

Séance publique du 14 juin 2004

Délibération n° 2004-1961

commission principale : finances et institutions

objet : **Récapitulatif des décisions modificatives, tous budgets, toutes sections - Exercice 2003**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des finances - Service de la prévision budgétaire

Le Conseil,

Vu le rapport du 26 mai 2004, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

L'ensemble des décisions modificatives de crédit pour l'exercice 2003 est récapitulé ci-dessous. Cette délibération présente par budget les variations de la prévision budgétaire entre chapitres ;

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

Approuve les décisions modificatives ci-dessous et les mises à jour correspondantes pour l'ensemble de l'exercice 2003 des prévisions budgétaires par chapitre, comme suit :

Dépenses		Recettes	
Imputation	Montant (en €)	Imputation	Montant (en €)
Budget principal	13 528 415,31		13 528 415,31
fonctionnement	2 304 864,02		2 304 864,02
011 - charges à caractère général	- 5 678 629,15	013 - atténuation de charges	57 990,00
012 - charges de personnel	2 323 000,00		
022 - dépenses imprévues de fonctionnement	-1 859 535,46		
023 - virement à la section d'investissement	- 46 152 935,53		
651, 653, 654, 655 et 658 - autres charges de gestion courante	1 180 071,76		
656 - frais de fonctionnement des groupes d'élus	39 162,04		
65711 - subv. d'équipement à l'Etat	- 906 999,00		
65713 - subv. d'équipement au Département	- 175 384,00		
65714 - subv. d'équipement aux Communes	- 1 065 604,89		
65715 - subv. d'équipement aux groupements de collectivités	2 913 766,00		
65717 - subv. d'équipement aux autres établissements publics locaux	1 136 519,38		
65718 - subv. d'équipement aux autres organismes publics	554 038,00		
65721 - subv. d'équipement aux SEM	1 087 882,39		
65728 - subv. d'équipement aux autres organismes privés	- 416 262,00		

65733 - subv. de fonctionnement au Département	503 424,20		
65734 - subv. de fonctionnement aux Communes	575 703,96		
65735 - subv. de fonctionnement aux groupements de collectivités	180 532,42		
65737 - subv. de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	- 33 828,06		
65738 - subv. de fonctionnement aux autres organismes publics	- 633 011,37		
6574 - subv de fonctionnement aux personnes de droit privé	2 573 095,43		
65752 - fonds de concours à la Région	152 450,00		
65754 - fonds de concours aux Communes	348 645,32		
65755 - fonds de concours aux groupements de collectivités	- 108 394,00		
65757 - fonds de concours aux autres établissements publics locaux	- 1 346 572,94		
65758 - fonds de concours aux autres organismes publics	- 614 483,00		
66 - charges financières	- 419 950,00		
67 - charges exceptionnelles	48 148 162,52		
		70 - produits des services du domaine	- 5 208 785,00
		73 - impôts et taxes assimilées	21 805 970,00
		74 - subventions reçues	- 18 917 275,11
		75 - autres produits de gestion courante	- 269 000,00
		76 - produits financiers	- 200 000,00
		77 - produits exceptionnels	5 035 964,13
Investissement	11 223 551,29		11 223 551,29
020 - dépenses imprévues d'investissement	- 34 075,27	021 - virement à la section de fonctionnement	- 46 152 935,53
10 - dotations et réserves	84 044,85		
13 - subventions d'investissement	1 598 854,08	13 - subventions d'investissement	4 061 733,78
16 - emprunts et dettes assimilées	7 663 797,15	16 - emprunts et dettes assimilées	- 5 977 767,00
19 - différences sur réalisations d'immobilisations	- 31 617,99	19 - différences sur réalisations d'immobilisations	2 156 883,55
20 - immobilisations incorporelles	612 771,00	20 - immobilisations incorporelles	1 329,18
21 - immobilisations corporelles	34 254 670,04	21 - immobilisations corporelles	3 793 849,71
23 - immobilisations en cours	- 53 095 365,59	23 - immobilisations en cours	- 20 918 577,96
		26 - participations et créances rattachées à des participations	1 307 250,33
27 - autres immobilisations financières	739 084,46	27 - autres immobilisations financières	2 356 067,04
458100 - travaux compte de tiers acquisitions foncières	16 676 000,00		
458102 - travaux compte de tiers Oullins place Roger Salengro	115 000,00		
458111 - travaux tiers Bron copropriété Plein Ciel	- 738 621,00		
458114 - travaux tiers Vaulx en Velin éclairage	43 000,00		
458115 - travaux tiers ENS	291 147,00		
458117 - travaux compte de tiers Saint Priest place Ottina	390 170,91		
458118 - travaux compte de tiers Genas rue Ambroise Paré	54 900,00		
458119 - travaux tiers Villeurbanne ext. IU	30 000,00	458123 - travaux compte de tiers Rillieux la Pape Velette 2	226 340,84
458125 - travaux compte de tiers Rillieux la Pape place Boileau	142,67	458125 - travaux compte de tiers Rillieux la Pape place Boileau	571 657,51
458129 - travaux tiers DSU le Champlong Saint Genis Laval	68 240,00	458127 - travaux compte de tiers Vaulx en Velin Thibaud 1	1 418 605,13
458132 - travaux compte de tiers Lyon 7° CNAM	18 000,00		
458133 - travaux tiers Lyon 7° parc de Gerland	279 518,91		
458138 - travaux tiers Chassieu ZI Miko	30 000,00		
458140 - travaux tiers centre commercial Plein Ciel Bron	10 999,08		
458145 - travaux compte de tiers Oullins Saulaie Bretelle A7	18 262,94		
458146 - travaux tiers Bron Parilly arrière UC1	70 516,73		
458151 - travaux tiers Lyon 7° INRP	- 479 939,00		
458153 - travaux tiers Saint Priest espaces extérieurs. Bel Air II	200 000,00		

