

Séance publique du 19 mai 2003

Délibération n° 2003-1214

commission principale : finances et institutions

objet : **Compte administratif 2002 - Budget principal**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des finances - Service réalisation budgétaire

Le Conseil,

Vu le rapport du 28 avril 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le compte administratif qu'il est proposé d'approuver, constate les résultats de 2002.

2002, première année de l'euro en monnaie courante et première année pleine de cette mandature, a vu la mise en place d'un nouveau système de gestion de l'investissement en autorisations de programme et en crédits de paiement mais également la mise en application d'une nouvelle procédure d'achat avec la réforme du code des marchés publics ; autant de paramètres déstabilisants qui n'ont pas favorisé le rythme soutenu des réalisations tel que souhaité.

Parallèlement, un rapport séparé présente au Conseil la réalisation des investissements opérationnels sur la base des décisions d'individualisations d'autorisations de programme prononcées tout au long de l'année 2002 et de la consommation des crédits de paiement 2002, en concordance avec la présentation ci-dessous.

Les dépenses totales de 2002 ont atteint 1 088,932 M€ (1 155,651 M€ en 2001) pour un crédit autorisé de 1 328,5 M€, soit un taux de réalisation global de 82 %.

Les recettes totales s'élèvent à 1 153,230 M€ (1 258,951 M€ en 2001) pour une prévision de 1 368,24 M€, soit un taux de réalisation de 84,3 %.

Compte tenu des résultats antérieurs reportés et de l'affectation de l'excédent de fonctionnement au déficit d'investissement, l'exercice 2002 s'achève avec un excédent global de 24,547 M€ (32,132 M€ en 2001), ce qui correspond à environ 2 % du total des dépenses réalisées. A la fin de l'exercice 2002, les crédits restant à réaliser, ceux qui avaient été engagés en comptabilité mais qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement à la clôture se sont élevés à :

- 24 281 591,52 € en dépenses de fonctionnement,
- 6 000 000,00 € en recettes d'investissement,
- 5 802 799,16 € en dépenses d'investissement.

Le solde disponible à la clôture 2002 ne s'élève qu'à 462 661,83 € qui pourront éventuellement être affectés lors du budget supplémentaire.

Le tableau n° 1 ci-dessous présente la synthèse du compte administratif 2002 du budget principal.

Ce compte administratif présente un résultat d'exercice largement excédentaire de 64,3 M€, il était de 32,1 M€ en 2001 et de 7,8 M€ en 2000.

Compte administratif 2002 - budget principal - synthèse - tableau n° 1

En €	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes totales			
montant voté au budget primitif	422 309 971,00	781 707 512,00	1 204 017 483,00
total des prévisions à la clôture	553 772 047,78	814 425 315,39	1 368 197 363,17
total prévision pour investissement opérationnel	43 997 153,27		43 997 153,27
total réalisé	342 212 843,00	811 017 863,04	1 153 230 706,04
total réalisé pour investissement opérationnel	36 468 559,85		36 468 559,85
taux de réalisation pour investissement opérationnel	82,89 %		82,89 %
taux de réalisation	61,80 %	99,58 %	84,29 %
Dépenses totales			
montant voté au budget primitif	422 309 971,00	781 707 512,00	1 204 017 483,00
total des prévisions à la clôture	478 578 773,13	849 906 485,49	1 328 485 258,62
total prévision pour investissement opérationnel	221 279 059,05		221 279 059,05
total réalisé	391 669 955,52	697 262 228,46	1 088 932 183,98
total réalisé pour investissement opérationnel	177 077 401,06		177 077 401,06
taux de réalisation pour investissement opérationnel	80,02 %		80,02 %
taux de réalisation	81,84 %	82,04 %	81,97 %
Résultat de l'exercice	- 49 457 112,52	113 755 634,58	64 298 522,06
résultat antérieur reporté	- 75 193 274,65	35 441 805,10	- 39 751 469,55
<i>affectation du résultat à l'investissement</i>		71 883 358,19	
Résultat de clôture	- 124 650 387,17	149 197 439,68	24 547 052,51

En 2002, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 743,585 M€ (689 M€ en 2001) en hausse de près de 8 % par rapport à 2001, en raison principalement de l'augmentation du produit fiscal par l'effet conjugué de l'augmentation des taux et de la valeur des bases. Les recettes avaient été estimées à 715,359 M€ lors du vote du budget primitif. La Communauté urbaine a donc encaissé 28,2 M€ de plus que prévu en début d'année 2002. Les ressources d'origine fiscale (fiscalité directe et compensations) initialement évaluées à 476,7 M€ ont été encaissées à hauteur de 491,5 M€, après notifications des bases. Elles représentent près de 61 % du total des recettes de fonctionnement et 66 % des recettes réelles de fonctionnement.

Les autres recettes concernent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec un produit de 76,6 M€ (71 M€ en 2001), la dotation globale de fonctionnement reste stable à 87,949 M€ (86 M€ en 2001), les péages du périphérique nord qui, avec un produit de 24,117 M€, sont en augmentation de 2 M€ par rapport à 2001.

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 602,756 M€ (550 M€ en 2001) en hausse de 10,5% par rapport à 2001. Elles avaient été estimées à 612,325 M€ lors du vote du budget primitif 2002, la prévision a évolué au cours de l'exercice pour atteindre 664,440 M€ (617 M€ en 2001) avec 38 M€ de reports de 2001, exercice clos prématurément pour permettre le passage à l'euro. Le taux de réalisation est donc de 90,7 %. Le principal poste de dépenses concerne les subventions versées avec un total de 222,3 M€ dont 106,8 M€ au Sytral, 23,14 M€ au SDIS, 14,8 M€ au budget annexe de l'assainissement, 8,5 M€ pour la SEM Lyon Confluence, 9,9 M€ pour participation aux bilans de ZAC, 7,3 M€ au département du Rhône pour reversement de la moitié des recettes nettes de péages du TNP, 5,5 M€ au titre de la politique d'habitat et 4,6 M€ aux offices HLM et OPAC communautaires. Les subventions représentent près de 37 % des dépenses réelles de fonctionnement (37 % en 2001).

Les charges de personnel ont été de 137,1 M€ contre 135,1 M€ en 2001 et 133,4 M€ en 2000, soit une variation de 1,48 % entre 2001 et 2002. Elles représentent 22,7 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2002 (24,6 % en 2001).

En investissement, 322,7 M€ de dépenses réelles ont été mandatées sur une prévision de 396,6 M€, soit un taux de réalisation de 81,4 %. Si on considère les dépenses opérationnelles, hors mouvements d'ordre, le budget 2002 avait autorisé une dépense de 206,7 M€. Cette prévision représentait les crédits de paiement à effectuer en 2002 pour les opérations décidées le 1^{er} janvier 2002 puis individualisées tout au long de l'année, elle a d'abord été augmentée de 30 M€ de reports de 2001 puis réduite pour être ramenée à 226,6 M€. La réalisation a été de 177,1 M€, soit 80 % de la prévision. Le financement des dépenses d'investissement a été assuré pour l'essentiel par l'autofinancement, il n'a été besoin de recourir qu'à 11 M€ d'emprunts nouveaux. L'autofinancement brut estimé au moment du budget primitif à 103 M€ a été porté à 140,829 M€ à la fin de l'exercice 2002. Il était de 139 M€ à la fin 2001.

L'épargne nette, après remboursement du capital de la dette à long terme (82,727 M€), calculée à l'origine à 30 M€ ressort à la clôture à 58,102 M€, directement consacrés à l'investissement.

La situation très favorable mais tout à fait conjoncturelle de l'année 2001 ne permet pas une comparaison significative avec 2002. L'écart entre l'évolution des recettes et celle des dépenses est défavorable, malgré la hausse de fiscalité, en raison notamment de la comptabilisation en 2002 d'une partie des dépenses reportée en raison de la clôture anticipée en 2001 pour le passage à l'euro. Cependant, la vigilance dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement doit être accrue afin de maintenir une bonne santé financière à l'institution communautaire.

I - Section de fonctionnement

A - Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont arrêtées à 697,262 M€, elles étaient de 653 457 M€ en 2001.

Les dépenses réelles atteignent 602,756 M€ (549,9 M€ en 2001) en augmentation de 52,879 M€, soit + 9,62 % par rapport à l'exercice précédent. Le montant des rattachements de charge à l'exercice 2002, égal à 15,643 M€, explique en partie cette évolution par rapport à l'exercice 2001 auquel aucun rattachement de charge n'avait été fait en raison du passage à l'euro. Les reports de crédit de 2002 sur l'exercice 2003 s'élèvent à 24,282 M€. Ils étaient de 37,628 M€ à fin 2001.

Pour mémoire, font l'objet d'un rattachement, les dépenses pour lesquelles la prestation a été assurée mais les factures n'ont pas été produites avant le 31 décembre.

1) - Les dépenses réelles de fonctionnement

Les principaux postes de dépenses réelles de fonctionnement sont les subventions (219,633 M€), les charges à caractère général (188,883 M€), la masse salariale (135,142 M€), les intérêts de la dette (45,105 M€).

Les subventions (219,633 M€), soit une progression de 8 % par rapport à 2001 (203,4 M€) :

Il s'agit des participations versées par la Communauté urbaine à des organismes publics ou privés, à titre de subventions d'équipement (48,821 M€) ou de fonctionnement (170,811 M€).

Les subventions de fonctionnement incluent les participations au SYTRAL (106,800 M€) et au SDIS (23,135 M€), la contribution du budget principal au budget annexe de l'assainissement pour la gestion des eaux pluviales (12,911 M€), le reversement au département du Rhône de la moitié de la recette nette du péage du tronçon nord du périphérique (7,303 M€), la participation à l'Agence d'urbanisme (4,145 M€).

Une subvention de 0,640 M€ a été accordée à la ville de Lyon pour l'organisation de la biennale de la danse.

Les subventions d'équipement concernent notamment l'aménagement du confluent (8,500 M€), le soutien à l'économie (1,273 M€) et à l'habitat et à l'aménagement urbain (33,533 M€), le programme mixte de voirie avec le département et le contrat de plan (3,263 M€), l'extension du tramway à Saint Priest (1,656 M€).

Les restes à réaliser de subventions représentent 16,388 M€, montant équivalent à celui de l'exercice précédent.

Les charges à caractère général (188,883 M€) : la comparaison des crédits mandatés additionnés aux crédits restant à réaliser au titre des années 2001 (176,532 M€) et 2002 (196,174 M€) font apparaître une hausse de 19,642 M€, soit + 11 %.

Les dépenses de propreté urbaine représentent (89,463 M€), soit pour :

- le nettoyage des voies et des marchés (24,512 M€),
- la collecte des ordures ménagères (15,853 M€),
- l'exploitation des déchetteries et le recyclage (10,597 M€),
- l'incinération des déchets par l'usine Lyon-sud (6,675 M€) et par l'usine Lyon-nord (13,611 M€),
- la mise en décharge des ordures ménagères non traitées par les usines d'incinération (2,091 M€).

On constate une hausse de 1,177 M€ sur le poste des carburants et de l'entretien des véhicules.

34,495 M€ ont été consacrés à l'entretien de la voirie, des trottoirs, des ouvrages d'art et des arbres d'alignement, dont 6,761 M€ réalisés au titre des réfections de tranchées pour lesquelles la Communauté urbaine recouvre l'intégralité des sommes engagées auprès des tiers demandeurs.

Le contrat passé avec la société Eperly pour l'exploitation du tronçon nord du périphérique s'est élevé à 8,677 M€.

Les études et les assistances à maîtrise d'ouvrage ont représenté un budget de 13,134 M€ en 2002. Elles ont porté sur l'aménagement urbain (7,334 M€) et notamment sur l'écologie urbaine (0,855 M€), les déplacements (0,639 M€), les observatoires du logement (0,624 M€), l'habitat et le développement social urbain (1,672 M€), l'aménagement du secteur Part-Dieu (0,270 M€), le carré de Soie (0,207 M€). De plus, 0,833 M€, ont été consacrés aux études dans le domaine du développement économique, 0,510 M€ à la prospective et la stratégie, 0,287 M€ pour le recrutement et la formation. Les services urbains quant à eux ont consacré 2,501 M€ à ce poste de dépense.

La politique de communication de la Communauté urbaine a représenté 4,142 M€. Les partenariats sportifs se sont poursuivis auprès de l'Olympique lyonnais (0,610 M€), de l'ASVEL (0,381 M€), de Lyon CRO boules (0,015 M€).

Au total, les frais de réception ont représenté 0,439 M€.

L'ensemble des prestations informatiques a été financé à hauteur de 4,110 M€.

13,089 M€ ont été consacrés à l'entretien des bâtiments communautaires et aux dépenses de logistique : vêtements de travail (0,645 M€), fournitures de bureau (0,393 M€), frais d'impression (0,371 M€).

Les charges de personnel : 137,143 M€ (135 124 M€ en 2001). Avec un effectif moyen payé de 3 780 agents, au budget principal, la masse salariale s'établit à 135,142 M€. S'y ajoutent les contrats emploi-solidarité et emplois jeunes (1,561 M€), le recours à des personnels intérimaires (1,644 M€), notamment pour la collecte des ordures ménagères et le nettoyage des voies (1,487 M€). En 2002, l'effet des recrutements liés à la mise en place de l'ARTT n'a pas été sensible.

Les intérêts de la dette atteignent 45,104 M€, soit une baisse de 3,76 % par rapport à l'exercice précédent.

Les mouvements d'ordre s'établissent à 94,506 M€, soit une diminution de 9,073 M€ par rapport à 2001.

Le tableau n° 2 ci-après retrace l'activité communautaire par directions et natures de dépenses.

Compte administratif 2002 - budget principal - dépenses de fonctionnement par direction - tableau n° 2

Directions	BP 2002	Prévu	Réalisé	taux de réalisation	Reporté	Annulé
Cabinet	554 225,00	1 193 575,00	815 523,92	68,33 %	188 469,57	189 581,51
frais de réception et relations publiques (cabinet)	254 225,00	553 275,00	175 223,92	31,67 %	188 469,57	189 581,51
Biennale de la Danse et regroupements d'équipes sportives	300 000,00	640 300,00	640 300,00	100,00 %		0,00
Délégation parisienne	299 020,00	432 703,25	383 459,38	88,62 %	2 052,06	47 191,81
frais de réception et relations publiques	1 495,00	1 495,00	549,42	36,75 %		945,58
fonctionnement délégation	47 641,00	46 641,00	27 378,26	58,70 %		19 262,74
télécommunication	20 152,00	20 152,00	13 150,19	65,26 %		7 001,81
entretien matériel informatique	530,00	530,00		0,00 %		530,00
loyer et charges	214 267,00	348 250,25	341 639,64	98,10 %		6 610,61
entretien de véhicule	14 935,00	15 635,00	741,87	4,74 %		14 893,13
Prospective et stratégie	1 363 933,00	2 910 653,39	2 499 148,36	85,86 %	144 905,26	266 599,77
mission prospective	1 000 000,00	1 378 231,10	1 243 200,63	90,20 %	115 878,88	19 151,59
dont :						
<i>TVA Interact</i>		12 049,50	10 679,66	88,63 %		1 369,84
<i>publication</i>	300 000,00	435 649,11	377 982,32	86,76 %		57 666,79
<i>études</i>	370 000,00	419 704,16	358 013,56	85,30 %		61 690,60
<i>colloques et séminaires</i>	170 000,00	290 327,50	273 416,00	94,18 %		16 911,50
réseau de villes	180 994,00	183 650,98	104 801,45	57,07 %	5 690,89	73 158,64
interact		955 378,00	799 236,84	83,66 %	19 629,91	136 511,25
coopération décentralisée	182 939,00	333 293,31	313 147,44	93,96 %	3 705,58	16 440,29
bureau des temps		15 000,00	660,80	4,41 %		14 339,20
concertation avec les citoyens		45 100,00	38 101,20	84,48 %		6 998,80
Communication	4 576 225,00	4 659 827,29	4 141 790,19	88,88 %	408 814,86	109 222,24
relations publiques		618 958,69	569 037,29	91,93 %		49 921,40
annonces et insertion		490 339,44	490 338,97	100,00 %		0,47
Euronews et chaîne des régions	426 858,00	116 344,44	116 344,44	100,00 %		0,00
foires et exposition	121 960,00	228 288,35	177 311,90	77,67 %		50 976,45
frais d'impression et publications	948 000,00	810 132,97	606 976,35	74,92 %		203 156,62
étude	38 000,00	30 217,41	30 217,41	100,00 %		0,00
location de matériel et divers	758 000,00	235 995,46	218 657,52	92,65 %		17 337,94
achat d'espaces publicitaires dans le milieu sportif	1 338 223,00	1 006 163,49	1 006 163,49	100,00 %		0,00
frais de représentation		178 203,04	169 902,52	95,34 %		8 300,52
sous-total hors opération	3 631 041,00	3 714 643,29	3 384 949,89	91,12 %	322 042,45	7 650,95
0100 : collecte sélective	945 184,00	945 184,00	756 840,30	80,07 %	86 772,41	101 571,29

sous-total opérations	945 184,00	945 184,00	756 840,30	80,07 %	86 772,41	101 571,29
Direction générale	262 974,00	754 606,99	665 033,37	88,13 %	32 531,20	57 042,42
coordination territoriale	34 300,00	110 300,00	74 440,55	67,49 %	32 531,20	3 328,25
Sous-total hors opération	34 300,00	110 300,00	74 440,55	67,49 %	32 531,20	3 328,25
0275 : Pôle agro-alimentaire de Corbas	228 674,00	187 306,99	133 592,82	71,32 %		53 714,17
0467 : Ecole Rockefeller		457 000,00	457 000,00	100,00 %		0,00
sous-total opérations	228 674,00	644 306,99	590 592,82	91,66 %		53 714,17
Délégation aux affaires générales		289 169,44	237 987,73	82,30 %	9 501,02	41 680,69
études et prestations		116 286,44	101 270,58	87,09 %	9 501,02	5 514,84
relations institutionnelles		172 883,00	136 717,15	79,08 %		36 165,85
Administration générale	451 386,00	552 950,84	512 227,26	92,64 %	27 174,30	13 549,28
frais d'affranchissement	304 848,00	392 342,16	365 210,93	93,08 %		27 131,23
documentation	129 922,00	153 709,18	140 593,90	91,47 %		13 115,28
prestations et fournitures diverses	16 616,00	6 899,50	6 422,43	93,09 %		477,07
Assemblée générale	2 831 696,00	3 216 381,20	2 645 082,33	82,24 %	26 679,87	544 619,00
frais d'impression	104 573,00	139 568,09	68 194,53	48,86 %		71 373,56
frais de réceptions	28 203,00	28 203,00	26 176,05	92,81 %		2 026,95
frais d'affranchissement	22 867,00	22 867,00	0,00	0,00 %		22 867,00
fournitures administratives	22 867,00	22 867,00	274,62	1,20 %		22 592,38
annonces et insertions	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00 %		21 960,00
études et recherches	7 770,00	7 540,00	0,00	0,00 %		7 540,00
documentation générale et technique	13 720,00	13 720,00	9 919,79	72,30 %		3 800,21
indemnités des élus	1 982 000,00	2 145 000,00	2 005 508,04	93,50 %		139 491,96
charges patronales des élus	373 520,00	376 627,82	339 771,16	90,21 %		36 856,66
frais de missions des élus	121 860,00	123 964,29	79 273,30	63,95 %		44 690,99
frais de formation des élus	50 000,00	237 000,00	82 093,50	34,64 %		154 906,50
fonctionnement des groupes de délégués	73 206,00	67 914,00	28 119,05	41,40 %		39 794,95
prestation d'accueil élus aux séances du conseil de communauté	9 150,00	9 150,00	5 752,29	62,87 %		3 397,71
Marché, juridique et contentieux	2 868 797,00	3 621 452,93	2 772 877,91	76,57 %	4 377,22	844 197,80
frais d'acte et de contentieux	457 347,00	461 920,47	393 920,54	85,28 %		67 999,93
honoraires et documentation	524 424,00	627 111,34	266 347,51	42,47 %		360 763,83
assurances	1 420 092,00	1 967 468,10	1 855 732,81	94,32 %		111 735,29
protection juridique des élus et agents	4 983,00	4 983,00	4 940,05	99,14 %		42,95
charges exceptionnelles	304 898,00	399 767,02	95 603,36	23,91 %		304 163,66
annonces et insertions	0,00	3 150,00	0,00	0,00 %		3 150,00
cotisations assurance-capital décès	157 053,00	157 053,00	156 333,64	99,54 %		719,36

Mission d'audit et gestions externes	152 845 273,00	153 384 973,35	147 873 671,67	96,41 %	4 563 255,81	948 045,87
associations du personnel (ASCUL, Gourguillonnaise...)	288 837,00	326 784,38	326 784,38	100,00 %		0,00
participation au SDIS	23 087 589,00	23 135 146,51	23 135 146,51	100,00 %		0,00
subvention Office du tourisme et bureau des congrès	634 706,00	634 706,00	634 706,00	100,00 %		0,00
CR-DSU Rhone-Alpes	53 357,00	53 357,00	53 357,00	100,00 %		0,00
institut ASPEN France	72 413,00	72 413,00	72 413,00	100,00 %		0,00
Coparly	149 400,00	179 400,00	179 400,00	100,00 %		0,00
Maison Rhodanienne de l'Environnement	164 645,00	182 939,00	182 939,00	100,00 %		0,00
adhésions et cotisations	194 914,00	207 319,49	204 588,10	98,68 %		2 731,39
études et divers	111 441,00	125 960,51	38 276,26	30,39 %	86 708,45	975,80
syndicat des pépinières innovantes	57 321,00	36 486,30	25 428,00	69,69 %		11 058,30
SM études et promotions	5 109,00	5 110,00	5 110,00	100,00 %		0,00
parcs de stationnement sur domaine VNF	952 806,00	1 439 554,00	1 410 146,09	97,96 %		29 407,91
GIP Vaulx en Velin	67 078,00	67 078,00	67 077,57	100,00 %		0,43
europa info	15 245,00	15 245,00	15 245,00	100,00 %		0,00
euro institut	2 287,00	2 287,00	2 287,00	100,00 %		0,00
communauté de communes du pays de l'Arbresle	213 428,00	191 510,00	191 510,00	100,00 %		0,00
sivos de ravareil	69,00		0,00	-		0,00
Lyon place financière	3 964,00	3 964,00	3 964,00	100,00 %		0,00
Centre Jacques Cartier	30 490,00	30 490,00	30 490,00	100,00 %		0,00
ADIL du Rhone	16 007,00	16 007,00	16 007,00	100,00 %		0,00
Aradel	3 811,00	3 811,23	3 811,23	100,00 %		0,00
sous-total hors opération	26 124 917,00	26 729 568,42	26 598 686,14	99,51 %	86 708,45	44 173,83
0064 : plan hospitalier HCL	1 003 115,00	663 411,55	663 411,55	100,00 %		0,00
0102 : écologie Acouicité	94 671,00	120 790,00	120 790,00	100,00 %		0,00
0102 : agence locale de l'énergie	48 784,00	48 784,00	48 784,00	100,00 %		0,00
0118 : aides aux offices HLM et OPAC	4 626 828,00	4 627 286,00	4 627 285,02	100,00 %		0,98
0118 : remboursement emprunt Démocratie	189 154,00	189 154,00	189 153,79	100,00 %		0,21
0143 : Symalim	1 206 230,00	1 208 080,00	1 204 726,00	99,72 %		3 354,00
0144 : Smiril	239 077,00	244 467,77	243 918,43	99,78 %		549,34
0215 : Sytral	106 800 000,00	106 800 000,00	106 800 000,00	100,00 %		0,00
0216 : agence d'urbanisme	3 687 365,00	4 144 712,00	4 144 712,00	100,00 %		0,00
0217 : RUL	130 344,00	130 344,00	130 344,00	100,00 %		0,00
0219 : Aderly	1 476 659,00	1 476 659,00	1 476 659,00	100,00 %		0,00
0308 : pôle textile régional à Ecully	167 694,00	429 026,68	243 918,42	56,85 %	169 863,36	15 244,90
0309 : salle polyvalente TNP Villeurbanne	304 898,00	304 898,00	304 898,00	100,00 %		0,00
0337 : syndicat des monts d'or	145 881,00	154 883,93	152 406,32	98,40 %		2 477,61
0522 : Interpol	495 459,00	495 459,00	0,00	0,00 %	495 459,00	0,00
0220 : comité des Œuvres Sociales (COS)	923 979,00	923 979,00	923 979,00	100,00 %		0,00
0532 : contrat Plan Enseignement Supérieur	1 368 993,00	882 245,00	0,00	0,00 %		882 245,00
0563 : manufacture des Tabacs	3 811 225,00	3 811 225,00	0,00	0,00 %	3 811 225,00	0,00
sous-total opérations	126 720 356,00	126 655 404,93	121 274 985,53	95,75 %	4 476 547,36	903 872,04

