Le Conseil,

Vu le rapport du 2 octobre 1997, 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 1997 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 comptes 60, 61, 62 sauf 621, 635-637 et 713 qui forment le chapitre 011 "charges à caractère général" et des comptes 621, 64, 631 et 633 qui forment le chapitre 012 "charges de personnel".

I - Budget principal - section d'investissement -

L'aménagement de la place de Paris à Lyon 9° comporte l'installation de mobiliers urbains (0,155 MF) et la plantation d'arbres (0,483 MF). La dépense correspondant à ces aménagements peut être financée à partir des crédits pour travaux de voirie ouverts pour cette opération (renvoi n° 1).

Pendant l'été, la dépollution des terrains de l'ancienne usine d'incinération des ordures ménagères de Lyon 7° a été réalisée. Le coût de ce traitement ressort à 1,65 MF. Il peut être pris en charge par transfert du crédit pour frais d'études, ouvert pour l'aménagement du quartier de Gerland (renvoi n° 2).

La Communauté urbaine a signé une convention avec la ville de Lyon, le 15 octobre 1996, pour la 1ère tranche des travaux de l'espace Valmy à Lyon 9° qui comprend l'îlot des Tanneurs et la place du Marché. Des ouvrages sont réalisés pour le compte de la ville de Lyon à hauteur de 7 MF. 3,5 MF ont déjà été inscrits, en dépenses comme en recettes, au budget primitif 1997. Le solde des écritures vous est proposé dans cette décision modificative (renvoi n° 3).

Le déroulement du programme de refonte du système de gestion des secours (projet SIRENA) et la mise en oeuvre du logiciel GEDESHY pour la gestion des poteaux d'incendie suppose une augmentation de l'enveloppe informatique de 2,40 MF. La direction incendie et secours financerait cette nouvelle dépense par diminution du poste ouvert pour la réalisation des travaux d'aménagement dans les centres d'intervention. Votre accord concernerait les écritures proposées au renvoi n° 4.

En début d'année, des mouvements de crédits ont assuré le paiement des factures liées à l'achat de bungalows et de mobiliers de chambres pour le centre d'intervention de Tassin la Demi Lune à partir des lignes ouvertes pour le matériel (0,103 MF) et le réseau radio (0,44 MF). L'affectation de nouveaux crédits au budget supplémentaire permet, aujourd'hui, le réabondement de ces deux opérations (renvoi n° 5).

Les acquisitions foncières réalisées pour le tronçon nord du périphérique font l'objet de versements d'avances à la SERL. Il convient de régulariser ces écritures par l'émission d'un titre au compte 238 100 "avances versées à mandataire" et d'un mandat sur un compte 23 de travaux. Pour 1996, elles constituent des mouvements pour ordre de 6,86 MF. Les frais d'études, payés en 1996, font également l'objet d'un transfert sur un compte d'immobilisation, ce qui représente une régularisation de 18,61 MF (renvoi n° 6).

Des économies dégagées sur des lignes de fonctionnement permettent de financer, pour partie, l'achat de mobilier pour les groupes d'élués (0,20 MF), pour les bureaux de la délégation parisienne du Grand Lyon (0,20 MF), pour l'école élémentaire de la Cité scolaire internationale à Lyon 7° (0,14 MF) et la mission Confluent (0,080 MF) (renvoi n° 7).

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
renvoi n° 1			
compte 231 510 fonction 653 opération 0006 Lyon 9° - secteur de Vaise	- 483 000,00		
compte 212 100 fonction 653 opération 0006	+ 483 000,00		
compte 231 510 fonction 653 opération 0006	- 155 000,00		
compte 215 220 fonction 64 opération 0006	+ 155 000,00		
renvoi n° 2			
compte 203 100 fonction 653 opération 0001 Lyon 7° - secteur de Gerland	- 1 650 000,00		
compte 231 230 fonction 653 opération 0001	+ 1 650 000,00		
renvoi n° 3			
compte 458 113 fonction 653 opération 0006	+ 3 500 000,00	compte 458 213 fonction 653 opération 0006	+ 3 500 000,00
renvoi n° 4			
compte 231 320 fonction 054 opération 0108 divers bâtiments	- 2 400 000,00		
compte 205 100 fonction 022 opération 0112 moyens informatiques	+ 2 400 000,00		
renvoi n° 5			
compte 231 320 fonction 054 opération 0108	- 102 875,24		

