 184 750 000,00 | 190 897 140,05 | 170 512 320,91 | 89,32 | 8 850 716,43 |
| 0034 | voirie de proximité | 0,00 | 77 997,88 | 77 997,88 | 100,00 | |
| 0038 | classement de voies privées | 2 000 000,00 | 2 695 833,63 | 2 616 959,51 | 97,07 | |
| 0039 | plantations d'arbres d'alignement | 5 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 409 745,41 | 98,61 | |
| 0040 | aménagements cyclables | 10 000 000,00 | 11 697 550,51 | 9 586 930,74 | 81,96 | 5 000,00 |
| 0043 | aménagement sécurité abord des groupes scolaires | 2 000 000,00 | 2 197 845,55 | 1 954 266,88 | 88,92 | |
| 0192 | parcs de stationnement | 2 750 000,00 | 1 987 612,12 | 708 621,09 | 35,65 | 246 639,81 |
| 0313 | aménagement personnes à mobilité réduite | 3 000 000,00 | 3 054 392,06 | 2 758 806,24 | 90,32 | |
| 0346 | démolitions de voirie | 4 000 000,00 | 4 594 725,42 | 3 436 793,64 | 74,80 | 1 065 905,54 |
| 0376 | fonds d'initiative communale | 9 000 000,00 | 9 189 363,16 | 8 898 644,05 | 96,84 | 40 000,00 |
| 0433 | plans de déplacements urbains piétons | 1 800 000,00 | 1 906 544,36 | 1 811 482,87 | 95,01 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 0497 | voirie de proximité | 79 470 000,00 | 84 478 244,34 | 79 171 667,12 | 93,72 | 2 166 959,29 |
| 0498 | grosses réparations | 4 000 000,00 | 27 957 417,19 | 27 665 261,67 | 98,95 | |
| 0499 | acquisitions foncières | 10 000 000,00 | 12 816 430,00 | 9 628 372,67 | 75,13 | 3 122 451,00 |
| 0540 | aménagement de zones 30 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 385 422,57 | 92,36 | |
| | actions de proximité | 135 020 000,00 | 170 653 956,22 | 156 110 972,34 | 91,48 | 6 646 955,64 |
| 0035 | réseau intermédiaire | 17 200 000,00 | 13 634 045,45 | 12 577 161,51 | 92,25 | 20 000,00 |
| 0044 | aménagement de voirie pour le Sytral | 14 000 000,00 | 14 673 032,90 | 11 000 184,74 | 74,97 | 37 633,68 |
| 0277 | accessibilité des gares | 3 420 000,00 | 724 774,35 | 499 236,16 | 68,88 | |
| 0283 | tramway espaces publics | 51 500 000,00 | 74 480 700,00 | 62 966 364,09 | 84,54 | 1 938 749,99 |
| 0371 | tramway espace Vivier-Merle | 34 437 000,00 | 57 613 861,00 | 48 763 255,03 | 84,64 | 6 040 661,28 |
| | transports en commun | 120 557 000,00 | 161 126 413,70 | 135 806 201,53 | 84,29 | 8 037 044,95 |
| 0036 | aménagement de stations de taxis | 700 000,00 | 700 000,00 | 299 693,00 | 42,81 | 6 844,20 |
| 0037 | signalisation lumineuse et matériels | 30 000 000,00 | 31 809 608,56 | 30 895 363,17 | 97,13 | 548 085,45 |
| 0041 | plan de jalonnement | 2 000 000,00 | 2 187 823,24 | 2 102 708,73 | 96,11 | |
| 0178 | bornes mobiles | 1 000 000,00 | 421 291,67 | 20 422,86 | 4,85 | 400 868,00 |
| | gestion de trafic | 33 700 000,00 | 35 118 723,47 | 33 318 187,76 | 94,87 | 955 797,65 |
| | déplacements urbains | 542 907 000,00 | 636 056 540,37 | 561 784 641,58 | 88,32 | 34 767 429,50 |
| 0046 | Bron développement social urbain Parilly | 1 904 119,00 | 2 806 459,30 | 2 079 515,59 | 74,10 | 550 291,08 |
| 0047 | Bron DSU Terrailon | 1 400 000,00 | 1 151 331,18 | 281 378,22 | 24,44 | 845 163,42 |
| 0049 | Fontaines sur Saône DSU | 250 000,00 | 842 024,99 | 0,00 | 0,00 | 529 717,29 |
| 0050 | Lyon 8° DSU quartier Mermoz | 1 600 000,00 | 2 000 922,92 | 1 576 367,15 | 78,78 | 94 739,88 |
| 0052 | Lyon 9° DSU quartier la Duchère | 550 000,00 | 650 000,00 | 332 224,88 | 51,11 | 203 238,12 |
| 0053 | Meysieu DSU les Plantées | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0054 | Oullins DSU | 1 200 000,00 | 3 129 393,68 | 2 871 626,98 | 91,76 | 242 655,55 |
| 0055 | Pierre Bénite DSU quartier Haute Roche | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0056 | Rillieux la Pape DSU ville nouvelle | 16 500 001,00 | 17 682 298,84 | 6 836 144,28 | 38,66 | 10 427 995,40 |
| 0057 | Saint Fons DSU quartier de l'Arsenal | 3 100 000,00 | 3 521 853,76 | 2 862 281,03 | 81,27 | 491 359,22 |
| 0058 | Saint Fons DSU quartier les Clochettes | 0,00 | 56 461,91 | 44 753,30 | 79,26 | 11 707,00 |
| 0059 | Saint Priest DSU quartier Bel Air | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 138 488,21 | 27,70 | |
| 0060 | Vaulx en Velin DSU | 27 279 740,00 | 29 953 346,55 | 20 857 546,35 | 69,63 | 5 276 546,20 |
| 0061 | Vénissieux DSU | 8 620 260,00 | 14 941 119,24 | 10 816 824,48 | 72,40 | 972 621,92 |
| 0063 | Villeurbanne DSU Bel Air les Broses | 200 000,00 | 220 404,80 | 38 989,15 | 17,69 | |
| 0267 | Lyon 8° DSU Langlet-Santy | 1 350 000,00 | 1 384 815,56 | 864 636,32 | 62,44 | |
| 0269 | Saint Genis Laval le Champlong | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 106 459,09 | 67,53 | 1 427 113,76 |
| 0270 | Saint Priest DSU Alpes Bellevue | 960 000,00 | 227 556,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 0272 | Villeurbanne DSU Saint Jean | 800 000,00 | 2 934 053,69 | 2 527 674,78 | 86,15 | 231 753,88 |
| 0274 | DSU quartiers de catégorie n° 2 | 442 000,00 | 442 000,00 | 30 962,97 | 7,01 | 411 037,03 |
| 0452 | gestion de proximité dans les DSU | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0472 | Lyon 8° place du 8 mai 1945 | 33 000 000,00 | 36 159 553,40 | 29 227 055,51 | 80,83 | 6 810 511,09 |
| | développement social urbain | 107 906 120,00 | 123 853 596,02 | 84 492 928,29 | 68,22 | 28 526 450,84 |
| 0451 | aires d'accueil des gens du voyage | 900 000,00 | 407 357,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | habitat | 900 000,00 | 407 357,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | habitat et politique de la ville | 108 806 120,00 | 124 260 953,88 | 84 492 928,29 | 68,00 | 28 526 450,84 |
