

N° 1998-3309 - finances et programmation - Budget supplémentaire 1998 - Budget annexe de l'assainissement - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget -

Le Conseil,

Vu le rapport du 1er octobre 1998, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Le projet de budget supplémentaire 1998 du budget annexe de l'assainissement, que je soumetts à votre approbation, a été arrêté à 299 176 825,84 F, tant en dépenses qu'en recettes, toutes sections confondues. Le budget supplémentaire a pour objet la reprise des résultats de la clôture de l'exercice précédent, constatés au compte administratif 1997, l'affectation du résultat d'exploitation au déficit de l'investissement, l'inscription des propositions nouvelles de dépenses et de recettes et celle des reports de crédits 1997 sur 1998.

Le projet qui vous est soumis envisage d'affecter une partie de l'excédent d'exploitation (134,499 MF) au déficit d'investissement qui s'élève à 109,186 MF, compte tenu des reports de dépenses engagées non mandatées et des recettes restant à recouvrer. Le montant global de crédits disponibles s'élève à 27,348 MF, après affectation du résultat. L'autofinancement prévisionnel pourrait être augmenté de 10 MF. Une réduction du programme d'emprunts pourrait être envisagé (- 12 MF) ainsi que des remboursements anticipés de la dette (8 MF).

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe de l'assainissement - équilibre général - tableau n° 1 - (en F) -

Nature	Charges	Produits
investissement		
reports	49 588 712,11	35 196 033,44
propositions nouvelles	12 897 076,37	122 082 929,87
dont réduction du programme d'emprunt 1998		-12 000 000,00
dont remboursement anticipé emprunt	8 000 000,00	
dont autofinancement		10 000 000,00
dont affectation à l'investissement		109 185 853,50
dont programme général de travaux	2 000 000,00	
sous-total des crédits inscrits	62 485 788,48	157 278 963,31
déficit d'investissement reporté	94 793 174,83	
total de la section d'investissement	157 278 963,31	157 278 963,31
exploitation		
reports	1 063 366,69	3 098 395,27
propositions nouvelles	31 648 642,34	4 300 000,00
dont autofinancement	10 000 000,00	
sous-total des crédits inscrits	32 712 009,03	7 398 395,27
excédent d'exploitation reporté		134 499 467,26
dont affectation à l'investissement	109 185 853,50	

total de la section d'exploitation	141 897 862,53	141 897 862,53
total du budget supplémentaire	299 176 825,84	299 176 825,84

SECTION D'EXPLOITATION

En exploitation, les principaux mouvements concernent l'affectation du résultat à l'investissement de 109,186 MF et l'augmentation de l'autofinancement prévisionnel de 8 MF.

En propositions nouvelles, il s'agit essentiellement de régularisation d'écritures : à savoir la diminution de la contribution du budget principal pour les eaux pluviales de 1,013 MF HT, les annulations et réémissions de titres de recettes (redevance de raccordement à l'égout) et de mandats (gazole) afin de régulariser les écritures (4,3 MF). Les besoins nouveaux du service ne dépassent pas 1 MF, dont 0,5 MF pour l'entretien des réseaux. La sortie du patrimoine de véhicules réformés demandée par madame le trésorier pour régulariser le bilan est constatée en exploitation (dépenses) et en investissement (recettes) pour une valeur de 14,851 MF.

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe de l'assainissement - section d'exploitation - tableau n° 2 - (en F) -

Nature	Charges	Produits
reports	1 063 366,69	3 098 395,27
propositions nouvelles	31 648 642,34	4 300 000,00
sortie de patrimoine (véhicules réformés)	14 850 843,66	
autofinancement	10 000 000,00	
entretien du réseau et régularisations	5 300 000,00	4 300 000,00
réajustement des eaux pluviales	1 012 982,90	
sûreté budgétaire	484 815,78	
total du budget supplémentaire d'exploitation	32 712 009,03	7 398 395,27
excédent d'exploitation reporté		134 499 467,26
dont affectation à l'investissement	109 185 853,50	
total exploitation	141 897 862,53	141 897 862,53

SECTION D'INVESTISSEMENT

L'affectation à l'investissement d'une partie de l'excédent d'exploitation permet de financer le déficit d'investissement reporté (94,793 MF). Ce déficit provient du fait que l'autofinancement prévisionnel n'est pas mandaté sur l'exercice courant. Les reports de crédits s'élèvent à 49,589 MF en dépenses et à 35,196 MF en recettes et présentent un déficit de 14,396 MF. Au total, ce sont 109,186 MF qui sont nécessaires à l'équilibre de la section.

En dépenses d'investissement opérationnel (tableau n° 3), 10,398 MF sont reportés pour les stations d'épuration dont 6,6 MF destinés à acquérir les terrains pour la rénovation de Pierre Bénite. Pour les réseaux, 23,867 MF sont nécessaires au programme général de travaux dont 2 MF de propositions nouvelles pour un réseau à Fontaines sur Saône. Pour les stations de relèvement, 3 MF ont été reportés et, pour l'exutoire du Sud-Est, un complément d'1 MF est nécessaire. Les travaux pour tiers, sur opérations d'urbanisme et pour le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, ont un financement extérieur (tiers, aménageurs, budget principal).

