Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1348

commission principale : finances et institutions

objet : **Budget supplémentaire 2003 - Budget Principal**

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

Le Conseil,

Vu le rapport du 23 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le budget supplémentaire 2003 du budget principal est arrêté à la somme de 155,844 M€, équilibré en dépenses et en recettes.

Malgré son montant élevé, ce budget supplémentaire ne comporte que des écritures comptables :

- la reprise des résultats antérieurs constatés à la clôture de l'exercice 2002, soit 24,744 M€ d'excédent de fonctionnement et 124,650 M€ de déficit d'investissement, en conformité avec le compte de gestion du comptable,

- le report, en 2003, des sommes restant à réaliser à la fin de l'exercice 2002, soit 30 M€ de dépenses et 6 M€ de recettes,

- l'affectation à l'investissement d'une partie de l'excédent dégagé par la section de fonctionnement pour solder le déficit après reports, soit 124,453 M€.

Compte tenu de ces résultats, le montant disponible à affecter au budget supplémentaire n'est plus que de 0,462 M€ qu'il est proposé d'affecter en dépenses imprévues de fonctionnement. 0,646 M€ pourrait également être mis en réserves pour l'investissement en contrepartie de recettes de régularisation avec les budgets annexes.

L'équilibre budgétaire 2003 n'est pas affecté par l'ensemble de ces écritures. Le tableau n° 1, ci-dessous, présente la synthèse du budget supplémentaire 2003.

Budget supplémentaire 2003 - budget principal - équilibre général (en €) - tableau n° 1

Nature	Charges	Produits
investissement		
reports	5 802 799,16	6 000 000,00
propositions nouvelles	646 154,44	125 099 340,74
affectation à l'investissement		124 453 186,30
remboursement de l'avance au budget annexe de l'urbanisme		646 154,44
dépenses imprévues	646 154,44	
sous-total de l'investissement	6 448 953,60	131 099 340,74
déficit d'investissement reporté	124 650 387,14	
total de l'investissement	131 099 340,74	131 099 340,74

fonctionnement		
reports	24 281 591,52	0,00
propositions nouvelles	462 661,85	0,00
dépenses imprévues	462 661,85	
sous-total du fonctionnement	24 744 253,37	0,00
excédent d'exploitation reporté		24 744 253,37
total du fonctionnement	24 744 253,37	24 744 253,37
total du budget supplémentaire	155 843 594,11	155 843 594,11

Section de fonctionnement

Les inscriptions budgétaires correspondent aux montants des reports de dépenses de l'exercice 2002, soit 24,282 M€ et à la réaffectation en dépenses imprévues du résultat de clôture s'élevant à 462 661,85 €. Aucun report de recette n'a été effectué.

Le montant des reports s'explique par le fait que des crédits n'ont pu être dépensés sur l'exercice 2002 en raison de l'état d'avancement des dossiers ou de l'insuffisance des documents produits pour permettre les paiements dans l'année 2002, au cours de la journée complémentaire ou par le biais de la procédure de rattachement de charge.

Seuls les reports de crédits les plus significatifs sont exposés ci-après. Le tableau ci-dessous reprend en détail les crédits reportés pour chaque direction.

4,476 M€ seraient alloués pour les grands dossiers de l'agglomération dont la communauté urbaine de Lyon est partenaire : 3,811 M€ pour la Manufacture des tabacs, 0,495 M€ pour Interpol, 0,170 M€ pour le Pôle textile régional à Ecully.

0,153 M€ serait destiné à la maintenance informatique.

0,654 M€ serait consacré à la collecte sélective (0,336 M€) et au traitement des ordures ménagères, 0,780 M€ aux dépenses de nettoyage.

0,986 M€ serait destiné à l'exploitation du périphérique nord et 0,187 M€ aux déplacements urbains. Un effort important a été réalisé pour respecter l'ensemble des engagements liant la Communauté urbaine à des tiers privés aux fins de réalisation d'aménagement dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) : les engagements en cours à mandater sur l'exercice 2003, représentent pour ce secteur 2,321 M€.