| 0065 | Craponne PAE place Centrale | 1 665 000,00 | 6 672 280,15 | 6 499 948,44 | 97,42 | 170 348,75 |
| 0066 | Fontaines Saint Martin PAE vallon des Vosges | 3 500 000,00 | 466 020,63 | 72 130,52 | 15,48 | 303 249,50 |
| 0067 | Lyon 9° PAE Sisley Villon | 600 000,00 | 650 000,00 | 598 278,16 | 92,04 | |
| 0068 | Lyon 3° PAE Villette Paul Bert | 2 922 000,00 | 1 922 000,00 | 501 227,20 | 26,08 | 1 220 372,79 |
| 0069 | Sainte Foy lès Lyon PAE vallon des Prés | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 664 123,53 | 96,64 | 307 664,20 |
| 0159 | Villeurbanne PAE Maisons neuves | 800 000,00 | 800 000,00 | 701 526,79 | 87,69 | 95 385,67 |
| | plan d'aménagement d'ensemble | 19 487 000,00 | 20 510 300,78 | 18 037 234,64 | 87,94 | 2 097 020,91 |
| 0073 | travaux primaires des ZAC conventionnées | 11 390 000,00 | 5 451 270,19 | 707 625,00 | 112,98 | 4 230 146,06 |
| 0074 | La Mulatière ZAC "Stéphane Déchant" | 1 200 000,00 | 34 931,81 | 34 931,81 | 100,00 | |
| 0076 | Ecully ZAC "du Centre" | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 | |
| 0084 | Lyon 6° ZAC "Thiers" | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0087 | Villeurbanne ZAC "du Tonkin 3" | 2 386 000,00 | 2 132 310,00 | 298 758,26 | 14,01 | |
| 0088 | Villeurbanne ZAC "Wilson-Charpennes" | 7 582 000,00 | 3 611 459,73 | 1 082 688,66 | 29,98 | |
| 0160 | Dardilly ZAC des "Noyeraies" | 2 560 000,00 | 3 989 287,91 | 2 424 471,52 | 60,77 | 637 646,02 |
| 0161 | Saint Fons ZAC "des Clochettes" | 0,00 | 5 115,00 | 5 114,18 | 99,98 | |
| 0229 | Lyon 2° ZAC "Perrache-Quai de Saône" | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0417 | Saint Priest ZAC "Mozart" | 0,00 | 20 400,00 | 16 596,29 | 81,35 | |
| 0418 | Mions ZAC "Pesselière" | 7 973 720,00 | 6 533 240,40 | 111 901,34 | 1,71 | 265 479,05 |
| 0420 | Oullins ZAC "Saulaie sud bretelle A 7" | 13 000 000,00 | 18 585 030,70 | 14 912 366,85 | 80,24 | 2 166 712,71 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 0531 | Tassin la Demi Lune ZAC "du Centre" ZAC - travaux primaires | 900 000,00 47 166 720,00 | 240 000,00 40 784 295,74 | 240 000,00 19 837 703,91 | 100,00 48,64 | 7 299 983,84 |
| 0008 | Lyon 1er secteur des pentes de la Croix-Rousse | 750 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0195 | Lyon 3° Moncey-Paul Bert ouest | 29 240 000,00 | 24 111 239,85 | 22 068 130,11 | 91,53 | 1 167 252,62 |
| 0202 | schéma directeur d'urbanisme commercial | 24 090 000,00 | 32 791 098,57 | 21 419 210,84 | 65,32 | 4 099 432,67 |
| 0203 | revitalisation des centres | 19 390 000,00 | 21 650 866,34 | 15 726 882,85 | 72,64 | 785 793,93 |
| 0205 | Lyon 5° Vieux Lyon | 1 300 000,00 | 1 741 476,00 | 1 687 191,16 | 96,88 | |
| 0286 | Lyon 1er montée de la Grande Côte | 12 100 000,00 | 17 430 050,31 | 12 660 612,34 | 72,64 | 1 916 610,82 |
| 0311 | entrées de ville | 2 370 000,00 | 450 000,00 | 299 888,66 | 66,64 | 22 000,00 |
| 0341 | Lyon 1er déplacements urbains des pentes de la Croix-Rousse | 7 250 000,00 | 6 940 098,85 | 2 462 768,22 | 35,49 | 80 500,00 |
| 0363 | Tassin la Demi Lune schéma directeur d'urbanisme commercial | 2 014 000,00 | 9 550 000,00 | 8 681 710,41 | 90,91 | 72 000,00 |
| 0374 | Décines Charpieu reconstruction du centre- ville | 0,00 | 512 000,00 | 510 296,94 | 99,67 | |
| 0502 | Irigny centre | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0503 | La Mulatière quartier Aquarium | 1 900 000,00 | 1 618 300,00 | 1 417 089,86 | 87,57 | 163 946,22 |
| 0508 | La Tour de Salvagny le Contal | 0,00 | 26 179,29 | 26 177,31 | 99,99 | |
| 0509 | Collonges au Mont d'Or Trêve Paque centralité et urbanisme commercial | 600 000,00 101 004 000,00 | 50 000,00 116 930 609,21 | 0,00 86 959 958,70 | 0,00 74,37 | 8 307 536,26 |
| 0322 | Lyon 3° la Buire | 0,00 | 2 183 224,21 | 1 623 224,21 | 74,35 | |
| 0332 | ZAC "Yvours" à Irigny Pierre Bénite | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 77 034,25 | 15,41 | 403 854,00 |
| 0425 | Villeurbanne site bâti de la Feyssine | 0,00 | 161 700,00 | 154 200,00 | 95,36 | 7 500,00 |
| 0482 | Lyon 3° recomposition de l'îlot RVI Feuillat | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| 0485 | Vaulx en Velin Villeurbanne pôle sports et loisirs | 0,00 | 668 800,00 | 650 000,00 | 97,19 | 18 800,00 |
| 0486 | Neuville sur Saône lycée | 0,00 | 1 383 720,00 | 1 383 720,00 | 100,00 | |
| 0488 | Sathonay Camp aménagements des terrains militaires | 7 150 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001 000,00 |
| 0545 | Saint Priest cité Berliet | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| 0551 | Dardilly demi-échangeur avant-projets d'urbanisme | 0,00 26 900 000,00 | 0,00 11 997 444,21 | 0,00 3 888 178,46 | NS 32,41 | 7 431 154,00 |
| | aménagement urbain | 194 557 720,00 | 190 222 649,94 | 128 723 075,71 | 67,67 | 25 135 695,01 |
| 0072 | aménagements fluviaux | 3 600 000,00 | 5 186 544,83 | 4 136 868,13 | 79,76 | 242 155,85 |
| 0148 | Lyon 5° parc des Hauteurs | 500 000,00 | 2 888 562,59 | 2 816 366,16 | 97,50 | 68 941,22 |
| 0150 | Rochetaillée sur Saône place Lacroix | 0,00 | 17 430,50 | 17 430,50 | 100,00 | |
| 0152 | Dardilly place de l'Eglise | 0,00 | 333 923,34 | 333 923,34 | 100,00 | |
| 0153 | Pierre Bénite place Jean Jaurès | 0,00 | 115 440,38 | 65 759,67 | 56,96 | |
| 0155 | Saint Genis Laval places Jaboulay et Joffre | 0,00 | 352 049,80 | 352 028,50 | 99,99 | |
| 0156 | Vénissieux places Sublet et Barbusse | 3 638 000,00 | 7 141 931,27 | 6 767 848,92 | 94,76 | 170 641,05 |
| 0157 | Saint Fons places Salengro et des quatre Chemins | 0,00 | 88 446,97 | 33 446,97 | 37,82 | 52 260,00 |
