

## Séance publique du 19 décembre 2005

### Délibération n° 2005-3127

commission principale : finances et institutions

objet : **Mise en place des enveloppes des opérations globalisées pour la période 2006-2007**

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

#### Le Conseil,

Vu le rapport du 5 décembre 2005, 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 délibéré le 13 décembre 2004 représente un total de 604,8 M€ pour les années 2002-2007, soit une enveloppe annuelle moyenne de 100 M€.

L'enveloppe proposée pour l'année 2006 permet de respecter ce volume pluriannuel puisque au total les montants 2002-2007 sont évalués à 598,7 M€ soit pour le budget principal 454,8 M€, pour le budget annexe de l'eau potable 51,7 M€ et pour le budget annexe de l'assainissement 92,2 M€.

Toutefois, l'enveloppe des programmes 2006 évolue sur plusieurs axes par rapport à l'année 2005 :

- la voirie de proximité avec la remise en état de nombreuses voiries, par transfert de crédits affectés l'année dernière au budget de fonctionnement et par augmentation du fonds d'initiative communale,
- un renforcement de la politique de maintenance des ouvrages d'art,
- le développement du programme d'aménagement de sites pour déplacements doux,

la prise en charge par la Communauté de la compétence pour l'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage,  
- un renforcement des programmes de réparation et de construction de réseaux d'eau potable et d'assainissement.

Par ailleurs, la politique foncière d'acquisitions pour le logement social renforcée en 2004 se poursuit à un niveau équivalent à l'année 2005.

Une partie de ces évolutions est compensée par la baisse des montants affectés aux acquisitions de véhicules, la majeure partie des renouvellements ayant été programmée en 2004 et 2005.

Le montant des opérations dans chaque domaine est détaillé dans le tableau qui suit. Le programme, pour 2006, des actions à réaliser dans le cadre des opérations globalisées sera présenté au fur et à mesure de leur établissement lors des prochaines séances du conseil de Communauté.

Rubrique-Libellé opération	2005			2006			2002-2007
	Dépenses	Recettes	Charge nette	Dépenses	Recettes	Charge nette	Charge nette
classement de voies privées	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	2 939 824
plantations d'arbres d'alignement	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 581 046
fonds d'initiative communale	3 500 000	0	3 500 000	5 000 000	0	5 000 000	20 516 232
grosses réparations	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	65 218 634
aménagements d'aires de retournement	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	948 525
sécurité voirie accidentologie routière	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	2 455 920
actions de voirie de proximité	16 200 000	150 000	16 050 000	17 500 000	400 000	17 100 000	90 840 637
démolitions de voirie	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	2 557 439
acquisitions foncières préparatoires voirie	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	7 868 971
aménagements pistes cyclables	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	6 932 438
<b>total</b>	<b>38 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>40 950 000</b>	<b>400 000</b>	<b>40 550 000</b>	<b>205 859 666</b>
plan de jalonnement	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	2 042 542
bornes mobiles	182 295	0	182 295	185 000	0	185 000	938 012
réfections de couloir bus	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	2 907 176
aménagements de voirie pour le Sytral	3 000 000	2 520 000	480 000	3 000 000	2 520 000	480 000	2 366 501
signalisation lumineuse et matériels	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	16 102 119
<b>total</b>	<b>6 112 295</b>	<b>2 520 000</b>	<b>3 592 295</b>	<b>6 115 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>3 595 000</b>	<b>24 356 350</b>