Systèmes d'information et de télécommunication	5 891 421,00	6 618 939,07	5 388 390,66	81,41 %	153 204,25	1 077 344,16
informations géographiques	143 302,00	145 614,48	50 957,64	34,99 %	68,00	94 588,84
télécommunications	1 473 489,00	1 614 330,94	1 227 601,06	76,04 %		386 729,88
informatique	4 203 380,00	4 787 743,65	4 109 831,96	85,84 %	153 136,25	524 775,44
dont prestations informatiques	0,00	3 384 072,10	2 940 761,16	86,90 %	131 843,69	311 467,25
dont maintenance des applications	3 974 580,00	1 155 795,33	1 028 783,91	89,01 %	9 116,67	117 894,75
dont divers	228 800,00	247 876,22	140 286,89	56,60 %	12 175,89	95 413,44
sous-total hors opération	5 820 171,00	6 547 689,07	5 388 390,66	82,29 %	153 204,25	1 006 094,16
0555 : portail d'agglomération	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00 %		71 250,00
sous-total opérations	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00 %	9 116,67	62 133,33
Ressources humaines	146 420 466,00	146 954 699,13	142 156 144,87	96,73 %	48 606,35	4 749 947,91
	137 754 827,00	138 333 272,00	135 141 995,18	97,69 %	1 000,00	3 190 276,82
rémunération brute du personnel titulaire	92 907 897,00	92 956 960,00	90 932 763,75	97,82 %	0,00	2 024 196,25
dont traitement	69 316 858,00	69 066 995,00	68 212 187,84	98,76 %		854 807,16
dont heures supplémentaires	2 530 582,00	2 530 932,00	2 096 400,48	82,83 %		434 531,52
dont indemnités diverses	14 513 245,00	14 592 597,00	14 042 972,23	96,23 %		549 624,77
dont prime de fin d'année	4 378 969,00	4 535 974,00	4 463 029,24	98,39 %		72 944,76
dont primes d'intéressement et de transport	2 168 243,00	2 134 462,00	2 022 302,36	94,75 %		112 159,64
dont indemnités de préavis de licenciements	0,00	96 000,00	95 871,60	99,87 %		128,40
rémunération et indemnités du personnel contractuel	8 318 162,00	8 390 003,00	7 892 698,05	94,07 %		497 304,95
primes et indemnités diverses	1 162 712,00	1 506 649,00	1 346 933,58	89,40 %		159 715,42
dont frais de déplacement	175 164,00	157 164,00	129 360,16	82,31 %		27 803,84
dont congé de fin d'activité et CPA	935 260,00	1 158 786,00	1 062 075,01	91,65 %		96 710,99
dont prime de départ à la retraite	52 288,00	85 388,00	61 110,25	71,57 %		24 277,75
dont avantages sociaux	0,00	105 311,00	94 388,16	89,63 %		10 922,84
charges patronales	34 470 140,00	34 489 052,00	33 999 552,43	98,58 %	1 000,00	488 499,57
dont contributions retraite	18 265 300,00	18 280 750,00	18 093 556,29	98,98 %		187 193,71
dont URSSAF	13 607 830,00	13 611 423,00	13 364 160,58	98,18 %	1 000,00	246 262,42
dont versement transport	1 227 768,00	1 227 752,00	1 197 587,20	97,54 %		30 164,80
dont CNFPT	753 232,00	753 232,00	746 373,79	99,09 %		6 858,21
dont subventions aux mutuelles	616 010,00	615 895,00	597 874,57	97,07 %		18 020,43
personnel des groupes politiques-salaires et charges	530 038,00	562 330,00	551 891,28	98,14 %		10 438,72
allocations de chômage	213 429,00	281 829,00	279 058,27	99,02 %		2 770,73
remboursement des traitements des agents mis à disposition de la Communauté urbaine	152 449,00	146 449,00	139 097,82	94,98 %		7 351,18
formations hors CNFPT	1 180 719,00	1 346 944,54	1 017 403,52	75,53 %	32 420,40	297 120,62
école de formation communautaire	50 291,00	59 608,44	39 054,09	65,52 %	489,88	20 064,47
autres déplacements et frais de mission	287 136,00	300 094,15	278 686,13	92,87 %	7 769,24	13 638,78
frais de représentation, colloques et séminaires	102 904,00	160 202,58	111 665,79	69,70 %		48 536,79
SRH (dt frais AT)	386 521,00	286 160,00	233 328,53	81,54 %		52 831,47

frais de recrutement	198 184,00	208 181,81	165 803,40	79,64 %		42 378,41
contrats emploi-solidarité , contrats d'apprentissage et emplois ville	2 829 852,00	2 354 060,11	1 561 521,42	66,33 %		792 538,69
communication interne	76 224,00	61 095,25	25 281,30	41,38 %	926,83	34 887,12
conditions de travail et médecine du travail	78 411,00	75 317,19	41 163,98	54,65 %		34 153,21
affaires sociales	3 465 488,00	3 759 854,06	3 531 498,41	93,93 %	6 000,00	222 355,65
médailles	9 909,00	9 909,00	8 743,12	88,23 %		1 165,88
Finances	75 144 022,00	82 063 290,01	69 300 595,18	84,45 %	0,00	12 762 694,83
mouvements interbudgétaires	1 250 530,00	1 286 720,21	1 115 763,46	86,71 %		170 956,75
dotation de solidarité	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00 %		0,00
intérêts de la dette L.T.	51 044 056,00	51 044 056,00	44 750 825,46	87,67 %		6 293 230,54
ligne de trésorerie	1 620 000,00	1 905 270,90	354 284,72	18,59 %		1 550 986,18
sûreté budgétaire	3 480 831,00	3 671 952,68		0,00 %		3 671 952,68
T.V.A.	849 141,00	849 141,00	682 140,00	80,33 %		167 001,00
études	122 000,00	67 475,89	28 431,43	42,14 %		39 044,46
autres prestations et frais divers (annulations de titres sur Exercices antérieurs, admissions en non valeur...)	507 745,00	4 695 501,23	4 481 324,17	95,44 %		214 177,06
sous-total hors opération	61 974 303,00	66 620 117,91	54 512 769,24	81,83 %	0,00	12 107 348,67
0124 : eaux pluviales	12 911 149,00	12 911 149,00	12 911 148,02	100,00 %		0,98
0707 : eaux pluviales voirie		1 829 113,71	1 522 033,01	83,21 %		307 080,70
divers travaux d'assainissement	258 570,00	702 909,39	354 644,91	50,45 %		348 264,48
sous-total opérations	13 169 719,00	15 443 172,10	14 787 825,94	95,76 %	0,00	655 346,16
Délégation générale aux services urbains et à la proximité	26 000,00	6 585,33	6 585,33	100,00 %	0,00	0,00
gestion de la délégation	26 000,00	6 585,33	6 585,33	100,00 %		0,00
Logistique et bâtiments	13 569 352,00	15 596 413,26	13 305 952,62	85,31 %	254 619,93	2 035 840,71
collège Elie Vignal	15 170,00	17 304,88	10 933,59	63,18 %		6 371,29
atelier de reprographie	346 060,00	450 870,77	361 092,38	80,09 %	6 027,82	83 750,57
frais d'impression	420 014,00	479 367,89	371 252,83	77,45 %	17 773,76	90 341,30
économat	1 322 425,24	1 565 704,03	1 220 898,99	77,98 %	52 846,59	291 958,45
fournitures de bureau	494 360,00	547 181,65	393 522,09	71,92 %	4 889,34	148 770,22
vêtements de travail	990 920,00	858 302,39	644 700,30	75,11 %	18 745,88	194 856,21
plan vigipirate	131 168,00	201 168,00	189 845,44	94,37 %		11 322,56
cimetières communautaires	213 430,00	254 381,44	170 686,62	67,10 %		83 694,82
atelier de Vaulx en Velin	497 740,00	545 621,98	539 340,69	98,85 %	0,03	6 281,26
rénovation façade - hotel de communauté	0,00	393 854,93	326 545,62	82,91 %		67 309,31
travaux d'entretien - hotel de communauté	1 658 865,00	1 590 619,62	1 500 482,84	94,33 %	2 828,31	87 308,47
travaux d'entretien autres bâtiments	1 234 840,00	1 185 723,47	995 896,75	83,99 %	526,24	189 300,48
nettoyage des locaux	807 090,00	857 642,45	783 563,71	91,36 %		74 078,74
consommations d'eau, électricité et gaz	1 387 832,00	1 822 366,92	1 649 814,03	90,53 %	30 564,03	141 988,86

combustibles	252 838,00	326 205,52	313 777,63	96,19 %		12 427,89
contrat de maintenance (dont principalement chauffage)	296 692,00	325 579,92	220 300,34	67,66 %	1 073,62	104 205,96
centre d'échanges Lyon-Perrache	2 900 700,00	3 277 097,03	3 043 881,68	92,88 %	76 451,68	156 763,67
frais de stationnement et de péage	198 180,00	198 897,73	48 793,14	24,53 %		150 104,59
transports de personnes	32 010,00	36 428,98	27 952,20	76,73 %	2 016,84	6 459,94
entretien du domaine fluvial	83 850,00	113 273,20	111 575,60	98,50 %		1 697,60
divers	79 214,76	296 864,47	153 535,47	51,72 %	23 160,34	120 168,66
Sous-total hors opération	13 363 399,00	15 344 457,27	13 078 391,94	85,23 %	236 904,48	2 029 160,84
0557 : parc technologique de la porte des Alpes	205 953,00	251 955,99	227 560,68	90,32 %	17 715,45	6 679,86
sous-total des opérations	205 953,00	251 955,99	227 560,68	90,32 %	17 715,45	6 679,86
Eau	618 390,00	720 833,53	694 950,11	96,41 %	0,00	25 883,42
réseau hydraulique	336 890,00	341 144,42	336 918,82	98,76 %		4 225,60
entretien des bassins d'eau pluviale	281 500,00	373 966,11	358 031,29	95,74 %		15 934,82
sous-total hors opération	618 390,00	715 110,53	694 950,11	97,18 %	0,00	20 160,42
0518 : ruissellement agricole inondation		5 723,00				5 723,00
sous-total des opérations	0,00	5 723,00	0,00	0,00 %	0,00	5 723,00
Propreté	81 678 225,00	93 103 310,88	90 018 198,50	96,69 %	1 679 729,40	1 405 382,98
usine d'incinération Lyon-sud	4 990 848,00	6 854 117,50	6 675 187,46	97,39 %	30 930,70	147 999,34
usine d'incinération Lyon-nord	12 790 168,00	13 611 397,55	13 611 397,54	100,00 %		0,01
délestage des ordures ménagères - usine nord	2 957 511,00	2 123 271,60	2 090 588,89	98,46 %	0,03	32 682,68
recyclage et déchetteries	9 156 697,00	11 126 361,79	10 596 844,46	95,24 %	351 278,01	178 239,32
enlèvement des ordures ménagères (entreprises)	14 096 199,00	16 065 185,01	15 853 128,29	98,68 %	135 816,65	76 240,07
nettoiemment des voies	1 869 025,00	1 645 832,34	1 589 323,34	96,57 %	28,76	56 480,24
eau et assainissement	655 531,00	1 007 906,72	672 860,49	66,76 %	335 039,65	6,58
fournitures diverses de voirie	918 505,00	1 023 265,04	991 397,01	96,89 %	3 656,53	28 211,50
lavage des trottoirs et déjections canines	4 344 797,00	5 071 732,45	5 046 955,58	99,51 %	0,53	24 776,34
V.I.R. et interventions urgentes (nettoiemment)	2 728 837,00	3 160 473,07	3 149 352,34	99,65 %	0,17	11 120,56
désherbage et fauchage	1 997 082,00	1 942 317,35	1 933 992,60	99,57 %		8 324,75
site DSU et vidage corbeilles	2 362 960,00	2 511 162,75	2 504 003,84	99,71 %	0,08	7 158,83
nettoiemments exceptionnels et interventions urgentes	868 959,00	1 340 327,39	1 307 997,10	97,59 %	0,06	32 330,23
nettoiemment bas ports et trémies	503 082,00	386 927,86	331 081,26	85,57 %	342,24	55 504,30
autres dépenses pour nettoiemment	1 334 690,00	1 926 136,92	1 657 195,37	86,04 %	242 360,16	26 581,36
nettoiemment des marchés forains	4 786 899,00	5 333 554,85	5 328 025,08	99,90 %	0,03	5 529,74
déneigement des voiries	1 423 874,00	2 006 133,68	1 998 600,01	99,62 %	2 477,67	5 056,00
locations de matériels et véhicules	786 851,00	588 145,88	570 861,67	97,06 %	875,23	16 408,90
personnel intérimaire	858 898,00	1 522 197,91	1 486 924,80	97,68 %	4,24	35 268,87
carburants	2 430 800,00	2 731 085,85	2 527 737,64	92,55 %	0,01	203 348,20
véhicules, engins d'entretien et fournitures	2 358 387,00	2 510 222,42	2 268 261,28	90,36 %	4 694,89	237 266,25
vignettes et cartes grises + taxe à l'essieu	220 289,00	210 584,37	146 241,54	69,45 %		64 342,83

ressources humaines	22 867,00	26 536,87	6 397,77	24,11 %		20 139,10
formations	92 994,00	70 616,45	50 306,95	71,24 %		20 309,50
autres dépenses	872 679,00	1 027 380,20	935 020,48	91,01 %	4 470,24	87 889,48
sous-total hors opération	75 529 956,00	85 916 867,38	83 417 094,47	97,09 %	1 111 975,88	1 387 797,03
0100 : collecte sélective	6 148 269,00	7 186 443,50	6 601 104,03	91,85 %	567 753,52	17 585,95
sous-total des opérations	6 148 269,00	7 186 443,50	6 601 104,03	91,85 %	567 753,52	17 585,95
Voirie	37 459 028,00	40 930 539,99	37 059 833,89	90,54 %	394 489,44	3 476 216,66
gaz et électricité	887 000,00	1 055 543,94	970 049,64	91,90 %	67 675,89	17 818,47
combustibles	5 915,00	1 140,98	1 140,98	100,00 %		0,00
huiles et lubrifiants	7 775,00	9 963,32	9 909,32	99,46 %		54,00
fournitures de voirie	2 921 060,00	2 902 052,69	2 879 198,02	99,21 %	0,01	22 854,66
fournitures de petit équipement	304 898,00	359 283,05	345 409,56	96,14 %	401,84	13 471,65
autres matières et fournitures	1 076 102,00	773 527,22	762 820,34	98,62 %		10 706,88
fournitures pour entretien de véhicules	152 449,00	298 639,43	291 294,50	97,54 %		7 344,93
location de matériel et outillage	38 000,00	20 500,00	13 776,53	67,20 %		6 723,47
location de véhicules et engins	30 490,00	4 900,75	4 897,83	99,94 %		2,92
travaux d'entretien des bâtiments	73 938,00	50 515,40	50 453,79	99,88 %		61,61
travaux d'entretien de la voirie	10 261 635,00	10 784 716,47	10 525 540,69	97,60 %	93 489,34	165 686,44
travaux d'entretien des trottoirs	5 030 818,00	5 423 953,85	5 274 379,78	97,24 %	78 334,30	71 239,72
travaux d'entretien des arbres	2 592 000,00	2 833 691,98	2 759 570,06	97,38 %		74 121,92
réparation des dégâts causés par les tiers	167 694,00	398 206,11	347 034,11	87,15 %	13 725,00	37 447,00
réparation du domaine public (travaux de réfection de tranchées)	7 622 451,00	9 680 908,70	6 760 945,05	69,84 %	87 557,27	2 832 406,38
entretien des ouvrages d'art	457 000,00	410 564,25	382 787,77	93,23 %		27 776,48
entretien du matériel roulant	100 616,00	112 516,00	108 854,04	96,75 %		3 661,96
réparation des dégâts causés par les tiers sur les véhicules	31 679,00	30 779,00	29 718,73	96,56 %		1 060,27
entretien et réparation sur autres biens mobiliers	91 469,00	109 308,07	106 283,02	97,23 %		3 025,05
contrats de maintenance	487 837,00	480 963,67	474 239,39	98,60 %		6 724,28
études et recherche	1 248 265,00	1 343 573,69	1 296 385,82	96,49 %	44 678,98	2 508,88
honoraires	152 449,00	5 997,96	5 997,51	99,99 %		0,45
frais d'actes et de contentieux	0,00	12 120,94	6 020,94	49,67 %		6 100,00
assistance à maîtrise d'ouvrage	609 796,00	472 092,10	430 719,15	91,24 %	8 626,81	32 746,14
annonces et insertions	83 847,00	60 551,91	56 784,20	93,78 %		3 767,71
publications	7 927,00	0,00	-	-		0,00
relations publiques, frais de réceptions	300 000,00	180 542,48	178 487,95	98,86 %		2 054,53
frais de stationnement et de péage	10 671,00	11 692,00	11 692,00	100,00 %		0,00
frais de télécommunication	1 524,00	0,00	-	-		0,00
frais de nettoyage et de mobilier urbain	358 255,00	321 911,01	321 909,41	100,00 %		1,60
taxes	915,00	915,00	570,00	62,30 %		345,00
pénalités et divers		354,74	88,25	24,88 %		266,49

convention promenade Lénine	25 916,00	25 916,00	24 338,60	93,91 %		1 577,40
cotisations et adhésions	9 147,00	9 147,00	9 116,45	99,67 %		30,55
sous-total hors opération	35 149 538,00	38 186 489,71	34 440 413,43	90,19 %	394 489,44	3 351 586,84
0033 : programme mixte de voirie	548 817,00	553 030,00	553 029,53	100,00 %		0,47
0298 : Villeurbanne - route de Genas		38 112,25	38 112,25	100,00 %		0,00
0490 : SFLY Deshay-Ricard		1 433,02	1 433,02	100,00 %		0,00
0499 : Acquisition foncières préparatoire de voirie		3 811,23	3 811,23	100,00 %		0,00
0349 : réseau mutualisé de télécommunication	464 970,00	274 826,78	194 499,63	70,77 %		80 327,15
0534 : contrat de plan - volet routier	1 295 703,00	1 872 837,00	1 828 534,80	97,63 %		44 302,20
sous-total des opérations	2 309 490,00	2 744 050,28	2 619 420,46	95,46 %	0,00	124 629,82
Délégation générale au développement urbain	66 802 277,00	87 324 968,45	65 682 450,45	75,22 %	15 489 403,53	6 153 114,47
mission habitat (hors OPAH)	300 000,00	375 570,42	169 387,89	45,10 %	55 425,29	150 757,24
* études et prestations diverses	300 000,00	375 570,42	169 387,89	45,10 %		206 182,53
développement social urbain (hors OPAH)	1 844 136,00	2 281 527,52	1 628 792,19	71,39 %	239 295,90	413 439,43
* études et prestations	1 844 136,00	2 281 527,52	1 628 792,19	71,39 %	239 295,90	413 439,43
exploitation du périphérique nord	15 427 841,00	17 589 540,64	16 421 583,35	93,36 %	986 000,00	181 957,25
* marché en cours pour exploitation	8 384 696,00	9 825 656,93	8 677 381,06	88,31 %	986 000,00	162 275,87
* gestion des cartes d'abonnement du péage	365 878,00	455 285,49	436 356,29	95,84 %		18 929,20
* divers (impôts, taxes, remboursements, services bancaires et assimilés)	0,00	5 269,00	4 651,78	88,29 %		617,22
* partage des recettes nettes avec le département	6 677 267,00	7 303 329,22	7 303 194,22	100,00 %		135,00
déplacements urbains	800 000,00	1 078 198,94	652 341,77	60,50 %	186 990,89	238 866,23
mission ville et hôpital	76 225,00	115 337,25	114 510,70	99,28 %		826,55
urbanisme réglementaire	541 194,00	374 567,67	257 169,92	68,66 %	10 000,00	107 397,75
* DUA	251 541,00	244 818,99	148 978,22	60,85 %		95 840,77
* POS	289 653,00	129 748,68	108 191,70	83,39 %	10 000,00	11 556,98
espaces publics	126 533,00	189 339,71	147 244,93	77,77 %	22 594,76	19 500,02
missions	600 000,00	797 278,22	520 892,96	65,33 %	111 600,12	164 785,14
* porte des Alpes	150 000,00	214 723,52	174 725,88	81,37 %	27 532,74	12 464,90
* Gerland	140 000,00	156 202,73	94 241,78	60,33 %	30 079,40	31 881,55
* Vaise	160 000,00	255 638,19	163 632,31	64,01 %	29 385,72	62 620,16
* Lyon 8°	74 000,00	87 530,59	62 888,33	71,85 %	24 602,26	40,00
* pentes de la Croix-Rousse	76 000,00	82 713,08	24 961,17	30,18 %		57 751,91
* tramway (intérêts moratoires)		470,11	443,49	94,34 %		26,62
autres études et prestations diverses	1 953 198,00	1 469 071,90	821 461,72	55,92 %	316 129,00	331 481,18
* finances et administration	200 000,00	454 483,07	265 364,31	58,39 %	87 578,94	101 539,82
* urbanisme territorial	1 718 198,00	979 139,64	534 488,35	54,59 %	228 550,06	216 101,22

* urbanisme opérationnel	35 000,00	34 769,00	21 359,19	61,43 %		13 409,81
* annonces et insertion MGP et divers	0,00	680,19	249,87	36,74 %		430,32
sous-total hors opérations	21 669 127,00	24 270 432,27	20 733 385,43	85,43 %	1 928 035,96	1 609 010,84
0409 : mission habitat (autres aides à l'habitat pour les propriétaires privés)	228 084,00	259 879,95	119 954,44	46,16 %	64 481,73	75 443,71
0273 : observatoires du logement	687 000,00	952 317,77	624 437,58	65,57 %	145 239,20	182 640,95
0117 : OPAH	3 012 948,00	5 563 701,92	2 609 291,04	46,90 %	2 321 533,01	632 877,81
0116 : surcoûts fonciers	3 000 000,00	4 618 723,40	2 453 574,92	53,12 %	1 784 916,14	380 232,34
0452 : Gestion de proximité dans les DSU	2 087 070,00	4 273 829,22	2 969 952,27	69,49 %	1 161 258,85	142 618,10
développement social urbain (hors OPAH)	3 843 971,00	8 835 863,92	7 368 646,96	83,39 %	1 263 749,28	203 467,68
* 0046 : Bron DSU Parilly		210 106,46	210 106,46	100,00 %		0,00
* 0047 : Bron DSU Terrailon	200 561,00	282 875,68	282 786,37	99,97 %		89,31
* 0048 : Décines DSU Le Prainet	53 357,00	247 324,73	247 248,92	99,97 %		75,81
* 0049 : Fontaines sur Saône DSU		41 315,00	15 244,90	36,90 %		26 070,10
* 0050 : Lyon 8° DSU Mermoz	80 345,00	697 562,18	346 272,77	49,64 %	349 489,37	1 800,00
* 0052 : Lyon 9° DSU Duchère	525 947,00	904 784,92	904 784,91	100,00 %		0,00
* 0053 : Meyzieu DSU Les Plantées	134 644,00	253 450,10	247 465,96	97,64 %	5 793,06	191,00
* 0054 : Oullins DSU	93 757,00	65 286,95	51 314,95	78,60 %	13 971,04	0,90
* 0055 : Pierre Bénite DSU les Hautes Roches	32 934,00	35 890,00	14 635,11	40,78 %	21 250,00	4,80
* 0057 : Saint Fons DSU Arsenal	194 520,00	320 292,93	210 529,81	65,73 %	50 308,00	59 455,10
* 0059 : Saint Priest DSU Bel Air	80 801,00	302 134,70	278 389,19	92,14 %	23 745,50	0,00
* 0060 : Vaulx en Velin DSU	982 576,00	1 493 211,05	1 424 262,04	95,38 %	68 049,00	900,00
* 0061 : Vénissieux DSU	603 330,00	1 744 077,59	1 690 355,68	96,92 %	53 721,25	0,60
* 0063 : Villeurbanne DSU Bel Air les Brosses	82 809,00	109 914,29	97 413,49	88,63 %	7 500,00	5 000,80
* 0267 : Lyon 8° DSU Langlet Santy		112 811,27	112 374,43	99,61 %		436,84
* 0268 : Mions DSU les Brosses		3 048,98	3 048,98	100,00 %		0,00
* 0269 : Saint Genis Laval DSU le Champlong	15 245,00	191 660,58	191 660,58	100,00 %		0,00
* 0270 : Saint Priest DSU Alpes Bellevue	35 826,00	67 069,54	59 020,84	88,00 %	8 048,70	0,00
* 0271 : Villeurbanne DSU les Buers	49 029,00	49 029,00	24 514,00	50,00 %	24 514,52	0,40
* 0272 : Villeurbanne DSU Saint-Jean	356 961,00	358 485,49	230 806,49	64,38 %	127 675,00	4,00
* 0274 : DSU Quartiers de catégorie n° 2	111 079,00	104 330,28	54 754,91	52,48 %	38 111,90	11 463,40
* 0530 : contrat de ville agglomération	210 250,00	762 660,68	664 687,80	87,15 %		97 972,88
* 0630 : Vénissieux DSU acquisition du Casino		364 385,32		0,00 %	364 385,32	0,00
* 0712 : Fontaines sur Saône DSU la Norechal		114 156,20	6 968,37	6,10 %	107 186,62	1,20
mission écologie	1 989 402,00	2 137 876,34	1 128 635,41	52,79 %	465 576,91	543 664,00
0102 : écologie	1 382 808,00	1 674 897,68	969 978,62	57,91 %	307 786,71	397 132,30
0348 : risques écologiques	606 594,00	462 978,66	158 656,79	34,27 %	157 790,20	146 531,60
espaces publics : 0072 : aménagements fluviaux	152 449,00	237 658,19	237 658,19	100,00 %		0,00
études et subventions	2 327 576,00	2 169 291,45	1 498 121,57	69,06 %	342 230,74	328 939,10
* Requalification des parcs et des zones industrielles	417 694,00	463 519,87	129 226,57	27,88 %	170 753,38	163 539,90
* 0203 : revitalisation des centres (opération globalisée)	160 071,00	160 071,00	159 006,50	99,33 %		1 064,50