| 0223 | Ecully place de la Libération | 2 800 000,00 | 4 961 056,28 | 4 262 056,91 | 85,91 | 361 677,20 |
| 0323 | Lyon 2° place Bellecour | 3 000 000,00 | 4 662 660,59 | 2 307 519,19 | 49,49 | 195 123,78 |
| 0354 | Oullins rue d'Orsel - square de la Résistance | 0,00 | 230 759,90 | 212 759,30 | 92,20 | 18 000,00 |
| 0391 | Lyon 2° place Gailleton | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 | |
| 0392 | Sainte Foy lès Lyon place François Millou | 0,00 | 193 610,00 | 193 548,16 | 99,97 | |
| 0393 | Oullins place Roger Salengro | 0,00 | 106 499,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 0400 | Meyzieu place de la nouvelle mairie | 0,00 | 449 700,00 | 449 700,00 | 100,00 | |
| 0511 | Ecully place Charles de Gaulle aménagement d'espaces publics | 400 000,00 16 938 000,00 | 927 232,89 32 155 848,47 | 775 490,94 27 224 746,69 | 83,63 84,66 | 1 108 799,10 |
| 0095 | réserves foncières pour le logement social | 5 000 000,00 | 3 821 278,28 | 951 041,33 | 24,89 | 21 400,00 |
| 0096 | réserves foncières (hors logement social) réserves foncières | 15 200 000,00 20 200 000,00 | 20 888 600,18 24 709 878,46 | 12 647 736,33 13 598 777,66 | 60,55 55,03 | 140 849,16 162 249,16 |
| 0097 | acquisitions foncières pour tiers | 25 000 000,00 | 108 595 000,00 | 105 120 663,50 | 96,80 | 2 098 400,00 |
| 0240 | acquisition terrains pour bassins de rétention autres investissements fonciers | 0,00 25 000 000,00 | 52 910,00 108 647 910,00 | 0,00 105 120 663,50 | 0,00 96,75 | 52 910,00 2 151 310,00 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | investissement foncier | 45 200 000,00 | 133 357 788,46 | 118 719 441,16 | 89,02 | 2 313 559,16 |
| 0098 | bouches de lavage | 1 000 000,00 | 1 000 000,02 | 542 909,63 | 54,29 | 30 129,25 |
| 0099 | centre recyclage stockage déchets urbains | 3 500 000,00 | 4 258 465,88 | 1 199 654,60 | 28,17 | 217 080,00 |
| 0100 | collecte sélective | 17 101 000,00 | 15 335 525,24 | 10 909 984,84 | 71,14 | 1 641 308,01 |
| 0101 | usine d'incinération Lyon-sud | 7 500 000,00 | 9 737 903,53 | 8 311 240,61 | 85,35 | 1 410 161,47 |
| 0550 | Lyon 9 ^e tènement des deux amants propreté | 0,00 | 254 699,42 | 254 519,00 | 99,93 | |
| | | 29 101 000,00 | 30 586 594,09 | 21 218 308,68 | 69,37 | 3 298 678,73 |
| 0102 | écologie urbaine | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 86 572,40 | 10,82 | 479 135,29 |
| 0105 | réseau hydraulique | 2 900 000,00 | 3 310 318,28 | 3 299 863,64 | 99,68 | 3 964,84 |
| 0496 | eaux pluviales | 20 332 000,00 | 21 702 100,00 | 20 557 522,96 | 94,73 | 887 983,16 |
| 0518 | ruissellements agricoles inondations écologie | 1 900 000,00 | 500 000,00 | 33 708,15 | 6,74 | 119 002,00 |
| | | 26 132 000,00 | 26 312 418,28 | 23 977 667,15 | 91,13 | 1 490 085,29 |
| | écologie urbaine | 55 233 000,00 | 56 899 012,37 | 45 195 975,83 | 79,43 | 4 788 764,02 |
| 0106 | centre d'échanges de Lyon-Perrache | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 570 223,71 | 43,86 | 14 352,00 |
| 0107 | hôtel de Communauté | 4 300 000,00 | 7 059 953,44 | 5 809 331,99 | 82,29 | 283 694,58 |
| 0108 | divers bâtiments et dépôts d'usage public | 15 513 000,00 | 17 738 563,60 | 15 110 201,96 | 85,18 | 1 757 957,65 |
| 0109 | bâtiments scolaires | 40 000,00 | 71 571,22 | 71 365,01 | 99,71 | |
| 0110 | cimetières communautaires | 9 822 500,00 | 10 465 270,04 | 10 174 372,63 | 97,22 | 245 387,15 |
| 0111 | domaine privé | 2 000 000,00 | 1 050 000,00 | 368 129,47 | 35,06 | 65 939,43 |
| 0226 | Lyon 2 ^e gare routière internationale | 0,00 | 25 476,81 | 13 515,63 | 53,05 | |
| 0231 | Lyon 3 ^e immeuble 203, rue Garibaldi | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0250 | désamiantage trémies routières CELP | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 153 686,00 | 30,74 | |
| 0404 | Lyon 3 ^e immeuble le Clip | 200 000,00 | 50 000,00 | 42 993,93 | 85,99 | |
| 0405 | Lyon 3 ^e immeuble M + M | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | |
| 0546 | Lyon 3 ^e accueil hall de Communauté bâtiments | 500 000,00 | 500 000,00 | 230 828,00 | 46,17 | 83 863,52 |
| | | 34 975 500,00 | 39 060 835,11 | 32 744 648,33 | 83,83 | 2 451 194,33 |
| 0112 | moyens informatiques | 22 840 000,00 | 24 792 027,76 | 19 322 895,44 | 77,94 | 3 541 821,15 |
| 0324 | ouverture système informatique | 2 480 000,00 | 2 654 781,69 | 2 016 057,54 | 75,94 | 534 946,10 |
| 0326 | DDU développement informatique | 1 300 000,00 | 870 000,00 | 610 232,29 | 70,14 | 197 326,36 |
| 0327 | projet 5S système de saisie sols et sous-sols | 2 000 000,00 | 1 987 775,15 | 1 573 484,68 | 79,16 | 414 127,66 |
| 0533 | mise en réseau subdivisions de voirie informatique | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | NS | |
| | | 29 120 000,00 | 30 304 584,60 | 23 522 669,95 | 77,62 | 4 688 221,27 |
| 0113 | ouvrages d'art | 4 000 000,00 | 6 839 742,73 | 6 718 544,58 | 98,23 | |
| 0421 | transfert poste de commande tunnels/bornes mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 427 101,57 | 94,27 | 569 169,22 |
| | ouvrages d'art | 14 000 000,00 | 16 839 742,73 | 16 145 646,15 | 95,88 | 569 169,22 |
| 0114 | matériels et mobiliers | 8 690 000,00 | 10 040 665,35 | 9 350 709,63 | 93,13 | 275 211,16 |
| | matériels et mobiliers | 8 690 000,00 | 10 040 665,35 | 9 350 709,63 | 93,13 | 275 211,16 |
| 0115 | véhicules | 21 110 000,00 | 21 110 000,00 | 18 171 599,66 | 86,08 | 2 793 364,62 |
| | Véhicules | 21 110 000,00 | 21 110 000,00 | 18 171 599,66 | 86,08 | 2 793 364,62 |
| | Maintenance et renouvellement | 107 895 500,00 | 117 355 827,79 | 99 935 273,72 | 85,16 | 10 777 160,60 |

