

Séance publique du 13 décembre 2004

Délibération n° 2004-2367

commission principale : finances et institutions

objet : **Mise en place des enveloppes pour les opérations globalisées pour la période 2005-2007**

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

Le Conseil,

Vu le rapport du 25 novembre 2004, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Les opérations globalisées regroupent des opérations physiques de même nature et de montants inférieurs à 200 K€. Elles concernent principalement les travaux de voirie de proximité, des réseaux d'eau et d'assainissement, les acquisitions foncières, la maintenance des bâtiments, le renouvellement des équipements et véhicules et matériels informatiques.

Elles constituent un moyen souple et rapide d'exécution des actions de proximité pour les services urbains mais aussi un instrument dynamique de la politique foncière de la Communauté urbaine. Elles permettent également d'assurer régularité et continuité dans le renouvellement des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'institution.

Depuis l'année 2002, la Communauté urbaine fixe chaque année le cadre financier global de ces opérations.

Ce cadrage est à la fois annuel et pluriannuel. Il autorise, d'une part, la présentation d'un programme d'actions à engager pour l'année à venir dans la limite d'une enveloppe financière, d'autre part, c'est un moyen de préserver une réserve financière sur la durée restante du mandat pour ces opérations nécessaires et récurrentes. La prise en compte de ce besoin de financement, ajouté à la connaissance des autorisations de programme déjà individualisées renforce la lisibilité de la programmation pluriannuelle des investissements.

Rapporté au montant de la capacité financière de 1,422 M€ voté en décembre 2001 pour la durée du mandat, le montant des opérations individualisées et des opérations globalisées à prévoir permet d'apprécier la capacité financière d'investissement opérationnel disponible d'ici la fin du mandat.

Le cadrage proposé représente un total de 604,8 M€ pour les années 2002-2007, soit une enveloppe annuelle moyenne de 100 M€.

Cette enveloppe évolue par rapport à l'année 2004 sur trois grands postes :

- la voirie de proximité avec la remise en état de nombreuses voiries,
- la politique en faveur du logement social qui s'appuie sur une augmentation significative des acquisitions foncières,
- la mécanisation des engins destinés à l'amélioration de la collecte des ordures ménagères et du nettoyage des espaces publics.

Le montant des opérations dans chaque domaine est détaillé dans le tableau qui suit. Le programme pour 2005 des actions à réaliser dans le cadre des opérations globalisées sera présenté au fur et à mesure de leur établissement lors d'une prochaine séance du Conseil.

Rubrique-libellé opération	Dépenses 2004	Recettes 2004	Charge nette 2004	Dépenses 2005	Recettes 2005	Charge nette 2005	Charge nette 2002-2007
classement de voies privées	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	3 066 129
plantations d'arbres d'alignement	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 668 446
fonds d'initiative communale	2 500 000	0	2 500 000	3 500 000	0	3 500 000	17 750 653
grosses réparations	9 000 000	0	9 000 000	13 000 000	0	13 000 000	65 389 675
aménagement d'aires de retournement	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	1 101 151
sécurité voirie - accidentologie routière	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	2 537 268
actions de voirie de proximité	16 200 000	150 000	16 050 000	16 200 000	150 000	16 050 000	91 169 137
démolitions de voirie	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	2 724 463
acquisitions foncières préparatoires pour la voirie	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	8 100 436
aménagements cyclables	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	7 066 936
voirie de proximité	33 150 000	150 000	33 000 000	38 150 000	150 000	38 000 000	204 574 295
plan de jalonnement	450 000	0	450 000	330 000	0	330 000	2 094 307
bornes mobiles	150 000	0	150 000	182 295	0	182 295	1 088 012
réfection de couloir bus	920 000	0	920 000	850 000	0	850 000	3 790 686
aménagement de voirie pour le Sytral	2 764 040	2 492 540	271 500	3 000 000	2 520 000	480 000	2 709 818
signalisation lumineuse et matériels	1 880 000	0	1 880 000	1 750 000	0	1 750 000	16 423 785
gestion des trafics routiers	6 164 040	2 492 540	3 671 500	6 112 295	2 520 000	3 592 295	26 106 608
aménagements fluviaux	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 155 499
aménagements pour déplacement doux	150 000	0	150 000	0	0	0	468 174
aires d'accueil des gens du voyage	200 000		200 000	30 000		30 000	230 000
aménagement	650 000	0	650 000	330 000	0	330 000	1 853 673
acquisitions foncières préparatoires pour développement économique	700 000	0	700 000	1 023 600	0	1 023 600	3 424 148
acquisitions foncières préparatoires politique ville	150 000	0	150 000	333 000	0	333 000	929 365
acquisitions foncières préparatoires pour l'urbanisme	950 000	0	950 000	632 000	0	632 000	4 503 968
réserves foncières pour le logement social	1 000 000	0	1 000 000	16 000 000	0	16 000 000	50 475 391
réserves foncières (hors logement social)	12 355 000	0	12 355 000	6 000 000		6 000 000	47 792 693
acquisitions terrains pour bassins de rétention	50 000	0	50 000	0	0	0	150 684

