Le Conseil,

Vu le rapport du 13 mai 1998, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Je soumetts à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l'exercice 1998 qui s'équilibrent par elles-mêmes.

En effet, les unes sont des virements à l'intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres sont des décisions modificatives augmentant ou réduisant, d'un montant égal, les prévisions de recettes ou de dépenses. Ces dernières vous sont toujours soumises puisqu'elles modifient le volume budgétaire. Dans la mesure où les crédits votés au budget le sont par chapitre, seuls les virements d'un chapitre à l'autre ou ceux touchant aux subventions allouées vous sont soumis.

Le budget a été voté par nature et les chapitres sont constitués des comptes à deux chiffres à l'exception des compte 60, 61, 62 sauf 621, 637 et 713 qui forment le chapitre 011 "charges à caractère général" et des comptes 621, 63, 631 et 633 qui forment le chapitre 012 "charges de personnel".

1 - Budget principal

Le câblage informatique des locaux communautaires rue des Rancy à Lyon 3° (ex-atelier de reprographie) doit être budgété pour permettre l'installation d'une antenne ICARE. Cette dépense nouvelle de 0,165 MF est dégagée des crédits ouverts pour les moyens informatiques (renvoi n° 1).

La CISE, concessionnaire des cimetières communautaires de Bron et de Rillieux la Pape depuis 1995, encaisse, dans le cadre d'un transfert du droit à TVA, la TVA sur les travaux d'investissement réalisés par la communauté urbaine de Lyon. Le produit de cette taxe est ensuite reversé à notre collectivité. Ce mode de récupération suppose plusieurs écritures comptables pour enregistrer le montant de la recette attendue et son encaissement. Il convient de constater le solde de la TVA due au titre des travaux 1996 (0,419 MF) et 1997 (0,848 MF) et de corriger le montant 1998 de 0,04 MF (renvoi n° 2).

La démolition de bâtiments du domaine privé nécessite l'aménagement de l'espace libéré et la pose de clôtures. Je vous propose de mettre en place 1 MF, sur l'imputation correspondante pour faire face à ces dépenses (renvoi n° 3).

Le 20 avril dernier, le Conseil a approuvé le projet de restauration de la pointe du confluent à Lyon 2°. La consolidation des berges en partenariat avec Voies navigables de France sur ce site représente 1 MF. Cette dépense fait l'objet d'un transfert de crédit de l'opération "Perrache Confluent" (renvoi n° 4).

L'installation d'une armoire électrique d'un coût de 57 KF, place du 8 Mai et du 11 Novembre à Vernaison, relève du mandat de travaux confié par la Commune à la Communauté. Cette dépense doit être réalisée sur le compte de tiers 458 102 ouvert pour cette convention (renvoi n° 5).

Plusieurs écritures sont nécessaires pour ouvrir ou ajuster, à l'intérieur des enveloppes votées par opération, le compte 21, pour l'achat de matériels de voirie, de signalisation lumineuse, les mobiliers urbains, la plantation d'arbres, ou le compte de travaux de voirie (231 510). Il s'agit de transferts de crédits (3,90 MF) qui n'augmentent pas le montant des dépenses de la section d'investissement (renvoi n° 6).

Le SYTRAL participe aux dépenses réalisées dans le cadre des petits aménagements de voirie (PAV). Sa participation pour les programmes 1995 à 1998 est arrêtée à la somme de 17,497 MF. Cette nouvelle recette peut être affectée à la ligne correspondant aux travaux (renvoi n° 7).

La délibération n° 1998-2499 du 24 février 1998 précise les modalités d'intégration du réseau de fibres optiques du métro. Au terme de la convention signée avec le SYTRAL, la Communauté urbaine doit financer à hauteur de 13,883 MF l'installation des câbles qui seront mis à sa disposition. L'inscription de cette dépense n'est rendue possible que par une augmentation du programme d'emprunt pour le même montant.

Parallèlement, la communauté urbaine de Lyon a perçu une redevance d'occupation du domaine public pour le réseau métropolitain de télécommunications d'un montant de 2 199 806,00 F. Cette somme peut être réaffectée pour 1 MF à la participation que la Communauté doit verser au SYTRAL pour les frais de maintenance des fibres précédemment citées.

