

Séance publique du 10 juin 2002

Délibération n° 2002-0621

commission principale : finances et institutions

objet : **Exercice 2002 - Décisions modificatives**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget

Le Conseil,

Vu le rapport du 22 mai 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Il est soumis à l'agrément du Conseil diverses propositions de modifications de crédits ouverts pour l'année 2002 qui s'équilibrent par elles-mêmes.

En effet, les unes sont des virements à l'intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres sont des décisions modificatives augmentant ou réduisant, d'un montant égal, les prévisions de recettes ou de dépenses. Ces dernières sont toujours soumises au Conseil puisqu'elles modifient le volume budgétaire. Dans la mesure où les crédits alloués le sont par chapitre, seuls les virements d'un chapitre à l'autre ou ceux touchant aux subventions allouées sont soumis au Conseil.

I- Budget principal - section de fonctionnement

Les conditions de versement d'une subvention de 20 590 € à la ville de Lyon, pour une opération vitrines liée à l'opération programmée de l'habitat (OPAH), dans le 9° arrondissement, sont remplies conformément à la convention du 29 septembre 1998 (délibération du 7 juillet 1998). Il est donc proposé de réaliser un mouvement de crédits à partir de la provision inscrite au budget primitif 2002 pour le soutien aux propriétaires privés à l'occasion d'OPAH (renvoi n° 1).

Par rapport séparé, le Conseil est invité à se prononcer sur le versement d'une subvention de 640 300 € à la ville de Lyon pour l'organisation de la biennale de la danse qui aura lieu en septembre prochain. Une partie des actions serait financée à partir des crédits inscrits au titre de la politique de la ville (228 700 €). Le solde, 411 600 €, serait prélevé sur les dépenses imprévues, qui devraient donc être réabondées au budget supplémentaire pour faire face aux engagements communautaires. (renvoi n° 2).

Exercice 2002 - décisions modificatives- budget principal - section de fonctionnement (en € TTC) - tableau n° 1

Imputation	Dépenses	Imputation	Recettes
renvoi n° 1			
compte 657 280 - subvention d'équipement aux organismes privés - fonction 824 - opération 0117 - Opah	- 20 590,00		

compte 657 140 - subvention d'équipement aux Communes - fonction 824 - opération 0117 - Opah	20 590,00		
renvoi n° 2			
compte 657 280 - subvention d'équipement aux organismes privés - fonction 824 - opération 0060 - DSU Vaulx en Velin	- 121 959,00		
compte 657 540 - fonds de concours aux Communes - fonction 824 - opération 0060 - DSU - Vaulx en Velin	- 68 603,00		
compte 657 280 - subvention d'équipement aux organismes privés - fonction 824 - opération 0059 - DSU Saint Priest quartier Bel Air	- 38 138,00		
compte 022 000 - dépenses imprévues - fonction 01	- 411 600,00		
compte 657 340 - subvention de fonctionnement aux Communes - fonction 024	640 300,00		

II - Budget principal - section d'investissement

Dans le cadre de la mise en place des crédits de la programmation pluriannuelle, il convient de prévoir pour l'année en cours, l'encaissement des participations de la région Rhône-Alpes pour le traitement de l'avenue du Bois à Bron Parilly (40 000 €) et de la ville de Lyon pour l'aménagement du quartier de l'Industrie à Lyon 9° (1,3 M€). La contrepartie de ces nouvelles inscriptions peut être affectée en dépenses, à l'opération 0569 intitulée opération en attente d'affectation (renvoi n° 3).

Par rapport séparé, le conseil de Communauté est sollicité pour décider du remboursement anticipé d'un emprunt au Crédit lyonnais à taux variable avec marge élevée, avec un refinancement auprès d'un autre prêteur. Une écriture équilibrée en dépenses et en recettes est présentée pour la somme de 7 470 002 € (renvoi n° 4).

L'ouverture des comptes 458 - travaux pour compte de tiers est réalisée par décision modificative au cours de l'exercice. Pour une série d'opérations, il convient de mettre en place ces crédits en dépenses, comme en recettes, pour les mandats de travaux qui concernent principalement Ecully place de la Libération (0,113 M€ en dépenses et 0,286 M€ en recettes), divers DSU (Lyon 8° Mermoz et Villeurbanne quartier Saint-Jean pour 0,081 M€) à Vénissieux, les places Sublet et Barbusse (0,015 M€), les recettes de la ville de Lyon pour la montée de la Grande Côte (0,76 M€) et pour la place du 8 Mai à Lyon 8^e (0,41 M€) (renvoi n° 5).

L'installation d'un carrefour à feux avenue Marcel Mérieux à Marcy l'Etoile représente un investissement de 44 274 €. La société Aventis Pasteur a décidé de participer à ces travaux à hauteur de 37 018 €. Le complément de crédit sera prélevé sur l'opération en attente d'affectation (renvoi n° 6).