A2 - Les mouvements financiers

Avec 1 887 MF, ils constituent 57 % de la réalisation totale de l'année 2001 : 1 398 MF (213 M€) en mouvements réels et 488,7 MF (74,5 M€) en mouvements pour ordre.

4,8 MF (0,12 M€) sont reportés en 2002, essentiellement en avances de trésorerie pour les opérations en mandat de travaux, 172 MF (26 M€) sont annulés à la clôture budgétaire et notamment 50,3 MF en dépenses imprévues (7,7 M€), 29,7 MF en compte d'avances (4,5 M€), 48 MF de prévision pour les charges à étaler (7,3 M€).

Le remboursement du capital de la dette a mobilisé 1 196 MF (182 M€). Toutefois, des opérations spécifiques pour le remboursement anticipé de certains prêts et leur renégociation à des conditions plus favorables ont été effectuées et ont ainsi augmenté les inscriptions de dépenses de 542 MF (83 M€).

La trésorerie mise à disposition des mandataires de la Communauté urbaine pour les opérations d'aménagement s'est élevée à 162 MF (24,7 M€). L'utilisation des fonds, y compris les versements antérieurs à 2001, a atteint 182 MF (28 M€) : l'écriture correspondante est identifiée en recettes.

Sont aussi repris sous la rubrique des mouvements financiers, l'enregistrement dans le patrimoine de la Communauté urbaine des immeubles achetés pour le tronçon nord du périphérique et immobilisés (8,9 MF/1,4 M€), les biens acquis dans le cadre d'échanges fonciers (20,7 MF/3,2 M€) ou reçus à titre gratuit (17,8 MF/2,7 M€). Certaines transactions pour la cession d'actifs ont généré une moins-value qui s'établit à 34 MF pour l'année (5,2 M€).

Dans le cadre de ses activités foncières, la collectivité consent également des ventes en paiement échelonné. Les créances restant à recouvrer représentent 42,5 MF (6,5 M€). Les écritures d'ordre retracent également la mise à disposition des équipements pour la concession de la gestion du parc de stationnement Saint-Just à Lyon 5° (2,2 MF/0,34 M€).

Pour les autres dépenses d'ordre, il est à noter que :

- le montant des charges à étaler est maintenu à 247 MF (37,7 M€). Il était de 252 MF en 2000,
- les études menées pour des opérations d'investissement sont immobilisées pour une somme globale de 17,5 MF (2,7 M€),
- l'annulation du titre enregistré en 2000 pour la contre-passation des intérêts courus non échus porte sur 15,9 MF (17,7 M€).

Compte administratif 2001 - budget principal- dépenses d'investissement - mouvements financiers - détails (en F) - tableau n° 6 -

| | Libellé | BP 2001 | Total du prévu | Total du réalisé | Taux de réalisation (en %) | Reports | Annulations |
|------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| | mouvements réels | 924 411 072,00 | 1 505 011 599,79 | 1 398 198 993,09 | 92,90 | 4 829 308,81 | 101 983 297,89 |
| 0336 | opérations hors PPI - Limonest hôtel de ville | 65 000,00 | 303 170,04 | 191 743,41 | 63,25 | | 111 426,63 |
| | emprunt à court terme | 428 335 479,00 | 970 335 479,00 | 966 141 966,34 | 99,57 | | 4 193 512,66 |
| | emprunts de préfinancement du FCTVA | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 100,00 | | |
| | FCTVA | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 11 340 306,25 | 45,36 | | 13 659 693,75 |
| 0276 | produit de la TLE | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 957 231,27 | 63,25 | | 4 042 768,73 |
| | compte d'avances | 195 172 720,00 | 196 738 845,19 | 162 255 598,25 | 82,47 | 4 825 910,56 | 29 657 336,38 |
| | dépenses imprévues | 27 452 753,00 | 50 287 808,47 | | 0,00 | | 50 287 808,47 |
| | remboursement de participation pour la non-réalisation d'aires de stationnements | | 127 766,00 | 127 766,00 | 100,00 | | |
| | intégrations foncières à la suite d'échanges | 7 225 120,00 | 20 731 801,00 | 20 731 801,00 | 100,00 | | |
| | achat de titres SEM Cité internationale | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | |
| | dépôts et cautionnement | 150 000,00 | 238 775,00 | 204 625,48 | 85,70 | 3 398,25 | 30 751,27 |
| | régularisation d'écritures sur exercice antérieur | | 237 955,09 | 237 955,09 | 100,00 | | |
| | mouvements d'ordre | 429 550 612,00 | 558 652 130,68 | 488 757 548,12 | 87,49 | 0,00 | 69 894 582,56 |
| | amortissement des immobilisa- tions | | 604 961,00 | 604 961,00 | 100,00 | | |
| | charges à étaler | 295 628 000,00 | 295 628 000,00 | 247 443 851,70 | 83,70 | | 48 184 148,30 |
| | ICNE | 115 908 010,00 | 115 908 010,00 | 115 908 010,00 | 100,00 | | |
| | différence sur réalisation négative | 1 405 102,00 | 47 635 404,88 | 34 143 711,83 | 71,68 | | 13 491 693,05 |
| | créances sur les particuliers | | 50 037 261,00 | 42 505 400,00 | 84,95 | | 7 531 861,00 |
| | intégration des études | | 17 500 891,87 | 17 500 891,87 | 100,00 | | |
| | intégrations foncières | | 8 907 474,11 | 8 907 474,11 | 100,00 | | |
| | TNP | | | | | | |
| | intégration patrimoine immeubles reçus à titre gratuit | 15 000 000,00 | 17 938 133,00 | 17 872 336,00 | 99,63 | | 65 797,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | intégration d'autres équipements mise en concession du parc Saint Just à Lyon 5° récupération produit TVA sur les travaux de cimetières | | 2 209 658,34 | 2 209 658,34 | NS 100,00 | | |
| | | 1 609 500,00 | 2 282 336,48 | 1 661 253,27 | 72,79 | | |
| | total des mouvements financiers (dépenses) | 1 353 961 684,00 | 2 063 663 730,47 | 1 886 956 541,21 | 91,44 | 4 829 308,81 | 171 877 880,45 |

B - Les recettes

Votée à hauteur de 315 MF au budget primitif (48 M€), la prévision des recettes opérationnelles progresse de 157 MF pour atteindre 472 MF à la fin de l'année (73 M€).

Les restes à réaliser 2000 ont été reconduits dans les mêmes conditions que les crédits des dépenses. Avec 120 MF, ils constituent 25 % des inscriptions du périmètre opérationnel (18 M€) et concernent plus particulièrement les opérations de développement économique avec +34,5 MF dont +24,5 MF pour le parc de Gerland à Lyon 7° ou de la politique de la ville avec + 14 MF.

La prévision de recettes concernant les déplacements urbains augmente globalement de 53 MF sous l'effet des reports (8 M€) dont + 32,2 MF pour les aménagements des espaces jouxtant les lignes de tramway. Elle est ensuite réduite de 33 MF par les mouvements délibérés au cours de l'année ; ce sont les recettes pour les opérations du tronçon nord du périphérique (- 30,1 MF), l'aménagement des gares de l'ouest lyonnais (- 1,8 MF) et la requalification des abords de la ligne de tramway (- 8 MF) qui sont estimées en baisse.