De même, en matière d'habitat adapté, 1,785 M€ engagés mais pour lesquelles les conditions de versement des participations communautaires n'étaient pas remplies, ont dû être reportés.

En ce qui concerne l'écologie urbaine, 0,466 M€ a été reporté, correspondant pour partie aux versements de soldes de subventions aux Communes et à des tiers privés participant aux missions géotechniques d'études de mouvements de terrains, à des relevés pluviométriques, ou à des colloques sur ces thèmes.

4,314 M€ seraient alloués au Sytral dans le cadre des travaux liés à l'extension des lignes de tramway.

Pour une opération d'aménagement de ZAC sur la commune de Vaulx en Velin, une subvention de 1,476 M€ serait destinée à la SERL.

Par ailleurs, 0,305 M€ serait consacré au développement de la pépinière d'entreprises Châteaubriand.

Enfin, 0,509 M€ a été reporté au titre du dédommagement de la société SCI Delorme, pour la résiliation anticipée de son bail au profit de la société CEDIV, sur le site des abattoirs de Corbas.

Budget supplémentaire 2003 - budget principal- dépenses de fonctionnement par direction (en €) - tableau n° 2

Directions	Reporté (1)	Propositions nouvelles (2)	Total budget supplémentaire (1+2)
cabinet	188 469,57		188 469,57
frais de réception et relations publiques	188 469,57		188 469,57
délégation parisienne	2 052,06		2 052,06
prospective et stratégie	144 905,26		144 905,26
mission prospective	115 878,88		115 878,88
réseau de villes	5 690,89		5 690,89
interact	19 629,91		19 629,91
coopération décentralisée	3 705,58		3 705,58
communication	408 814,86		408 814,86
frais d'impression et publication	203 156,61		203 156,61
relations publiques et salons	118 885,84		118 885,84
0100 : collecte sélective	86 772,41		86 772,41
direction générale	32 531,20		32 531,20
coordination territoriale	32 531,20		32 531,20
délégation aux affaires générales	9 501,02		9 501,02
administration générale	27 174,30		27 174,30
assemblée générale	26 679,87		26 679,87
marché, juridique et contentieux	4 377,22		4 377,22
mission d'audit et gestions externes	4 563 255,81		4 563 255,81
* études et divers	86 708,45		86 708,45
0308 : Pôle textile régional à Ecully	169 863,36		169 863,36
0522 : Interpol	495 459,00		495 459,00
0563 : Manufacture des tabacs	3 811 225,00		3 811 225,00
sous-total opérations	4 476 547,36		4 476 547,36

systèmes d'information et de télécommunication	153 204,25		153 204,25
informations géographiques	68,00		68,00
informatique	153 136,25		153 136,25
ressources humaines	48 606,35		48 606,35
masse salariale (charges patronales Urssaf)	1 000,00		1 000,00
formations hors CNFPT	32 420,40		32 420,40
école de formation communautaire	489,88		489,88
déplacements et frais de mission	7 769,24		7 769,24
communication interne	926,83		926,83
affaires sociales	6 000,00		6 000,00
finances	0,00	462 661,85	462 661,85
dépenses imprévues		462 661,85	462 661,85
logistique et bâtiments	254 619,93		254 619,93
atelier de reprographie	6 027,82		6 027,82
frais d'impression	17 773,76		17 773,76
économat	52 846,59		52 846,59
fournitures de bureau	4 889,34		4 889,34
vêtements de travail	18 745,88		18 745,88
travaux d'entretien hôtel de Communauté	2 828,31		2 828,31
travaux d'entretien autres bâtiments	526,24		526,24
consommations d'eau, électricité et gaz	30 564,03		30 564,03
contrat de maintenance (dt principalement chauffage)	1 073,62		1 073,62
centre d'échanges Lyon-Perrache	76 451,68		76 451,68
transports de personnes	2 016,84		2 016,84
divers	23 160,37		23 160,37
0557 : parc technologique porte des Alpes	17 715,45		17 715,45
propreté	1 679 729,40		1 679 729,40
usine d'incinération Lyon-sud	30 930,70		30 930,70
recyclage et déchetteries	351 278,01		351 278,01
enlèvement des ordures ménagères (entreprises)	135 816,65		135 816,65
eau et assainissement	335 039,65		335 039,65
fournitures diverses de voirie	3 656,53		3 656,53
nettoisement bas-ports et trémies	342,24		342,24
autres dépenses pour nettoyage	242 360,16		242 360,16
déneigement des voiries	2 477,67		2 477,67
locations de matériels et véhicules	875,23		875,23
véhicules et engins-entretien et fournitures	4 694,89		4 694,89
autres dépenses	4 504,15		4 504,15
0100 : collecte sélective	567 753,52		567 753,52