* 0311 : entrées de ville	114 337,00			-		0,00
* 0451 : aires d'accueil des gens du voyage	285 842,00	49 545,90	15 244,90	30,77 %		34 301,00
* 0322 : Lyon 3° la Buire	0,00	367 154,00	366 892,07	99,93 %		261,93
* 0195 : Lyon 30 Moncey-Paul Bert	60 980,00	39 227,35	27 084,24	69,04 %	8 817,19	3 325,92
* 0539 : Lyon 6° Salle 3000	182 939,00	171 439,00	28 471,26	16,61 %	107 564,65	35 403,00
* 0004 : Oullins la Saulaie site RFF		7 345,96	7 345,96	100,00 %		0,00
* 0568 : Sathonay Camp zone d'activités	114 337,00	128 011,68	34 643,13	27,06 %	55 095,52	38 273,00
* 0363 : Tassin la Demi Lune SDUC		15 376,20	8 541,20	55,55 %		6 835,00
* 0314 : Villeurbanne parc de la Feyssine	991 376,00	767 600,49	721 665,74	94,02 %		45 934,76
missions	15 524 122,00	21 515 929,57	15 283 008,47	71,03 %	4 502 948,71	1 729 972,30
* 0500 : Lyon-Confluence	8 500 000,00	8 546 705,77	8 523 411,06	99,73 %	8 464,61	14 830,10
* 0265 : parc de Gerland	114 337,00	37 204,00	0,00	0,00 %		37 204,00
* 0001 : secteur Gerland	200 000,00	107 301,72	79 750,71	74,32 %		27 551,00
* 0264 : Lyon 7° boulevard scientifique	83 847,00	38 980,00	0,00	0,00 %		38 980,00
* 0573 : pépinière bio Chateaubriand		100 000,00	93 946,36	93,95 %		6 053,64
* 0693 : Lyon 7° boulevard des Bruyères		22 000,00	0,00	0,00 %	21 621,73	378,27
* 0008/0341 : pentes de la Croix-Rousse	224 862,00	94 546,11	29 949,09	31,68 %	11 899,75	52 697,21
* 0565 : Lyon 1er requalification des espaces publics	118 148,00	138 051,00	34 148,80	24,74 %		103 902,20
* 0680 : Lyon 1er parc de stationnement Leynaud		537,85	537,85	100,00 %		0,00
* 0718 : Lyon 1er pentes de la Croix-Rousse puits Gaillot		350,00	269,10	76,89 %		80,90
* 0205 : Vieux Lyon	186 750,00	165 556,00	156 260,00	94,38 %		9 296,00
* 0206 : Part-Dieu	300 000,00	411 446,51	269 822,26	65,58 %	58 095,70	83 528,50
* 0204 : pôle économique ouest de la Communauté urbaine (Techlid)	140 253,00	94 646,47	52 036,00	54,98 %	26 388,32	16 222,10
* 0713 : Limonest les Bruyères		6 900,00	6 770,41	98,12 %		129,59
* 0485 : Carré de Soie (pôle de loisirs)		362 254,00	207 322,40	57,23 %	62 691,86	92 239,74
* 0283 : tramway	1 974 215,00	7 244 720,43	1 761 698,41	24,32 %	4 312 401,05	1 170 620,91
* 0603 : tramway Lyon 3° place Gabriel Péri		10 064,58	1 220,91	12,13 %	1 385,69	7 457,98
* 0607 : tramway Lyon 3° boulevard Eugène Deruelle		30 000,00	330,08	1,10 %		29 669,92
* 0610 : tramway Lyon 6° square Rousseau		600,00	64,58	10,76 %		535,42
* 0616 : tramway Saint Priest travaux environnement		2 000,00	1 255,80	62,79 %		744,20
* 0619 : tramway Saint Priest place Ottina		1 000,00	318,42	31,84 %		681,58
* 0631 : tramway Saint Priest rue Jules Ferry		1 000,00	0,00	0,00 %		1 000,00
* 0207 : coulée verte portes des Alpes		8 445,00	8 420,59	99,71 %		24,41
* 0208 : Saint Priest bassin minerve portes des Alpes	60 980,00	69 222,36	47 620,12	68,79 %		21 602,24
* 0287 : Lyon 8° centre de quartier	22 867,00	44 255,10	44 187,45	99,85 %		67,65
* 0340 : Lyon 8° friches industrielles	22 867,00	37 867,00	23 441,60	61,91 %		14 425,40
* 0316 : Lyon 9° Vaise gare	30 490,00	45 136,93	45 087,73	99,89 %		49,20
* 0305 : Lyon 9° quartier de l'Industrie	3 544 506,00	3 544 506,00	3 544 506,00	100,00 %		0,00
* 0328 : Lyon 9° Vaise centre	0,00	350 632,74	350 632,74	100,00 %		0,00
urbanisme opérationnel (hors OPAH)	11 274 364,00	11 700 674,45	9 897 484,17	84,59 %	1 509 433,00	293 757,28
* 0073 : travaux primaires ZAC conventionnées	15 245,00	10 161,20		0,00 %		10 161,20
* 0509 : Collonges au Mont d'Or Trève Pâque	10 671,00	20 528,90	13 002,39	63,34 %	2 990,00	4 536,51
* 0255 : Décines Charpieu lotissement les Pivolles	4 558,00	4 558,00	4 558,00	100,00 %		0,00
* 0359 : Décines Charpieu extension lotissement les Pivolles	30 490,00	15 490,00	8 984,53	58,00 %		6 505,47

* 0374 : Décines Charpieu centre	137 204,00	67 204,00	38 724,69	57,62 %		28 479,31
* 0083 : Fontaines sur Saône ZAC des Marronniers	0,00	43 674,00	43 673,78	100,00 %		0,22
* 0508 : la Tour de Salvagny le Contal	60 980,00	30 980,00		0,00 %	15 245,00	15 735,00
* 0084 : Lyon 6° ZAC Thiers	2 673 490,00	2 673 490,56	2 673 490,56	100,00 %		0,00
* 0085 : Lyon 7° ZAC portes de la Guillotière	14 404,00	14 404,00	14 352,00	99,64 %		52,00
* 0075 : Mions ZAC des Pierres Blanches	3 024 109,00	3 024 108,74	3 024 108,72	100,00 %		0,00
* 0418 : Mions ZAC des Pesselières	996 428,00	996 428,26	996 428,26	100,00 %		0,00
* 0262 : Meyzieu ZAC du Centre	14 220,00	11 661,77	11 661,77	100,00 %		0,00
* 0417 : Saint Priest ZAC Mozart	2 084 459,00	2 087 843,02	2 041 886,06	97,80 %		45 956,96
* 0162 : Saint Romain au Mont d'Or ZAC	455 823,00	455 823,00	455 822,56	100,00 %		0,44
* 0531 : Tassin la Demi Lune ZAC du Centre	30 490,00	15 245,00	0,00	0,00 %	15 245,00	0,00
* 0086 : Vaulx en Velin ZAC centre Ville	1 475 953,00	1 475 953,00	0,00	0,00 %	1 475 953,00	0,00
* 0338 : Vénissieux ZAC du Vieux Bourg	245 840,00	245 840,00	63 510,67	25,83 %		182 329,33
* 0088 : Villeurbanne ZAC Wilson-Charpenne		507 281,00	507 280,18	100,00 %		0,82
mission grands projets	1 006 164,00	788 790,00	758 300,00	96,13 %		30 490,00
* 0188 : TNP déviation réseaux	30 490,00	30 490,00		0,00 %		30 490,00
* 0189 : tronçon nord du périphérique (échangeurs)	747 000,00	758 300,00	758 300,00	100,00 %		0,00
* 0435 : tronçon nord du périphérique Tassin la Demi Lune aménagement du Valvert	228 674,00	0,00	0,00	-		0,00
sous-total des opérations	45 133 150,00	63 054 536,18	44 949 065,02	71,29 %	13 561 367,57	4 544 103,58
Affaires économiques et internationales	10 019 268,00	10 958 841,17	8 277 041,19	75,53 %	333 108,20	2 348 691,78
études et évaluations		23 322,00	23 322,00	100,00 %		0,00
annonces et insertions		9 017,89	9 017,84	100,00 %		0,05
publications		13 275,60	13 275,60	100,00 %		0,00
intérêts moratoires et pénalités		670,00	670,00	100,00 %		0,00
sous-total hors opérations	0,00	46 285,49	46 285,44	100,00 %	0,00	0,05
0357 : forum Biovision	487 837,00	548 514,00	527 983,68	96,26 %		20 530,32
0307 : plan de développement de l'aéroport Saint-Exupéry	1 600 715,00	1 600 715,00	0,00	0,00 %		1 600 715,00
0549 : immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises	1 822 110,00	247 969,37	212 993,88	85,90 %	3 212,67	31 762,82
0520 : accueil OMS	200 339,00	212 073,37	166 698,46	78,60 %		45 374,91
0573 : pépinière Chateaubriand		1 660 153,35	1 339 609,63	80,69 %	305 174,39	15 369,33
0552 : acquisitions foncières (gardiennage)		45 185,00	22 590,62	50,00 %		
0553 : animation économique	277 274,00	354 841,49	354 790,99	99,99 %		50,50
0564 : actions économiques transversales	76 225,00	104 979,04	60 689,97	57,81 %	77,13	44 211,94
0554 : EUREXPO	400 000,00	103 668,48	63 806,60	61,55 %		39 861,88
0732 : SDE		87 502,38	74 701,40	85,37 %		12 800,98
0717 : Pic Equal Pacerel		231 496,33	203 226,10	87,79 %		28 270,23
0556 : filières numériques	396 368,00	533 740,24	486 384,59	91,13 %		47 355,65
* études	83 847,00	69 361,02	34 387,43	49,58 %		34 973,57

* salons	38 112,00	68 823,28	56 441,32	82,01 %		12 381,96
- association AG Rhône-Alpes pour le développement	91 469,00	91 469,00	91 469,00	100,00 %		0,00
- association Ceforalp	15 245,00	39 391,84	39 391,84	100,00 %		0,00
- association doc forum	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00 %		0,00
- pôle productive Rhône-Alpes	45 735,00	45 735,00	45 735,00	100,00 %		0,00
- Lyon info cité	121 960,00	121 960,00	121 960,00	100,00 %		0,00
- diverses subventions	0,00	5 000,10	5 000,00	100,00 %		0,10
0446 : implantation d'activités et accompagnement	1 305 255,00	1 257 704,00	1 257 704,00	100,00 %	0,00	0,00
- institut français du pétrole	1 105 255,00	762 245,00	762 245,00	100,00 %		0,00
- agence française pour la sécurité des aliments	200 000,00					0,00
- fondation scientifique du sud-est		495 459,00	495 459,00	100,00 %		0,00
0449 : animation territoriale	2 186 352,00	2 176 339,74	1 900 804,02	87,34 %	24 644,01	250 891,71
* études, audits	512 228,00	432 562,72	342 608,16	79,20 %		89 954,56
* salons	288 112,00	415 306,72	409 571,83	98,62 %	0,01	5 734,88
* commune de Vaulx en Velin FISAC	15 245,00	15 245,00	15 134,18	99,27 %		110,82
* ENS site technopolitain de Gerland	60 980,00	60 980,00	53 357,35	87,50 %		7 622,65
* Rhône-Alpes Entreprendre	45 735,00	45 735,00	45 735,00	100,00 %		0,00
* ADIE (association droit initiative économique Rhône-Alpes)	45 735,00	45 735,00	45 734,00	100,00 %		1,00
* centre d'étude de la conjoncture immobilière (CECIM)	91 469,00	91 469,00	91 469,00	100,00 %		0,00
* Créalys recherche incubateur d'entreprises	224 862,00	224 862,00	224 862,00	100,00 %		0,00
* pôle de compétence en urbanisme	0,00	72 201,00	72 201,00	100,00 %		0,00
* accueil des entreprises - Chambre des métiers	45 735,00	45 735,00	45 735,00	100,00 %		0,00
* CCIL : 7° enquête des ménages	129 582,00	129 582,00	129 581,66	100,00 %		0,34
* subventions diverses	726 669,00	596 926,30	424 814,84	71,17 %	24 644,00	147 467,46
0448 : mission technopole	775 907,00	1 162 946,95	1 014 054,00	87,20 %	0,00	148 892,95
* études	53 357,00	106 501,00	105 457,04	99,02 %		1 043,96
* salons	152 448,00	156 583,09	77 667,89	49,60 %		78 915,20
* CNRS (aménagement IBCP)	152 449,00	114 336,76	114 336,76	100,00 %		0,00
* pôle universitaire de Lyon	0,00	118 499,99	118 499,99	100,00 %		0,00
* INSA site technopolitain la Doua	0,00	30 489,80	30 489,80	100,00 %		0,00
* HCL : centre d'investigation clinique	30 490,00	30 489,80	30 489,80	100,00 %		0,00
* HCL : recherche polyarthrite	90 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %		0,00
* INSA (plate-forme de technologies de santé et télémédecine)	91 469,00	0,00	0,00	-		0,00
* association pour la télémédecine dans le Rhône	0,00	15 244,00	15 244,00	100,00 %		0,00
* ARTEB (Agence Rhône Alpes pour le dev des technologies médicales et des biotechnologies)	91 469,00	137 203,71	137 203,71	100,00 %		0,00
* plate-forme techno médicale-Relyris	45 735,00			-		0,00
* subventions diverses	68 490,00	383 598,80	101 236,39	-		282 362,41
0447 : mission filières et pôles d'excellence	490 886,00	584 726,94	544 717,81	93,16 %	0,00	40 009,13
* études, veille	10 671,00	114 521,40	114 059,20	99,60 %		462,20
* salons	167 694,00	138 764,63	117 772,89	84,87 %		20 991,74
* village des créateurs		116 224,51	116 224,51	100,00 %		0,00
* Lyon Infocité	0,00	134 155,92	134 155,92	100,00 %		0,00
* filière textile	213 429,00			-		0,00

* associations diverses	99 092,00	81 060,48	62 505,29	77,11 %		18 555,19
sous-total des opérations	10 019 268,00	10 912 555,68	8 230 755,75	75,42 %	333 108,20	2 348 691,73
Action foncière	8 643 117,00	9 144 965,09	8 318 688,89	90,96 %	520 669,25	305 606,95
eau et assainissement	35 063,00	33 684,77	30 494,66	90,53 %		3 190,11
énergie-électricité	21 343,00	31 765,10	18 270,33	57,52 %		13 494,77
combustible	15 245,00			-		0,00
fourniture de plans cadastraux	762,00	812,00	314,35	38,71 %		497,65
loyers des immeubles du domaine privé	610 557,00	631 160,98	628 632,78	99,60 %		2 528,20
reversement de la quote-part du loyer Euronews	432 956,00	210 232,00	210 230,08	100,00 %		1,92
charges des immeubles du domaine privé	154 239,00	179 101,76	173 103,11	96,65 %		5 998,65
loyers et charges des terrains	152 449,00	238 456,13	237 861,24	99,75 %		594,89
location de matériels et outillages	27 440,00	6 384,00	2 087,64	32,70 %		4 296,36
charges de copropriétés		873 163,43	846 426,16	96,94 %		26 737,27
entretien des terrains	457 347,00	689 891,08	664 091,37	96,26 %	0,01	25 799,70
entretien et réparation des bâtiments	2 245 184,00	655 103,32	643 670,05	98,25 %	3 663,54	7 769,73
maintenance des biens immobiliers	15 245,00	8 358,49	5 414,43	64,78 %		2 944,06
études et recherches	213 429,00	223 168,18	140 628,90	63,01 %	1 650,07	80 889,21
documentation générale et technique		170,00	157,43	92,61 %		12,57
frais de colloques et séminaires		718,00		0,00 %		718,00
frais de déménagement		3 735,92	2 087,67	55,88 %		1 648,25
honoraires des géomètres	30 490,00	52 871,97	42 809,42	80,97 %	3 907,87	6 154,68
frais d'actes et de contentieux	15 245,00	53 170,45	44 803,74	84,26 %		8 366,71
rémunérations Safer, Otif et régisseurs d'immeubles	178 365,00	221 333,96	174 744,28	78,95 %		46 589,68
annonces et insertions, publications	5 335,00	8 161,15	4 338,16	53,16 %		3 822,99
frais de gardiennage	15 245,00	65 245,00	58 951,80	90,35 %		6 293,20
frais de nettoyage des locaux	60 980,00	61 964,99	56 420,41	91,05 %		5 544,58
remboursements de frais à d'autres organismes	0,00	20 913,71	16 315,79	78,01 %		4 597,92
taxes foncières - usines d'incinération	164 645,00	174 047,00	174 047,00	100,00 %		0,00
taxes foncières - parcs de stationnement	129 582,00	131 011,00	131 011,00	100,00 %		0,00
taxes foncières - MIN + CEDIV	234 771,00	267 506,00	267 506,00	100,00 %		0,00
taxes foncières - autres	1 410 153,00	1 551 819,21	1 537 635,60	99,09 %		14 183,61
taxe sur les logements vacants (TLV)	15 245,00	25 685,00	25 684,44	100,00 %		0,56
autres impôts locaux	147,00	147,00	54,00	36,73 %		93,00
droits d'enregistrement et de timbres		4 900,17	4 900,17	100,00 %		0,00
intérêts moratoires et pénalités sur les marchés		214,00		0,00 %		214,00
pénalité pour sous-utilisation de la voie fluviale		65 238,04	61 973,24	95,00 %		3 264,80
participations aux associations syndicales	19 818,00	20 675,05	16 510,17	79,86 %		4 164,88
sous-total hors opérations	6 661 280,00	6 510 808,86	6 221 175,42	95,55 %	9 221,49	280 411,95
0111 : démolitions	1 981 837,00	1 536 360,51	1 510 112,54	98,29 %	2 266,01	23 981,96
0084 : Lyon 6° ZAC Thiers	0,00	16 321,00	16 320,52	100,00 %		0,48
0096 : réserves foncières	0,00	1 301,08	1 301,08	100,00 %		0,00
0140 : Corbas abattoirs de Cibéval	0,00	509 184,00	0,00	0,00 %	509 181,75	2,25
0197 : Lyon 2° aménagement Perrache sud	0,00	556 112,64	556 112,64	100,00 %		0,00

0596 : Bron Parilly avenue du Bois		577,00	576,47	99,91 %		0,53
0736 : Villeurbanne la Doua démolition		14 300,00	13 090,22	91,54 %		1 209,78
sous-total des opérations	1 981 837,00	2 634 156,23	2 097 513,47	79,63 %	511 447,76	25 195,00
total des mouvements réels - dépenses	612 325 095,00	664 439 679,59	602 755 633,81	90,72 %	24 281 591,52	37 402 454,26
Mouvements d'ordre	169 382 417,00	185 466 805,90	94 506 594,65	50,96 %		90 960 211,25
ICNE	20 318 792,00	20 318 792,00	18 793 337,76	92,49 %		1 525 454,24
dotations des charges à étaler	38 977 006,00	38 977 006,00	37 715 545,02	96,76 %		1 261 460,98
dotations des provisions	3 240 296,00	2 920 914,00	2 920 913,99	100,00 %		0,01
dotations aux amortissements	16 007 441,00	14 238 071,00	14 237 926,09	100,00 %		144,91
subvention d'équipement en nature	0,00	2 780 309,05	2 780 309,05	100,00 %		0,00
valeur comptable des immobilisations cédées	265 412,00	19 294 851,41	16 966 472,87	87,93 %		2 328 378,54
différence sur réalisation positive	4 573 470,00	1 593 708,99	1 092 089,87	68,53 %		501 619,13
virement à l'investissement	86 000 000,00	85 343 153,45	0,00	0,00 %		85 343 153,45
total budget dépenses	781 707 512,00	849 906 485,49	697 262 228,46	82,04 %	24 281 591,52	128 362 665,51

B- Les recettes

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 811,018 M€. Elles étaient de 756,2 M€ en 2001. Les mouvements réels atteignent 743,585 M€ (689 M€ en 2001) tandis que les mouvements d'ordre ressortent à 67,432 M€. Les recettes réelles progressent de 7,92 % par rapport à 2001. 6,297 M€ ont l'objet d'un rattachement de produit et il n'a pas été utile de constater des restes à réaliser.

La variation des recettes est essentiellement liée à l'évolution du produit de la fiscalité. Globalement, les recettes fiscales et les dotations de l'Etat atteignent 656,108 M€ contre 605,681 M€ en 2001, soit 8,33 % d'augmentation. En 2002, la hausse des taux de la fiscalité de 7 % et celle de la valeur des bases a permis un produit de 388,852 M€ (+ 20 M€ qu'en 2001), la poursuite de la réforme de la taxe professionnelle a abouti à une réduction globale du produit fiscal direct compensé par une augmentation des attributions de compensation versées par l'Etat à hauteur de 102,630 M€ (79,08 M€ en 2001, soit + 23,6 M€).

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a rapporté 76,625 M€, soit 0,824 M€ de plus que la prévision initiale et 5,1 M€ de plus qu'en 2001 (71,5 M€).

Les aides reçues au titre de la collecte sélective marquent une nette augmentation de 8 %. Le volet communication génère 0,363 M€ en 2002 (0,055 M€ en 2001).

Pour le projet européen Interact de réseau thématique retenu par la Commission européenne, la Communauté urbaine a perçu, en 2002, 0,955 M€ de fonds structurels européens entièrement reversés à nos partenaires.

Les recettes du péage du tronçon nord du périphérique s'élèvent, en 2002, à 24,117 M€ contre 22,538 M€ en 2001, soit une progression de 7 %.

De même, les recettes du centre d'échanges de Lyon-Perrache correspondant soit aux loyers perçus des commerçants installés dans la galerie marchande, soit de Lyon Parc Auto et du Sytral pour la gestion des espaces communs, marquent une nette progression avec 3,729 M€ en 2002 contre 2,529 M€ en 2001.

Les redevances d'occupation du domaine public versées, soit par les concessionnaires EDF, CGE, ou par les redevances de gestion des parcs de stationnement ont rapporté près de 7,7 M€ en 2002 (5,6 M€ en 2001). La location des propriétés du domaine privé a totalisé 4 M€, des cessions foncières ont été réalisées pour 7,6 M€.

La vente de chaleur et la redevance pour incinération d'ordures ménagères par l'usine d'incinération de Gerland a assuré une recette de 10,241 M€, soit 1,4 M€ de plus que la prévision et 2,7 M€ de plus qu'en 2001 (7,52 M€).

Les subventions de l'Etat pour les emplois jeunes sont en nette diminution en 2002, 0,191 M€, contre 0,855 M€ en 2001, ce mode d'aide à l'emploi étant en résorption, avec l'arrêt des contrats emplois-jeunes en septembre 2002.

Les mouvements d'ordre comprennent les écritures de contre-passation des intérêts courus non échus pour 18,03 M€, les charges à étaler et les amortissements des subventions reçues pour 39,004 M€, les moins-values sur les cessions foncières 9,636 M€, le produit des cessions de terrains en annuités réalisées sur les titres de participations aux Sem, équivalent à la valeur totale des biens cédés, soit 0,758 M€.

Le détail des recettes de fonctionnement est présenté dans le tableau n° 3 ci-dessous par directions et par nature.