Le solde, 1 199 806 F, viendra abonder les dépenses imprévues (renvoi n° 8).

Par un arrêté du 15 janvier 1998, l'Etat fixe à 3,4 MF le montant de la subvention attribuée à la réalisation du site propre "axe T1" de Vaulx en Velin. Une proposition équivalente en recettes et en dépenses, sur l'opération du réseau intermédiaire, vous est soumise en renvoi n° 9.

Dans une convention du 27 février 1998, la ville de Bron confie à la Communauté la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant de sa compétence pour la requalification de la place Jean Moulin, dans le cadre du DSU du Terrillon. Le lancement de ces travaux suppose la mise en place d'une dépense de 0,601 MF par transfert des crédits ouverts pour le DSU d'Oullins (renvoi n° 10).

Pour la conduite d'opérations, les agents du service de l'urbanisme opérationnel effectuent régulièrement des déplacements sur les sites aménagés. Le suivi de nouveaux projets et une réorganisation partielle du service nécessitent l'acquisition d'un véhicule supplémentaire pour 60 KF (renvoi n° 11).

80 KF constituent la dépense pour divers matériels techniques nécessaires au groupement ouest de la direction incendie et secours. Les crédits sont prélevés sur l'enveloppe de travaux pour les bâtiments (renvoi n° 12).

L'action foncière a acquis un immeuble 297, avenue Berthelot à Lyon 8°, dans le cadre du projet tramway pour 0,735 MF. Cette dépense doit être financée par l'opération "tramway espaces publics" et fait l'objet d'un mouvement de crédit proposé en renvoi n° 13.

Le Conseil général a réalisé au cours du second semestre 1997 des acquisitions foncières pour le tronçon ouest du périphérique. L'avance de la Communauté urbaine qui solde les opérations 1997 représente 1,276 MF. La mise en place de la dépense est assurée par transfert de la ligne de sûreté budgétaire (renvoi n° 14).

Des écritures vous sont également proposées pour permettre l'achat de matériels techniques induits par l'exploitation en régie du tronçon nord du périphérique (renvoi n° 15).

L'annulation partielle ou totale de mandats et de titres émis sur des exercices antérieurs nécessite l'inscription d'écritures en recettes pour un montant de 0,997 MF et en dépenses pour une somme de 0,944 MF (renvoi n° 16).

En section d'investissement, ces propositions de décisions modificatives qui vous sont soumises aboutissent à augmenter de 36,71 MF les crédits ouverts. La ligne de sûreté budgétaire est arrêtée à la somme de 1,78 MF. En section de fonctionnement, la prévision évolue de 2,199 MF.

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
renvoi n° 1			
compte 205 100 fonction 022 opération 0112 moyens informatiques	- 165 000,00		
compte 231 320 fonction 022 opération 0112	+ 165 000,00		
renvoi n° 2			
compte 276 200 fonction 628 opération 0110 cimetières	+ 419 126,60		

communautaires

compte 276 200 fonction 628 opération 0110	+ 125 501,82 + 40 875,65	compte 231 810 fonction 628 opération 0110	+ 125 501,82 + 40 875,65
compte 020 000 fonction 01 sans opération	+ 345 231,54	compte 276 200 fonction 628 opération 0110	+ 723 482,49 + 40 875,65
renvoi n° 3			
compte 231 320 fonction 022 opération 0111 domaine privé	- 1 000 000,00		
compte 212 800 compte 215 830 fonction 653 opération 0111	+ 750 000,00 + 250 000,00		
renvoi n° 4			
compte 231 510 fonction 653 opération 0242 Perrache-Confluent	- 1 000 000,00		
compte 231 560 fonction 89 opération 0072 aménagement fluviaux	+ 1 000 000,00		
renvoi n° 5			
compte 231 510 fonction 64 opération 0158 opérations d'espaces publics en étude	- 57 000,00		
compte 458 102 fonction 64 opération 0149 Vernaison, place du 8 Mai et du 11 Novembre	+ 57 000,00		
renvoi n° 6			
compte 231 510 fonction 64 opération 0043 aménagement des abords de groupes scolaires	- 70 000,00		
compte 215 110 compte 215 220 fonction 64 opération 0043	+ 50 000,00 + 20 000,00		
compte 231 510 fonction 64 opération 0036	- 143 000,00		