compte 218 400 fonction 054 opération 0114 mobilier matériels	+ 102 875,24		
compte 231 320 fonction 054 opération 0108	- 439 899,52		
compte 213 500 fonction 054 opération 0104 réseaux radio	+ 439 899,52		
renvoi n° 6			
compte 231 510 fonction 64 opération 0186 tronçon nord assistance maîtrise d'ouvrages	+ 18 610 837,09	compte 203 100 fonction 64 opération 0186	+ 18 610 837,09
compte 231 510 fonction 64 opération 0187 tronçon nord acquisitions foncières	+ 6 864 094,72	compte 238 100 fonction 64 opération 0187	+ 6 864 094,72
renvoi n° 7			
compte 020 000 fonction 01 sans opération	- 620 000,00		
compte 218 400 fonction 022 opération 0114	+ 620 000,00		

II - Budget principal - section de fonctionnement -

Des économies dégagées de la section de fonctionnement, 520 000 F au total, notamment sur les postes "frais d'impression-photocopieurs" et "entretien des bâtiments" permettent de financer des équipements complémentaires en mobilier sur plusieurs sites communautaires en section d'investissement (renvoi n° 7).

Depuis 1996, la Communauté urbaine s'est engagée financièrement pour la mission de télé-accompagnement des enfants handicapés et malades, accueillis dans les structures adaptées de la cité scolaire Elie Vignal. Le Grand Lyon apporte son soutien à la finalisation de ce projet important en versant à la Société d'études, recherches et gestion d'Elie Vignal (SERGEV) une subvention annuelle et forfaitaire de 300 000 F, sur deux ans, pour les années 1997 et 1998. Les crédits pourraient être prélevés sur la ligne "sûreté budgétaire" pour le présent exercice (renvoi n° 8).

Le conseil de communauté s'est prononcé le 6 juillet 1995 pour l'adhésion de la Communauté urbaine au syndicat mixte des Monts d'Or, créé par arrêté préfectoral, le 15 novembre 1996. La Communauté urbaine est sollicitée, au titre de l'année 1997, pour le versement d'un acompte de 141 560 F sur sa contribution statutaire. Cette somme trouverait son financement dans l'enveloppe "sûreté budgétaire" (renvoi n° 8).

Dans le cadre des OPAH, la participation des communes à la rémunération de la maîtrise d'oeuvre pour des missions achevées, évaluée à 30 000 F, pourrait être affectée au financement de la prestation de la société URBANIS au titre de l'OPAH du Grand Lyon-ouest (renvoi n° 9).

La signalisation des chantiers mobiles nécessite le recours à la location de chauffeurs spécialisés pour la conduite des véhicules d'accompagnement. Des économies réalisées sur le poste "location de véhicules" permettraient de financer cette dépense de 500 000 F (renvoi n° 10).

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
renvoi n° 7			
<i>direction de la logistique et des bâtiments</i>			
compte 628 300 fonction 022	- 150 000,00		
compte 623 710 fonction 022	- 200 000,00		
compte 613 510 fonction 022	- 170 000,00		
compte 022 000 fonction 01	+ 520 000,00		
renvoi n° 8			
<i>direction des finances et du contrôle de gestion - gestions externes</i>			
compte 022 000 fonction 01	- 300 000,00		
compte 657 480 fonction 121	+ 300 000,00		
compte 022 000 fonction 01	- 141 560,00		
compte 657 370 fonction 70	+ 141 560,00		
renvoi n° 9			
<i>département développement urbain - urbanisme opérationnel</i>			
compte 622 800 fonction 653 opération 0117 opération programmée d'amélioration de l'habitat	+ 30 000,00	compte 747 400 fonction 653 opération 0117 opération programmée d'amélioration de l'habitat	+ 30 000,00

renvoi n° 10			
<i>direction de la propreté</i>			
compte 613 520 fonction 622	- 500 000,00		
compte 621 810 fonction 64	+ 500 000,00		

III - Points particuliers -

Deux machines-outils de l'atelier de Vaulx en Velin, acquises avant 1980, sont vendues à la société LMO, générant une recette supplémentaire de 21 708 F (renvoi n° 11).

