

Séance publique du 23 septembre 2002

Délibération n° 2002-0754

commission principale : finances et institutions

objet : **Budget supplémentaire 2002 - Budget principal**

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

Le Conseil,

Vu le rapport du 5 septembre 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le budget supplémentaire 2002 du budget principal est arrêté à la somme de 216,927 M€ (1 423 MF), 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 2001, soit 107,3 M€ d'excédent de fonctionnement et 75,2 M€ de déficit d'investissement,
- de reports, en 2002, des sommes restant à réaliser à la fin de l'exercice 2001, soit 68,38 M€ de dépenses et 37,16 M€ de recettes,
- d'affectation à l'investissement d'une partie de l'excédent dégagé par la section de fonctionnement pour solder le déficit après reports, soit 71,88 M€.

Compte tenu de ces résultats, le montant disponible à affecter au budget supplémentaire n'est plus que de 0,909 M€ qu'il est proposé d'affecter en dépenses imprévues. Celles-ci pourraient être également être augmentées de 0,22 M€ en fonctionnement et 0,34 M€ en investissement en contrepartie de recettes de régularisation avec les budgets annexes.

L'équilibre budgétaire 2002 n'est pas affecté par l'ensemble de ces écritures. Le tableau n° 1, ci-dessous, présente la synthèse du budget supplémentaire 2002.

Budget supplémentaire 2002 - budget principal - équilibre général (en €) - tableau n° 1

Libellés	Dépenses	Recettes
investissement		
reports	30 753 667,71	34 063 584,17
propositions nouvelles	339 528,91	339 528,91
remboursement avance du budget annexe de l'urbanisme		339 528,91
dépenses imprévues	339 528,91	
sous-total investissement	31 093 196,62	34 403 113,08

déficit d'investissement reporté de 2001 affectation de l'excédent de fonctionnement à l'investissement	75 193 274,65	71 883 358,19
total investissement	106 286 471,27	106 286 471,27
fonctionnement		
reports	37 627 667,56	3 095 093,00
propositions nouvelles	1 129 057,63	219 827,09
dépenses imprévues réajustement contribution eaux pluviales 2001	1 129 057,63	219 827,09
sous-total fonctionnement	38 756 725,19	3 314 920,09
excédent de fonctionnement reporté de 2001 affectation à l'investissement	71 883 358,19	107 325 163,29
total fonctionnement	110 640 083,38	110 640 083,38
total du budget supplémentaire	216 926 554,65	216 926 554,65

Section de fonctionnement

- Les dépenses

Les inscriptions budgétaires correspondent aux montants reportés sur l'exercice 2001 pour 37,628 M€. Ce montant élevé s'explique par le fait que le passage à l'Euro, fin 2001, n'avait pas permis d'effectuer des rattachements de charges à l'exercice 2001. Parmi les reports de crédits, détaillés par direction dans le tableau ci-après, on peut noter :

- 0,252 M€ pour les travaux de la mission prospectives et stratégie d'agglomération (études, organisation de colloques, publications...),
- 0,095 M€ de subventions exceptionnelles aux commerçants pénalisés par les travaux de voirie de la Communauté urbaine,
- 0,614 M€ pour la maintenance informatique,
- 0,177 M€ pour la formation du personnel,
- 2,001 M€ pour la logistique,
- 11,446 M€ pour la collecte et le traitement des ordures ménagères,
- 1,746 M€ pour l'entretien de la voirie,
- 18,016 M€ pour l'urbanisme dont 9,484 M€ pour les DSU et OPAH, 0,554 M€ pour exploitation du TNP, 5,184 M€ pour la mission Tramway,
- 0,892 M€ pour le développement économique.

Au total, sur l'ensemble de la prévision 2001, ce sont 75 M€ qui sont annulés et ont constitué l'excédent à la clôture de 2001. Le solde disponible à affecter dans ce budget supplémentaire s'élève à 0,909 M€. Il est proposé de l'affecter en totalité aux dépenses imprévues de fonctionnement ainsi que la contrepartie d'une recette en réserve en provenance du budget de l'assainissement pour 0,220 M€.

Budget supplémentaire 2002 - budget principal- dépenses de fonctionnement par direction (en €) - tableau n° 2

Directions	Reports en € (1)	Propositions nouvelles (2)	Total budget supplémentaire (1) + (2)
secrétariat général	313 310,96		313 310,96
hors opérations			
mission prospective	252 020,99		
réseaux de villes	2 656,98		