Compte administratif 2002- budget principal - recettes de fonctionnement par direction - tableau n° 3 -

Directions	BP 2002	Prévu	Réalisé	taux de réalisation	Reporté	Annulé
Communication	729 922,00	914 798,00	183 335,27	20,04 %		731 462,73
0100 : collecte sélective	729 922,00	914 798,00	183 335,27	20,04 %		731 462,73
Délégation parisienne	0,00	0,00	13 300,27	-		-13 300,27
loyers	0,00	0,00	13 300,27	0,00 %		-13 300,27
Prospective et stratégie	0,00	1 077 337,00	1 115 449,45	103,54 %		-38 112,45
coopération décentralisée		121 959,00	160 071,45	131,25 %		-38 112,45
Interact		955 378,00	955 378,00	100,00 %		0,00
Assemblée communautaire	84 800,00	84 800,00	46 309,50	54,61 %		38 490,50
Marché, juridique, contentieux	686 783,00	686 783,00	652 080,95	94,95 %		34 702,05
Mission d'audit et gestions externes	6 154 612,00	6 410 869,67	7 696 750,90	120,06 %		-1 285 881,23
redevance Sogely - (location des immeubles)	469 543,00	469 543,00	491 432,21	104,66 %		-21 889,21
redevance golf de Chassieu - (redevance des fermiers et des concessionnaires)	30 490,00	30 490,00	38 772,00	127,16 %		-8 282,00
redevance EDF	2 332 470,00	2 332 470,00	2 460 831,98	105,50 %		-128 361,98
redevance CGE, SDEI, Serepi	54 882,00	54 882,00	57 729,46	105,19 %		-2 847,46
redevance Prodit	33 997,00	33 997,00	37 365,20	109,91 %		-3 368,20
dividendes d'actions LPA - Sogély	157 114,00	340 604,55	628 648,38	184,57 %		-288 043,83
parcs de stationnement redevance	3 076 116,00	3 076 116,00	3 909 204,55	127,08 %		-833 088,55
produits de cessions d'immobilisations		72 767,12	72 767,12	100,00 %		0,00
Systèmes d'information et de télécommunication	99 092,00	99 092,00	182 281,94	183,95 %		-83 189,94
informations géographiques (POS, plans)	38 112,00	38 112,00	42 350,46	111,12 %		-4 238,46
informatique (Proximités)	60 980,00	60 980,00	139 931,48	229,47 %		-78 951,48
Ressources humaines	7 974 967,00	7 974 967,00	6 157 467,32	77,21 %		1 817 499,68
remboursement traitement et indemnités (SFT, etc.)	761 179,00	913 281,89	1 396 309,22	152,89 %		-483 027,33
remboursement de charges	24 392,00	24 392,00	0,00	0,00 %		24 392,00
remboursement des agents mis à la disposition de la ville de Lyon (DUA) et divers organismes	304 898,00	304 898,00	294 057,05	96,44 %		10 840,95

remboursement des agents mis à la disposition du SDIS	3 811 125,00	3 811 125,00	2 645 126,68	69,41 %		1 165 998,32
DGF des permanents syndicaux mis à disposition d'instances nationales	22 867,00	22 867,00	52 525,90	229,70 %		-29 658,90
part agent des titres restaurants	1 684 562,00	1 514 771,11	1 353 238,76	89,34 %		161 532,35
subvention de l'Etat pour les emplois jeunes	1 073 241,00	1 073 241,00	191 907,41	17,88 %		881 333,59
remboursement traitement emplois d'insertions	292 703,00	259 529,70	171 692,40	66,16 %		87 837,30
autres remboursements pour personnel	0,00	50 861,30	33 112,80	65,10 %		17 748,50
remboursements divers par autres redevables			23,80	-		-23,80
divers			19 473,30	-		-19 473,30
Finances et contrôle de gestion	640 649 742,00	647 417 069,09	658 453 587,12	101,70 %		-11 036 518,03
reversement des budgets annexes pour charges de structures	1 244 000,00	1 244 000,00	1 984 936,00	159,56 %		-740 936,00
annulation de mandats sur exercice antérieur	305 000,00	274 143,00	148 273,76	54,09 %		125 869,24
remboursement SACVL	742,00	742,00	742,84	100,11 %		-0,84
fiscalité directe locale	371 900 000,00	380 754 800,00	388 852 074,00	102,13 %		-8 097 274,00
taxe d'enlèvement des ordures ménagères	75 800 000,00	75 800 000,00	76 624 535,48	101,09 %		-824 535,48
compensations fiscales	104 800 000,00	102 492 700,00	102 629 751,26	100,13 %		-137 051,26
DGF	86 600 000,00	86 600 000,00	87 949 129,00	101,56 %		-1 349 129,00
divers			13 460,89	-		-13 460,89
sous-total hors opération	640 649 742,00	647 166 385,00	658 202 903,23	101,71 %		-11 036 518,23
0047 : Bron DSU Terrailon		127,00	126,94	99,95 %		0,06
0117 : Opah		30 730,00	30 729,86	100,00 %		0,14
0124 : eaux pluviales		219 827,09	219 827,09	100,00 %		0,00
sous-total des opérations	0,00	250 684,09	250 683,89	100,00 %		0,20
Logistique et bâtiments	2 876 134,00	2 935 934,00	4 196 821,31	142,95 %		-1 260 887,31
remboursements divers par autres redevables			425,13	-		-425,13
CELP	2 439 084,00	2 439 084,00	3 729 544,07	152,91 %		-1 290 460,07
concessions dans les cimetières	237 820,00	237 820,00	190 867,02	80,26 %		46 952,98
taxe d'apprentissage collège Elie Vignal	5 340,00	5 340,00	5 121,54	95,91 %		218,46
vêtement de travail (prise en charge par budgets annexes)	160 810,00	220 610,00	199 037,66	90,22 %		21 572,34
location de salles	150,00	150,00	1 488,00	992,00 %		-1 338,00
régularisation prélèvements EDF et pénalités	2 290,00	2 290,00	1 844,77	80,56 %		445,23
cession de matériels	150,00	150,00	0,00	0,00 %		150,00
divers	30 490,00	30 490,00	49 463,61	162,23 %		-18 973,61
rémunération par le maître d'ouvrage			1 067,14	-		-1 067,14
autres produits exceptionnels			2 990,00	-		-2 990,00
sous-total hors opération	2 876 134,00	2 935 934,00	4 181 848,94	142,44 %		-1 245 914,94

0336 : Limonest Hôtel de ville			3 182,37	-		-3 182,37
0554 : Eurexpo			11 790,00	-		-11 790,00
sous-total des opérations	0,00	0,00	14 972,37	-		-14 972,37
Propreté	11 476 175,00	12 294 212,00	14 744 664,91	119,93 %		-2 450 452,91
usine d'incinération Lyon-sud	8 036 412,00	8 854 449,00	10 240 726,47	115,66 %		-1 386 277,47
redevance pour incinération des ordures ménagères	3 362 300,00	3 645 125,00	3 827 293,52	105,00 %		-182 168,52
vente de chaleur, vapeur et électricité	4 588 588,00	5 121 262,00	6 362 992,18	124,25 %		-1 241 730,18
défermage	27 441,00	29 979,00	34 017,03	113,47 %		-4 038,03
autres participations de l'Etat	58 083,00	58 083,00	16 423,74	28,28 %		41 659,26
usine d'incinération Lyon-nord	121 959,00	121 959,00	150 909,97	123,74 %		-28 950,97
redevances des fermiers et des concessionnaires	121 959,00	121 959,00	150 909,97	123,74 %		-28 950,97
redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères	18 553,00	18 553,00	24 878,96	134,10 %		-6 325,96
remboursements divers	20 642,00	20 642,00	0,00	0,00 %		20 642,00
redevance des déchetteries	213 429,00	213 429,00	219 289,24	102,75 %		-5 860,24
vente de matériaux	104 083,00	104 083,00	220 188,20	211,55 %		-116 105,20
subvention de la ville de Vénissieux pour exploitation de la déchetterie sur sa commune	40 247,00	40 247,00	47 294,23	117,51 %		-7 047,23
exploitation des CET	80 798,00	80 798,00	0,00	0,00 %		80 798,00
sous-total hors opération	8 636 123,00	9 454 160,00	10 903 287,07	115,33 %		-1 449 127,07
0100 : collecte sélective	2 794 317,00	2 794 317,00	3 726 693,38	133,37 %		-932 376,38
0115 : véhicules (vente)	45 735,00	45 735,00	114 684,46	250,76 %		-68 949,46
sous-total des opérations	2 840 052,00	2 840 052,00	3 841 377,84	135,26 %		-1 001 325,84
Eau		39 365,00	24 320,03	61,78 %		15 044,97
mandats annulés sur exercices antérieurs		39 365,00	22 743,37	57,78 %		16 621,63
autres produits exceptionnels			1 576,66	-		-1 576,66
Voirie	10 086 393,00	13 341 968,49	9 850 046,93	73,83 %		3 491 921,56
facturation des réfection de tranchées	8 953 026,00	11 404 862,06	7 182 973,04	62,98 %		4 221 889,02
facturation d'autres travaux	0,00	728 151,94	1 089 135,87	149,58 %		-360 983,94
redevance occupation du domaine public	243 918,00	243 918,00	268 225,42	109,97 %		-24 307,42
cession d'immobilisations			6 860,21	-		-6 860,21
divers			8 434,89	-		-8 434,89
sous-total hors opération	9 196 944,00	12 376 932,00	8 555 629,43	69,13 %		3 821 302,57
0349 : réseau mutualisé de télécommunication	889 449,00	965 036,49	1 294 417,50	134,13 %		-329 381,01
sous-total des opérations	889 449,00	965 036,49	1 294 417,50	134,13 %		-329 381,01

Développement urbain	25 729 659,00	28 633 218,00	27 861 184,12	97,30 %		772 033,88
mission habitat (lutte contre le saturnisme)	586 949,00	535 385,73	103 275,60	19,29 %		432 110,13
vente de plans	30 290,00	30 290,00	34 548,87	114,06 %		-4 258,87
remboursement divers par autres redevables	200,00	200,00	60,98	30,49 %		139,02
redevance occupation du domaine public	54 272,00	54 272,00	47 781,43	88,04 %		6 490,57
remboursements sur rémunération du personnel		290 233,00	591 749,72	203,89 %		-301 516,72
remboursement rémunération des chefs de projet	117 022,00	123 522,00	139 533,55	112,96 %		-16 011,55
mission déplacements (tarification et observatoire)	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00 %		30 490,00
recette du péage du tronçon nord du périphérique	22 410 006,00	24 410 006,00	24 117 922,79	98,80 %		292 083,21
produits divers			80 399,58	-		-80 399,58
gains de change			915,15	-		-915,15
sous-total hors opération	23 229 229,00	25 474 398,73	25 116 187,67	98,59 %		358 211,06
0409 : aides à l'habitat des propriétaires privés	34 868,00	34 868,00	64 619,45	185,33 %		-29 751,45
0273 : observatoires du logement	366 030,00	366 030,00	332 337,88	90,80 %		33 692,12
0116 : habitat adapté et surcoût expérimentation	60 980,00	60 980,00	0,00	0,00 %		60 980,00
0451 : aires d'accueil des gens du voyage	0,00	30 489,80	30 489,80	100,00 %		0,00
0452 : gestion de proximité DSU	0,00	4 573,47	7 622,45	166,67 %		-3 048,98
0117 : Opah	578 292,00	578 292,00	521 960,18	90,26 %		56 331,82
0192 : parcs de stationnement	0,00	0,00	19 513,47	-		-19 513,47
0102 : écologie urbaine	206 264,00	206 264,00	81 246,24	39,39 %		125 017,76
0001 : secteur Gerland	76 225,00	76 225,00	0,00	0,00 %		76 225,00
0008 : Lyon1er pentes de la Croix-Rousse	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00 %		15 245,00
0082 : Craponne ZAC Centre		52 000,00	52 000,00	100,00 %		0,00
0086 : Vaulx en Velin ZAC Centre-Ville	294 989,00	294 989,00	357 574,85	121,22 %		-62 585,85
0224 : Dardilly ZAC du Paisy	0,00	0,00	73 632,86	-		-73 632,86
0076 :Ecully ZAC du Centre	139 186,00	139 186,00	139 186,00	100,00 %		0,00
0079: SAINT Priest ZAC du Centre	16 181,00	16 181,00	16 181,32	100,00 %		-0,32
0341 : Déplacement urbain Croix-Rousse	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00 %		15 245,00
0530 : Contrat ville agglomération	0,00	518 326,00	518 294,00	99,99 %		32,00
0417 : SAINT Priest ZAC Mozart	477 398,00	477 398,00	477 337,95	99,99 %		60,05
0423 : Francheville ZAC du Châter		53 000,00	53 000,00	100,00 %		0,00
0509 : Collonges AU Mont d'Or Trèves Pâques	219 527,00	219 527,00	0,00	0,00 %		219 527,00
sous-total des opérations	2 500 430,00	3 158 819,27	2 744 996,45	86,90 %		413 822,82
Affaires économiques et internationales	366 167,00	573 457,00	308 082,79	53,72 %		265 374,21
0549 : immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises	301 286,00	301 286,00	20 471,90	6,79 %		280 814,10
0449 : développement du territoire	38 112,00	38 112,00	67 165,24	176,23 %		-29 053,24
0552 : acquisition foncière préparation du développement économique	26 769,00	26 769,00	18 856,00	70,44 %		7 913,00
0573 : Châteaubriand		197 290,00	197 589,65	100,15 %		-299,65

0732 : schéma de développement Economique		10 000,00	4 000,00	40,00 %		6 000,00
sous-total des opérations	366 167,00	573 457,00	308 082,79	53,72 %		265 374,21
Action foncière	8 444 604,00	12 814 491,35	12 099 688,31	94,42 %		714 803,04
location des immeubles	3 633 314,00	3 300 383,93	4 002 834,66	121,28 %		-702 450,73
contrat de forage - carrière de Courzieu	47 259,00	47 259,00	25 662,60	54,30 %		21 596,40
rémunération du concours apporté à la ville de Lyon	38 112,00	38 112,00	78 246,54	205,31 %		-40 134,54
remboursements de taxe foncière	152 449,00	152 449,00	338 282,94	221,90 %		-185 833,94
produit des cessions d'immobilisation	4 573 470,00	1 756 664,98	941 836,80	53,62 %		814 828,18
pénalités perçues			8 830,00	-		-8 830,00
autres produits financiers			7 372,33	-		-7 372,33
sous-total hors opération	8 444 604,00	5 294 868,91	5 403 065,87	102,04 %		-108 196,96
0028 : Saint Priest boulevard urbain sud		3 322,26	3 322,26	100,00 %		0,00
0014 : Villette élargie		1 103 730,88	1 103 730,88	100,00 %		0,00
0094 : Rachat Semifal		291 796,41	291 796,41	100,00 %		0,00
0096 : réserve foncière hors logement		735 163,10	735 163,10	100,00 %		0,00
0140 : Corbas abattoirs Cibéval		1 585 245,09	762 245,09	48,08 %		823 000,00
0197 : aménagement Perrache sud		135 640,07	135 640,07	100,00 %		0,00
0202 : actions SDUC		259 163,33	259 163,33	100,00 %		0,00
0203 : revitalisation des centres		329 812,99	329 812,99	100,00 %		0,00
0353 : Feyzin sous Gournay		157 620,04	157 620,04	100,00 %		0,00
0424 : caserne Bissuel		2 744 082,30	2 744 082,30	100,00 %		0,00
0499 : acquisitions foncières préparation voirie		169 777,40	169 777,40	100,00 %		0,00
0681 : Lyon 9° rue de Claire		4 268,57	4 268,57	100,00 %		0,00
sous-total des opérations	0,00	7 519 622,44	6 696 622,44	89,06 %		823 000,00
total des mouvements réels - recettes	715 359 050,00	735 298 361,60	743 585 371,12	101,13 %		-8 287 009,52
Mouvements d'ordre	66 348 462,00	79 166 318,79	67 432 491,92	85,18 %		11 733 826,87
contrepassation des ICNE	18 032 931,00	18 032 931,00	18 032 931,00	100,00 %		0,00
charges à étaler	48 043 806,00	48 043 806,00	38 782 532,67	80,72 %		9 261 273,33
amortissements des subventions reçues	271 725,00	13 089 581,79	10 617 028,25	81,11 %		2 472 553,54
total du budget recettes	781 707 512,00	814 464 680,39	811 017 863,04	99,58 %		3 445 072,58

II° - Section d'investissement

La réalisation du budget 2002 résulte, pour les crédits liés à des opérations, de mesures nouvelles quant à la gestion en autorisations de programme (AP) et en crédits de paiement (CP), décidée par le conseil de Communauté le 21 décembre 2001.

L'attribution d'autorisations de programme individualisées (Api), au travers d'un processus décisionnel formalisé dès le début de l'exercice, et l'application du nouveau code des marchés publics dans le courant du

second semestre ont pu générer des contraintes spécifiques pour l'ouverture des lignes comptables et affecter les capacités de consommation de ces mêmes prévisions dans l'exercice.

Un autre élément significatif peut être retenu pour l'année 2002 : il s'agit de la mise en place progressive des crédits de paiement et des lignes budgétaires correspondantes. Quelques étapes importantes concernant l'ouverture de ces inscriptions et l'évolution des crédits de paiement 2002 peuvent être rappelées.

Au budget primitif, les crédits d'investissement réservés au périmètre de la programmation étaient arrêtés à la somme de 195,07 M€ en charge nette et 236,05 M€ en dépenses : les crédits affectés à des opérations individualisées ne représentaient que 71,64 M€ en charge nette et 83,10 M€ en dépenses en début d'année ; le solde de ces inscriptions opérationnelles étant ouvert sur une opération en attente d'affectation pour 123,58 M€ charge nette et 152,78 M€ de dépenses.

Ensuite, de nouvelles Api pour des opérations engageant des études ou des actions préparatoires, décidées avant la mise en place du processus décisionnel, ont été présentées au vote du conseil de Communauté le 18 mars 2001 : elles ont atteint un montant de 30,54 M€ en charge nette et 37,82 M€ en dépenses.

Le Conseil a aussi entériné les individualisations relatives aux reports opérationnels 2001 sur 2002, à savoir 30,02 M€ en dépenses et 7,78 M€ en recettes.

Deux recalages des crédits de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) ont également été effectués dans le courant de l'exercice : ils ont généré une baisse sensible du crédit de paiement total 2002 et ont rendu possible une diminution du programme d'emprunts de 35 M€. Avec les décisions du bureau délibératif et du conseil de Communauté, enregistrées tout au long de l'année, le crédit de paiement 2002 pour l'ensemble des opérations a été porté à 147,49 M€ en charge nette, 249,45 M€ en dépenses, 101,96 M€ en recettes. En terme de prévision de CP, ces ajustements actent une réduction de la capacité à faire des investissements de 47,58 M€ par rapport à l'estimation fixée au budget primitif pour l'année considérée (195,07 M€ charge nette).

Sur l'aspect comptable, les prévisions budgétaires ouvertes pour le périmètre de la PPI sont ramenées en mouvements réels, hors inscriptions pour avances de trésorerie, à 221,28 M€ en dépenses et 44 M€ en recettes.

La section d'investissement représente au total une prévision de 553,77 M€ en dépenses et 478,58 M€ en recettes. Les mandatements ont atteint 391,67 M€ dont 322,65 M€ en mouvements réels, (502,19 M€ en 2001). Le taux de consommation s'établit à 81,84 %.

L'ensemble des titres émis dans l'exercice pour 342,21 M€ constitue 61,80 % de la prévision. En 2001, les réalisations de recettes atteignaient 502,77 M€, c'est-à-dire 75,85 % des inscriptions budgétaires.

En cette première année pleine de mandats, on constate un recul des réalisations opérationnelles 2002 par rapport aux deux derniers exercices même si l'année 2000 reste une année exceptionnelle pour son niveau de mandatements : en mouvements réels, hors compte d'avances, 177,08 M€ sont mandatés en 2002 contre 214,53 M€ en 2001 et 282,95 M€ en 2000. 36,47 M€ représentent le montant des titres émis en 2002, ils étaient à 48,90 M€ en 2001 et 119,07 M€ en 2000.

Le rapprochement entre les crédits de paiements votés par autorisation de programme et les résultats d'investissement opérationnel 2002 tous mouvements confondus (réels ou d'ordre sur opérations) peut être proposé en analyse du compte administratif.

Une présentation générale des résultats 2002 permet de déterminer la part des mouvements financiers, des autres réalisations opérationnelles liées ou non à la programmation pluriannuelle. Elle détaille le périmètre opérationnel pour les seules écritures réelles, hors les versements ou les mouvements pour la régularisation des avances de trésorerie aux mandataires de la communauté urbaine car il s'agit de mesurer au plus près, en dépenses, le niveau des prestations effectivement réalisées sur les projets. Des tableaux par autorisation de programme et rubriques apportent des éléments détaillés par opération.

Les mouvements financiers sont commentés dans un dernier point pour cette section. Ils reprennent, notamment, l'ensemble des écritures pour ordre de l'exercice.

1° - Le périmètre de la programmation pluriannuelle toutes écritures confondues

Il s'agit d'évaluer le taux de réalisation des crédits de paiement 2002, de dépenses et de recettes, votés par autorisations de programme, pour les opérations rattachées à la PPI.

Ces résultats comptabilisent d'une part, les mouvements réels : le paiement des prestations, l'encaissement des participations, les mandats et les titres pour la gestion des avances de trésorerie consenties à mandataires, les annulations et les réémissions d'écritures pour des régularisations comptables.

Ils cumulent, par ailleurs, les mouvements pour ordre qui sont le résultat de certaines transactions foncières (acquisition à titre gratuit, échanges immobiliers), ils traduisent la sortie patrimoniale de biens à la suite, notamment, de cessions (terrains, bâtiments, matériels informatiques et véhicules), également la gestion de la TVA à récupérer pour les travaux effectués dans les cimetières de Bron et de Rillieux la Pape et la réalisation d'opérations comptables pour clore des mandats de travaux effectués pour le compte de tiers.

A la clôture budgétaire, le crédit de paiement de dépenses est consommé à hauteur de 78,61 %, c'est-à-dire 196,09 M€ sur 249,45 M€ actés pour l'exercice. 17,34 M€ de ces mandatements sont des avances de fonds à des mandataires de la Communauté urbaine. 1,66 M€ sont des écritures pour ordre. 90 % des dépenses constatées à la fin 2002, soit 177,08 M€, regroupent les paiements pour les frais d'études, les acquisitions de biens meubles et immeubles, la construction d'ouvrages et la réalisation d'équipements non communautaires.

Le crédit de recettes est réalisé à 81,17 %, c'est-à-dire 82,76 M€, résultat qui comprend pour 36,47 M€ l'émission de titres de régularisation des avances de trésorerie versées en 2001 et 2002, et pour 19,76 M€ des mouvements pour ordre sans encaissement de fonds.

Les restes à réaliser sur crédits de paiement 2002 constituent une charge nette à financer sur la période 2003-2007 de 34,17 M€ dont 53,36 M€ en dépenses et 19,19 M€ en recettes. Pour le même périmètre, les engagements comptables 2002 restant à mandater s'élevaient à 17,71 M€ à la fin de l'année.

**Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - dépenses - périmètre de la PPI
(en €) - tableau n° 4 -**

Autorisation de programme	CP 2002 voté	Réalisation 2002	Pourcentage sur réalisation	Taux de réal. sur CP	Disponible sur CP 2002
Développement économique et emploi	66 177 239,79	51 094 327,47	100,00 %	77,21 %	15 082 912,32
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		15 234 636,10	29,82 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		35 811 164,33	70,09 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		48 527,04	0,09 %		
Grands équipements d'agglomération	6 000 000,00	3 663 643,32	100,00 %	61,06 %	2 336 356,68
<i>dont les autres écritures réelles</i>		3 663 643,32	100,00 %		
Contrat de plan	17 583 792,00	14 734 290,52	100,00 %	83,79 %	2 849 501,48
<i>dont les autres écritures réelles</i>		14 734 290,52	100,00 %		
Déplacements urbains	75 408 468,55	64 195 402,84	100,00 %	85,13 %	11 213 065,71
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		405 309,33	0,63 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		62 414 817,04	97,23 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 375 276,47	2,14 %		
Habitat et politique de la ville	16 310 764,54	11 163 648,19	100,00 %	68,44 %	5 147 116,35
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		1 110 436,02	9,95 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		10 053 212,17	90,05 %		
Aménagement urbain	17 168 791,48	11 910 690,12	100,00 %	69,37 %	5 258 101,36
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		595 963,21	5,00 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		11 313 568,30	94,99 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 158,61	0,01 %		
Aménagement d'espaces publics	1 059 260,10	621 050,09	100,00 %	58,63 %	438 210,01
<i>dont les autres écritures réelles</i>		619 068,25	99,68 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 981,84	0,32 %		

Investissement foncier	23 130 085,69	19 180 142,19	100,00 %	82,92 %	3 949 943,50
<i>dont les autres écritures réelles</i>		19 092 699,26	99,54 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		87 442,93	0,46 %		

Ecologie urbaine	11 444 172,18	10 101 683,79	100,00 %	88,27 %	1 342 488,39
<i>dont les autres écritures réelles</i>		10 063 246,97	99,62 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		38 436,82	0,38 %		
Maintenance et renouvellement	15 165 485,58	9 422 180,17	100,00 %	62,13 %	5 743 305,41
<i>dont les autres écritures réelles</i>		9 311 690,90	98,83 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		110 489,27	1,17 %		
Total	249 448 059,91	196 087 058,70	100,00 %	78,61 %	53 361 001,21
part des avances de trésorerie		17 346 344,66	8,85 %		
part des autres écritures réelles		177 077 401,06	90,31 %		
part des écritures pour ordre		1 663 312,98	0,85 %		

**Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - recettes - périmètre de la PPI
(en €) - tableau n° 5 -**

Autorisation de programme	CP 2002 voté	Réalisation 2002	Pourcentage sur réalisation	Taux de réal. sur CP	Disponible sur CP 2002
Développement économique et emploi	31 028 285,07	24 257 474,57	100,00 %	78,18 %	6 770 810,50
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		20 238 974,81	83,43 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		2 635 514,61	10,86 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 382 985,15	5,70 %		
Contrat de plan	18 307 954,00	14 655 834,79	100,00 %	80,05 %	3 652 119,21
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		2 679 657,80	18,28 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		564 738,92	3,85 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		11 411 438,07	77,86 %		
Déplacements urbains	13 573 875,87	11 699 788,24	100,00 %	86,19 %	1 874 087,63
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		692 830,18	5,92 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		8 951 632,10	76,51 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		2 055 325,96	17,57 %		
Habitat et politique de la ville	12 458 728,75	10 364 559,04	100,00 %	83,19 %	2 094 169,71
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		2 354 893,78	22,72 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		7 163 521,42	69,12 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		846 143,84	8,16 %		
Aménagement urbain	4 345 452,73	3 177 331,06	100,00 %	73,12 %	1 168 121,67
<i>dont avances de fonds à mandataires</i>		563 125,38	17,72 %		
<i>dont les autres écritures réelles</i>		1 574 398,50	49,55 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 039 807,18	32,73 %		
Aménagement d'espaces publics	1 475 549,10	912 347,57	100,00 %	61,83 %	563 201,53
<i>dont les autres écritures réelles</i>		910 365,73	99,78 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 981,84	0,22 %		

Investissement foncier	16 942 229,63	13 699 263,35	100,00 %	80,86 %	3 242 966,28
<i>dont les autres écritures réelles</i>		12 493 124,21	91,20 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 206 139,14	8,80 %		
Ecologie urbaine	1 842 224,22	2 123 982,97	100,00 %	115,29 %	-281 758,75
<i>dont les autres écritures réelles</i>		2 085 546,15	98,19 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		38 436,82	1,81 %		
Maintenance et renouvellement	1 982 261,19	1 871 279,41	100,00 %	94,40 %	110 981,78
<i>dont les autres écritures réelles</i>		89 718,21	4,79 %		
<i>dont écritures pour ordre</i>		1 781 561,20	95,21 %		
total	101 956 560,56	82 761 861,00	100,00 %	81,17 %	19 194 699,56
part des avances de trésorerie		26 529 481,95	32,06 %		
part des autres écritures réelles		36 468 559,85	44,06 %		
part des écritures pour ordre		19 763 819,20	23,88 %		

2° - Présentation générale de la section et détail opérationnel en mouvements réels

Sont présentés ci-après deux tableaux reprenant les résultats globaux de la section, en dépenses et en recettes. Ils distinguent en mouvements réels et hors écritures d'avances, pour mesurer au plus près la valeur des prestations réalisées, les résultats enregistrés sur les opérations et, en particulier, celles de la programmation pluriannuelle, par autorisation de programme et rubriques. Ils identifient les mouvements financiers de la section.