Les autres décisions modificatives enregistrent également les aléas d'encaissement sur les concours financiers des opérations du contrat de plan (- 20 MF) et du développement social urbain (- 5,6 MF). A contrario, en politique foncière, les recettes progressent de 91 MF : elles sont ajustées, comme en dépenses, pour les opérations d'acquisitions d'immeubles pour le compte de tiers (+ 79 MF).

Les prévisions des mouvements financiers augmentent de 1 293 MF au cours de l'exercice (197 M€) : elles s'établissent à 3 876 MF en fin d'année (591 M€). On note que :

- l'excédent de fonctionnement est enregistré pour 518 MF,
- le produit du FCTVA est en hausse de 505 MF pour tenir compte des versements liés à l'achat de l'ouvrage du tronçon nord par la Communauté,
- 104 MF supplémentaires sont votés pour la régularisation des avances de trésorerie versées aux mandataires de la collectivité,
- 27 MF sont reportés de 2000 pour le programme d'emprunts.

Les recettes sont réalisées à hauteur de 3 298 MF, soit 75,85 % du budget ouvert (503 M€).

A la fin de l'année, les restes à réaliser de recettes sont reconduits de 2001 sur 2002, à hauteur de 223 MF (34 M€) :

- les réinscriptions opérationnelles sont limitées au strict report des sommes encaissables sur l'exercice 2002 (51 MF/7,8 M€),
- en mouvements financiers, ce sont le programme d'emprunts à long terme, pour 90 MF (13,7 M€) et la régularisation des avances de trésorerie pour 82,4 MF (12,6 M€), qui constituent les réinscriptions en 2002.

827 MF sont annulés à la clôture budgétaire, c'est-à-dire 19 % de la prévision totale (126 M€) :

- 100 MF pour le domaine opérationnel (15 M€) dont 66 MF pour l'opération de construction de l'ENS à Lyon 7° et 15 MF de subvention de l'Etat pour les travaux du tunnel sous Fourvière à Lyon 5° par exemple,
- 726 MF en mouvements financiers (111 M€) : le programme d'emprunts est réduit de 384 MF (58,5 M€), les inscriptions de comptes d'avances de trésorerie et pour l'enregistrement des sorties patrimoniales font l'objet d'une annulation de 36 MF chacune. La prévision de l'autofinancement de 270 MF n'est normalement pas reconduite.

Compte administratif 2001 - budget principal - recettes d'investissement - synthèse (en F) - tableau n° 7 -

| Libellé | BP 2001 | Total du prévu | Total du réalisé | Taux de réalisation (en %) | Reports | Annulations |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| développement économique et emploi | 15 874 000,00 | 49 898 715,25 | 41 194 595,61 | 82,56 | 5 446 715,21 | 3 257 404,43 |
| offres de sites | 14 350 000,0 | 48877 715,25 | 38 815 000,00 | 79,41 | 5 446 715,21 | 4 616 000,04 |
| opérations d'urbanisme à dominante économique | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 359 295,61 | 235,93 | | - 1359 295,61 |
| actions économiques | | 21 000,00 | 20 300,00 | 96,67 | | 700,00 |
| requalification ZI reconquête de friches | 524 000,00 | | | | | |
| contrat de plan | 100 000 000,00 | 80 000 000,00 | 13 357 605,35 | 16,70 | 0,00 | 66642 394,65 |
| déplacements urbains | 92 453 000,00 | 112825 325,65 | 86 613 504,18 | 76,77 | 1094 603,65 | 10 117 217,82 |
| tronçon nord du périphé- rique | 43 800 000,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 100,00 | | |
| voiries individualisées | 15 750 000,00 | 19 453 693,63 | 3 524 801,04 | 18,12 | 999,95 | 14 928 892,64 |
| actions de proximité | 1 000 000,00 | 1 386 140,30 | 3 403 820,10 | 245,56 | | - 2 017 679,80 |
| transports en commun | 31 903 000,00 | 69 374 204,99 | 57 073 596,31 | 82,27 | 1094 603,70 | - 2 793 995,02 |
| gestion de trafic | | 311 286,73 | 311 286,73 | 100,00 | | |
| habitat et politique de la ville DSU | 44 601 000,00 | 53 023 656,05 | 24 092 456,08 | 45,44 | 20672507,82 | 8 258 692,15 |
| aménagement urbain | 10 588 000,00 | 16 371 508,40 | 9 376 548,33 | 57,27 | 760 000,05 | 6 234 960,02 |
| plan d'aménagement d'ensemble | 930 000,00 | 1 238 952,86 | 1 318 081,95 | 106,39 | | - 79 129,09 |
| ZAC travaux | | 1 451 320,54 | 1 553 466,38 | 107,04 | | - 102 145,84 |
| centralité et urbanisme commercial | 8 658 000,00 | 13 681 235,00 | 6 505 000,00 | 47,55 | 760 000,05 | 6 416 234,95 |
| avant-projets d'urbanisme | 1 000 000,00 | | | | | |
| aménagement espaces publics | 9 556 000,00 | 11 077 546,34 | 5 345 600,71 | 48,26 | 3 959 999,95 | 1 771 945,68 |
| investissement foncier | 30 395 800,00 | 133 069 580,37 | 127940 759,23 | 96,15 | 2 098 400,01 | 3 030 421,13 |
| autres investissements fonciers | 30 395 800,00 | 133 069 580,37 | 127 940 759,23 | 96,15 | 2 098 400,01 | 3 030 421,13 |
| écologie urbaine | 9 947 000,00 | 13 417 877,42 | 11 026 519,33 | 82,18 | 2 022 871,49 | 368 486,60 |
| propreté | 7 047 000,00 | 10 517 877,42 | 7 517 419,33 | 71,47 | 2 022 871,49 | 977 586,60 |
| écologie | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 3 509 100,00 | 121,00 | | - 609 100,00 |
| maintenance et renouvellement | 1 609 500,00 | 2 453 564,73 | 1 832 481,52 | 74,69 | 0,00 | 621 083,21 |
| bâtiments | 1 609 500,00 | 2 282 336,48 | 1 661 253,27 | 72,79 | | 621 083,21 |
| ouvrages d'art | | 18 837,00 | 18 837,00 | 100,00 | | |
| meubles et matériels | | 56 391,25 | 56 391,25 | 100,00 | | |
| véhicules | | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 | | |
| total opérationnel | 315 024 300,00 | 472 137 774,21 | 320 780 070,34 | 67,94 | 5 055 098,18 | 100 302 605,69 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Mouvements financiers | 2 583 281 724,00 | 3 875 799 008,18 | 2 977 188 250,75 | 76,81 | 172 387 366,65 | 726 223 390,78 |
| total des recettes d'investissement | 2 898 306 024,00 | 4 347 936 782,39 | 3 297 968 321,09 | 75,85 | 223 442 464,83 | 826 525 996,47 |

B1 - Les recettes opérationnelles

Elles sont encaissées à hauteur de 321 MF (49 M€). Le taux de consommation de 67,94 % apparaît en net retrait par rapport aux résultats des deux derniers comptes administratifs et ce, malgré des ajustements successifs de la prévision au cours de l'exercice (en 2000 : 96,21 % pour 791 MF (121M€), en 1999 : 88,02 % pour 371,7 MF (57 M€) hors les écritures liées au rachat du TNP).

Ces recettes financent 22 % des dépenses opérationnelles en 2001. Elles comptabilisent toutefois des écritures d'annulation de mandats, émis sur exercices antérieurs, pour un montant total de 9,2 MF.