aménagements de station de taxi			
------------------------------------	--	--	--

compte 215 110 fonction 64 opération 0036	+ 143 000,00		
compte 231 510 fonction 64 opération 0313 aménagements pour per- sonnes à mobilité réduite	- 60 000,00		
compte 215 220 fonction 64 opération 0313	+ 60 000,00		
compte 231 510 fonction 64 opération 0040 aménagements cyclables	- 46 000,00		
compte 212 100 fonction 64 opération 0040	+ 46 000,00		
compte 231 520 fonction 628 opération 0033 programme mixte de Vaise	- 236 000,00		
compte 215 210 fonction 628 opération 0033	+ 236 000,00		
compte 231 510 fonction 66 opération 0054 Saint Fons DSU Arsenal	- 60 100,00		
compte 212 100 fonction 66 opération 0054	+ 60 100,00		
compte 231 510 fonction 64 opération 0038 classement de voies privées	- 90 000,00		
compte 212 100 fonction 64 opération 0038	+ 90 000,00		
compte 231 510 fonction 653 opération 0198 Mions pôle économique	- 937 000,00		
compte 212 100 fonction 653 opération 0198	+ 937 000,00		
compte 231 510 fonction 653 opération 0280	- 530 000,00		

Chassieu requalification ZI

compte 212 100 fonction 653 opération 280	+ 530 000,00		
compte 211 800 fonction 653 opération 0281 Caluire Rillieux requalification ZI	- 1 218 000,00		
compte 231 510 compte 231 540 fonction 653 opération 0281	+ 918 000,00 + 300 000,00		
compte 212 100 fonction 653 Lyon 7° secteur Gerland	- 600 000,00		
compte 231 510 fonction 653 opération 0001	+ 600 000,00		
renvoi n° 7			
compte 231 510 compte 215 220 fonction 64 opération 0044 aménagement de voirie pour le SYTRAL	+ 13 079 686,00 + 4 418 215,00	compte 138 600 fonction 64 opération 0044	+ 17 497 901,00
renvoi n° 8			
compte 225 330 fonction 022 opération 0349	+ 13 883 000,00	compte 164 fonction 01 sans opération	+ 13 883 000,00
compte 657 370 fonction 022 opération 0349	+ 1 000 000,00	compte 703 234 fonction 64 opération 0349	+ 2 199 806,00
compte 022 000 fonction 01 sans opération	+ 1 199 806,00		
renvoi n° 9			
compte 231 510 fonction 64 opération 0035 réseau intermédiaire	+ 3 400 000,00	compte 138 100 fonction 64 opération 0035	+ 3 400 000,00
renvoi n° 10			
compte 231 510 fonction 66 opération 0054 Oullins DSU	- 601 878,60		

compte 458 136 fonction 66 opération 0047 Bron DSU du Terraillon	+ 601 878,60		
renvoi n° 11			
compte 211 800 fonction 653 opération 0081	- 60 000,00		
compte 218 200 fonction 022 opération 0115 véhicules	+ 60 000,00		
renvoi n° 12			
compte 231 320 fonction 054 opération 0108 divers bâtiments et dépôts	- 80 000,00		
compte 215 830 fonction 054 opération 0114 matériel, mobilier	+ 80 000,00		
renvoi n° 13			
compte 231 510 fonction 64 opération 0283 tramway espaces publics	- 735 000,00		
compte 211 500 fonction 64 opération 0014 Lyon 3° rue de la Villette	+ 735 000,00		
renvoi n° 14			
compte 020 000 fonction 01 sans opération	- 1 276 440,00		
compte 276 330 fonction 64 opération 0185 TOP	+ 1 276 440,00		
renvoi n° 15			
compte 020 000 fonction 01 sans opération	- 100 000,00		
compte 215 830 fonction 64 opération 0351 TNP exploitation en régie	+ 50 000,00		