acquisitions foncières	15 205 000	0	15 205 000	23 988 600	0	23 988 600	107 276 250
bouches de lavage	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	677 660
centre de recyclage - stockage des déchets urbains	300 000	0	300 000	693 000	0	693 000	1 883 319
collecte sélective	230 000	0	230 000	470 000	0	470 000	2 287 954
usine incinération Lyon sud	2 018 000	0	2 018 000	2 080 032	0	2 080 032	10 009 267
réseau hydraulique	1 300 000	0	1 300 000	1 750 000	0	1 750 000	8 318 458
eaux pluviales	2 580 000	228 000	2 352 000	3 000 000	0	3 000 000	15 110 859
ruissellements agricoles - inondations	800 000	0	800 000	60 000	0	60 000	2 495 412
écologie	7 378 000	228 000	7 150 000	8 203 032	0	8 203 032	40 782 929
hôtel de Communauté	350 000	0	350 000	80 000	0	80 000	1 795 902
divers bâtiments et dépôts d'usage public	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 297 801
bâtiments et dépôts - propreté				1 000 000		1 000 000	1 000 000
bâtiments et dépôts - voirie				250 000		250 000	250 000
bâtiments et dépôts - DLB				117 000		117 000	117 000
bâtiments scolaires	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	246 906
cimetières communautaires	748 000	210 000	538 000	1 047 492	294 983	752 509	3 108 627
domaine privé	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	210 052
ouvrages d'art	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 978 274
centre d'échanges de Lyon Perrache	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	685 477
maintenance bâtiments ouvrages d'art	3 268 000	210 000	3 058 000	3 689 492	294 983	3 394 509	17 690 040
cyberadministration et services	311 000	0	311 000	530 000	0	530 000	2 088 167
développement informatique (plu)	485 000	0	485 000	360 000	0	360 000	1 211 501
modernisation évolution renouvellement d'applications.	76 000	0	76 000	601 000	0	601 000	1 368 626
équipements et infrastructure télécommunication	200 000	0	200 000	288 000	0	288 000	1 041 747
politique d'équipement informatique	2 578 000	0	2 578 000	2 789 000	0	2 789 000	15 049 714
modernisation - nouveaux projets	665 000	0	665 000	0	0	0	2 558 755
évolution SIG	182 000	0	182 000	359 000	0	359 000	1 841 165
gestion de l'espace - nouveaux projets				463 000		463 000	463 000
gestion de l'espace - évolution, renouvellement d'application	65 000	0	65 000	0	0	0	309 321