Rubrique-Libellé opération	2005			2006			2002-2007
	Dépenses	Recettes	Charge nette	Dépenses	Recettes	Charge nette	Charge nette
aménagements fluviaux	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 056 863
aménagements pour déplacements doux	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	4 919 114
aires d'accueil gens du voyage	30 000		30 000	1 000 000		1 000 000	1 670 000
jalonnements des gares				190 000		190 000	380 000
<b>total</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>	<b>3 140 000</b>	<b>8 025 977</b>
acquisitions foncières préparatoires pour développement économique	1 023 600	0	1 023 600	500 000	0	500 000	2 525 089
acquisitions foncières préparatoires politique ville	333 000	0	333 000	0	0	0	849 365
acquisitions foncières préparatoires pour l'urbanisme	632 000	0	632 000	0	0	0	2 980 247
réserves foncières pour logement social	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	56 647 798
réserves foncières (hors logement social)	6 000 000		6 000 000	7 500 000		7 500 000	31 545 267
terrains pour bassins de rétention	0	0	0	50 000	0	50 000	100 684
<b>total</b>	<b>23 988 600</b>	<b>0</b>	<b>23 988 600</b>	<b>24 050 000</b>	<b>0</b>	<b>24 050 000</b>	<b>94 648 450</b>
bouches de lavage	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	596 202
centre recyclage stockage déchets urbains	693 000	0	693 000	880 000	0	880 000	2 094 008
collecte sélective	470 000	0	470 000	310 000	0	310 000	2 492 151
usine incinération Lyon sud	2 080 032	0	2 080 032	2 080 032	0	2 080 032	10 540 731
réseau hydraulique	1 750 000	0	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000	9 959 309
eaux pluviales	3 000 000	0	3 000 000	2 350 000	0	2 350 000	15 359 783
ruissellements agricoles- inondations	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	808 156
<b>total</b>	<b>8 203 032</b>	<b>0</b>	<b>8 203 032</b>	<b>7 790 032</b>	<b>0</b>	<b>7 790 032</b>	<b>41 850 341</b>
hôtel de Communauté	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	1 958 859
divers bâtiments et dépôts d'usage public	0	0	0		0	0	1 412 378
bâtiments et dépôts propreté	1 000 000		1 000 000	980 000		980 000	3 604 062
bâtiments et dépôts voirie	250 000		250 000	250 000		250 000	950 036
bâtiments et dépôts DLB	117 000		117 000	350 000		350 000	673 209

Rubrique-Libellé opération	2005			2006			2002-2007
	Dépenses	Recettes	Charge nette	Dépenses	Recettes	Charge nette	Charge nette
bâtiments scolaires	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	201 906
cimetières communautaires	1 047 492	294 983	752 509	232 776	65 550	167 226	2 743 459
domaine privé	50 000	0	50 000	0	0	0	110 052
ouvrages d'art	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	9 981 063
centre d'échanges de Lyon Perrache	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	735 453
<b>total</b>	<b>3 689 492</b>	<b>294 983</b>	<b>3 394 509</b>	<b>5 407 776</b>	<b>65 550</b>	<b>5 342 226</b>	<b>22 370 478</b>
cyberadministration et services	530 000	0	530 000	701 000	0	701 000	2 683 318
développement informatique (plu)	360 000	0	360 000	75 000	0	75 000	953 057
modernisation évolution renouvellement applications.	601 000	0	601 000	870 000	0	870 000	3 410 956
équipements et infrastructure télécommunications	288 000	0	288 000	180 000	0	180 000	1 135 369
politique d'équipement informatique	2 789 000	0	2 789 000	2 442 000	0	2 442 000	14 773 034
modernisation nouveaux projets	0	0	0	0	0	0	563 755
évolution SIG	359 000	0	359 000	60 000	0	60 000	1 658 570
gestion de l'espace nouveaux projets	463 000		463 000	192 000		192 000	986 823
gestion de l'espace évolution renouvellement application		0	0	0	0		306 321
lgeo				140 000		140 000	280 000
<b>total</b>	<b>5 390 000</b>	<b>0</b>	<b>5 390 000</b>	<b>4 660 000</b>	<b>0</b>	<b>4 660 000</b>	<b>26 751 203</b>
meubles et matériels	0	0	0	0	0	0	1 894 232
meubles et matériels propreté	490 000	0	490 000	490 000		490 000	1 878 960
meubles et matériels voirie	250 000		250 000	250 000		250 000	955 194
meubles et matériels DLB	530 000		530 000	295 000		295 000	1 466 710
<b>total</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>	<b>6 195 095</b>