Par ailleurs, les 321 MF réalisés intègrent 101,5 MF (15,5 M€) de titres émis pour le remboursement d'achats fonciers, effectués au bénéfice des Communes et d'autres établissements publics.

Les recettes finançant des dépenses réalisées pour le compte de tiers représentent globalement 186,7 MF (28,5 M€) hors des mouvements d'annulation de mandats et sans la participation de 1,7 MF reçue de la commune de Limonest pour la construction de l'hôtel de ville (en mouvements financiers). Elles concernent l'aménagement du parc de Gerland (29,9 MF), la construction de l'ENS à Lyon 7° (13 MF), les opérations de développement social urbain (18,6 MF), les travaux pour l'éclairage public installé le long du réseau du tramway, l'esplanade Vivier Merle à Lyon 2° et l'avenue Jean Jaurès à Lyon 3° (4,75 MF).

En 2001, les subventions reçues s'élèvent 151,4 MF (23 M€). Réduites des montants encaissés pour la non-réalisation d'aires de stationnement et le produit des amendes de police (en mouvements financiers pour respectivement 5,3 MF et 45,9 MF), ces participations représentent encore 31 % des recettes opérationnelles (100,2 MF/15,3 M€). Elles sont versées par l'Etat (7,2 MF), la région Rhône-Alpes (5,4 MF), le conseil général du Rhône (24,8 MF), les Communes (4,99 MF), le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (46,92 MF), l'Agence de l'eau (1,45 MF), la Communauté européenne (urban) (0,20 MF), la société Eco-emballages (0,74 MF), des tiers pour la construction des entrées charretières (3,2 MF) et les aménageurs pour programme ou plan d'aménagement d'ensemble (5,23 MF).

Enfin, 24,20 MF (3,7 M€) constituent le montant des créances que la Communauté urbaine récupère :

- du produit de la TVA sur les travaux d'investissement dans les cimetières de Bron et de Rillieux la Pape (1,7 MF/0,26 M€) : une écriture similaire d'ordre comptable, en dépenses et en recettes, figure en mouvements financiers,
- des annuités encaissées en 2001 pour les biens immeubles vendus en paiement échelonnés (22,5 MF/3,43 M€).

Les tableaux ci-après détaillent les financements reçus par domaines d'intervention, rubriques et opérations.

Compte administratif 2001 - budget principal - recettes d'investissement - détail (en F) - tableau n° 8 -

| N° op. | Opérations | BP 2001 | Total du prévu | Total du réalisé | Taux de réalisation (en %) | Reports |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 0500 | Lyon 2° Lyon-Confluence | | 696 715,25 | | 0,00 | 696 715,22 |
| 0264 | Lyon 7° boulevard scientifique | 2 500 000,00 | 3 925 000,00 | 3 925 000,00 | 100,00 | |
| 0265 | Lyon 7° parc de Gerland | 5 300 000,00 | 30 060 000,00 | 29 910 000,00 | 99,50 | |
| 0287 | Lyon 8° centre de quartier | 3 500 000,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 50,00 | 3 500 000,00 |
| 0328 | Lyon 9° quartier Vaise centre | 1 250 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 50,00 | 1 249 999,99 |
| 0208 | Saint Priest bassin Minerve Porte des Alpes | 1 800 000,00 | 2 260 000,00 | 230 000,00 | 10,18 | |
| 0261 | Saint Priest Porte des Alpes secteur central | | 2 436 000,00 | | 0,00 | |
| | offres de sites | 14 350 000,00 | 48 877 715,25 | 38 815 000,00 | 79,41 | 5 446 715,21 |