compte 211 800 fonction 651 opération 0096 réserves foncières	+ 50 000,00		
renvoi n° 16			
compte 231 510 fonction 64 opération 0034 voirie de proximité	+ 767,12	compte 231 510 fonction 64 opération 0034	+ 767,12
compte 020 000 fonction 01 sans opération	- 9 241,08		
compte 138 600 fonction 64 opération 0034	+ 9 241,08		
compte 231 510 fonction 64 opération 0034	+ 512 121,05	compte 231 510 fonction 64 opération 0034	+ 512 121,05
compte 020 000 fonction 01 sans opération	+ 16 078,57	compte 231 510 fonction 64 opération 0233 Lyon 3° rue Docteur Bouchut	+ 16 078,57
compte 212 100 fonction 64 opération 0042 opération de sécurité sur RN	+ 349 880,28	compte 212 100 fonction 64 opération 0042	+ 349 880,28
compte 138 300 fonction 64 opération 0189 TNP échangeurs	+ 926,47	compte 203 100 fonction 64 opération 0186 TNP assistance à maîtrise d'ouvrage	+ 35 562,00
compte 020 000 fonction 01 sans opération	+ 34 635,53		
compte 231 320 fonction 054 opération 0108	+ 70 919,12	compte 231 320 fonction 054 opération 0108	+ 70 919,12
compte 020 000 fonction 01 sans opération	+ 12 342,00	compte 203 100 fonction 653 opération 0008 Lyon 1er secteur pentes de la Croix Rousse	+ 3 900,00
		opération 0179 requalification des zones industrielles	+ 8 442,00

2 - Mouvements interbudgétaires

Dans le cadre de l'opération : "offres nouvelles de sites adaptés", les travaux primaires des réseaux d'eau potable (148 KF HT) et d'assainissement (270 KF HT) à Saint Genis les Ollières pour l'aménagement du lieu-dit "le Vorlat" sont financés par le budget principal. Pour leur réalisation, un transfert des crédits est nécessaire dans les deux budgets annexes concernés, pour leurs montants, hors taxes. En eau, les montants proposés sont liés aux créances de TVA (0,30 KF, renvoi n° 17).

Les travaux préparatoires à la réalisation des bassins d'infiltration, pour le projet Porte des Alpes à Saint Priest, secteur Minerve-Europe, nécessitent un complément de financement de 700 KF, transféré du budget principal au budget de l'assainissement à partir d'un solde de crédits pour l'acquisition de terrains. (renvoi n° 18).

Dans les deux cas, le financement dans le budget principal est assuré à partir des crédits de dépenses imprévues.

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
renvoi n° 17			
opération 0306 budget principal compte 211 800 fonction 653	- 418 424,54		
compte 020 000 fonction 01	+ 418 424,54		
compte 022 000 fonction 01	- 418 424,54		
compte 657 150 fonction 61	+ 418 424,54		
budget des eaux compte 238 511	+ 179 000,00	budget des eaux compte 131 200 compte 238 511	+ 148 424,54 + 30 575,46
compte 276 200	+ 30 575,46	compte 276 200	+ 30 575,46
budget de l'assainissement compte 238 510	+ 270 000,00	assainissement compte 131 200	+ 270 000,00
renvoi n° 18			
opération 0208 budget principal compte 231 510 fonction 653	- 700 000,00		
compte 020 000 fonction 01	+ 700 000,00		
compte 022 000 fonction 01	- 700 000,00		

compte 657 150 fonction 61	+ 700 000,00		
assainissement compte 238 510	+ 700 000,00	assainissement compte 131 200	+ 700 000,00

B - Propose d'approuver les décisions modificatives et virements susmentionnés et de l'autoriser à verser une subvention de fonctionnement de 1 000 000 F au SYTRAL, pour la maintenance des fibres optiques mises à la disposition de la Communauté urbaine ;

Vu lesdits virements et décisions modificatives ;

Vu sa délibération en date du 20 avril 1998 et celle n° 1998-2499 en date du 24 février 1998 ;

Vu l'arrêté en date du 15 janvier 1998 ;

Vu la convention passée avec la ville de Bron en date du 27 février 1998 ;

Oùï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Approuve les décisions modificatives et virements susmentionnés.

2° - Autorise monsieur le président à verser une subvention de fonctionnement de 1 000 000 F au SYTRAL, pour la maintenance des fibres optiques mises à la disposition de la Communauté urbaine.

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