Rubrique-Libellé opération	2005			2006			2002-2007
	Dépenses	Recettes	Charge nette	Dépenses	Recettes	Charge nette	Charge nette
véhicules légers et matériel roulant	3 173 500	0	3 173 500	700 000	0	700 000	6 190 255
poids lourds propreté	5 518 000		5 518 000	5 263 841		5 263 841	17 635 077
poids lourds divers services	318 380		318 380	381 000		381 000	905 225
<b>total</b>	<b>9 009 880</b>	<b>0</b>	<b>9 009 880</b>	<b>6 344 841</b>	<b>0</b>	<b>6 344 841</b>	<b>24 730 556</b>
<b>total enveloppes sur AP budget principal</b>	<b>96 143 299</b>	<b>2 964 983</b>	<b>93 178 316</b>	<b>99 492 649</b>	<b>2 985 550</b>	<b>96 507 099</b>	<b>454 788 115</b>
sécurité distribution, adduction d'eau	2 967 893	2 585 786	382 107	3 200 000	2 700 000	500 000	5 907 327
réseau d'eau potable	9 892 976	3 162 152	6 730 824	13 000 000	4 000 000	9 000 000	42 664 641
sécurité de la ressource en eau potable	371 976	204 752	167 224	430 000	130 000	300 000	2 584 095
cyberadministration et services	60 000	0	60 000	0	0	0	178 774
modernisation évolution renouvellement applications.	45 000		45 000	35 000		35 000	116 665
évolution SIG	133 000	0	133 000	20 000	0	20 000	219 022
gestion de l'espace nouveaux projets	0	0	0	0	0	0	25 919
modernisation nouveaux projets	0	0	0	0	0	0	0
<b>total enveloppes sur AP budget de l'eau</b>	<b>13 470 845</b>	<b>5 952 690</b>	<b>7 518 155</b>	<b>16 685 000</b>	<b>6 830 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>51 696 442</b>
matériel assainissement	1 030 000	0	1 030 000	1 530 000	0	1 530 000	6 245 609
batiments assainissement	370 000	0	370 000	450 000	0	450 000	2 702 564
stations d'épuration	1 520 000	300 000	1 220 000	1 580 000	519 000	1 061 000	7 193 110
réseaux d'assainissement	11 240 000	3 100 000	8 140 000	12 580 000	3 200 000	9 380 000	47 309 047
branchements et comptes de tiers	4 000 000	0	4 000 000	4 300 000	0	4 300 000	25 864 044
programme vigilance budgets annexes	200 000	0	200 000	0	0	0	366 284

Rubrique-Libellé opération	2005			2006			2002-2007
	Dépenses	Recettes	Charge nette	Dépenses	Recettes	Charge nette	Charge nette
modernisation évolution renouvellement applications.	60 000		60 000	70 000		70 000	163 430
politique d'équipement informatique	181 000	0	181 000	365 000	0	365 000	1 384 250
évolution SIG	135 000	0	135 000	0	0	0	451 115
gestion de l'espace nouveaux projets	88 000	0	88 000	200 000	0	200 000	512 402
<b>total enveloppe sur AP budget de l'assainissement</b>	<b>18 824 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>15 424 000</b>	<b>21 075 000</b>	<b>3 719 000</b>	<b>17 356 000</b>	<b>92 191 855</b>
<b>total tous budgets</b>	<b>128 438 144</b>	<b>12 317 673</b>	<b>116 120 471</b>	<b>137 252 649</b>	<b>13 534 550</b>	<b>123 718 099</b>	<b>598 676 412</b>

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 2006 à 2007.

**2° - Fixe** le montant total des opérations globalisées à 598 676 412 € pour la période 2002-2007 en charge nette, pour l'ensemble des budgets et à 123 718 099 € pour les programmes 2006.

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

- au titre du budget principal :

\* actions de voirie de proximité

- 2002-2007 205 859 666 €  
- 2006 40 550 000 €

\* gestion des trafics routiers

- 2002-2007 24 356 350 €  
- 2006 3 595 000 €

\* aménagement

- 2002-2007 8 025 977 €  
- 2006 3 140 000 €

\* acquisitions foncières

- 2002-2007 96 648 450 €  
- 2006 24 050 000 €

\* écologie urbaine

- 2002-2007 41 850 341 €  
- 2006 7 790 032 €

\* maintenance des bâtiments

- 2002-2007 22 370 478 €  
- 2006 5 342 226 €

\* informatique

- 2002-2007 26 751 203 €  
- 2006 4 660 000 €

* mobiliers et matériels	
- 2002-2007	6 195 095 €
- 2006	1 035 000 €
* véhicules	
- 2002-2007	24 730 556 €
- 2006	6 344 841 €
<i>- au titre du budget de l'eau :</i>	
- 2002-2007	51 696 442 €
- 2006	9 855 000 €
<i>- au titre du budget de l'assainissement :</i>	
- 2002-2007	92 191 855 €
- 2006	17 356 000 €

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