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 0071 | Saint Priest PAE Mi-Plaine opérations d'urbanisme à dominante économique | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 2 359 295,61 2 359 295,61 | 235,93 235,93 | 0,00 |
| 0549 | immobilier dédié accueil jeunes entreprises actions économique | 0,00 | 21 000,00 21 000,00 | 20 300,00 20 300,00 | 96,67 96,67 | 0,00 |
| 0281 | Caluire et Cuire-Rillieux la Pape requalification ZI requalification ZI - reconquête de friches | 524 000,00 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | développement économique et emploi | 15 874 000,00 | 49 898 715,25 | 41 194 595,61 | 82,56 | 5 446 715,21 |
| 0196 | Lyon 7° implantation de l'ENS grands équipements d'agglomération opération contrat de plan | 100 000 000,00 10 000 000,00 | 80 000 000,00 80 000 000,00 | 13 357 605,35 13 357 605,35 | 16,70 16,70 | 0,00 |
| 0190 | TNP mesures d'accompagnement | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 100,00 | |
| 0191 | TNP aménagement du Rhône | 8 700 000,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 100,00 | |
| 0188 | TNP déviations réseaux | 800 000,00 | | | | |
| 0189 | TNP échangeurs tronçon nord du périphérique | 20 600 000,00 43 800 000,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 100,00 | |
| 0013 | Lyon 5° rénovation tunnel sous Fourvière | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | 0,00 | |
| 0430 | Lyon 5° rue Jaricot | | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 100,00 | |
| 0429 | Lyon 7° voiries quartier ENS | | 1 021,10 | 1 021,10 | 100,00 | |
| 0033 | programme mixte de voirie | | 207 200,00 | 278 307,41 | 134,32 | |
| 0027 | Saint Genis Laval boulevard urbain ouest | 750 000,00 | 1 758 290,00 | 758 290,00 | 43,13 | 999 999,95 |
| 0239 | Villeurbanne avenue Salengro voiries individualisées | 15 750 000,00 | 19 453 693,63 | 3 524 801,04 | 18,12 | 999 999,95 |
| 0040 | aménagements cyclables | | 192 763,00 | 192 763,00 | 100,00 | |
| 0034 | voirie de proximité | | 3 128,06 | 3 128,06 | 100,00 | |
| 0497 | voirie de proximité actions de proximité | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 1 190 249,24 1 386 140,30 | 3 207 929,04 3 403 820,10 | 269,52 245,56 | 0,00 |
| 0277 | accessibilité des gares | 1 833 000,00 | | | | |
| 0044 | aménagement de voirie pour le Sytral | 12 150 000,00 | 22 804 302,68 | 13 179 698,92 | 57,79 | 9 624 603,73 |
| 0035 | réseau intermédiaire | 7 000 000,00 | 9 129 441,25 | 10 423 052,03 | 114,17 | 720 000,05 |
| 0371 | tramway espace Vivier Merle | 8 500 000,00 | 30 500 000,00 | 26 250 000,00 | 86,07 | 4 249 999,98 |
| 0283 | tramway espaces publics transports en commun | 2 420 000,00 31 903 000,00 | 6 940 461,06 69 374 204,99 | 7 220 845,36 57 073 596,31 | 104,04 82,27 | 499 999,94 15 094 603,70 |
| 0178 | bornes mobiles | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |
| 0037 | signalisation lumineuse et matériels gestion de trafic | 0,00 | 11 286,73 311 286,73 | 11 286,73 311 286,73 | 100,00 100,00 | 0,00 |
| | déplacements urbains | 92 453 000,00 | 112 825 325,00 | 86 613 504,18 | 76,77 | 16 094 603,65 |
| 0047 | Bron DSU Terrailon | 600 000,00 | 1 117 644,00 | 554 944,00 | 49,65 | 187 056,04 |
| 0046 | Bron développement social urbain Parilly | 3 491 000,00 | 2 371 616,30 | 2 574 772,03 | 108,57 | |
| 0049 | Fontaines sur Saône DSU | 200 000,00 | 200 000,00 | 136 554,00 | 68,28 | |
| 0452 | gestion de proximité dans les DSU | 1 700 000,00 | 454 000,00 | 204 803,78 | 45,11 | 249 196,16 |
| 0267 | Lyon 8° DSU Langlet Santy | 6 000 000,00 | | | | |
| 0050 | Lyon 8° DSU quartier Mermoz | | 1 700 000,00 | 475 610,52 | 27,98 | 1 224 389,40 |
| 0472 | Lyon 8° place du 8 mai 1945 | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 100,00 | |
| 0054 | Oullins développement social urbain | 660 000,00 | 1 410 000,00 | 504 899,00 | 35,81 | 655 100,98 |
| 0056 | Rillieux la Pape DSU ville nouvelle | 4 100 000,00 | 8 829 895,82 | 3 505 410,42 | 39,70 | 2 301 352,00 |
| 0057 | Saint Fons DSU quartier de l'Arsenal | 1 200 000,00 | 900 000,00 | | 0,00 | 550 000,00 |
| 0058 | Saint Fons DSU quartier les Clochettes | | 76 544,00 | | 0,00 | |
| 0269 | Saint Genis Laval DSU le Champlong | 1 900 000,00 | 0,00 | | | |
| 0060 | Vaulx en Velin DSU | 17 200 000,00 | 19 602 891,24 | 6 905 443,00 | 35,23 | 10 884 582,93 |
| 0061 | Vénissieux DSU | 7 550 000,00 | 10 897 001,69 | 3 765 956,33 | 34,56 | 4 620 830,31 |
| 0271 | Villeurbanne DSU les Buers | | 64 063,00 | 64 063,00 | 100,00 | |
| 0272 | Villeurbanne DSU Saint Jean habitat et politique de la ville | 44 601 000,00 | 53 023 656,05 | 24 092 456,08 | 45,44% | 20 672 507,82 |
| 0065 | Craponne PAE place centrale | | 67 521,45 | 67 521,45 | 100,00 | |
| 0067 | Lyon 3° PAE Sisley Villon | 200 000,00 | 200 000,00 | 547 288,25 | 273,64 | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 0068 | Lyon 3° PAE Vilette Paul Bert | 700 000,00 | 700 000,00 | 461 026,19 | 65,86 | |
| 0070 | Saint Genis Laval PAE de Naive | | 33 002,01 | 33 002,01 | 100,00 | |
| 0069 | Sainte Foy lès Lyon PAE vallon des près | 30 000,00 | 238 429,40 | 209 244,05 | 87,76 | |
| | plan d'aménagement d'ensemble | 930 000,00 | 1 238 952,86 | 1 318 081,95 | 106,39 | 0,00 |
| 0076 | Ecully ZAC "du Centre" | | 1 451 320,54 | 1 553 466,38 | 107,04 | |
| 0084 | Lyon 6° ZAC "Thiers" | | | | | |
| | ZAC travaux | 0,00 | 1 451 320,54 | 1 553 466,38 | 107,04 | 0,00 |
| 0311 | entrées de villes | | 56 697,00 | | 0,00 | |
| 00341 | Lyon 1er déplacements urbains pentes Croix Rousse | | 18 538,00 | | 0,00 | |
| 0286 | Lyon 1er montée de la Grande Côte | | 4 033 000,00 | 4 040 000,00 | 100,17 | |
| 0195 | Lyon 3° Moncey Paul Bert ouest | 5 000 000,00 | 4 100 000,00 | | 0,00 | |
| 0202 | schéma directeur urbanisme commercial | 3 658 000,00 | 5 473 000,00 | 2 465 000,00 | 45,04 | 760 000,05 |
| | centralité et urbanisme commercial | 8 658 000,00 | 13 681 235,00 | 6 505 000,00 | 47,55 | 760 000,05 |
| 0545 | Saint Priest cité Berliet | 1 000 000,00 | | | | |
| | avant-projet d'urbanisme | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | aménagement urbain | 10 588 000,00 | 16 371 508,40 | 9 376 548,33 | 57,27 | 760 000,05 |
| 0072 | aménagements fluviaux | 563 000,00 | 1 127 231,00 | 2 231,00 | 0,20 | |
| 0152 | Dardilly place de l'église | | 333 923,34 | 333 923,34 | 100,00 | |
| 0511 | Ecully place Charles de Gaulle | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 | |
| 0223 | Ecully place de la libération | 1 875 000,00 | | | | |
| 0323 | Lyon 2° place Bellecour | 1 438 000,00 | 2 875 000,00 | 2 875 000,00 | 100,00 | |
| 0148 | Lyon 5° parc des Hauteurs | | 894 000,00 | 893 732,66 | 99,97 | |
| 0354 | Oullins rue d'Orsel square résistance | | 647 000,00 | | 0,00 | |
| 0155 | Saint Genis Laval places Jaboulay et Joffre | | 294 555,00 | 294 551,71 | 100,00 | |
| 0392 | Sainte Foy lès Lyon place François Millou | | 395 837,00 | 396 162,00 | 100,08 | |
| 0156 | Vénissieux places Sublet et Barbusse | 5 130 000,00 | 3 960 000,00 | | 0,00 | 3 959 999,95 |
| | aménagement des espaces publics | 9 556 000,00 | 11 077 546,34 | 5 345 600,71 | 48,26 | 3 959 999,95 |
| 0092 | cessions foncières en annuités | 5 395 800,00 | 22 487 840,00 | 22 487 840,00 | 100,00 | |
| 0097 | acquisitions foncières pour tiers | 25 000 000,00 | 110 581 740,37 | 105 452 919,23 | 95,36 | 2 098 400,01 |
| | autres investissements fonciers | 30 395 800,00 | 133 069 580,37 | 127 940 759,23 | 96,15 | 2 098 400,01 |
| | investissement foncier | 30 395 800,00 | 133 069 580,37 | 127 940 759,23 | 96,15 | 2 098 400,01 |
| 0100 | collecte sélective | 5 267 000,00 | 8 515 178,00 | 6 720 326,30 | 78,92 | 2 022 871,49 |
| 0099 | centre recyclage stockage déchets urbains | 1 780 000,00 | 2 002 699,42 | 797 093,03 | 39,80 | |
| | propreté | 7 047 000,00 | 10 517 877,42 | 7 517 419,33 | 71,47 | 2 022 871,49 |
| 0496 | eaux pluviales | 1 500 000,00 | 2 377 600,00 | 3 509 100,00 | 147,59 | |
| 0518 | ruissellements agricoles - inondations | 1 400 000,00 | 522 400,00 | | 0,00 | |
| | écologie | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 3 509 100,00 | 121,00 | 0,00 |
| | écologie urbaine | 9 947 000,00 | 13 417 877,42 | 11 026 519,33 | 82,18 | 2 022 871,49 |
| 0110 | cimetières communautaires | 1 609 500,00 | 2 282 336,48 | 1 661 253,27 | 72,79 | |
| 0113 | ouvrages d'art | | 18 837,00 | 18 837,00 | 100,00 | |
| 0114 | meubles et matériels | | 56 391,25 | 56 391,25 | 100,00 | |
| 0115 | véhicules | | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 | |
| | maintenance et renouvellement | 1 609 500,00 | 2 453 564,73 | 1 832 481,52 | 74,69 | 0,00 |

B2 - Les mouvements financiers

Pour financer l'ensemble des dépenses d'investissement, la Communauté urbaine a contracté 1 176 MF d'emprunts à long terme dont 230 MF pour anticiper le versement du produit du FCTVA et pour refinancer des remboursements d'emprunts anticipés.