Le total des mandatements atteint 391,67 M€ à la fin de 2002 ; 45 % de la réalisation est effectuée sur le domaine opérationnel (177 M€), 18 % relèvent d'écritures comptables pour ordre (69 M€). Le taux global de consommation ressort à 81,84 %. Pour les paiements relatifs à la PPI, le taux atteint, soit 80,02 %, ne répond pas entièrement à l'objectif fixé, même s'il est satisfaisant : un crédit inscrit et consommé en quasi totalité dans l'exercice.

Le périmètre de la programmation comptabilise également des interventions de la Communauté urbaine pour des équipements remis à des tiers et, en particulier, aux communes membres : 27 M€ ont été dépensés dans ce cadre. 0,21 M€ correspondent à des annulations de titres de recettes émis sur exercices antérieurs.

81 M€ de prévision de dépenses sont annulées en fin d'année dont 44 M€ pour le périmètre opérationnel.

Les inscriptions de recettes sont réalisées à hauteur de 61,80 % à la fin 2002 et représentent 342,21 M€. 36,47 M€ correspondent au périmètre de la programmation.

Une partie des réalisations opérationnelles de recettes sont des annulations de mandats sur exercices antérieurs ; il s'agit, notamment, des écritures générées par l'annulation de marchés pour la maintenance du réseau d'assainissement selon le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2001 (0,83 M€) et par le nouveau découpage des opérations, initialisé le 18 mars 2002 au conseil de Communauté.

Les concours financiers effectivement reçus pour le domaine opérationnel s'élèvent à 32,79 M€ et ne contribuent à financer les dépenses qu'à hauteur de 18,5 %. Ils sont constitués de subventions des collectivités, des établissements publics locaux, de l'Europe et de tiers pour 12,54 M€ ; de participations des mandants pour les travaux qui sont effectués pour leur compte à savoir 16,87 M€ ; de créances recouvrées pour 3,19 M€ dans le cadre de cessions foncières en annuités ou pour la récupération de la TVA sur les travaux dans les cimetières et, dans une moindre mesure, des cautions locatives ou des versements de l'agence de l'eau pour le programme de travaux sur les bassins et ruisseaux, soit 0,19 M€. En 2002, ce sont les versements du département du Rhône avec 4,74 M€ qui constituent l'apport le plus important pour la Communauté en subvention d'équipement pour les chantiers relatifs au tronçon nord du périphérique, échangeurs et aménagements du Rhône (4,59 M€) et le boulevard urbain ouest de Saint Genis Laval (0,152 M€).

Compte administratif 2002 - budget principal- section d'investissement - dépenses - présentation générale (en €) - tableau n° 6 -

Libellé des autorisations de programme-rubriques	Total du budget primitif	Total des reports	Total du prévu	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser
offres de sites	21 763 977,00	7 512 194,13	35 862 660,08	28 595 389,51	79,74 %	7 267 270,57
opérations d'urbanisme à dominante économique	0,00	8 467,02	1 431 304,24	1 141 011,95	79,72 %	290 292,29
actions économiques	1 646 680,00	323 191,92	3 865 313,61	3 040 817,49	78,67 %	824 496,12
requalification de ZI	921 489,00	292 532,77	4 259 604,50	3 033 945,38	71,23 %	1 225 659,12
reconquête de friches						
Développement économique et emploi	24 332 146,00	8 136 385,84	45 418 882,43	35 811 164,33	78,85 %	9 607 718,10
Grands équipements d'agglomération	6 756 812,00	651 503,71	5 725 810,06	3 663 643,32	63,98 %	2 062 166,74
Opération du contrat de plan	6 535 261,00	4 825 835,94	17 583 780,64	14 734 290,52	83,79 %	2 849 490,12
tronçon nord du périphérique	3 924 355,00	1 566 705,59	7 191 310,00	6 153 179,77	85,56 %	1 038 130,23
voirie individualisée	7 949 251,00	1 377 254,89	17 473 864,20	15 305 343,48	87,59 %	2 168 520,72
actions de proximité	1 066 885,00	1 013 321,87	29 969 887,37	27 503 417,96	91,77 %	2 466 469,41
transports en commun	2 544 795,00	1 225 239,61	12 090 906,92	8 786 917,55	72,67 %	3 303 989,37
gestion du trafic	76 000,00	145 710,42	5 036 773,93	4 665 958,28	92,64 %	370 815,65
tronçon ouest du périphérique	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %	120 000,00
Déplacements urbains	15 561 286,00	5 328 232,38	71 882 742,42	62 414 817,04	86,83 %	9 467 925,38
développement social urbain	4 066 704,00	4 348 829,39	14 089 014,26	9 872 811,10	70,07 %	4 216 203,16
habitat	0,00	0,00	183 673,00	180 401,07	98,22 %	3 271,93
Habitat et politique de la ville	4 066 704,00	4 348 829,39	14 272 687,26	10 053 212,17	70,44 %	4 219 475,09
plan d'aménagement d'ensemble	362 707,00	319 688,78	1 033 962,72	567 205,95	54,86 %	466 756,77
ZAC travaux primaires	1 901 759,00	1 174 442,52	5 301 504,57	3 233 714,15	61,00 %	2 067 790,42
centralité et urbanisme commercial	2 255 554,00	1 266 475,75	8 219 188,73	6 626 375,13	80,62 %	1 592 813,60
avant-projets d'urbanisme	22 411,00	1 071 304,98	1 472 853,85	886 273,07	60,17 %	586 580,78
espaces publics	263 280,00	169 035,33	1 057 274,48	619 068,25	58,55 %	438 206,23
Aménagement urbain et espaces publics	4 805 711,00	4 000 947,36	17 084 784,35	11 932 636,55	69,84 %	5 152 147,80
réserves foncières	8 532 560,00	24 734,73	10 092 220,45	9 341 319,57	92,56 %	750 900,88
autres investissements fonciers	7 622 451,00	327 965,10	12 950 416,25	9 751 379,69	75,30 %	3 199 036,56
Investissement foncier	16 155 011,00	352 699,83	23 042 636,70	19 092 699,26	82,86 %	3 949 937,44
propreté	1 138 162,00	502 880,32	5 764 554,53	4 929 989,68	85,52 %	834 564,85
écologie	0,00	227 162,03	5 621 178,73	5 133 257,29	91,32 %	487 921,44
Ecologie urbaine	1 138 162,00	730 042,35	11 385 733,26	10 063 246,97	88,38 %	1 322 486,29
bâtiments	1 032 781,00	373 682,16	2 891 755,00	1 980 783,76	68,50 %	910 971,24
informatiques	2 604 383,00	714 714,72	5 241 715,74	4 813 249,70	91,83 %	428 466,04

ouvrages d'art	112 813,00	86 769,29	1 137 845,83	1 089 205,43	95,73 %	48 640,40
mobiliers et matériels	0,00	41 955,67	1 149 236,67	898 550,50	78,19 %	250 686,17
véhicules	0,00	425 845,69	4 461 448,69	529 901,51	11,88 %	3 931 547,18
maintenance et renouvellement	3 749 977,00	1 642 967,53	14 882 001,93	9 311 690,90	62,57 %	5 570 311,03
sous-total mouvements réels	83 101 070,00	30 017 444,33	221 279 059,05	177 077 401,06	80,02 %	44 201 657,99
autres opérations hors PPI - mouvements réels	123 600 709,00	0,00	5 398 590,72	4 080,14	0,08 %	5 394 510,58
mouvements financiers	215 608 192,00	736 223,38	251 901 123,36	214 588 474,32	85,19 %	37 312 649,04
dont mouvements réels	146 823 595,00	736 223,38	169 894 627,80	145 568 370,11	85,68 %	24 326 257,69
dont mouvements pour ordre	68 784 597,00	0,00	82 006 495,56	69 020 104,21	84,16 %	12 986 391,35
total général	422 309 971,00	30 753 667,71	478 578 773,13	391 669 955,52	81,84 %	86 908 817,61

**Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - recettes - présentation générale
(en €) - tableau n° 7 -**

Libellé des autorisations de programme-rubriques	Total du budget primitif	Total des reports	Total du prévu	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser
offres de sites	230 960,00	830 346,38	2 510 252,29	2 369 414,85	94,39 %	140 837,44
opérations d'urbanisme à dominante économique	0,00	0,00	159 867,11	159 861,11	100,00 %	6,00
actions économiques	0,00	0,00	27 584,06	27 584,09	100,00 %	-0,03
requalification de ZI	0,00	0,00	102 310,00	78 654,56	76,88 %	23 655,44
reconquête de friches						
Développement économique et emploi	230 960,00	830 346,38	2 800 013,46	2 635 514,61	94,13 %	164 498,85
Opération du contrat de plan	0,00	0,00	1 831 738,00	564 738,92	30,83 %	1 266 999,08
tronçon nord du périphérique	0,00	0,00	4 590 000,00	4 588 715,42	99,97 %	1 284,58
voirie individualisée	0,00	152 449,01	431 205,35	431 199,72	100,00 %	5,63
actions de proximité	0,00	0,00	594 260,07	682 362,34	114,83 %	-88 102,27
transports en commun	0,00	2 301 157,50	4 748 340,92	3 206 689,96	67,53 %	1 541 650,96
gestion du trafic	0,00	0,00	46 965,59	42 664,66	90,84 %	4 300,93
Déplacements urbains	0,00	2 453 606,51	10 410 771,93	8 951 632,10	85,98 %	1 459 139,83
développement social urbain	0,00	3 151 503,50	7 496 925,14	7 163 521,42	95,55 %	333 403,72
Habitat et politique de la ville	0,00	3 151 503,50	7 496 925,14	7 163 521,42	95,55 %	333 403,72
plan d'aménagement d'ensemble	0,00	0,00	235 336,00	235 334,22	100,00 %	1,78
ZAC travaux primaires	0,00	0,00	261 499,60	261 499,24	100,00 %	0,36

centralité et urbanisme commercial	0,00	115 861,26	1 839 810,37	1 077 565,04	58,57 %	762 245,33
espaces publics	0,00	603 698,10	1 473 474,69	910 365,73	61,78 %	563 108,96
Aménagement urbain et espaces publics	0,00	719 559,36	3 810 120,66	2 484 764,23	65,21 %	1 325 356,43
autres investissements fonciers	11 230 132,00	319 899,02	15 736 087,01	12 493 124,21	79,39 %	3 242 962,80
Investissement Foncier	11 230 132,00	319 899,02	15 736 087,01	12 493 124,21	79,39 %	3 242 962,80
propreté	0,00	308 384,77	1 081 302,00	1 165 370,16	107,77 %	-84 068,16
écologie	0,00	0,00	722 485,40	920 175,99	127,36 %	-197 690,59
Ecologie urbaine	0,00	308 384,77	1 803 787,40	2 085 546,15	115,62 %	-281 758,75
bâtiments	0,00	0,00	101 634,67	83 646,05	82,30 %	17 988,62
ouvrages d'art	0,00	0,00	6 075,00	6 072,16	99,95 %	2,84
Maintenance et renouvellement	0,00	0,00	107 709,67	89 718,21	83,30 %	17 991,46
sous total mouvements réels	11 461 092,00	7 783 299,54	43 997 153,27	36 468 559,85	82,89 %	7 528 593,42
Autres opérations hors PPI mouvements réels	166 932,00	0,00	24 719,86	14 086,25	56,98 %	10 633,61
Mouvements financiers	410 681 947,00	26 280 284,63	509 750 174,65	305 730 196,90	59,98 %	204 019 977,75
dont mouvements réels	238 863 395,00	26 280 284,63	249 559 833,79	137 752 631,77	55,20 %	111 807 202,02
dont mouvements pour ordre	171 818 552,00	0,00	260 190 340,86	167 977 565,13	64,56 %	92 212 775,73
total général	422 309 971,00	34 063 584,17	553 772 047,78	342 212 843,00	61,80 %	211 559 204,78

Les objectifs pour la Communauté urbaine ont été définis dans le plan de mandat 2002-2007.

L'exécutif communautaire a souhaité positionner l'agglomération dans le créneau des grandes métropoles pour la France et l'Europe. Le compte administratif 2002 liste les actions déjà engagées sur le terrain pour cette priorité.

L'extension du palais des congrès, à Lyon 6°, doit répondre à la demande d'équipements pour la venue de grandes manifestations nationales et internationales. Après les travaux préparatoires pour la construction de la salle 3000, effectués en 2002 pour 3,66 M€, le chantier se poursuivra cette année par les terrassements et le traitement du giratoire Poincaré.

Sur le plan économique, il s'agit de rechercher une cohérence entre les besoins et les initiatives du secteur privé et les prérogatives publiques liées à l'aménagement du territoire. Cette démarche est initiée dans le schéma de développement économique. La mise en œuvre d'actions destinées à favoriser l'implantation d'entreprises, à faire connaître la stratégie de développement territorial, à proposer une offre immobilière aux jeunes sociétés doivent compléter ce dispositif. Enfin, la valorisation des sites économiques par le traitement des espaces publics et des voiries est un autre objectif que la Communauté urbaine compte également réaliser par des actions pluriannuelles.

Dans cette perspective, l'analyse des besoins et la définition fonctionnelle et technique du portail économique, qui proposera aux professionnels, informations et services, ont été effectuées en 2002 (0,050 M€).

Elle s'est également engagée à mettre sur le marché, chaque année, un minimum de trente à trente cinq hectares de foncier sur le périmètre communautaire, destinés à l'installation d'entreprises. Des tènements ont ainsi été acquis rue Berjon à Lyon 9° (0,238 M€) pour la restructuration de l'îlot industriel existant ainsi qu'avenue de Gerland à Lyon 7° pour l'établissement de sociétés nouvelles dont l'activité est la biotechnologie (1,072 M€). Dans cet arrondissement, la location du bâtiment Chateaubriand, avenue Jean Jaurès, d'une superficie de 2 650 mètres carrés, complète ce dispositif d'offres (0,045 M€). La totalité de ces locaux réhabilités sera livrée dans le courant de cette année.

Partenaires du monde économique, la Communauté urbaine souhaite apporter des solutions dans le domaine des technologies de communication à haut débit. 1,287 M€ ont permis l'installation ou l'achat de fourreaux de fibres optiques auprès de plusieurs opérateurs. Depuis 1998, des conventions ont été établies avec 22 opérateurs et 775 kilomètres de fourreaux ont été posés.

L'investissement public doit contribuer à maintenir une dynamique forte des grands sites économiques de l'agglomération (Vaise, Gerland, Part-Dieu, porte des Alpes...). Dans ce cadre, les interventions décidées par la Communauté urbaine portent sur la construction d'infrastructures et l'aménagement d'espaces publics.

Dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon 3°, le budget de l'année 2002 pour 1,81 M€ a été consacré aux règlements des travaux de la dalle centrale, de la placette haute de la bibliothèque, du parvis des Cuirassiers et de la rue Bouchut. Le traitement de la trémie dépose-minute de la gare, lancée en 2002, devraient s'achever en 2004.

Dix opérations ont mobilisé les financements de la Communauté urbaine dans le quartier de Vaise à Lyon 9° (2,26 M€).

Dans le secteur de Gorge de Loup, le prolongement de la rue Cottin entre les rues Sergent Michel Berthet et de la Grange est en phase étude en 2002. Quelques acquisitions sont également réalisées sur le tracé de cette voirie nouvelle (0,17 M€). Les premiers travaux sont programmés pour le troisième trimestre 2003. En 2004, commencerait également le chantier de requalification de la rue Michel Berthet, qui a fait l'objet d'une procédure de maîtrise d'œuvre à la fin de l'année 2002 (0,02 M€).

Le compte administratif enregistre le démarrage de l'opération rue de la Claire avec, en particulier, l'acquisition de parcelles foncières (0,409 M€). On notera un mandatement significatif réalisé pour le traitement du quartier du Souvenir (0,27 M€), de l'industrie (0,74 M€), de la voie nouvelle Saint Cyr place de Paris (0,36 M€). La ville de Lyon a versé une part de sa participation pour les travaux du quai Paul Sédallian, de la rue Joannès Carret et de l'îlot paysager dit parc de Rochecardon, soit 1,323 M€.

A Lyon 7°, la restructuration des voiries dans le quartier de Gerland s'inscrit dans les actions de valorisation de ce site économique. L'aménagement du boulevard Scientifique se poursuit : le boulevard Tony Garnier pour 2002 (1,64 M€), le tronçon Perrin-Jaurès à compter de 2003 et jusqu'en 2005. Le réaménagement du boulevard Chambaud de la Bruyère est également lancé dès 2003. La reconversion de l'ancienne friche industrielle de Gaz de France, dans le cadre de la ZAC Porte Ampère, doit permettre l'accueil de nouvelles activités scientifiques sur ce secteur. Le programme des équipements publics aboutirait en 2005. La maîtrise d'œuvre a été confiée en 2002 (0,03 M€). Les acquisitions foncières engagées pour l'îlot de la Chancellerie (1,33 M€ en 2002) seront également terminées sur l'exercice en cours.

Le pôle de la porte des Alpes à Saint Priest offre 68 hectares cessibles d'espaces destinés majoritairement à l'implantation d'activités tertiaires de haute technologie. L'ensemble des interventions dans ce secteur a abouti à une dépense opérationnelle globale de 6,75 M€ pour 2002 : il s'agit, notamment, des travaux d'aménagement de la première tranche du parc technologique de Feuilly (3,94 M€), du volet habitat Haut de Feuilly (2,25 M€), le traitement du mail central (0,07 M€) et la poursuite de la construction des bassins Minerve (0,49 M€).

Les travaux préparatoires à la réalisation du parc d'activités agro-alimentaire de Corbas sont achevés en 2002 (12,52 M€). L'ensemble du foncier pour cette opération est maîtrisé ; la construction des équipements publics se déroulera jusqu'en 2005.

La Communauté urbaine aura également dégager 3,21 M€ pour le financement de travaux primaires dans d'autres ZAC de l'agglomération (notamment la Saulaie à Oullins, Pesselière à Moins, château Lacassagne à Lyon 3°).

Au travers de sa politique d'aménagement, la Communauté urbaine souhaite promouvoir des interventions garant d'une qualité environnementale et d'une gestion concertée de projets urbains.

En matière de déplacements urbains, les projets communautaires doivent favoriser le développement des infrastructures de transport en commun, apporter des réponses concrètes quant à la maîtrise du flux automobile et la sécurisation des infrastructures routières, promouvoir le développement des espaces piétons et cyclables.

Depuis 1998, la Communauté urbaine mobilise une part importante de ses fonds pour réaliser les aménagements de voiries le long des lignes du tramway, avec le souci constant d'une recherche qualitative des espaces publics aménagés : à ce titre, 5,37 M€ sont dépensés en 2002 ; il s'agit, notamment, de la fin des travaux pour le prolongement de la ligne T2 jusqu'à Saint Priest dont la mise en service est prévue en 2004.

Une révision du plan des déplacements urbains est engagée en 2003. Une cohérence entre les réseaux de circulation existants et les lignes de surface à développer pour les transports en commun doit être recherchée.

Sont déjà à l'étude la création de nouvelles offres de réseaux : lignes de trolleybus A5 (desserte la Part-Dieu, la Cité internationale, communes de Caluire et Cuire et Rillieux la Pape) et A3 (gare de Saint-Paul à Lyon 5^e, Villeurbanne Laurent Bonnevey, Vaulx en Velin) ; lignes de tramway au départ du quartier de la Part-Dieu : LEA à destination de Meyzieu et Leslys jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry ; prolongement de la ligne T1 entre le quartier de Perrache et le futur musée des Confluences.

Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) est un partenaire financier important des actions engagées par la Communauté urbaine pour la politique des déplacements urbains. En 2002, il a apporté des fonds pour la réalisation du site propre de Vaulx en Velin (1 M€). Il cofinance le programme des petits aménagements de voirie, le PAV (1,42 M€) et participe aux dépenses pour les opérations du tramway (0,094 M€).

La régulation des trafics routiers est un autre aspect de la politique des déplacements pris en charge par la Communauté urbaine. La mise à niveau et le renouvellement des matériels de signalisation, l'amélioration du jalonnement sont assurés chaque année. 4,67 M€ auront été dépensés en 2002 au titre des opérations de gestion du trafic. Le lancement du projet Criter en 2003 doit permettre d'optimiser la synchronisation des feux tricolores : cette opération d'envergure doit se dérouler tout au long de ce mandat.

L'une des missions de la Communauté urbaine est également d'apporter des solutions qu'en à la satisfaction des besoins en matière de stationnement sur le domaine public. La demande forte de places de parc de stationnement, exprimée par les riverains de certains quartiers, devait être également pris en compte dans l'élaboration d'un programme de construction de parcs. Depuis 1998, l'exécutif communautaire s'est prononcé favorablement pour la réalisation de plusieurs ouvrages dont la construction et l'exploitation ont été confiés par voie de concession ou d'affermage : environ 5 700 emplacements nouveaux seront progressivement livrés. Sur le budget d'investissement, la collectivité assure le financement d'études techniques et les opérations de réaménagement des voiries d'accès aux parkings (0,12 M€ en 2002).

Les options techniques des aménagements décidés par la Communauté urbaine pour les voiries ou les ouvrages d'art doivent également prendre en compte des impératifs de sécurité.

La Communauté urbaine aborde la notion d'accidentologie routière dans la définition d'un programme de travaux pour les voiries présentant des risques identifiés pour les usagers de la route ou les piétons. Dans ce cadre, les aménagements réalisés en 2002 auront représenté 0,58 M€.

L'agglomération comporte de nombreux tunnels routiers dont quatre sont gérés et exploités directement par les services de la Communauté urbaine (la Croix Rousse, Fourvière, Vivier Merle et Brotteaux Servient). L'ensemble de ces équipements est quotidiennement fréquenté par 330 000 usagers. La sécurisation de ces sites conduit à définir un programme de maintenance approprié pour tous les ouvrages d'art (0,99 M€), des actions de modernisation des installations (transfert des postes de commande, création d'un schéma directeur informatique soit 0,10 M€ en 2002), et engager des chantiers exceptionnels comme la rénovation du tunnel sous Fourvière qui doit aboutir en 2004 (4,78 M€).

Le réaménagement des espaces doit également bénéficier aux déplacements piétons et vélos. Les projets communautaires intègrent ces spécificités. Toutefois, une ligne de dépenses est chaque année reconduite pour réaliser des pistes vélos sur les voiries existantes. Pour 2002, 0,29 M€ ont été mandatés à ce titre.

La qualité environnementale peut être recherchée au travers de la définition des actions de requalification des places et squares publics, l'aménagement de parcs (parc des Hauteurs) et des berges des fleuves. L'investissement réalisé en 2002 pour ce domaine a représenté 0,62 M€. Les seuls encaissements de recettes ont été obtenus de la ville de Lyon qui a apporté son concours aux travaux du bas-port du quai Saint Vincent à Lyon 1^{er} (0,078 M€) et de la commune de Vénissieux pour le mandat qu'elle a confié à la Communauté urbaine pour le traitement des places Sublet et Barbusse (0,603 M€).

Par ailleurs, à chaque conception de projets d'urbanisme, une réflexion paysagère est engagée. Une véritable politique de l'arbre a été définie et s'est traduit par l'adoption d'une charte de l'Arbre en 2000. Depuis 1990, l'accroissement du parc arboricole dans l'agglomération représente 17 960 sujets. 716 nouveaux arbres d'alignement ont été plantés l'an dernier (0,78 M€).

Le renforcement des centres de quartiers, la requalification des entrées de ville, la mise en œuvre du schéma directeur de l'urbanisme commercial doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie (6,63 M€) et soutenir le développement de l'activité commerciale. De nombreux chantiers se sont déroulés en 2002 sur les communes de Chassieu, Collonges au Mont d'or, Couzon au Mont d'or, Irigny, Jonage, La Mulatière, Rochetaillée sur Saône, Tassin la Demi Lune et à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse et dans le quartier Moncey.

Les démarches concertées de la Communauté urbaine, pour définir une stratégie de développement, prennent tous leurs sens dans les projets pour la politique de la ville. Trente cinq sites sont suivis dans le budget d'investissement 2002 (9,87 M€). Onze villes sont concernées par ces opérations. La complexité des aménagements à réaliser, l'implication de la Communauté urbaine dans la logique de solidarité d'agglomération, les compétences reconnues par nos partenaires publics ou privés, positionnent la collectivité au cœur de ces projets. La maîtrise d'ouvrage unique exercée par la Communauté urbaine concerne la réalisation d'équipements communautaire (ouvrages de voirie, mail de circulation) et également des travaux pour le compte des communes et bailleurs sociaux (4,88 M€ en 2002). Les réalisations budgétaires 2002 sont en retrait par rapport aux années précédentes (pour mémoire 12,88 M€ et 12,86 M€ en 2001 et 2000) mais la mobilisation consécutive des financements communautaires a été réelle sur des opérations comme la place du 8 mai 1945 à Lyon 8^e (1,86 M€), les DSU ville nouvelle à Rillieux la Pape (1,58 M€) et de Vaulx en Velin (2,41 M€).