458154 - travaux tiers Vaulx en Velin 2° tranche site propre	1 374,00		
458155 - travaux compte de tiers Rillieux la Pape Velette 1	1 495 289,46		
458157 - travaux tiers Lyon 9° gestion proximité	- 15 795,00		
458159 - travaux tiers ENS sciences de l'information	- 163 105,00		
458161 - travaux tiers Lyon 8° école d'infirmières	- 800 000,00		
458162 - travaux tiers Lyon 7° aménagement boulevard scientifique	- 65 000,00		
458163 - travaux tiers Ecully place de la Libération	28 602,00		
458167 - travaux compte de tiers Lyon 3° place Gabriel Péri	438 000,00		
458174 - travaux tiers Bron Parilly bâtiment UC6 A	- 513 624,00		
458176 - travaux tiers Lyon 9° la Sauvegarde	375 345,00	458176 - travaux cpte tiers Lyon 9° la Sauvegarde	1 010,27
458179 - travaux tiers Vaulx en Velin les Sauveteurs 3° tranche	63 725,00		
458180 - travaux compte tiers Vénissieux Vénissy	67 881,38		
458181 - travaux tiers Villeurbanne requalification Saint André	5 009,31		
458189 - travaux cpte tiers Vaulx en Velin DSU	100 050,71		
458190 - travaux cpte tiers Lyon 9° ZAC Michel Berthet	71 676,00		
458194 - travaux cpte tiers Lyon 3° quartier Moncey	310 000,00		
458196 - travaux cpte tiers Pierre Bénite équipements mobiles	277 000,00	458200 - travaux cpte tiers acquisitions foncières	24 404 861,00
458208 - travaux cpte tiers Lyon 9° place Ferber	2 964,94	458202 - travaux cpte tiers Oullins place Salengro	115 000,00
458213 - travaux cpte tiers Lyon 9° espace Valmy	59 834,32	458215 - travaux cpte tiers ENS Lyon 7°	11 534 000,67
		458218 - travaux cpte tiers Genas rue Ambroise Paré	54 900,00
458214 - travaux cpte tiers Vaulx en Velin Anatole France	82 591,70	458220 - travaux cpte tiers Bron DSU Parilly	367 339,16
458222 - travaux cpte tiers Pierre Bénite place commerce	27 520,72	458225 - travaux cpte tiers Rillieux la Pape place Boileau	149 857,38
		458229 - travaux cpte tiers DSU le Champlong Saint Genis Laval	228 673,53
458233 - travaux cpte tiers Lyon 7° Parc de Gerland	3 365,09	458233 - travaux cpte tiers Lyon 7° parc de Gerland	13 517 467,09
		458239 - travaux cpte tiers Bron Parilly sud	134 733,11
		458240 - travaux cpte tiers Bron Plein ciel Bellevue	200,00
		458243 - travaux cpte tiers Oullins rue d'Orsel	98 634,00
		458245 - travaux cpte tiers Oullins la Saulaie A 7	76 000,00
		458246 - travaux cpte tiers Bron Parilly UC1/UC8	193 914,58
		458247 - travaux cpte tiers Bron Parilly UC2/UC5	21 647,76
		458251 - travaux cpte tiers Lyon 7° INRP	73 805,00
		458252 - travaux cpte tiers Lyon 7° VDIM	14 018 241,00
		458255 - travaux cpte tiers Rillieux la Pape Velette 1	962 922,41
458258 - travaux cpte tiers Vénissieux	91 469,41	458258 - travaux cpte tiers Vénissieux les Minguettes	80 369,14
station sécurisée Minguettes		458259 - travaux cpte tiers Villeurbanne ENS sciences	133 465,00
		458260 - travaux cpte tiers Oullins place de la Convention	76 971,36
		458261 - travaux cpte tiers Lyon 8° école d'infirmières	- 1 700 000,00
		458262 - travaux cpte tiers Lyon 7° Bd Scientifique	235 000,00
		458263 - travaux cpte tiers Ecully place de la Libération	285 842,00
		458266 - travaux cpte tiers Lyon 7° tramway éclairage	76 225,00
		458268 - travaux cpte tiers Lyon 3° tramway Vivier Merle	647 908,32
		458269 - travaux cpte tiers Lyon 1er montée de la Grande Côte	762 245,00
		458271 - travaux cpte tiers Lyon 1er bas-port quai Saint Vincent	81 381,79