Le FCTVA représente, pour 2001, un montant exceptionnel de 720 MF (110 M€) puisque 555 MF sont encaissés du fait du rachat du TNP. Le solde, soit 165 MF (25 M€), est calculé sur la base des dépenses éligibles de l'exercice 1999 : pour mémoire, cette recette représentait 159,5 MF en 2000.

En mouvements réels, les écritures 2001 ont également enregistré :

- la régularisation des avances de trésorerie versées aux mandataires de la Communauté pour 182 MF (28 M€) : la contrepartie des titres figure en dépenses opérationnelles, sur des comptes d'immobilisation (21 et 23) ou des comptes de tiers (4581),

- la récupération de la taxe locale d'équipement, ressource constante de 59,5 MF (9 M€) (61 MF en 2000),

- la quote-part des amendes de police reversée à la collectivité de 45,21 MF (7 M€) est destinée à la mise en œuvre de travaux pour les déplacements urbains comme les participations pour la non-construction d'aires de stationnement (5,3 MF/0,81 M€),

- pour 13,9 MF (2,1 M€) la récupération de dépôts de fonds, le reversement de cautionnements et le remboursement d'une partie de l'avance consentie en 1996 pour le budget principal au budget annexe des opérations en régie directe (13,2 MF).

1 246 MF constituent les recettes d'ordres de l'exercice (190 M€) dont 518 MF au titre de l'excédent de fonctionnement capitalisé (79 M€).

L'amortissement des biens communautaires et des frais d'études est maintenu à un niveau de 108 MF (16,5 M€) malgré la poursuite du renouvellement des équipements informatiques notamment. A contrario, le montant des charges à étaler, c'est-à-dire des fonds de concours versés par rapport à l'exercice 2000, diminue de 41 MF pour atteindre 330 MF (50 M€).

On retrouve aussi pour 48 MF (7,3 M€), la contrepartie d'écritures d'ordre de dépenses identifiées en mouvements financiers. Elles correspondent, notamment, à l'intégration des frais d'études (17,5 MF/2,67 M€), des immeubles acquis pour l'opération du TNP (8,9 MF/1,36 M€) ou des biens remis à titre gratuit à la collectivité (17,8 MF/2,7 M€).

Le compte administratif enregistre également la sortie patrimoniale des biens immobiliers (110 MF/16,7 M€), des matériels et des véhicules, cédés gratuitement, détériorés ou volés (7,2 MF/1,1 M€) vendus. Peu d'opérations ont permis de dégager une plus-value (0,68 MF/0,10 M€).

Les intérêts courus non échus pour l'échéance 2002 sont repris pour 118 MF (17,99 M€) en dépenses de fonctionnement (compte 66).

Compte administratif 2001 - budget principal - recettes d'investissement - mouvements financiers (en F) - tableau n° 8 -

| N° | Opération | BP 2001 | Total du prévu | Total du réalisé | Taux de réalisation (en %) | Total des reports | Annulations |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | mouvements réels | 1 678 593 451,00 | 2 319 679 814,38 | 1 731 389 211,84 | 74,64 | 172 387 366,65 | 415 903 235,89 |
| 0336 | Limonest - hôtel de ville | 1 794 000,00 | 1 858 000,00 | 1 679 987,22 | 90,42 | | 178 012,78 |
| | emprunt à long terme | 920 000 000,00 | 946 966 500,00 | 473 116 568,17 | 49,96 | 89 999 999,99 | 383 849 931,84 |
| | emprunts de court terme FCTVA | 230 000 000,00 220 000 000,00 | 230 000 000,00 724 734 952,20 | 230 000 000,00 720 074 476,00 | 100,00 99,36 | | 4 660 476,20 |
| 0276 | produit de la TLE | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 59 487 966,36 | 99,15 | | 512 033,64 |
| | amendes de police | 50 000 000,00 | 45 875 745,00 | 45 875 745,00 | 100,00 | | |
| | participation pour non-réalisation d'aires de stationnement | 77 000,00 | 77 000,00 | 5 302 473,00 | 6 886,33 | | - 5 225 473,00 |
| | compte d'avances | 196 552 716,00 | 300 482 230,48 | 181 934 398,03 | 60,55 | 82 382 366,63 | 36 165 465,82 |
| | dépôts et cautionnement | 169 735,00 | 9 685 386,70 | 13 917 598,06 | 143,70 | 5 000,03 | - 4 237 211,39 |
| | mouvements d'ordre | 904 688 273,00 | 1 556 119 193,80 | 1 245 799 038,91 | 80,06 | 0,00 | 310 320 154,89 |
| | provision pour garantie d'emprunts | 5 465 204,00 | 5 465 204,00 | 5 465 204,00 | 100,00 | | |
| | virement de section de fonctionnement | 285 000 000,00 | 269 786 812,04 | | 0,00 | | 269 786 812,04 |
| | excédent de capitalisé fonctionnement | | 518 205 706,61 | 518 205 706,61 | 100,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| régularisations comptables sur exercices antérieurs | | 0,10 | 0,10 | 100,00 | | |
| amortissement des immobilisations | 112 886 665,00 | 108 043 308,57 | 107 987 044,07 | 99,95 | | 56 264,50 |
| charges à étaler | 332 806 406,00 | 332 806 406,00 | 329 566 664,71 | 99,03 | | 3 239 741,29 |
| ICNE | 118 288 276,00 | 118 288 276,00 | 118 288 276,00 | 100,00 | | |
| intégration des études | | 17 500 891,67 | 17 500 891,87 | 100,00 | | - 0,20 |
| intégrations foncières TNP | | 8 907 474,11 | 8 907 474,11 | 100,00 | | |
| cessions de matériels et véhicules | | 7 249 329,38 | 7 249 329,38 | 100,00 | | |
| sorties patrimoniales parc Saint Just immeubles y compris | 33 630 222,00 | 146 779 524,65 | 110 229 558,54 | 75,10 | | 36 549 966,11 |
| acquisition d'immeubles à titre gratuit | 15 000 000,00 | 17 938 133,00 | 17 872 336,00 | 99,63 | | 65 797,00 |
| régularisations solde mandat | | | | | | |
| travaux pour le compte de compte de tiers | | 2 180 137,96 | 2 180 137,96 | 100,00 | | |
| reprise de titres de participation (SEM Rhin Rhône) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | |
| différence sur réalisation positive | | 683 653,23 | 683 162,29 | 99,93 | | 490,94 |
| recupération produit TVA sur les travaux dans les cimetières | 1 609 500,00 | 2 282 336,48 | 1 661 253,27 | 72,79 | | 621 083,21 |
| total des mouvements financiers (recettes) | 2 583 281 724,00 | 3 875 799 008,18 | 2 977 188 250,75 | 76,81 | 172 387 366,65 | 726 223 390,78 |

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Donne acte de la présentation du compte administratif 2001 du budget principal.

2° - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2001, les données du bilan d'entrées et de sorties, les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° - Arrête le résultat de clôture à 210 771 372,74 F, soit 32 131 888,64 €.

4° - Considère que les restes à réaliser s'élèvent à 448 562 154,63 F, soit 68 382 859,15 € en dépenses et à 243 744 944,04 F, soit 37 158 677,78 € en recettes.

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