Ces opérations de DSU ont été financées par les collectivités partenaires et les organismes publics ou privés, par le biais de subventions d'équipement pour 0,82 M€ et de participations aux équipements de tiers (4,73 M€). Toutefois, il convient d'indiquer que des annulations de mandats, émis sur exercices antérieurs, augmentent de 1,61 M€ le montant des réalisations de recettes pour la politique de la ville.

La création des conférences des maires et l'instauration expérimentale pour six mois de ces réunions locales décidée le 4 novembre 2002 traduit le travail de concertation effectué avec les communes pour définir les politiques d'aménagement de la Communauté urbaine, conforme aux exigences des maires et des citoyens. Il s'agit également d'engager une réflexion sur la répartition des compétences entre les collectivités, confirmer le principe de l'initiative locale et mener une réflexion sur l'organisation des services communautaires pour répondre à ces objectifs.

Les actions de voirie de proximité sont élaborer en partenariat avec les communes. 24,66 M€ sont mobilisés sur ce poste pour 2002. Par ailleurs, de nombreux réaménagements de voiries individualisées sont effectués sur l'ensemble de l'agglomération. 9,24 M€ sont consacrés à ces chantiers hors le réseau mutualisé de télécommunication et la rénovation du tunnel sous Fourvière à Lyon 5^e. Plusieurs opérations ont obtenu un financement notable en 2002 ; il s'agit de :

- Décines Charpieu, rue Raspail (0,83 M€),
- Fontaines sur Saône, rue du Stade (0,47 M€),
- Lyon 6^e, rue Juliette Récamier (0,45 M€),
- Saint Priest, boulevard urbain est (0,72 M€),
- Sainte Foy les Lyon, rues Deshay Ricard (0,50 M€),
- Villeurbanne, route de Genas (1,02 M€) et rue Colin (0,59 M€).

Les recettes affichées pour les voiries individualisées, soit 0,43 M€, correspondent en majorité à des annulations de mandats émis sur exercices antérieurs. Ces régularisations comptables représentent 0,279 M€. Seul le Conseil général a apporté des fonds pour la construction d'un parc de stationnement devant le lycée Descartes, avenue de Gadagne à Saint Genis Laval (0,152 M€).

La Communauté urbaine souhaite également promouvoir la notion de développement durable au travers des politiques exercées. Cette démarche environnementale est présente dans les domaines d'interventions pour les déplacements et l'aménagement du territoire. Le recyclage et la valorisation des déchets répondent également à cette préoccupation.

L'extension de la collecte sélective à l'ensemble du territoire a pris fin en juin 2002. Le renouvellement annuel des silos à verre, défini à hauteur de 10 % du parc installé, a été réalisé ainsi que les acquisitions pour les nouvelles implantations et la création d'un point d'apport volontaire à Poleymieux au Mont d'Or (2,30 M€). L'achat de silos pour l'extension de la collecte est subventionné par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (0,86 M€) et la région Rhône-Alpes (0,31 M€).

Des fonds ont été mobilisés pour la construction de la nouvelle déchetterie à Lyon 9°, mise en service dans le courant de l'exercice 2002 et dont les aménagements sont programmés jusqu'en 2005 (0,83 M€) ainsi que pour l'extension du site de Genas (0,13 M€). D'autres communes sont concernées par la réalisation de ces équipements puisque figurant dans la programmation pluriannuelle (Décines Charpieu, Francheville, Genay). L'usine d'incinération fait l'objet de travaux importants pour la restauration des chaudières. Ces dépenses ont été financées dans l'autorisation de programme écologie pour 1,51 M€.

La Communauté urbaine s'est vue confier la maîtrise d'ouvrage de plusieurs opérations du contrat de plan Etat-Région. En 2002, elle assure le suivi opérationnel et financier de sept projets (14,73 M€) dont 7,89 M€ concernent encore la construction de l'Ecole normale supérieure des lettres à Lyon 7°. Le paiement de l'acquisition de la Caserne Bissuel à Lyon 2°, pour un solde de 2,75 M€, a permis sa cession dans l'année, par voie d'échange, à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon. Les tènements reçus (rues Pasteur, professeur Grignard et Jaboulay à Lyon 7°) sont intégrés partiellement dans le patrimoine communautaire pour une valeur de 2,74 M€, une soulte de 1,372 M€ a été payée sur l'exercice 2003 après la libération des locaux. L'essentiel des financements encaissés pour cette autorisation de programme (0,50 M€) concerne les participations reçues de l'Etat (0,157 M€), de la région Rhône-Alpes (0,229 M€), du département du Rhône (0,038 M€) et de la ville de Lyon (0,080 M€) pour la rénovation de l'école d'infirmières Rockefeller à Lyon 8° (1,08 M€ en dépenses).

La Communauté urbaine doit anticiper la réalisation de projets futurs pour l'agglomération. Le montant particulièrement important des transactions 2002 réalisées pour la constitution de réserves foncières (9,34 M€ mandatés contre 2,073 M€ en 2001 et 2,146 M€ en 2000) est induit par le paiement partiel du site de RVI rue Feuillat à Lyon 3° (7,93 M€).

Moins de 6 % des dépenses 2002 ont été consacrés aux moyens généraux de la collectivité. Sur les 9,31 M€ dépensés, 4,81 M€ l'ont été pour développement des moyens informatiques, des matériels et réseaux de communication et des progiciels métiers.

Outre le remplacement ou le développement du parc informatique engagé annuellement, la Communauté urbaine consacre une partie de ses ressources aux développements d'applications très spécifiques et aux réseaux de transmission : on citera les actions pour l'évolution des outils de communication interne (0,29 M€), pour la refonte du système urbain de références (0,38 M€), pour la production et la diffusion du plan local d'urbanisme (0,20 M€), pour l'extension de liaisons privées inter-sites par l'installation de fibres optiques ou la mise en place de liaison hertzienne entre l'hôtel de Communauté et l'usine d'incinération sud à Lyon 7° et l'acquisition de matériels télécom (téléphone mobile, des fax, des imprimantes) (0,158 M€). Depuis fin 2001, une base de données est constituée progressivement sur l'outil d'aide à la planification et à la gestion physique et financière des projets PhyFi ; parallèlement des cycles de formation sur le logiciel correspondant et à la conduite de projet ont été engagés auprès du personnel communautaire : la cession qui se déroule de novembre 2002 à juin 2003 concerne 260 agents.

Un programme de travaux a été financé pour les bâtiments communautaires à hauteur de 1,98 M€. La rénovation des ascenseurs de la pile orange dans l'hôtel a constitué le principal poste de dépenses 2002 (0,363 M€) pour ce bâtiment (0,620 M€). 0,77 M€ ont été consacrés à l'acquisition et l'aménagement de locaux pour les services urbains. La Communauté urbaine poursuit la réalisation de clairières et de caveaux pour les cimetières de Bron (0,266 M€) et de Rillieux la Pape (0,221 M€).

Les crédits ouverts pour l'acquisition des véhicules ont été très faiblement consommés : 0,53 M€ contre 4,46 M€ de prévision ouverte. La commande auprès de l'Ugap, prise en octobre 2002, pour les véhicules légers, n'a permis qu'une livraison tardive et partielle en toute fin d'année. En outre, la procédure marché pour l'acquisition des véhicules lourds de la propreté n'a pas abouti dans l'exercice.

**Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - dépenses - mouvements réels
détail par opérations du périmètre PPI (en €) - tableau n° 8 -**

N° des opérations	Libellé des autorisations de programme-rubrique-opérations	Total du budget primitif 2002	Total des reports 2002	Total du prévu 2002	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser
0519	Corbas ZAC agro-alimentaire MIN	10 955 168,00	2 650 637,31	15 300 857,63	12 517 366,95	81,81 %	2 783 490,6€
0713	Limonest Les Bruyères			600 000,00	397 557,00	66,26 %	202 443,0€
0500	Lyon 2° Lyon-Confluence		12 195,92	9 835,00	9 834,54	100,00 %	0,4€
0690	Lyon 3° Part-Dieu trémie ouest gare			154 160,75	169,70	0,11 %	153 991,0€
0206	Lyon 3° secteur Part-Dieu	215 115,00	1 014 188,02	2 299 454,47	1 806 083,49	78,54 %	493 370,9€
0691	Lyon 7° boulevard Scientifique Perrin Jaurès			1 258 306,00	641 648,54	50,99 %	616 657,4€
0264	Lyon 7° boulevard Scientifique	3 235 730,00	36 171,50	1 919 884,50	1 636 826,61	85,26 %	283 057,8€

0684	Lyon 7° îlot de la Chancellerie			1 332 557,00	1 332 404,41	99,99 %	152,56
0265	Lyon 7° parc de Gerland	339 961,00	122 956,03	396 100,00	91 908,16	23,20 %	304 191,84
0688	Lyon 8° aménagement de la rue Barbusse			78 022,00	76 451,49	97,99 %	1 570,51
0287	Lyon 8° centre de Quartier		471 978,18	902 193,00	736 971,31	81,69 %	165 221,69
0465	Lyon 8° parvis de la maison de la Danse			18 000,00	17 919,48	99,55 %	80,52
0641	Lyon 9° pôle automobile quart souvenir			479 103,00	266 564,31	55,64 %	212 538,69
0305	Lyon 9° quartier de L'industrie	503 762,00	303 790,11	1 222 389,70	740 236,97	60,56 %	482 152,73
0328	Lyon 9° quartier Vaise Centre	173 549,00	275 924,37	275 925,50	134 316,81	48,68 %	141 608,69
0645	Lyon 9° rue Cottin			176 685,00	173 907,03	98,43 %	2 777,97
0681	Lyon 9° rue de la Claire			415 897,00	409 020,09	98,35 %	6 876,91
0648	Lyon 9° rue des deux Joannès			20 000,00	19 151,43	95,76 %	848,57
0646	Lyon 9° rue Marietton ouest			20 000,00	19 999,87	100,00 %	0,13
0647	Lyon 9° rue Sergent Michel Berthet			17 239,00	17 222,40	99,90 %	16,60
0316	Lyon 9° Vaise quartier de la Gare	421 382,00	212 065,90	236 569,66	120 347,23	50,87 %	116 222,43
0682	Lyon 9° voie nouvelle Saint Cyr Paris			466 866,00	358 015,50	76,68 %	108 850,50
0692	Meyzieu ZAC Des Gaulnes			182 509,00	0,00	0,00 %	182 509,00
0566	Neuville sur Saône-Genay extension ZI désenclavement			380 000,00	213 429,00	56,17 %	166 571,00
0204	pôle économique ouest de la Communauté urbaine	60 812,00	32 064,66	168 877,00	108 189,77	64,06 %	60 687,23
0208	Saint Priest bassin Minerve porte des Alpes	436 636,00	324 207,94	851 468,38	490 208,37	57,57 %	361 260,01
0207	Saint Priest coulée verte porte des Alpes		1 372,04	153 873,00	1 094,14	0,71 %	152 778,86
0263	Saint Priest Hauts de Feuilly (habitat)	2 158 105,00	478 931,85	2 518 474,00	2 253 101,61	89,46 %	265 372,39
0261	Saint Priest porte des Alpes secteur central		33 488,61	67 577,00	65 607,26	97,09 %	1 969,74
0003	Saint Priest ZAC Long de Feuilly	3 263 757,00	1 542 221,69	3 939 836,49	3 939 836,04	100,00 %	0,45
Offres de sites		21 763 977,00	7 512 194,13	35 862 660,08	28 595 389,51	79,74 %	7 267 270,57
0071	Saintt Priest PAE Mi Plaine		8 467,02	1 356 680,44	1 141 011,95	84,10 %	215 668,49
0075	Mions ZAC des Pierres Blanches			74 623,80	0,00	0,00 %	74 623,80
Opérations d'urbanisme à dominante économique		0,00	8 467,02	1 431 304,24	1 141 011,95	79,72 %	290 292,29
0552	acquisition foncière préparation pour le développement économique.	121 579,00	29 727,56	240 802,00	237 722,01	98,72 %	3 079,99
0549	immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises	610,00		0,00	0,00	N.S.	0,00
0537	Lyon 7° Gerland pépinières biotechnologie	1 524 491,00	293 464,36	1 817 955,36	1 072 072,09	58,97 %	745 883,27
0573	Lyon 7° pépinières BIO Chateaubriand			44 756,25	44 756,25	100,00 %	0,00
0368	Marcy l'Etoile liaison RD 30-RD 123			40 000,00	35 125,68	87,81 %	4 874,32
0555	portail d'agglomération			113 000,00	101 512,97	89,83 %	11 487,03
0587	portail économique			50 000,00	49 999,99	100,00 %	0,01
0535	Vénissieux RVI			1 558 800,00	1 499 628,50	96,20 %	59 171,50
Actions économiques		1 646 680,00	323 191,92	3 865 313,61	3 040 817,49	78,67 %	824 496,12
0281	Caluire et Cuire - Rillieux la Pape requalification ZI		2 286,74	541 579,00	476 042,27	87,90 %	65 536,73
0280	Chassieu ZI requalification		147 222,11	668 273,01	90 274,13	13,51 %	577 998,88
0282	Corbas Montmartin ZI requalification	72 560,00		72 560,00	49 416,09	68,10 %	23 143,91
0285	Craponne requalification ZI		5 657,68	40 027,68	37 856,97	94,58 %	2 170,71
0694	Craponne ZI rue des Acqueducs			50 843,00	43 732,07	86,01 %	7 110,93
0695	Craponne ZI rue des Lilas			282 121,00	211 156,44	74,85 %	70 964,56

0696	Dardilly parc Affaires giratoire A6			158 000,00	157 938,01	99,96 %	61,9€
0698	Dardilly parc affaires Carrefour Carron-Paisy			7 700,00	0,00	0,00 %	7 700,00
0697	Dardilly parc affaires chemin Moutin Carron			10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
0699	Lyon nord Neuville sur Saône - Genay ZI Aménagement			630 000,00	396 010,43	62,86 %	233 989,57
0478	Lyon sud-est requalification de la zone industrielle	842 831,00		1 235 472,33	1 179 188,20	95,44 %	56 284,13
0479	Mezzieu requalification de la zone industrielle		3 375,22	67 405,00	0,00	0,00 %	67 405,00
0701	Mezzieu ZI avenue du Docteur Schweitzer			109 625,00	104 560,34	95,38 %	5 064,66
0700	Mezzieu ZI avenue Jean Jaurès			23 000,00	15 847,00	68,90 %	7 153,00
0284	Neuville sur Saône - Genay requalification ZI		66 590,65	66 590,65	42 026,84	63,11 %	24 563,81
0477	Pierre Bénite - Saint Genis Laval - La Mouche ZI		6 618,54	189 056,00	155 051,60	82,01 %	34 004,40
0731	Pierre Bénite Saint Genis Laval liaison La Mouche			10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
0347	vallée de la chimie	6 098,00	60 781,83	81 210,83	59 630,98	73,43 %	21 579,85
0480	Vaulx en Velin - Décines requalification ZI			16 141,00	15 214,01	94,26 %	926,99
Requalification de zones industrielles - reconquête de friches		921 489,00	292 532,77	4 259 604,50	3 033 945,38	71,23 %	1 225 659,12
01 - Développement économique et emploi		24 332 146,00	8 136 385,84	45 418 882,43	35 811 164,33	78,85 %	9 607 718,10
0539	Lyon 6° extension du palais des Congrès	6 756 812,00	651 503,71	5 725 810,06	3 663 643,32	63,98 %	2 062 166,74
14 - Grands équipements d'agglomération		6 756 812,00	651 503,71	5 725 810,06	3 663 643,32	63,98 %	2 062 166,74
0424	Lyon 2° caserne Bissuel	2 744 084,00	1 372 041,16	6 899 951,46	5 490 908,30	79,58 %	1 409 043,16
0520	Lyon 7° implantation de l'antenne de l'organisation mondiale de la santé		455,82	53 551,82	37 862,80	70,70 %	15 689,02
0196	Lyon 7° implantation de ENS	3 000 000,00	3 261 412,36	8 653 343,36	7 885 435,29	91,13 %	767 908,07
0572	Lyon 7° institut national de la recherche pédagogique			152 449,00	103 682,46	68,01 %	48 766,54
0467	Lyon 8° école d'infirmière Rockefeller	439 053,00	180 622,20	1 607 880,00	1 080 265,66	67,19 %	527 614,34
0544	Villeurbanne ENS Sciences informatique bibliothèque	352 124,00	11 304,40	213 605,00	134 864,21	63,14 %	78 740,79
0571	Villeurbanne IUTB			3 000,00	1 271,80	42,39 %	1 728,20
02 - Opération du contrat de plan		6 535 261,00	4 825 835,94	17 583 780,64	14 734 290,52	83,79 %	2 849 490,12
0186	tronçon nord assistance à maîtrise d'ouvrage	35 372,00	7 344,64	199 000,00	194 704,42	97,84 %	4 295,58
0189	tronçon nord Périphérique échangeurs	1 074 769,00	216 824,06	1 888 004,00	1 555 471,67	82,39 %	332 532,33
0190	tronçon nord mesures d'accompagnement			25 000,00	0,00	0,00 %	25 000,00
0191	tronçon nord périphérique aménagement du Rhône	1 547 360,00	878 493,71	2 486 000,00	2 190 266,89	88,10 %	295 733,11
0443	tronçon nord adaptation de l'ouvrage	275 935,00	349 258,43	995 306,00	765 021,72	76,86 %	230 284,28
0541	tronçon nord liaison TQB giratoire la pape	990 919,00	114 784,75	1 408 000,00	1 389 258,91	98,67 %	18 741,09
0584	tronçon nord étude amélioration de l'ouvrage			106 000,00	0,00	0,00 %	106 000,00
0586	tronçon nord contrôle accès tunnels			84 000,00	58 456,16	69,59 %	25 543,84
Tronçon nord du périphérique		3 924 355,00	1 566 705,59	7 191 310,00	6 153 179,77	85,56 %	1 038 130,23
0639	Albigny sur Saône rue Gabriel Péri			15 000,00	12 079,60	80,53 %	2 920,40
0658	Bron place Curial et avenue Camille Rousset			20 000,00	0,00	0,00 %	20 000,00

0469	Bron rue Pierre Brossolette		1 887,11	3 297,11	3 282,09	99,54 %	15,02
0407	Cailloux sur Fontaines chemin de Four	23 432,00	5 238,15	219 370,15	175 606,11	80,05 %	43 764,04
0010	Caluire et Cuire boulevard urbain Bellevue Demonchy			60 000,00	58 570,77	97,62 %	1 429,23
0293	Charly rue JP Frenet (ex VN l'Etra)		240,67	40 241,00	23 495,18	58,39 %	16 745,82
0547	Couzon au Mont d'Or VN place de la Liberté			60 000,00	33 604,42	56,01 %	26 395,58
0378	Craponne prolongement et élargissement de la voie romaine	47 915,00	5 661,53	305 662,00	101 613,73	33,24 %	204 048,27
0640	Curis au Mont d'Or - VN chemin Profond			22 126,00	22 126,00	100,00 %	0,00
0390	Curis au Mont d'Or aménagement de la montée de l'Eglise			28 298,59	28 298,59	100,00 %	0,00
0644	Dardilly avenue de verdun route d'Ecully			10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
0388	Décines Charpieu aménagement rue Raspail	541 946,00	29 537,00	878 483,00	831 538,70	94,66 %	46 944,30
0387	Feyzin aménagement rue du 11 novembre		9 372,34	9 372,34	9 200,22	98,16 %	172,12
0659	Fleurieux sur Saône - Rochetaillée sur Saône rue de la République			10 500,00	10 405,20	99,10 %	94,80
0676	Fontaines sur Saône - Sathonay vallée du Ravin			30 000,00	19 136,00	63,79 %	10 864,00
0642	Fontaines Saint Martin montée ruelle Vitton			9 900,00	9 819,16	99,18 %	80,84
0510	Fontaines sur Saône rue du Stade	408 380,00	20 884,24	473 591,24	471 136,40	99,48 %	2 454,84
0303	Irigny chemin des Hauts de Selette	49 705,00	255 064,30	409 286,00	372 542,61	91,02 %	36 743,39
0241	La Tour de Salvagny routes de Paris et Lyon	26 069,00		71 069,00	24 391,85	34,32 %	46 677,15
0523	La Tour de Salvagny rue de Fontbonne			30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
0577	Lyon 2° rue des Marronniers			60 000,00	59 998,82	100,00 %	1,18
0014	Lyon 3° rue de la Villette Elargie	83 467,00	55 003,61	138 470,61	138 158,56	99,77 %	312,05
0015	Lyon 3° rue du Vinatier		3 048,98	84 049,00	77 286,90	91,95 %	6 762,10
0576	Lyon 3° rue Saint Maximin			30 000,00	29 401,52	98,01 %	598,48
0475	Lyon 3° rue Sisley		304,90	82 648,90	82 568,36	99,90 %	80,54
0016	Lyon 3° trémie Part-Dieu place de Francfort		72 672,91	72 672,91	72 672,91	100,00 %	0,00
0649	Lyon 3° voie nouvelle Montbrillant			30 000,00	21 862,88	72,88 %	8 137,12
0578	Lyon 4° avenue Birmingham			228 000,00	162 934,61	71,46 %	65 065,39
0651	Lyon 4° rénovation du tunnel de la Croix-Rousse			15 000,00	0,00	0,00 %	15 000,00
0013	Lyon 5° rénovation du tunnel sous Fourvière	4 761 895,00		4 841 895,00	4 777 104,09	98,66 %	64 790,91
0575	Lyon 5° rue de la Garenne			554 610,00	320 629,26	57,81 %	233 980,74
0574	Lyon 6° rue Juliette Récamier			600 000,00	454 883,42	75,81 %	145 116,58
0652	Lyon 6° rue Vendome			10 374,00	10 373,94	100,00 %	0,06
0653	Lyon 7° route de Vienne			30 000,00	10 000,00	33,33 %	20 000,00
0295	Lyon 8° route de Vienne place Belleville		7 622,45	28 012,45	25 615,36	91,44 %	2 397,09
0512	Mions route de Corbas			20 000,00	19 235,70	96,18 %	764,30
0525	Oullins quartier du Merlo	72 558,00	7 640,03	137 918,03	70 197,66	50,90 %	67 720,37
0655	Oullins rues Jean-Jacques Rousseau et Etienne Dolet			20 000,00	0,00	0,00 %	20 000,00
0495	Pierre Bénite quartier du Plateau	172 254,00	29 676,87	222 496,87	218 667,64	98,28 %	3 829,23
0025	Rillieux la Pape avenue de l'Ain	1 525,00	10 991,57	12 516,57	1 445,79	11,55 %	11 070,78
0334	Rillieux la Pape réfection des parcs de stationnement ZUP			300 000,00	299 713,02	99,90 %	286,98
0406	Rochetaillée sur Saône VN Bas de la Nation	66 665,00	147 878,83	269 097,83	240 850,92	89,50 %	28 246,91
0526	Rochetaillée sur Saône VN Bou			45 000,00	30 811,65	68,47 %	14 188,35
0459	Saint Didier au Mont d'Or rue Victor Hugo			120 000,00	119 809,89	99,84 %	190,11
0386	Saint Fons VN 14		243,43	90 243,43	90 106,55	99,85 %	136,88
0027	Saint Genis Laval boulevard urbain ouest	142 129,00	170 596,31	719 976,00	534 391,97	74,22 %	185 584,03
0660	Saint Germain au Mont d'Or Vuillemet Mathieu			35 000,00	27 711,62	79,18 %	7 288,38
0028	Saint Priest boulevard urbain "est"	77 000,00		862 000,00	721 689,56	83,72 %	140 310,44
0527	Saint Priest grande Rue		82 583,31	99 999,31	81 813,88	81,81 %	18 185,43