		458274 - travaux cpte tiers Bron Parilly UC6A 458278 - travaux cpte tiers Vaulx en Velin les Grolières 2° tranche 458279 - travaux cpte tiers Vaulx en Velin Sauveteurs Les Cervelières 3° tranche 458280 - travaux cpte tiers Vénissy espaces extérieurs 2 458289 - travaux cpte tiers Vaulx DSU l'Ecoin sous la Combe 458294 - travaux cpte tiers Lyon 3° quartier Moncey 458297 - travaux cpte tiers Vaulx DSU les Grolières 3° tranche 48 - comptes de régularisation	28 336,76 1 530,84 104 866,56 81 915,00 25 127,80 644 097,00 453 699,54 406 926,64
458289 - travaux cpte tiers Vaulx en Velin DSU l'Ecoin sous la Combe	2 948,64		
48 - comptes de régularisation	406 926,64		
Budget annexe des eaux	- 3 488 778,00		- 3 488 778,00
Exploitation	11 222,00		11 222,00
65 - autres charges de gestion courante 66 - charges financières 67 - charges exceptionnelles	- 164 000,00 11 222,00 164 000,00	013 - atténuations de charges	11 222,00
Investissement	- 3 500 000,00		- 3 500 000,00
20 - immobilisations incorporelles 21 - immobilisations corporelles 23 - immobilisations en cours 27 - autres immobilisations financières	- 2 060 000,00 - 730 000,00 - 340 000,00 - 370 000,00	13 - subventions d'équipement 16 - emprunts et dettes assimilées 20 - immobilisations incorporelles 23 - immobilisations en cours 27 - autres immobilisations financières	- 440 000,00 - 2 320 000,00 - 66 164,00 - 283 836,00 - 390 000,00
Budget annexe de l'assainissement	- 4 298 665,47		- 4 298 665,47
Exploitation	1 703 374,00		1 703 374,00
011 - charges à caractère général 012 - charges de personnel et frais assimilés 66 - charges financières	93 500,00 - 3 500,00 1 613 374,00	013 - atténuations de charges 74 - subventions d'exploitation	1 613 374,00 90 000,00
Investissement	- 6 002 039,47		- 6 002 039,47
020 - dépenses imprévues d'investissement 20 - immobilisations incorporelles 21 - immobilisations corporelles 23 - immobilisations en cours	152,50 - 800 000,00 - 850 000,00 - 4 352 191,97	13 - subventions d'équipement 16 - emprunts et dettes assimilées 23 - immobilisations en cours 26 - participations et créances rattachées à des participations	1 584 393,00 - 7 665 000,00 78 415,03 152,50
Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe	1 290 313,02		1 290 313,02
Fonctionnement	67 312,60		67 312,60
011 - charges à caractère général 65 - autres charges de gestion courante 66 - charges financières	67 235,58 77,00 0,02	713 - variation des stocks 74 - dotations et participations	37 335,80 29 976,80
Investissement	1 223 000,42		1 223 000,42
010 - stocks 16 - emprunts et dettes assimilées 23 - immobilisations en cours	37 335,80 506 679,62 678 985,00	010 - stocks 23 - immobilisations financières 27 - autres immobilisations financières	29 976,80 686 344,00 506 679,62

Budget annexe du restaurant	0,00		0,00
Fonctionnement	0,00		0,00
011 - charges à caractère général	- 16 294,99		
012 - charges de personnel	2 409,00		
65 - autres charges de gestion courante	7 591,00		
67 - charges financières	6 294,99		

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