La dotation aux amortissements des charges à étaler concernant les fonds de concours versés, prévue au budget primitif 1997 en fonctionnement, est insuffisante et doit être augmentée de 2 638 000,53 F. Ce réajustement entraîne une augmentation d'un montant équivalent de la provision pour charges à étaler en section d'investissement. Ces mouvements sont équilibrés par une diminution du virement dans les deux sections (renvoi n° 12).

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
renvoi n° 11			
compte 676 100 fonction 01	+ 21 708,00	compte 775 100 fonction 022	+ 21 708,00
compte 020 000 fonction 01 sans opération	+ 21 708,00	compte 190 000 fonction 01 sans opération	+ 21 708,00
renvoi n°12			
compte 681 200 fonction 01	+ 2 638 000,53	compte 481 800 fonction 01 sans opération	+ 2 638 000,53
compte 023 000 fonction 01	- 2 638 000,53	compte 021 000 fonction 01 sans opération	- 2 638 000,53

IV - Budgets annexes - mouvements interbudgétaires -

Dans le cadre du secteur de la Porte des Alpes à Saint Priest, afin de mener à bien les études de projet pour les collecteurs d'eaux usées (galeries Bouilloche, Minerve), un crédit complémentaire (148 kF) serait nécessaire et pourrait être transféré dans le budget de l'assainissement à partir des crédits d'études de la mission.

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
compte 617 100 fonction 643	- 148 000		
compte 657 150 fonction 61 opération 0208	+ 148 000		
compte 238 510 fonction 222 opération 0208	+ 148 000	compte 131 200 fonction 222 opération 10208	+ 148 000

V - Régularisation d'écritures de bilan -

Pour mettre en concordance l'inventaire des biens amortissables dans le budget des eaux et l'état de l'actif tenu par madame le trésorier, il convient d'augmenter la dotation aux amortissements du matériel de transport de 1,2 MF ; cette réactualisation intervient sur l'autofinancement prévisionnel pour le même montant.

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant	Imputation	Montant
compte 681 100 fonction 111	+ 1 208 218,97		
compte 006 000 fonction 111	- 1 208 218,97	compte 005 000 fonction 111	- 1 208 218,97
		compte 281 820 fonction 111	+ 1 208 218,97

B - Propose d'approuver les décisions modificatives susmentionnées, de modifier et compléter l'état des subventions par les fonds à verser :

- 12 507,00 F au SIVOS de Ravareil,
- 1 362 402,02 F à la Société Lyonnaise pour l'habitat pour les protections phoniques,
- 275 831,00 F à l'OPAC du Rhône pour la ZAC "des Marronniers" à Fontaines sur Saône,
- 300 000,00 F à l'association SERGEV ;

Vu le présent dossier ;

Vu la convention passée avec la ville de Lyon le 15 octobre 1996 ;

Vu la délibération du précédent conseil en date du 6 juillet 1995 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 novembre 1996 ;

Oùï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Approuve les décisions modificatives susmentionnées.

2° - Modifie et complète l'état des subventions par les fonds à verser :

- 12 507,00 F au SIVOS de Ravareil,
- 1 362 402,02 F à la Société Lyonnaise pour l'habitat pour les protections phoniques,
- 275 831,00 F à l'OPAC du Rhône pour la ZAC "des Marronniers" à Fontaines sur Saône,
- 300 000,00 F à l'association SERGEV.

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