informatique	4 562 000	0	4 562 000	5 390 000	0	5 390 000	25 931 997
mobiliers et matériels	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 729 826
mobiliers et matériels - propreté				490 000	0	490 000	490 000
mobiliers et matériels - voirie				250 000		250 000	250 000
mobiliers et matériels - DLB				530 000		530 000	530 000
mobiliers et matériels	1 000 000	0	1 000 000	1 270 000	0	1 270 000	5 999 826
véhicules légers et matériel roulant	3 797 000	0	3 797 000	3 173 500	0	3 173 500	10 399 293
poids lourds - propreté				5 518 000		5 518 000	15 403 000
poids lourds - divers services				318 380		318 380	318 380
véhicules	3 797 000	0	3 797 000	9 009 880	0	9 009 880	26 120 673
total enveloppes sur AP budget principal	75 174 040	3 080 540	72 093 500	96 143 299	2 964 983	93 178 316	456 336 291
sécurité distribution, adduction d'eau	1 300 000	0	1 300 000	2 967 893	2 585 786	382 107	8 428 213
réseau d'eau potable	7 700 000	0	7 700 000	9 892 976	3 162 152	6 730 824	42 950 864
sécurité de la ressource en eau potable	1 000 000	0	1 000 000	371 976	204 752	167 224	4 176 766
cyberadministration et services	134 000	0	134 000	60 000	0	60 000	584 883
modernisation évolution renouvellement d'applications				45 000		45 000	
évolution S I G	205 000	0	205 000	133 000	0	133 000	640 400
gestion de l'espace - nouveaux projets	23 000	0	23 000	0	0	0	72 919
modernisation - nouveaux projets	17 500	0	17 500	0	0	0	41 500
total enveloppes sur AP budget de l'eau	10 379 500	0	10 379 500	13 470 845	5 952 690	7 518 155	56 940 545
matériel - assainissement	1 415 000	0	1 415 000	1 030 000	0	1 030 000	5 634 387
bâtiments - assainissement	610 000	0	610 000	370 000	0	370 000	2 880 180
stations d'épuration	1 820 000	500 000	1 320 000	1 520 000	300 000	1 220 000	8 822 703
réseaux d'assainissement	12 000 000	3 000 000	9 000 000	11 240 000	3 100 000	8 140 000	44 550 449
branchements et comptes de tiers	3 660 000	0	3 660 000	4 000 000	0	4 000 000	28 964 173
programme vigilance budgets annexes	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	921 114
modernisation évolution renouvellement d'applications.				60 000		60 000	

politique d'équipement informatique	327 000	0	327 000	181 000	0	181 000	1 411 265
évolution SIG	282 000	0	282 000	135 000	0	135 000	1 071 443
gestion de l'espace - nouveaux projets	0	0	0	88 000	0	88 000	162 402
total enveloppes sur AP budget de l'assainissement	20 314 000	3 500 000	16 814 000	18 824 000	3 400 000	15 424 000	94 478 115
total tous budgets	105 867 540	6 580 540	99 287 000	128 438 144	12 317 673	116 120 471	607 754 951

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Reconduit le principe d'une programmation des opérations globalisées pour les années 2004 à 2007.

2° - Fixe le montant total des opérations globalisées à 607 754 951 € pour la période 2002-2007 en charge nette, pour l'ensemble des budgets, et à 116 120 471 € pour les programmes 2005.

3° - Propose, pour cette période, les enveloppes suivantes en charge nette :

- au titre du budget principal :

. actions de proximités de voirie :

- 2002-2007 204 574 295 €
- 2005 38 000 000 €

. gestion des trafics routiers :

- 2002-2007 26 106 608 €
- 2005 3 592 295 €

. aménagement :

- 2002-2007 1 853 673 €
- 2005 330 000 €

. acquisitions foncières :

- 2002-2007 107 276 250 €
- 2005 23 988 600 €

. écologie urbaine :

- 2002-2007 40 782 929 €
- 2005 8 203 032 €

. maintenance des bâtiments :

- 2002-2007 17 690 040 €
- 2005 3 394 509 €

. informatique :

- 2002-2007 25 931 997 €
- 2005 5 390 000 €

. mobiliers et matériels :

- 2002-2007 5 999 826 €
- 2005 1 270 000 €

. véhicules :

- | | |
|-------------|--------------|
| - 2002-2007 | 26 120 673 € |
| - 2005 | 9 009 880 € |
- au titre du budget de l'eau : 56 940 545 € pour 2002-2007 et 7 518 155 € pour 2005,
- au titre du budget de l'assainissement : 94 478 115 € pour 2002-2007 et 15 424 000 € pour 2005.

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