La Communauté urbaine effectue des acquisitions foncières pour le compte de tiers et principalement les Communes. Une série d'achats est programmée dont le montant total dépasse la prévision ouverte, en dépenses et en recettes, au budget primitif à savoir 2,29 M€. Il convient donc d'augmenter ces lignes à hauteur de 5 M€ (renvoi n° 8).

Imputation	Dépenses	Imputation	Recettes
renvoi n°3 compte 211 200 - terrains de voirie - fonction 822 - opération 0569 - opération en attente d'affectation	+ 1 363 009,89	compte 132 200 - subvention Région - fonction 824 - opération 0596 - Bron DSU Parilly - compte 132 400 - subvention aux Communes - fonction 824 - opération 0305 - Lyon 9° quartier de l'Industrie	+ 40 000,00 + 1 323 009,89
renvoi n°4 compte 164 110 emprunts en euros fonction 01	+ 7 470 002,00	compte 164 110 - emprunts en euros - fonction 01	+ 7 470 002,00
renvoi n°5 compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 824 - opération 0569 - compte 458 173 - travaux pour compte de tiers - fonction 824 - opération 0050 - Lyon 8° DSU Mermoz - compte 458 150 - fonction 824 - opération 0272 - Villeurbanne DSU Saint-Jean	- 223 762,77 + 3 418,67 + 77 994,10		

compte 458 162 - fonction 824 - opération 0691 - Lyon 7° boulevard scientifique Jean Jaurès, Antonin Perrin	+ 142 350,00		
compte 458 163 - travaux pour compte de tiers - fonction 823 - opération 0223 - Ecully place de la Libération - compte 458 164 - travaux pour compte de tiers - fonction 823 - opération 0323 - Lyon 2° place Bellecour - compte 458 142 - travaux pour compte de tiers - fonction 823 - opération 0156 - Vénissieux places Sublet et Barbusse - compte 458 188 - fonction 824 - opération 0264 - Lyon 7° boulevard scientifique Jean Jaurès - compte 458 187 - fonction 824 - opération 0328 - Lyon 9° quartier Vaise centre	+ 113 479,00 	compte 458 263 - travaux pour compte de tiers - fonction 823 - opération 0223 - Ecully place de la Libération - compte 458 269 - fonction 824 opération 0286 - Lyon 1er montée de la Grande Côte - compte 458 283 - fonction 824 opération 0472 - Lyon 8° place du 8 Mai	+ 285 842,00
compte 211 200 - terrains de voirie - fonction 822 - compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 823 - opération 0569	+1 227 063,00 		
compte 458 193 - travaux pour compte de tiers Lyon 5° - fonction 823 - opération 0202 - schéma directeur urbanisme commer- cial -	+ 232 484,00		
renvoi n°6			
compte 215 210 - signalisation lumineuse - fonction 821 - opération 0037 - signalisation lumineuse	+ 44 274,23	compte 132 800 - autres subventions - fonction 821 - opération 0037 - signalisation lumineuse	+ 37 018,59
compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 822 - opération 0569	- 7 255,64		

renvoi n°7			
compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 824 - opération 0664 - Lyon 3° ZAC "du Château Lacassagne"	+ 25 283,62	compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 824 - opération 0073 - travaux primaires ZAC conventionnées	+ 25 283,62
compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 822 - opération 0497 - voirie de proximité	+ 31 500,50	compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 822 - opération 0497 - voirie de proximité	+ 31 500,50
compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 824 - opération 0663 - ZAC "Massimi"	+ 60 381,98	compte 231 510 - travaux de voirie - fonction 824 - opération 0073	+ 60 381,98
renvoi n°8			
compte 458 100 - fonction 824 - dépenses compte de tiers acquisitions foncières - opération 0097 - acquisitions foncières pour tiers	+ 5 000 000,00	compte 458 200 - fonction 824 - recettes travaux compte de tiers acquisitions foncières - opération 0097 - acquisitions foncières pour tiers	+ 5 000 000,00

III - Budget principal - mouvements inter-sections

La Communauté urbaine a consenti la cession gratuite de matériels informatiques au profit d'associations ou d'organismes, par délibération en date du 21 décembre 2001. Plusieurs conventions ont été établies au profit des associations La Saint Louis Ruche, La Gourguillonnaise, l'association des parents d'élèves de l'école de l'Oratoire et de l'école primaire de Montanay. Quelques équipements remis sont en cours d'amortissement. Il convient donc d'enregistrer leur sortie patrimoniale pour leur valeur résiduelle, soit 9 268,42 €. Le financement est assuré en section de fonctionnement à partir des crédits de maintenance. L'équilibre des écritures est réalisé par une augmentation des dépenses imprévues d'investissement (renvoi n° 9).