voirie	394 489,44		394 489,44
gaz et électricité	67 675,89		67 675,89
fournitures de petit équipement	401,85		401,85
travaux d'entretien de la voirie	93 489,34		93 489,34
travaux d'entretien des trottoirs	78 334,30		78 334,30
réparation des dégâts causés par les tiers	13 725,00		13 725,00
réparation du domaine public (réfections de tranchées)	87 557,27		87 557,27
études et recherche	44 678,98		44 678,98
assistance à maîtrise d'ouvrage	8 626,81		8 626,81
délégation générale au développement urbain	15 489 403,53		15 489 403,53
mission habitat (hors OPAH)	55 425,29		55 425,29
développement social urbain (hors OPAH)	239 295,90		239 295,90
exploitation du périphérique Nord	986 000,00		986 000,00
déplacements urbains	186 990,89		186 990,89
urbanisme réglementaire (POS)	10 000,00		10 000,00
espaces publics	22 594,76		22 594,76
missions :	111 600,12		111 600,12
* Porte des Alpes	27 532,74		27 532,74
* Gerland	30 079,40		30 079,40
* Vaise	29 385,72		29 385,72
* Lyon 8°	24 602,26		24 602,26
autres études et prestations diverses :	316 129,00		316 129,00
* finances et administration	87 578,94		87 578,94
* urbanisme territorial	228 550,06		228 550,06
0409 : mission habitat (autres aides à l'habitat pour les propriétaires privés)	64 481,73		64 481,73
0273 : observatoires du logement	145 239,20		145 239,20
0117 : OPAH	2 321 533,01		2 321 533,01
0116 : surcoûts fonciers	1 784 916,14		1 784 916,14
0452 : gestion de proximité dans les DSU	1 161 258,85		1 161 258,85
développement social urbain (hors OPAH)	1 263 749,28		1 263 749,28
* 0050 : Lyon 8° DSU Mermoz	349 489,37		349 489,37
* 0053 : Meyzieu DSU les Plantées	5 793,06		5 793,06
* 0054 : Oullins DSU	13 971,04		13 971,04
* 0055 : Pierre Bénite DSU les Hautes Roches	21 250,00		21 250,00
* 0057 : Saint Fons DSU Arsenal	50 308,00		50 308,00
* 0059 : Saint Priest DSU Bel Air	23 745,50		23 745,50
* 0060 : Vaulx en Velin DSU	68 049,00		68 049,00
* 0061 : Vénissieux DSU	53 721,25		53 721,25
* 0063 : Villeurbanne DSU Bel Air les Brosses	7 500,00		7 500,00