En mouvements financiers, dans le cadre de la gestion active de la dette, ce seraient 8 MF qui pourraient être remboursés par anticipation. Parallèlement, une réduction de 12 MF du programme d'emprunt porterait celui-ci à 30 MF en 1998.

Les recettes de la section d'investissement (tableau n° 4) pour ce budget supplémentaire sont toutes d'origine interne, soit affectées en réserves (109,186 MF), soit à l'autofinancement prévisionnel (10 MF) qui atteindrait alors 104 MF pour 1998.

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe de l'assainissement - dépenses d'investissement - tableau n° 3 - (en F) -

Nature	Reports 1997/1998	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
investissement opérationnel			
maintenance	2 721 735,87		2 721 735,87
informatique	353 804,46		353 804,46
matériel et véhicules	1 360 272,14		1 360 272,14
bâtiments	1 007 659,27		1 007 659,27
stations	10 397 781,52		10 397 781,52
stations d'épuration	3 505 299,40		3 505 299,40
station à Pierre Bénite	6 892 482,12		6 892 482,12
réseaux	27 398 841,07	2 000 000,00	29 398 841,07
programme général de travaux	21 867 117,44	2 000 000,00	23 867 117,44
stations de relèvement	2 929 914,68		2 929 914,68
collecteur La Couture à Bron	796 019,91		796 019,91
émissaire du plateau sud-est	772 633,04		772 633,04
exutoire du Sud-Est	1 000 000,00		1 000 000,00
collecteur quartier nord à Vaulx en velin	33 156,00		33 156,00
travaux pour tiers	4 467 204,76		4 467 204,76
galeries et bassins (eaux pluviales)	1 972 275,46		1 972 275,46
travaux sur opérations d'urbanisme et DSU	2 630 873,43		2 630 873,43
A - sous-total de l'investissement opérationnel	49 588 712,11	2 000 000,00	51 588 712,11
mouvements financiers			
dette		10 813 623,00	10 813 623,00
		8 000 000,00	8 000 000,00
		2 813 623,00	2 813 623,00
sûreté budgétaire		83 453,37	83 453,37
B - sous-total des mouvements financiers		10 897 076,37	10 897 076,37
total des dépenses d'investissement (A + B)	49 588 712,11	12 897 076,37	62 485 788,48
déficit d'investissement reporté			94 793 174,83
total général des dépenses d'investissement			157 278 963,31

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe de l'assainissement - recettes d'investissement - tableau n° 4 - (en F) -

Nature	Reports 1997/1998	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
investissement opérationnel			
maintenance	679 000,00		679 000,00
informatique	457 000,00		457 000,00
matériel et véhicules	222 000,00		222 000,00
stations	12 138 500,00		12 138 500,00
stations d'épuration	11 778 500,00		11 778 500,00
station à Neuville sur Saône	360 000,00		360 000,00
réseaux	13 406 608,82		13 406 608,82
programme général de travaux	8 156 808,82		8 156 808,82
relèvement à Couzon au Mont d'Or	100 000,00		100 000,00
émissaire du plateau sud est	4 099 800,00		4 099 800,00

collecteur du Point du jour	1 050 000,00		1 050 000,00
galeries et bassins (eaux pluviales)	3 853 719,23		3 853 719,23
travaux sur opérations d'urbanisme et DSU	5 118 205,39		5 118 205,39
A - sous-total de l'investissement opérationnel	35 196 033,44		35 196 033,44
mouvements financiers			
dont réduction du programme d'emprunt 1998		-12 000 000,00	-12 000 000,00
annulations de mandat		46 232,11	46 232,11
sortie de patrimoine (véhicules réformés)		14 850 843,66	14 850 843,66
affectation à l'investissement		109 185 853,50	109 185 853,50
autofinancement		10 000 000,00	10 000 000,00
B - sous-total des mouvements financiers		122 082 929,27	122 082 929,27
total général des recettes d'investissement A + B	35 196 033,44	122 082 929,27	157 278 962,71

B - Propose de délibérer comme suit ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Décide de l'affectation à la section d'investissement, pour résorber le déficit, de 109 185 853,50 F issus de l'excédent d'exploitation reporté.

2° - Approuve le projet de budget supplémentaire 1998 du budget annexe de l'assainissement arrêté en dépenses et en recettes à 299 176 825,84 F.

3° - Précise qu'à l'égard du comptable, cette approbation porte sur le montant des propositions du budget supplémentaire à l'échelon du compte à 2 chiffres en investissement et en exploitation, à l'exception des comptes 60, 61, 62 et 709 qui forment ensemble un seul chapitre. Les degrés complémentaires de précision (articles et opérations) lui sont toujours soumis et justifiés, en tant qu'autorité délibérante de l'ordonnateur, mais ne sont pas exécutoires pour madame le trésorier de la communauté urbaine de Lyon.

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