Exercice 2002 - décisions modificatives - budget principal - mouvements inter-sections (en € TTC) - tableau n° 3

Imputation	Dépenses	Imputation	Recettes
renvoi n°9			
compte 020 000 - dépenses imprévues d'investissement - fonction 01	+ 9 268,42	compte 218 300 - matériels informatiques - fonction 020 - opération 0112 - matériels informatiques	+ 9 268,42
compte 674 100 - subvention d'équipement en nature - fonction 020 - opération 0112 - matériels informatiques	+ 9 268,42		

compte 615 610 - contrats de maintenance fonction 020	- 9 268,42		
---	------------	--	--

IV - Budget annexe de l'assainissement

A Lyon 9°, les travaux d'aménagement des rues du Souvenir et Marietton s'accompagnent de la réalisation d'un prolongement du collecteur d'eaux usées. Son financement pourrait être assuré à partir des crédits sur réseaux de l'opération individualisée 0122 - programme général de travaux (renvoi n° 10).

Exercice 2002 - décisions modificatives - budget annexe de l'assainissement (en € TTC)- tableau n° 4

Imputation	Dépenses	Imputation	Recettes
renvoi n°10			
budget de l'assainissement - compte 238 510 -			
réseaux d'assainissement -			
opération 0122 -	- 69 000,00		
programme général de travaux -			
opération 0641 -	+ 69 000,00		
pôle automobile rue du Souvenir Lyon 9°			

Vu ledit dossier ;

Vu ses délibérations en date des 7 juillet 1998 et 21 décembre 2001 ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Approuve les décisions modificatives ci-dessus présentées et les mises à jour correspondantes des prévisions budgétaires par chapitre, comme suit :

Chapitre	Dépenses (en €)	Recettes (en €)
Budget principal - section de fonctionnement		
011 - charges à caractère général	- 9 268,42	
022 - dépenses imprévues	- 411 600,00	
657 140 - subvention d'équipements aux Communes	20 590,00	
657 280 - subvention d'équipements aux organismes privés	- 180 687,00	
657 340 - subvention de fonctionnement aux Communes	640 300,00	
657 540 - fonds de concours aux Communes	- 68 603,00	
67 - charges exceptionnelles	9 268,42	
total fonctionnement	0	
Budget principal - section d'investissement		
020 - dépenses imprévues	9 268,42	
13 - subventions d'investissement		1 400 028,48
16 - emprunts et dettes assimilées	7 470 002,00	7 470 002,00
21 - immobilisations corporelles	2 634 347,12	9 268,42
23 - immobilisations corporelles en cours	- 346 336,31	117 166,10
458 100 - travaux pour compte de tiers acquisitions foncières	5 000 000,00	
458 142 - travaux pour compte de tiers Vénissieux places Sublet et Barbusse	15 240,00	

458 150 - travaux pour compte de tiers Villeurbanne DSU Saint Jean	77 994,10	
458 162 - travaux pour compte de tiers Lyon 7° boulevard scientifique	142 350,00	
458 163 - travaux pour compte de tiers Ecully place de la Libération	113 479,00	
458 164 - travaux pour compte de tiers Lyon 2° place Bellecour	46 497,00	
458 173 - travaux pour compte de tiers Lyon 8° DSU place des Commerces	3 418,67	
458 187 - travaux pour compte de tiers Lyon 9° place Valmy 2° tranche	61 231,00	
458 188 - travaux pour compte de tiers Lyon 7° aménagement square Galtier	3 812,00	
458 193 - travaux pour compte de tiers aménagement place Saint-Irénée	232 484,00	
458 200 - recettes travaux pour compte de tiers acquisitions foncières		5 000 000,00
458 263 - recettes travaux pour compte de tiers Ecully place de la Libération		285 842,00
458 269 - recettes travaux pour compte de tiers Lyon 1er montée de la Grande Côte		762 245,00
458 271 - recettes travaux pour compte de tiers bas-port quai Saint-Vincent		
458 283 - recettes travaux pour compte de tiers Lyon 8° place du 8 Mai		419 235,00
total investissement	15 463 787,00	15 463 787,00
Budget de l'assainissement		
investissement - compte 23 - immobilisation en cours		
total assainissement	0	

2° - Modifie et complète l'état des subventions comme suit :

Compte	Fonction	Bénéficiaires	Décision	Montant DM ou virement (en €)
657 380	824	Office national des forêts entretien forêt de Feuilly - parc technologique de la Porte des Alpes	23-07-2001	115,00
657 380	020	Diverses mutuelles	BP 2002	- 115,00
657 280	824	Divers propriétaires privés OPAH	BP 2002	- 20 590,00
657 140	824	ville de Lyon	07-07-1998	20 590,00
657 280	824	Opah - opération vitrines à Lyon 9° Semcoda DSU Vaulx en Velin - démolition aux Grolières		- 121 959,00
657 540	824	ville de Vaulx en Velin DSU Vaulx en Velin - Sauveteurs Cervelières 4		- 68 603,00
657 280	824	Association Aralys DSU Saint Priest quartier Bel Air - résidence Cordière		- 38 138,00
657 340	024	ville de Lyon organisation du défilé de la biennale de la danse	10-06-2002	640 300,00

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