* 0270 : Saint Priest DSU Alpes Bellevue	8 048,70		8 048,70
* 0271 : Villeurbanne DSU les Buers	24 514,52		24 514,52
* 0272 : Villeurbanne DSU Saint Jean	127 675,00		127 675,00
* 0274 : DSU quartiers de catégorie n° 2	38 111,90		38 111,90
* 0630 : Vénissieux DSU acquisition Casino	364 385,32		364 385,32
* 0712 : Fontaines sur Saône DSU la Norechal	107 186,62		107 186,62
mission écologie	465 576,91		465 576,91
0102 : écologie	307 786,71		307 786,71
0348 : risques écologiques	157 790,20		157 790,20
requalification des parcs et zones industrielles	170 753,38		170 753,38
0195 : Lyon-3° Moncey-Paul Bert	8 817,19		8 817,19
0539 : Lyon 6°- salle 3000	107 564,65		107 564,65
0568 : Sathonay Camp zone d'activités	55 095,52		55 095,52
missions	4 502 948,71		4 502 948,71
* 0500 : Lyon-Confluence	8 464,61		8 464,61
* 0693 : Lyon 7° boulevard des Bruyères	21 621,73		21 621,73
* 0008/0341 : pentes de la Croix-Rousse	11 899,75		11 899,75
* 0206 : Part-Dieu	58 095,70		58 095,70
* 0204 : pôle économique ouest du Grand Lyon (Techlid)	26 388,32		26 388,32
* 0485 : Carré de Soie (pôle de loisir)	62 691,86		62 691,86
* 0283 : tramway	4 312 401,05		4 312 401,05
* 0603 : tramway Lyon 3° place Gabriel Péri	1 385,69		1 385,69
urbanisme opérationnel (hors OPAH)	1 509 433,00		1 509 433,00
* 0509 : Collonges au Mont d'Or Trève Pâque	2 990,00		2 990,00
* 0508 : la Tour de Salvagny le Contal	15 245,00		15 245,00
* 0531 : Tassin la Demi Lune ZAC du Centre	15 245,00		15 245,00
* 0086 : Vaulx en Velin ZAC Centre Ville	1 475 953,00		1 475 953,00
affaires économiques et internationales	333 108,20		333 108,20
0549 : immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises	3 212,67		3 212,67
0573 : pépinière Chateaubriand	305 174,39		305 174,39
0564 : actions économiques transversales	77,13		77,13
0449 : animation territoriale	24 644,01		24 644,01

action foncière	520 669,25		520 669,25
entretien et réparation des bâtiments	3 663,55		3 663,55
études et recherches	1 650,07		1 650,07
honoraires des géomètres	3 907,87		3 907,87
0111 : démolitions	2 266,01		2 266,01
0140 : Corbas abattoirs	509 181,75		509 181,75
total fonctionnement dépenses	24 281 591,52	462 661,85	24 744 253,37

Section d'investissement

Les inscriptions reportées sont limitées à la reconduction, en dépense, de 5,80 M€ correspondant au produit du FCTVA, récupéré pour la construction de l'Ecole normale supérieure des lettres à Lyon 9° et restant à reverser aux partenaires de la Communauté urbaine.

Par ailleurs, 6 M€ de programme d'emprunts constituent l'unique report en recettes pour l'exercice 2003.

Les propositions nouvelles sont également limitées à la mise en place d'une prévision de recette correspondant au remboursement, par le budget annexe des opérations en régies directes, de l'avance versée à l'origine par le budget principal, à savoir 0,646 M€. La ligne de dépenses imprévues est augmentée du même montant pour assurer l'équilibre de ces nouvelles inscriptions ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Reporte les résultats antérieurs conformément aux chiffres du comptable :

- en excédent de fonctionnement : 24 744 253,37 € au lieu de 24 744 253,36 €,
- en déficit d'investissement : 124 650 387,14 € au lieu de 124 650 387,17 €.

2° - Décide de l'affectation de 124 453 186,30 € issus du résultat antérieur 2002 au déficit d'investissement.

3° - Précise qu'à l'égard du comptable public, cette approbation porte sur les montants à l'échelon du chapitre dans chacune des sections, le budget étant en M 14 voté par nature.

4° - Approuve le budget supplémentaire pour 2003 du budget principal arrêté à la somme de 155 843 594,11 €.

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