0299	Sainte Foy lès Lyon chemin Croix Berthet		8 100,42	90 100,42	88 242,79	97,94 %	1 857,63
0383	Sainte Foy lès Lyon rue Chatelain		12 156,52	12 117,52	11 902,83	98,23 %	214,66
0490	Sainte Foy lès Lyon rues Deshay - Ricard	422 523,00	87 714,15	520 443,15	501 134,31	96,29 %	19 308,84
0548	Sathonay Camp avenue Paul Delorme			14 000,00	9 364,55	66,89 %	4 635,45
0657	Sathonay Camp rue de la République			7 900,00	7 857,72	99,46 %	42,28
0706	Solaize rue du Rhône			205 718,32	205 541,23	99,91 %	177,09
0029	Tassin la Demi Lune rue du Professeur Deperet	140 481,00	91 123,41	258 123,41	245 757,10	95,21 %	12 366,31
0395	Vaulx en Velin requalification rue du 8 mai 45			150 000,00	149 951,05	99,97 %	48,95
0032	Villeurbanne avenue Marc Sangnier			160 000,00	159 404,84	99,63 %	595,16
0239	Villeurbanne avenue Salengro		35 063,27	55 064,00	44 992,05	81,71 %	10 071,95
0414	Villeurbanne avenue Laurent Bonnevay-Poincaré	58 200,00		76 000,00	75 878,59	99,84 %	121,41
0463	Villeurbanne boulevard Stalingrad			50 000,00	3 306,13	6,61 %	46 693,87
0298	Villeurbanne route de Genas	435 747,00	198 976,71	1 371 977,00	1 018 384,33	74,23 %	353 592,67
0031	Villeurbanne rue Colin	417 360,00		628 306,04	589 918,09	93,89 %	38 387,95
0349	réseau mutualisé de télécommunication		27 971,87	1 407 937,00	1 286 924,76	91,40 %	121 012,24
Voirie individualisée		7 949 251,00	1 377 254,89	17 473 864,20	15 305 343,48	87,59 %	2 168 520,72
0580	aménagement d'aires de retournement			40 000,00	9 757,48	24,39 %	30 242,52
0313	aménagement pour les personnes à mobilité réduite			18 230,00	18 226,66	99,98 %	3,34
0040	aménagement de pistes cyclables		762,25	1 300 762,25	290 266,15	22,32 %	1 010 496,10
0038	classement de voies privées			260 000,00	259 733,15	99,90 %	266,85
0346	démolitions de voirie	92 046,00	162 496,25	806 497,00	779 647,88	96,67 %	26 849,12
0499	acquisitions foncières préparatoires voirie	896 968,00	476 014,59	2 149 743,84	1 645 385,28	76,54 %	504 358,56
0582	actions de voirie de proximité 2002			13 350 000,00	12 947 055,92	96,98 %	402 944,08
0376	fonds d'initiative communale		6 097,96	2 514 677,96	2 422 288,25	96,33 %	92 389,71
0498	grosses réparations			7 281 600,00	7 204 170,82	98,94 %	77 429,18
0497	voirie de proximité		330 350,82	517 235,32	438 724,82	84,82 %	78 510,50
0192	parcs de stationnement	77 871,00	37 600,00	115 471,00	106 816,07	92,50 %	8 654,93
0474	Lyon 5° Saint Georges parc de stationnement			123 200,00	0,00	0,00 %	123 200,00
0656	Poleymieux au Mont d'Or parc de stationnement de la mairie			30 000,00	14 053,00	46,84 %	15 947,00
0433	plans de déplacements urbains pour les piétons			12 470,00	12 466,37	99,97 %	3,63
0039	plantations d'arbres d'alignement			800 000,00	776 129,45	97,02 %	23 870,55
0581	sécurité voirie accidentologie routière			650 000,00	578 696,66	89,03 %	71 303,34
Actions de proximité		1 066 885,00	1 013 321,87	29 969 887,37	27 503 417,96	91,77 %	2 466 469,41
0044	aménagement de voirie pour le Sytral		5 737,22	2 465 533,00	2 020 198,59	81,94 %	445 334,41
0489	réfection de couloir bus			300 000,00	293 051,24	97,68 %	6 948,76
0035	réseau intermédiaire	781 137,00	3 048,98	1 203 050,00	1 101 192,67	91,53 %	101 857,33
0371	tramway espace Vivier Merle Lyon 3°		920 892,88	1 374 479,92	646 483,58	47,03 %	727 996,34
0283	tramway espaces publics	1 763 658,00	295 560,53	2 074 924,00	1 148 001,57	55,33 %	926 922,43
0607	tramway Lyon 3° boulevard Eugène Deruelle			1 223 502,00	1 174 246,06	95,97 %	49 255,94
0603	tramway Lyon 3° place Gabriel Péri			1 400 000,00	1 112 303,21	79,45 %	287 696,79
0610	tramway Lyon 6° square Waldeck Rousseau			252 270,00	227 021,88	89,99 %	25 248,12
0601	tramway rachat du foncier			263 000,00	0,00	0,00 %	263 000,00
0613	tramway Saint Priest assistance maîtrise d'ouvrage			97 500,00	80 769,34	82,84 %	16 730,66
0622	tramway Saint Priest avenue Leclerc			77 000,00	43 235,14	56,15 %	33 764,86
0633	tramway Saint Priest boulevard Edouard			122 700,00	66 700,99	54,36 %	55 999,01

	Herriot ouest						
0624	tramway Saint Priest parvis collège Philippe			279 148,00	258 724,63	92,68 %	20 423,37
0619	tramway Saint Priest place Ottina			302 000,00	159 682,05	52,87 %	142 317,95
0628	tramway Saint Priest pôle d'échange bus			54 500,00	42 036,17	77,13 %	12 463,83
0626	tramway Saint Priest rue Florian			53 900,00	36 602,53	67,91 %	17 297,47
0631	tramway Saint Priest rue Jules Ferry			10 600,00	8 276,84	78,08 %	2 323,16
0621	Tramway Saint Priest rue Maréchal			184 000,00	130 341,85	70,84 %	53 658,15
0629	Tramway Saint Priest rue Rhin et Danube			190 800,00	84 548,71	44,31 %	106 251,29
0616	Tramway Saint Priest travaux environnement			162 000,00	153 500,50	94,75 %	8 499,50
Transports en commun		2 544 795,00	1 225 239,61	12 090 906,92	8 786 917,55	72,67 %	3 303 989,37
0036	aménagement de stations de taxis		1 043,39	363,00	0,00	0,00 %	363,00
0178	bornes mobiles	76 000,00	61 111,93	256 048,93	256 015,24	99,99 %	33,69
0041	plan de jalonnement			400 000,00	211 203,21	52,80 %	188 796,79
0037	signalisation lumineuse et matériels		83 555,10	4 380 362,00	4 198 739,83	95,85 %	181 622,17
Gestion du trafic		76 000,00	145 710,42	5 036 773,93	4 665 958,28	92,64 %	370 815,65
0185	tronçon ouest du périphérique			120 000,00	0,00	0,00 %	120 000,00
Tronçon ouest du périphérique		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %	120 000,00
03 - Déplacements urbains		15 561 286,00	5 328 232,38	71 882 742,42	62 414 817,04	86,83 %	9 467 925,38
0677	acquisitions foncières préparatoires à la politique de la ville			150 000,00	141 817,47	94,54 %	8 182,53
0274	DSU quartier de catégorie n° 2		62 662,19	10 261,99	10 261,03	99,99 %	0,96
0452	gestion de proximité dans les DSU	31 112,00		0,00	0,00	N.S.	0,00
0046	Bron développement social urbain Parilly		83 891,34	133 301,82	62 583,08	46,95 %	70 718,74
0597	Bron DSU Parilly arrière UC 6 Galaxy			30 000,00	1 458,63	4,86 %	28 541,37
0596	Bron DSU Parilly avenue du bois			43 578,15	17 581,74	40,35 %	25 996,41
0598	Bron DSU Parilly franchissement Salengro			45 000,00	0,00	0,00 %	45 000,00
0047	Bron DSU Terrailon		128 844,33	325 370,33	12 518,85	3,85 %	312 851,48
0049	Fontaines sur Saône DSU	571,00	80 754,88	90 825,88	90 821,87	100,00 %	4,01
0267	Lyon 8° DSU Langlet Santy			67 911,00	67 848,01	99,91 %	62,99
0050	Lyon 8° DSU quartier Mermoz		14 443,00	17 861,67	1 139,56	6,38 %	16 722,11
0472	Lyon 8° place du 8 mai 1945	781 537,00	1 038 255,72	2 425 569,72	1 860 960,56	76,72 %	564 609,16
0704	Lyon 9° DSU la Duchère espace de la résidence barre 550			57 506,92	55 416,66	96,37 %	2 090,26
0052	Lyon 9° DSU quartier la Duchère	80 192,00	30 983,45	30 908,41	30 908,41	100,00 %	0,00
0702	Lyon 9° GSP la Sauvegarde espaces extérieurs			48 678,03	48 678,03	100,00 %	0,00
0606	Meyzieu DSU les Plantées (3° tranche)			30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
0054	Oullins développement social urbain		36 992,60	482 984,04	459 793,12	95,20 %	23 190,92
0605	Pierre Bénite DSU espaces extérieurs de la Halte garder			15 000,00	0,00	0,00 %	15 000,00
0726	Rillieux centre commercial Boileau			15 000,00	0,00	0,00 %	15 000,00
0602	Rillieux la Pape DSU avenue de l'Europe			50 000,00	0,00	0,00 %	50 000,00
0608	Rillieux la Pape DSU quartier Montblanc			158 695,00	53 423,11	33,66 %	105 271,89
0056	Rillieux la Pape DSU ville nouvelle	964 478,00	1 589 737,65	2 647 452,74	1 579 387,40	59,66 %	1 068 065,34
0725	Rillieux la Pape DSU liaison Dumas Michelet			7 560,00	0,00	0,00 %	7 560,00
0058	Saint Fons DSU quartier les Clochettes		1 784,72	1 784,72	1 750,36	98,07 %	34,36
0057	Saint Fons DSU quartier de l'Arsenal	160 072,00	74 907,23	392 522,99	349 447,06	89,03 %	43 075,93

0269	Saint Genis Laval DSU le Champlong		217 562,09	221 943,09	80 915,98	36,46 %	141 027,11
0611	Saint Priest DSU Bel Air rue Barbusse			1 018 693,00	558 297,01	54,81 %	460 395,99
0614	Saint Priest DSU Bellevue Abords			127 700,00	125 059,73	97,93 %	2 640,27
0059	Saint Priest DSU quartier Bel Air	139 607,00		139 607,00	67 766,37	48,54 %	71 840,63
0399	Saint Priest Place Roger Salengro			70 000,00	13 000,00	18,57 %	57 000,00
0617	Vaulx en Velin DSU Mas du Taureau Lesire			42 744,00	27 650,73	64,69 %	15 093,27
0615	Vaulx en Velin DSU rue Anatole France			180 000,00	83 756,07	46,53 %	96 243,93
0618	Vaulx en Velin DSU rue Equipement			208 194,02	204 605,85	98,28 %	3 588,17
0705	Vaulx en Velin Ecoin sous la Combe DSU			316 713,00	29 022,42	9,16 %	287 690,58
0570	Vaulx en Velin quartier Grolières 4° étage			39 000,00	15 211,31	39,00 %	23 788,69
0060	Vaulx en Velin DSU	1 869 434,00	804 404,29	2 575 257,31	2 409 486,41	93,56 %	165 770,90
0061	Vénissieux DSU	39 701,00	148 275,25	908 525,40	770 940,24	84,86 %	137 585,16
0623	Vénissieux DSU abords centre social Lagran			31 000,00	0,00	0,00 %	31 000,00
0627	Vénissieux DSU contre Allée Thorez			26 500,00	0,00	0,00 %	26 500,00
0620	Vénissieux DSU Darnaise parcs de stationnement commerce			25 000,00	5 025,58	20,10 %	19 974,42
0625	Vénissieux DSU espaces extérieurs du centre pyramide			25 000,00	0,00	0,00 %	25 000,00
0634	Vénissieux DSU Max Barrel (1ère tranche)			75 000,00	14 222,83	18,96 %	60 777,17
0635	Vénissieux DSU Monmousseau espaces extérieurs commerces			16 000,00	0,00	0,00 %	16 000,00
0632	Vénissieux DSU placette Michelet			101 914,28	77 550,89	76,09 %	24 363,39
0630	Vénissieux DSU Vénissy acquisition casino			478 385,00	472 591,95	98,79 %	5 793,05
0637	Villeurbanne DSU rue du Marais			12 372,00	8 372,00	67,67 %	4 000,00
0636	Villeurbanne DSU Saint André les Broses			56 180,00	51 170,69	91,08 %	5 009,31
0272	Villeurbanne DSU Saint Jean		35 330,65	115 512,75	12 370,09	10,71 %	103 142,66
Développement social urbain		4 066 704,00	4 348 829,39	14 089 014,26	9 872 811,10	70,07 %	4 216 203,16
0117	opération programmée d'amélioration de l'habitat.			183 673,00	180 401,07	98,22 %	3 271,93
Habitat		0,00	0,00	183 673,00	180 401,07	98,22 %	3 271,93
04 - Habitat et politique de la ville		4 066 704,00	4 348 829,39	14 272 687,26	10 053 212,17	70,44 %	4 219 475,09
0065	Craponne PAE place Centrale	122 222,00	25 969,50	145 566,50	9 528,94	6,55 %	136 037,56
0066	Fontaines Saint Martin PAE Vallon des Voges		46 230,09	65 230,09	4 011,24	6,15 %	61 218,85
0067	Lyon 3° PAE Sisley Villon			4 990,00	4 989,24	99,98 %	0,76
0665	Lyon 3° PAE Vilette Bert rue Gandolière			754,60	110,98	14,71 %	643,62
0068	Lyon 3° PAE Vilette Paul Bert		186 044,63	409 136,00	194 545,70	47,55 %	214 590,30
0069	Sainte Foy lès Lyon PAE vallon des Prés	240 485,00	46 903,11	393 744,08	348 709,96	88,56 %	45 034,12
0159	Villeurbanne PAE Maisons Neuves		14 541,45	14 541,45	5 309,89	36,52 %	9 231,56
Plan d'aménagement d'ensemble		362 707,00	319 688,78	1 033 962,72	567 205,95	54,86 %	466 756,77
0073	travaux primaires des ZAC conventionnées	451 139,00	644 881,61	1 358 351,00	1 009 652,65	74,33 %	348 698,35
0160	Dardilly ZAC des Noyeraies		97 208,51	97 208,51	82 686,33	85,06 %	14 522,18
0332	Irigny Pierre Bénite ZAC Yvours	171 296,00	61 567,15	198 009,11	195 153,60	98,56 %	2 855,51
0664	Lyon 3° ZAC Château Lacassagne			63 615,05	26 341,11	41,41 %	37 273,94
0663	Lyon 7° ZAC Massimi			341 690,00	227 090,02	66,46 %	114 599,98
0662	Lyon 7° ZAC Porte Ampère			183 821,00	27 532,32	14,98 %	156 288,68
0418	Mions ZAC Pesselière	597 306,00	40 472,02	777 895,36	597 500,04	76,81 %	180 395,32
0420	Oullins ZAC Saulaie Sud bretelle A7	682 018,00	330 313,23	1 796 534,54	1 067 758,08	59,43 %	728 776,46
0087	Villeurbanne ZAC du Tonkin 3			57 408,00	0,00	0,00 %	57 408,00

0088	Villeurbanne ZAC Wilson Charpennes			426 972,00	0,00	0,00 %	426 972,00
ZAC travaux primaires		1 901 759,00	1 174 442,52	5 301 504,57	3 233 714,15	61,00 %	2 067 790,42
0670	Chassieu Bassins centre			7 622,00	0,00	0,00 %	7 622,00
0669	Chassieu place Roosevelt			30 000,00	27 434,92	91,45 %	2 565,08
0509	Collonges au Mont d'Or Trèves Pâques			99 854,11	13 166,70	13,19 %	86 687,41
0667	Couzon au Mont d'Or parc de stationnement Lyvet			75 000,00	74 096,61	98,80 %	903,39
0402	Irigny place Belvédère parvis de l'église			100 000,00	32 109,19	32,11 %	67 890,81
0673	Jonage SDUC boulevard Louis Pradel			311 423,00	306 630,20	98,46 %	4 792,80
0503	La Mulatière projet aquarium	24 993,44		744 498,35	730 376,99	98,10 %	14 121,36
0341	Lyon 1er déplacements urbains pentes de la Croix-Rousse	12 272,15		12 272,15	0,00	0,00 %	12 272,15
0286	Lyon 1er montée de la Grande Côte	292 185,44		531 877,44	426 652,85	80,22 %	105 224,59
0671	Lyon 1er montée de la grande côte 2° tranche			68 273,00	23 379,41	34,24 %	44 893,59
0718	Lyon 1er pentes de la Croix-Rousse Puits Gaillot			170 000,00	164 575,09	96,81 %	5 424,91
0719	Lyon 1er pentes de la Croix-Rousse secteur Forez			30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
0720	Lyon 1er pentes de la Croix-Rousse secteur Griffon			30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
0195	Lyon 3° Moncey Paul Bert ouest	1 983 668,00	177 946,51	2 932 585,00	2 514 474,94	85,74 %	418 110,06
0668	Lyon 3° place Rouget de l'Isle			100 000,00	91 653,60	91,65 %	8 346,40
0685	Lyon 3° rue Moncey Y Marignan Epée			890 303,04	548 050,61	61,56 %	342 252,43
0666	Rochetaillée sur Saône place de l'école publique			100 000,00	6 923,57	6,92 %	93 076,43
0714	Solaize rue du repos			15 000,00	0,00	0,00 %	15 000,00
0363	Tassin la Demi Lune schéma directeur urbanisme commercial		10 976,33	10 976,33	10 670,18	97,21 %	306,15
0311	entrées de villes		3 353,88	15 000,00	11 331,64	75,54 %	3 668,36
0203	revitalisation des centres		119 793,52	215 270,00	214 403,31	99,60 %	866,69
0202	schéma directeur urbanisme commercial	271 886,00	624 954,48	1 729 234,31	1 430 445,32	82,72 %	298 788,99
Centralité et urbanisme commercial		2 255 554,00	1 266 475,75	8 219 188,73	6 626 375,13	80,62 %	1 592 813,60
0683	acquisitions foncières préparatoires à l'urbanisme			714 000,00	658 744,99	92,26 %	55 255,01
0703	études travaux préparatoires opérations aménagement			132 433,44	69 222,81	52,27 %	63 210,63
0486	Neuville sur Saône lycée			600 000,00	133 496,30	22,25 %	466 503,70
0488	Sathonay Camp aménagement terrains militaires		1 067 295,57	0,00	0,00	N.S.	0,00
0485	Vaulx en Velin Villeurbanne pôle sport et loisirs		2 866,04	2 866,04	2 544,44	88,78 %	321,60
0425	Villeurbanne site bâti de la Feysine	22 411,00	1 143,37	23 554,37	22 264,53	94,52 %	1 289,84
Avant projet d'urbanisme		22 411,00	1 071 304,98	1 472 853,85	886 273,07	60,17 %	586 580,78
0072	aménagements fluviaux		36 916,42	53 774,00	27 647,72	51,41 %	26 126,28
0511	Ecully place Charles de Gaulle			21 587,35	21 587,35	100,00 %	0,00
0223	Ecully place de la Libération	263 280,00	55 137,33	431 896,33	287 829,11	66,64 %	144 067,22
0323	Lyon 2° place Bellecour		29 746,43	113 213,14	91 026,04	80,40 %	22 187,10
0396	Lyon 3° espace Dauphiné aménagement			68 000,00	11 009,69	16,19 %	56 990,31
0148	Lyon 5° parc des Hauteurs		10 510,02	83 220,18	47 623,55	57,23 %	35 596,63
0723	Lyon 8° aménagement place du 8 mai 1945			40 000,00	0,00	0,00 %	40 000,00

0400	2° tranche Meyzieu place de la Nouvelle Mairie			43 000,00	29 954,23	69,66 %	13 045,77
0393	Oullins place Roger Salengro			33 000,00	5 826,24	17,66 %	27 173,76
0354	Oullins rue d'Orsel - square résistance	2 744,08		2 744,08	2 735,12	99,67 %	8,96
0153	Pierre bénite place Jean Jaurès			36 845,86	36 845,86	100,00 %	0,00
0157	Saint Fons places Salengro et des 4 Chemins		7 966,99	26 762,50	26 344,33	98,44 %	418,17
0392	Sainte Foy lès Lyon place François Millou			10 013,98	10 013,98	100,00 %	0,00
0156	Vénissieux places Sublet et Barbusse	26 014,06		54 217,06	10 182,95	18,78 %	44 034,11
0398	Villeurbanne place docteur Lazare Goujon			39 000,00	10 442,08	26,77 %	28 557,92
Espaces publics		263 280,00	169 035,33	1 057 274,48	619 068,25	58,55 %	438 206,23
05/06 - Aménagement urbain et espaces publics		4 805 711,00	4 000 947,36	17 084 784,35	11 932 636,55	69,84 %	5 152 147,80
0095	réserves foncières pour le logement social	184 736,00	3 262,41	187 998,41	180 755,75	96,15 %	7 242,66
0096	réserves foncières (hors logement social)	8 347 824,00	21 472,32	9 904 222,04	9 160 563,82	92,49 %	743 658,22
Réserves foncières		8 532 560,00	24 734,73	10 092 220,45	9 341 319,57	92,56 %	750 900,88
0097	acquisitions foncières pour tiers	7 622 451,00	319 899,02	12 942 350,02	9 751 379,54	75,34 %	3 190 970,48
0240	acquisitions terrains pour bassins de rétention		8 066,08	8 066,23	0,15	0,00 %	8 066,08
Autres investissements fonciers		7 622 451,00	327 965,10	12 950 416,25	9 751 379,69	75,30 %	3 199 036,56
07 - Investissement foncier		16 155 011,00	352 699,83	23 042 636,70	19 092 699,26	82,86 %	3 949 937,44
0098	bouches de lavage		4 593,17	157 042,17	67 544,07	43,01 %	89 498,10
0099	centres de recyclage stockage déchets urbains		33 093,63	89 318,63	89 296,27	99,97 %	22,36
0100	collecte sélective	1 110 204,00	250 215,79	2 394 114,00	2 293 323,94	95,79 %	100 790,06
0101	usine incinération Lyon-sud		214 977,73	1 624 079,73	1 512 229,14	93,11 %	111 850,59
0710	études liées à implantation déchetteries			20 000,00	1 628,95	8,14 %	18 371,05
0711	Décines Charpieu déchetterie rue P. et M Barbezat			10 000,00	3 443,17	34,43 %	6 556,83
0708	Francheville déchetterie route de la Gare			10 000,00	0,00	0,00 %	10 000,00
0709	Genas extension de la déchetterie			187 000,00	129 060,41	69,02 %	57 939,59
0550	Lyon 9° tènement des deux Amants	27 958,00		1 273 000,00	833 463,73	65,47 %	439 536,27
Propreté		1 138 162,00	502 880,32	5 764 554,53	4 929 989,68	85,52 %	834 564,85
0102	écologie urbaine		73 043,70	90 000,00	73 041,78	81,16 %	16 958,22
0105	réseau hydraulique		604,44	1 317 887,84	1 310 921,71	99,47 %	6 966,13
0496	eaux pluviales		135 372,15	3 959 149,15	3 718 257,61	93,92 %	240 891,54
0518	ruissellement agricoles - inondations		18 141,74	254 141,74	31 036,19	12,21 %	223 105,55
Ecologie		0,00	227 162,03	5 621 178,73	5 133 257,29	91,32 %	487 921,44
08 - Ecologie urbaine		1 138 162,00	730 042,35	11 385 733,26	10 063 246,97	88,38 %	1 322 486,29
0109	bâtiments scolaires			22 500,00	22 487,85	99,95 %	12,15
0110	cimetières communautaires	470 519,00	37 409,03	597 928,03	488 160,01	81,64 %	109 768,02
0108	divers bâtiments et dépôts d'usage public	154 439,00	267 998,91	1 225 853,91	774 877,63	63,21 %	450 976,28
0111	domaine privé		10 052,40	10 052,40	10 052,40	100,00 %	0,00
0106	Lyon 2° centre d'échanges de Lyon-Perrache	20 956,00	2 187,95	151 629,95	51 312,15	33,84 %	100 317,80

0250	Lyon 2° désamiantage trémies routières CELP			30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
0546	Lyon 3° accueil du hall de la cMmunauté	23 802,00	12 784,91	68 261,75	14 123,70	20,69 %	54 138,05
0107	Lyon 3° hôtel de Communauté	363 065,00	43 248,96	785 528,96	619 770,02	78,90 %	165 758,94
Bâtiments		1 032 781,00	373 682,16	2 891 755,00	1 980 783,76	68,50 %	910 971,24
0324	Cyber administration et services	133 873,00	81 552,01	366 553,00	290 473,11	79,24 %	76 079,89
0326	développement informatique (PLU)	34 737,00	30 082,21	225 082,21	201 272,02	89,42 %	23 810,19
0588	équipement infrastructure télécommunication			165 000,00	157 651,57	95,55 %	7 348,43
0591	évolution SIG			402 000,00	383 028,70	95,28 %	18 971,30
0593	gestion de l'espace évolution renouvellement appli			49 000,00	45 657,14	93,18 %	3 342,86
0592	gestion de l'espace nouveaux projets			137 000,00	87 510,09	63,88 %	49 489,91
0585	modernisation évolution renouvellement application			267 000,00	196 024,81	73,42 %	70 975,19
0590	modernisation des nouveaux projets			399 000,00	350 771,85	87,91 %	48 228,15
0112	moyens informatiques	2 435 773,00	539 947,15	539 947,18	509 878,35	94,43 %	30 068,83
0589	politique d'équipement informatique			2 352 000,00	2 316 090,72	98,47 %	35 909,28
0251	prestations orthophotographies			40 000,00	39 462,73	98,66 %	537,27
0327	projet 5 système de saisie sols et sous sols		63 133,35	78 133,35	27 674,46	35,42 %	50 458,89
0579	projet Phylfi			221 000,00	207 754,15	94,01 %	13 245,85
Informatiques		2 604 383,00	714 714,72	5 241 715,74	4 813 249,70	91,83 %	428 466,04
0113	ouvrages d'art	112 813,00		1 006 075,83	987 498,11	98,15 %	18 577,72
0421	postes commandes tunnels régulation trafic bornes mobiles		86 769,29	131 770,00	101 707,32	77,19 %	30 062,68
Ouvrages d'art		112 813,00	86 769,29	1 137 845,83	1 089 205,43	95,73 %	48 640,40
0114	meubles et matériels		41 955,67	1 149 236,67	898 550,50	78,19 %	250 686,17
Mobilier et matériels		0,00	41 955,67	1 149 236,67	898 550,50	78,19 %	250 686,17
0115	véhicules		425 845,69	4 461 448,69	529 901,51	11,88 %	3 931 547,18
Véhicules		0,00	425 845,69	4 461 448,69	529 901,51	11,88 %	3 931 547,18
10 - Maintenance et renouvellement		3 749 977,00	1 642 967,53	14 882 001,93	9 311 690,90	62,57 %	5 570 311,03

Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - recettes - mouvements réels - détail par opérations du périmètre PPI (en €) - tableau n° 9 -

N° des opérations	Libellé des autorisations de programme-rubrique-opérations	Total du budget primitif	Total des reports 2002	Total du prévu	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser
0500	Lyon 2° Confluence		106 213,55	106 213,55	0,00	0,00 %	106 213,55
0206	Lyon 3° secteur Part-Dieu			47 488,02	47 479,92	99,98 %	8,10
0265	Lyon 7° parc de Gerland	230 960,00		35 000,00	55 265,63	157,90 %	-20 265,63
0287	Lyon 8° centre de quartier		533 571,56	533 571,56	533 571,56	100,00 %	0,00
0305	Lyon 9° quartier de l'Industrie			1 323 009,89	1 323 009,89	100,00 %	0,00
0328	Lyon 9° quartier Vaise centre		190 561,27	190 561,27	190 561,27	100,00 %	0,00
0208	Saint Priest bassin Minerve porte des Alpes			274 408,00	219 526,58	80,00 %	54 881,42

Offres de sites		230 960,00	830 346,38	2 510 252,29	2 369 414,85	94,39 %	140 837,44
0071	Saint Priest PAE Mi Plaine			159 867,11	159 861,11	100,00 %	6,00
Opérations d'urbanisme à dominante économique		0,00	0,00	159 867,11	159 861,11	100,00 %	6,00
0573	Lyon 7° pépinière Bio Châteaubriand			27 584,06	27 584,09	100,00 %	-0,03
Actions économiques		0,00	0,00	27 584,06	27 584,09	100,00 %	-0,03
0281	Caluire et Cuire Rillieux la Pape requalification ZI			52 290,00	28 641,17	54,77 %	23 648,83
0285	Craponne requalification ZI			34 370,00	34 367,86	99,99 %	2,14
0478	Lyon sud-est requalification ZI.			10 180,00	10 178,92	99,99 %	1,08
0480	Vaulx en Velin Décines Charpieu requalification ZI			5 470,00	5 466,61	99,94 %	3,39
Requalification de zones industrielles reconquête de friches		0,00	0,00	102 310,00	78 654,56	76,88 %	23 655,44
010 - Développement économique et emploi		230 960,00	830 346,38	2 800 013,46	2 635 514,61	94,13 %	164 498,85
0196	Lyon 7° implantation de ENS			45 735,00	56 473,05	123,48 %	-10 738,05
0467	Lyon 8° école d'infirmière Rockefeller			1 561 823,00	503 707,87	32,25 %	1 058 115,13
0544	Villeurbanne ENSSIB			224 180,00	4 558,00	2,03 %	219 622,00
020 - Opérations du contrat de plan		0,00	0,00	1 831 738,00	564 738,92	30,83 %	1 266 999,08
0189	tronçon nord périphérique échangeurs			3 263 000,00	3 262 408,97	99,98 %	591,03
0191	tronçon nord périphérique aménagement du Rhône			1 327 000,00	1 326 306,45	99,95 %	693,55
Tronçon nord du périphérique		0,00	0,00	4 590 000,00	4 588 715,42	99,97 %	1 284,58
0390	Curis au Mont d'Or aménagement de la montée de l'Eglise			28 298,59	28 298,59	100,00 %	0,00
0233	Lyon 3° rue du Docteur Bouchut			79 623,75	79 623,75	100,00 %	0,00
0475	Lyon 3° rue Sisley			82 344,00	82 342,60	100,00 %	1,40
0295	Lyon 8° route de Vienne place Belleville			20 390,00	20 387,00	99,99 %	3,00
0495	Pierre Bénite quartier du Plateau			15 230,00	15 229,45	100,00 %	0,55
0027	Saint Genis Laval boulevard urbain ouest		152 449,01	203 798,01	203 797,53	100,00 %	0,48
0490	Sainte Foy lès Lyon rues Deshay Ricard			1 521,00	1 520,80	99,99 %	0,20
Voirie individualisée		0,00	152 449,01	431 205,35	431 199,72	100,00 %	5,63
0313	aménagements pour les personnes à mobilité réduite			18 230,00	18 226,66	99,98 %	3,34
0346	démolitions de voirie			97 293,84	97 293,85	100,00 %	-0,01
0376	fonds d'initiative communale			8 580,00	8 572,36	99,91 %	7,64
0433	plans de déplacements urbains piétons			12 470,00	12 466,36	99,97 %	3,64
0497	voirie de proximité			226 875,23	230 619,98	101,65 %	-3 744,75
0498	grosses réparations			21 600,00	21 592,94	99,97 %	7,06

0582	actions de voirie de proximité 2002			209 211,00	293 590,19	140,33 %	-84 379,19
Actions de proximité		0,00	0,00	594 260,07	682 362,34	114,83 %	-88 102,27
0044	aménagement de voirie pour le Sytral		1 467 261,38	2 028 110,00	1 483 273,78	73,14 %	544 836,22
0035	réseau intermédiaire		109 763,30	1 415 768,10	1 143 235,81	80,75 %	272 532,29
0371	tramway espace Vivier Merle Lyon 3°		647 908,32	647 908,32	0,00	0,00 %	647 908,32
0283	tramway espace publics		76 224,50	656 554,50	580 180,37	88,37 %	76 374,13
Transports en commun		0,00	2 301 157,50	4 748 340,92	3 206 689,96	67,53 %	1 541 650,96
0037	signalisation lumineuse et matériels			46 965,59	42 664,66	90,84 %	4 300,93
Gestion de trafic		0,00	0,00	46 965,59	42 664,66	90,84 %	4 300,93
030 - Déplacements urbains		0,00	2 453 606,51	10 410 771,93	8 951 632,10	85,98 %	1 459 139,83
0452	gestion de proximité dans les DSU		37 989,71	73 975,64	74 098,18	100,17 %	-122,54
0046	Bron développement social urbain Parilly			36 970,03	36 970,03	100,00 %	0,00
0047	Bron DSU Terrailon		28 516,51	28 516,51	72 922,34	255,72 %	-44 405,83
0049	Fontaines sur Saône DSU			42 000,00	43 211,06	102,88 %	-1 211,06
0267	Lyon 8° DSU Langlet Santy			110 168,00	110 168,31	100,00 %	-0,31
0050	Lyon 8° DSU quartier Mermoz		186 656,96	186 656,96	167 443,59	89,71 %	19 213,37
0472	Lyon 8° place du 8 mai 1945			419 235,00	419 234,80	100,00 %	0,20
0052	Lyon 9° DSU quartier la Duchère			37 581,66	37 581,65	100,00 %	0,01
0054	Oullins développement social urbain		99 869,50	584 887,89	584 887,89	100,00 %	0,00
0056	Rillieux la Pape DSU Ville Nouvelle		350 838,85	1 207 809,99	736 092,82	60,94 %	471 717,17
0057	Saint Fons DSU quartier de l'Arsenal		83 846,96	733 676,95	708 797,55	96,61 %	24 879,40
0269	Saint Genis Laval DSU Le Champlong			57 611,25	50 045,20	86,87 %	7 566,05
0614	Saint Priest DSU Bellevue abords			31 464,00	0,00	0,00 %	31 464,00
0705	Vaulx en Velin Ecoin sous la Combe DSU			50 000,00	0,00	0,00 %	50 000,00
0060	Vaulx en Velin DSU		1 659 343,97	1 862 522,77	2 266 991,86	121,72 %	-404 469,09
0061	Vénissieux DSU		704 441,04	1 858 708,32	1 799 533,97	96,82 %	59 174,35
0630	Vénissieux DSU Vénissy acquisition Casino			119 598,00	0,00	0,00 %	119 598,00
0272	Villeurbanne DSU Saint-Jean			55 542,17	55 542,17	100,00 %	0,00
Développement social urbain		0,00	3 151 503,50	7 496 925,14	7 163 521,42	95,55 %	333 403,72
040 - Habitat et Politique de la Ville		0,00	3 151 503,50	7 496 925,14	7 163 521,42	95,55 %	333 403,72
0067	Lyon 3° PAE Sisley Villon			4 990,00	4 989,24	99,98 %	0,76
0665	Lyon 3° PAE Vilette Bert rue Gandollière			219 356,00	219 355,18	100,00 %	0,82
0069	Sainte Foy lès Lyon PAE Vallon des Prés			10 990,00	10 989,80	100,00 %	0,20
Plan d'aménagement d'ensemble		0,00	0,00	235 336,00	235 334,22	100,00 %	1,78
0073	travaux primaires des ZAC conventionnées			85 665,60	85 665,54	100,00 %	0,06
0084	Lyon 6° ZAC Thiers			175 834,00	175 833,70	100,00 %	0,30
Z.A.C. travaux primaires		0,00	0,00	261 499,60	261 499,24	100,00 %	0,36
0286	Lyon 1er montée de la Grande Côte			768 630,00	6 384,79	0,83 %	762 245,21
0195	Lyon 3° Moncey-Paul Bert ouest			717 234,00	717 233,77	100,00 %	0,23

0202	schéma directeur urbanisme commercial		115 861,26	353 946,37	353 946,48	100,00 %	-0,11
Centralité et urbanisme commercial		0,00	115 861,26	1 839 810,37	1 077 565,04	58,57 %	762 245,33
0072	aménagements fluviaux			171 506,00	171 505,15	100,00 %	0,85
0511	Ecully place Charles de Gaulle			21 587,35	21 587,35	100,00 %	0,00
0223	Ecully place de la Libération			285 842,00	0,00	0,00 %	285 842,00
0323	Lyon 2° place Bellecour			36 969,71	36 969,71	100,00 %	0,00
0148	Lyon 5° parc des Hauteurs			11 726,18	11 726,18	100,00 %	0,00
0354	Oullins rue d'Orsel square Résistance			98 634,00	0,00	0,00 %	98 634,00
0153	Pierre Bénite place Jean Jaurès			36 845,86	36 845,86	100,00 %	0,00
0157	Saint Fons places Salengro et des 4 Chemins			18 377,51	18 377,50	100,00 %	0,01
0392	Sainte Foy lès Lyon place François Millou			10 013,98	10 013,98	100,00 %	0,00
0156	Vénissieux places Sublet et Barbusse		603 698,10	781 972,10	603 340,00	77,16 %	178 632,10
Espaces publics		0,00	603 698,10	1 473 474,69	910 365,73	61,78 %	563 108,96
050/060 - Aménagement urbain et espaces publics		0,00	719 559,36	3 810 120,66	2 484 764,23	65,21 %	1 325 356,43
0092	acquisitions cessions foncières en annuités	3 607 681,00		2 793 236,99	3 110 672,30	111,36 %	-317 435,31
0097	acquisitions foncières pour tiers	7 622 451,00	319 899,02	12 942 850,02	9 382 451,91	72,49 %	3 560 398,11
Autres investissements fonciers		11 230 132,00	319 899,02	15 736 087,01	12 493 124,21	79,39 %	3 242 962,80
070 - Investissement foncier		11 230 132,00	319 899,02	15 736 087,01	12 493 124,21	79,39 %	3 242 962,80
0100	collecte sélective		308 384,77	1 081 302,00	1 165 370,16	107,77 %	-84 068,16
Propreté		0,00	308 384,77	1 081 302,00	1 165 370,16	107,77 %	-84 068,16
0105	réseau Hydraulique			47 077,40	44 815,83	95,20 %	2 261,57
0496	eaux pluviales			675 408,00	875 360,16	129,60 %	-199 952,16
Ecologie		0,00	0,00	722 485,40	920 175,99	127,36 %	-197 690,55
080 - Ecologie urbaine		0,00	308 384,77	1 803 787,40	2 085 546,15	115,62 %	-281 758,75
0110	cimetières communautaires			97 988,09	79 999,47	81,64 %	17 988,62
0546	Lyon 3° accueil dans le hall de la Communauté			3 646,58	3 646,58	100,00 %	0,00
Bâtiments		0,00	0,00	101 634,67	83 646,05	82,30 %	17 988,62
0113	ouvrages d'art			6 075,00	6 072,16	99,95 %	2,84
Ouvrages d'art		0,00	0,00	6 075,00	6 072,16	99,95 %	2,84
100 - Maintenance et renouvellement		0,00	0,00	107 709,67	89 718,21	83,30 %	17 991,46

3° - Les mouvements financiers - les opérations non rattachées à la programmation pluriannuelle des investissements

a) - Les dépenses

Avec 214,6 M€, les mouvements financiers représentent 54,8 % du total des mandatements de l'exercice (391,7 M€).

Les dépenses réelles réalisées hors la programmation pluriannuelle s'élèvent à 145,57 M€ à la clôture comptable 2002.

Le remboursement du capital de la dette constitue le premier poste de dépense de cette rubrique avec 117,79 M€ : 35,06 M€ correspondent au remboursement du prêt court terme contracté en fin d'année 2001 ; 12,5 M€ constituent le remboursement anticipé d'emprunts du Crédit Lyonnais renégociés à des conditions plus avantageuses auprès d'un autre prêteur. L'encours de la dette atteint, à la fin de l'exercice 2002, 890 M€ et enregistre ainsi une baisse de 59,5 M€ en un an.

Le produit du FCTVA perçu par la Communauté est reversé pour 8,32 M€ : un reliquat de 2,41 M€, dû au titre des dépenses réalisées en 1999 pour la construction de l'ENS à Lyon 7°, est attribué à la région Rhône-Alpes, le département du Rhône et la ville de Lyon. 5,91 M€ sont également mandatés au bénéfice du département du Rhône, pour les travaux effectués dans le courant de l'année 2000 sur les ouvrages du tronçon nord du périphérique. Le crédit restant à réaliser à la clôture comptable, soit 5,80 M€, est le seul report de dépense effectué sur 2003 pour la section d'investissement.

La recette de la taxe locale d'équipement est également restituée pour un huitième, aux communes et aux particuliers, soit un montant de 1,36 M€.

Le 27 mars 2001, la Communauté urbaine a entériné un nouveau compromis de vente pour un terrain cédé à la société Bouygues Immobilier. Cette décision a eu pour conséquence le remboursement de la participation perçue auprès de cette société, pour la non réalisation d'aires de stationnement. Le produit ainsi acquitté pour 0,724 M€ constitue l'opération essentielle des reversements 2002 (0,73 M€).

Une part du budget communautaire a été mobilisé pour attribuer aux mandataires de la Communauté urbaine des avances de trésorerie, conformément aux conventions établies. 17,35 M€ de mandatements ont ainsi été enregistrés, sur des opérations d'investissement, pour l'engagement futur de prestations. Ces avances ne constituent de véritables dépenses d'investissement que lorsque leur utilisation est justifiée : le solde de ces comptes d'avance donne lieu à une écriture en recettes sur le compte 2381 (en 2002, elle représente au total 26,53 M€) et simultanément en dépenses, sur un compte d'immobilisation (20, 21, 23) ou de travaux pour tiers (4581). Ces dépenses figurent alors dans les tableaux de résultat opérationnel.

Les écritures d'ordre de dépenses s'établissent à 69,02 M€. 67,43 M€ trouvent une contrepartie en recette de fonctionnement ; il s'agit principalement de l'amortissement des charges à étaler pour 38,78 M€ et des subventions reçues pour les équipements de la collecte sélective et l'achat de véhicules électriques (0,22 M€), de la contre-passation des intérêts courus non échus pour 18,03 M€, de la constatation des créances des sociétés Région et Socémie après la liquidation prononcée de la Soderly (0,68 M€), les moins values résultant de cessions d'actifs effectués en 2002 pour 9,64 M€ (foncier, titres de participation Soderly, matériels informatiques et véhicules).

Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - dépenses - mouvements réels et d'ordre - mouvements financiers (en €) - tableau n° 10 -

	Total du budget primitif	Total des reports 2002	Total du prévu	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser	Reports 2002-2003
Autres opérations-mouvements réels (hors avances de trésorerie)	123 600 709,00	0,00	5 398 590,72	4 080,14	0,08 %	5 394 510,58	
0336 - Limonest hôtel de Ville (hors PPI)	17 532,00		17 532,00	4 080,14	23,27 %	13 451,86	
0569 - opération en attente d'affectation	123 583 177,00		5 381 058,72	0,00	0,00 %	5 381 058,72	

Mouvements Financiers	215 608 192,00	736 223,38	251 901 123,36	214 588 474,32	85,19 %	37 312 649,04	5 802 799,16
Mouvements réels	146 823 595,00	736 223,38	169 894 627,80	145 568 370,11	85,68 %	24 326 257,69	5 802 799,16
dette à long terme	73 078 359,00		85 587 648,00	82 727 252,84	96,66 %	2 860 395,16	
dette à court terme	35 063 274,00		35 063 274,00	35 063 273,96	100,00 %	0,04	
versement du FCTVA	7 562 000,00		14 122 400,00	8 319 600,84	58,91 %	5 802 799,16	5 802 799,16
versement TLE	1 567 000,00		1 567 000,00	1 358 075,50	86,67 %	208 924,50	
avances à mandataires	29 200 000,00	735 705,32	24 495 358,35	17 346 344,66	70,81 %	7 149 013,69	
dépenses imprévues	330 095,00		8 105 980,54	0,00	0,00 %	8 105 980,54	
dépôts et cautionnements versés	22 867,00	518,06	222 885,06	23 740,46	10,65 %	199 144,60	
versement de participations pour non réalisation aires de stationnement			730 081,85	730 081,85	100,00 %	0,00	
Mouvements d'ordre	68 784 597,00		82 006 495,56	69 020 104,21	84,16 %	12 986 391,35	
amortissement des immobilisations	48 043 806,00		48 450 732,64	38 782 532,67	80,05 %	9 668 199,97	
charges à étaler							
amortissement des subventions d'équipement reçues	271 725,00		222 120,00	222 118,66	100,00 %	1,34	
ICNE contrepassation	18 032 931,00		18 032 931,00	18 032 931,00	100,00 %	0,00	
immeubles reçus à titre gratuit	2 286 735,00		2 286 735,00	1 459 085,78	63,81 %	827 649,22	
créances constatées à la suite des cessions foncières en paiement échelonné			75 700,69	75 700,69	100,00 %	0,00	
créances constatées sociétés Région et Socémie à la suite de la liquidation Soderly			682 971,60	682 971,60	100,00 %	0,00	
différence sur réalisation négative sur cession d'actifs			12 108 789,50	9 636 237,30	79,58 %	2 472 552,20	
créances TVA sur les travaux dans les cimetières			97 988,09	79 999,47	81,64 %	17 988,62	
solde mandat de travaux pour le compte de tiers			48 527,04	48 527,04	100,00 %	0,00	
autres écritures d'ordre non affectées	149 400,00		0,00	0,00	N.S.	0,00	
total	339 208 901,00	736 223,38	257 299 714,08	214 592 554,46	83,40 %	42 707 159,62	5 802 799,16

b) - Les recettes

La part essentielle du budget, réalisée en recettes, concerne la rubrique des mouvements financiers avec 305,73 M€, soit 89,3 % des titres émis en 2002.

Elle comptabilise des mouvements réels pour 137,7 M€.

Hors le refinancement des emprunts du Crédit lyonnais précédemment cité pour un montant de 12,5 M€, les emprunts nouveaux contractés se sont élevés à 10,65 M€ pour le long terme et à 35,1 M€ en prêts court terme ; 6 M€ de programme d'emprunt ont été reportés sur l'année 2003, 106 M€ ayant été annulés à la fin 2002.

Le produit du FCTVA sur les dépenses éligibles 2000, de la taxe locale d'équipement et des amendes de police 2001 constituent des ressources propres stables pour 52,58 M€ encaissés.

Des mouvements pour ordre ont été effectués à hauteur de 167,98 M€ dont 71,88 M€ d'affectation de la section de fonctionnement au déficit antérieur d'investissement.

L'annuité 2002 relative aux charges à étaler pèse fortement sur les résultats de l'exercice avec 37,72 M€.

Avec 14,24 M€, l'amortissement des immobilisations (études, logiciels, matériels informatiques, véhicules, mobiliers et matériels, immeubles productifs de revenus) se stabilise (16,46 € au compte administratif 2001).

Le 21 décembre 2001, la Communauté urbaine a décidé de céder des matériels informatiques à titre gratuit au profit de divers organismes et associations. Un grand nombre de ces tiers a pu bénéficier de ces équipements au cours de l'exercice 2002. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités foncières et de la gestion de son parc automobile, la Communauté urbaine cède à titre onéreux ou gracieux des biens dont il convient de constater la sortie au bilan de la collectivité. Les écritures correspondantes ont atteint 18,14 M€. La réception de foncier à titre gratuit et la reprise des titres de participations de la Soderly sont traduites en recettes pour ordre, respectivement pour 1,46 M€ et 0,76 M€.

Certaines des transactions citées imposent de constater des moins values totalisant 1,09 M€.

Enfin, les mandats de travaux confiés à la Communauté pour l'aménagement du quartier Monchaud Lénine sud à Vénissieux dans le cadre de la politique de la Ville et le traitement de la place de Paris à Lyon 9° ont pu être soldés comptablement après la fin des travaux (0,89 M€). Ces mouvements ont donné lieu à la constatation d'une charge financée par la collectivité, en section de fonctionnement, pour un montant de 0,85 M€.

Compte administratif 2002 - budget principal - section d'investissement - recettes - mouvements réels et d'ordre - mouvements financiers (en €) - tableau n° 11 -

Libellé	Total du budget primitif	Total des reports 2002	Total du prévu	Total du réalisé	Taux de réalisation	Total du reste à réaliser	Reports 2002-2003
Autres opérations - mouvements réels (hors avances de trésorerie)	166 932,00		24 719,86	14 086,25	56,98 %	10 633,61	
0336 - Limonest hôtel de Ville (hors PPI)	17 532,00		24 719,86	14 086,25	56,98 %	10 633,61	
0569 - opération en attente d'affectation	149 400,00		0,00	0,00	N.S.	0,00	
Mouvements financiers	410 681 947,00	26 280 284,63	509 750 174,65	305 730 196,90	59,98 %	204 019 977,75	6 000 000,00
Mouvements réels	238 863 395,00	26 280 284,63	249 559 833,79	137 752 631,77	55,20 %	111 807 202,02	6 000 000,00
emprunt à long terme	138 500 000,00	13 720 411,55	129 702 116,49	23 152 174,00	17,85 %	106 549 942,49	6 000 000,00
emprunt à court terme	35 063 274,00		35 063 274,00	35 100 000,00	100,10 %	-36 726,00	
FCTVA	21 342 000,00		32 862 335,06	33 336 399,60	101,44 %	-474 064,54	
TLE	8 232 246,00		8 232 246,00	11 393 315,21	138,40 %	-3 161 069,21	
amendes de police	6 500 000,00		6 500 000,00	7 848 402,00	120,74 %	-1 348 402,00	
avances à mandataires	29 200 000,00	12 559 110,83	36 795 810,48	26 529 481,95	72,10 %	10 266 328,53	
participation pour non réalisation d'aires de stationnement			12 000,00	5 843,22	48,69 %	6 156,78	
dépôts et cautionnements reçus	25 875,00	762,25	392 051,76	387 015,79	98,72 %	5 035,97	
Mouvements d'ordre	171 818 552,00		260 190 340,86	167 977 565,13	64,56 %	92 212 775,73	
virement de la section de	86 000 000,00		85 343 153,45		0,00 %	85 343 153,45	

fonctionnement							
excédent de fonctionnement capitalisé			71 883 358,19	71 883 358,19	100,00 %	0,00	
provision pour garanties d'emprunts	3 240 296,00		2 920 914,00	2 920 913,99	100,00 %	0,01	
amortissement des immobilisations	16 007 441,00		14 238 071,00	14 237 926,09	100,00 %	144,91	
charges à étaler	38 977 006,00		39 383 932,64	37 715 545,02	95,76 %	1 668 387,62	
ICNE	20 318 792,00		20 318 792,00	18 793 337,76	92,49 %	1 525 454,24	
contrepartie immeubles reçus à titre gratuit	2 286 735,00		2 286 735,00	1 459 085,78	63,81 %	827 649,22	
sortie au bilan de biens meubles et immobiliers	4 838 882,00		20 466 771,53	18 138 392,99	88,62 %	2 328 378,54	
reprise des participations Soderly			762 245,09	762 245,09	100,00 %	0,00	
différence sur réalisation positive sur cessions d'actifs			1 593 708,99	1 092 089,87	68,53 %	501 619,12	
TVA sur les travaux dans les cimetières			97 988,09	79 999,47	81,64 %	17 988,62	
solde mandats de travaux pour le compte de tiers			894 670,88	894 670,88	100,00 %	0,00	
autres écritures pour ordre non affectées - opération 0569	149 400,00		0,00	0,00	N.S.	0,00	
total	410 848 879,00	26 280 284,63	509 774 894,51	305 744 283,15	59,98 %	204 030 611,36	6 000 000,00

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Donne acte de la présentation du compte administratif 2002 du budget principal.

2° - Constate l'écart de 0,02 € avec les indications du compte de gestion pour le report à nouveau, le résultat de l'exercice et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, compte tenu de la conversion francs-euros au 1er janvier 2002.

3° - Décide :

a) - de corriger cet écart dans le budget supplémentaire lors de la reprise des résultats 2002,

b) - le report des crédits restant à réaliser à hauteur de 30 084 390,68 € en dépenses et 6 000 000 € en recettes.

4° - Arrête les résultats de l'exercice 2002 à 64 298 522,06 €, de la clôture 2002 à 24 547 052,51 € et à 462 661,83 € après reports.

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