opérations 0275 : pôle agroalimentaire de Corbas	58 632,99		
communication	84 742,29		84 742,29
relations publiques	22 241,23		
annonces et insertions	15 229,66		
Euronews et chaîne des régions	26 549,02		
foires et expositions	10 959,29		
frais d'impression et publications	3 149,58		
location de matériel et divers	552,98		
frais de représentation	6 060,53		
direction générale des services	571 028,66		571 028,66
coopération décentralisée	92 131,66		
mission d'audit	37 947,61		
associations du personnel : (Ascul, Gourguillonnaise...)			
service de l'administration générale :	28 095,05		
* frais d'affranchissement	21 729,16		
* documentation	6 365,89		
service de l'assemblée communautaire :	40 207,20		
* frais d'impression et d'insertion	34 995,09		
* charges patronales des élus	3 107,82		
* frais de missions des élus	2 104,29		
service des marchés publics et des affaires juridiques	111 314,46		
* honoraires et documentation	6 837,34		
* assurances	9 608,10		
* subventions aux commerçants	94 869,02		
sous-total hors opérations	309 695,98		309 695,98
opérations 0308 : pôle textile régional à Ecully	261 332,68		
sous-total opérations	261 332,68		261 332,68
 systèmes d'information et de télécommunication	813 433,88		813 433,88
informations géographiques	2 312,48		
télécommunications	196 627,94		
informatique	614 493,46		
ressources humaines	491 794,69		491 794,69
formations hors CNFPT	177 977,76		
autres déplacements et frais de missions	86,15		
frais de représentation	9 788,14		
frais de recrutement	12 197,81		
communication interne	241,25		
conditions de travail et médecine du travail	10 137,52		
affaires sociales (dont gestion en régie du restaurant communautaire	281 366,06		
finances et contrôle de gestion	528 847,29	1 129 057,63	1 657 904,92
mouvements interbudgétaires	243 576,39		
ligne de trésorerie	285 270,90		
dépenses imprévues		1 129 057,63	

délégation générale aux services urbains et à la proximité	151,99		151,99
gestion de la délégation	151,99		
Logistique et bâtiments	2 001 121,39		2 001 121,39
habillement	103 239,51		
fournitures de bureau	45 787,69		
fournitures diverses	31 992,23		
frais d'impression	33 477,00		
location de matériel et outillage	30 616,05		
nettoyage des locaux	180 515,26		
entretien et réparations	42 490,12		
frais de stationnement et de péages	11 343,91		
cimetières communautaires	6 251,44		
bâtiments : fournitures, entretien, maintenance	261 100,28		
terrains	21 478,91		
entretien du domaine fluvial	16 423,20		
consommations d'eau, électricité et gaz	442 976,55		
combustibles	50 192,81		
convention cité scolaire internationale Lyon 7°	29 676,39		
collège Elie Vignal Caluire et Cuire	33 305,64		
centre d'échanges Lyon-Perrache	383 755,26		
entretien hôtel de Communauté	189 825,85		
annonces et insertions	6 121,51		
autres dépenses	42 345,99		
sous-total hors opérations	1 962 915,60		1 962 915,60
opérations			
0557 : parc technologique Porte des Alpes Saint Priest	38 205,79		
sous-total opérations	38 205,79		38 205,79
Eau	3 713,87		3 713,87
réseau hydraulique	2 597,80		
entretien des bassins d'eaux pluviales	1 116,07		
Propreté	11 446 069,66		11 446 069,66
usine d'incinération Lyon-sud	930 139,39		
usine d'incinération Lyon-nord	1 321 989,16		
délestage des ordures ménagères usine nord	339 722,96		
recyclage et déchetteries	1 553 119,58		
enlèvement des ordures ménagères (entreprises)	1 880 841,06		
nettoieement des voies	1 751 448,20		
autres dépenses pour nettoieement	600 131,16		
nettoieement des marchés forains	553 208,69		
déneigement des voiries	390 773,85		
carburants	300 285,85		
véhicules et engins-entretien et fournitures	185 738,66		
locations de matériels et véhicules	74 009,82		
vignettes et cartes grises	8 295,37		
études	26 678,58		
location de personnel intérimaire	187 399,91		
formations	11 958,32		
eau et assainissement	334 265,80		
fournitures diverses	11 828,46		
autres dépenses	40 628,33		

sous-total hors opérations	10 502 463,15		10 502 463,15
opérations 0100 : collecte sélective	943 606,51		
sous-total opérations	943 606,51		943 606,51
Voirie	1 745 888,68		1 745 888,68
gaz et électricité	149 467,19		
huiles et lubrifiants	1 015,57		
fournitures de voirie	6 639,55		
fournitures de petit équipement	2 126,55		
autres matières et fournitures	9 101,90		
travaux d'entretien de la voirie	393 551,89		
travaux d'entretien des trottoirs	86 366,77		
travaux d'entretien des arbres	60 872,89		
réparation des dégâts causés par les tiers	29 713,97		
travaux de réfection de tranchées	673 658,50		
entretien des ouvrages d'art	6 337,76		
contrats de maintenance	18 282,09		
études et recherche	186 969,33		
honoraires	5,72		
prestations diverses	26 534,50		
relations publiques	21 922,17		
frais de nettoyage et de mobilier urbain	28 465,55		
sous-total hors opérations	1 701 031,90		1 701 031,90
opérations 0349 : réseau mutualisé de télécommunication	44 856,78		
sous-total opérations	44 856,78		44 856,78
Développement urbain	18 016 279,85		18 016 279,85
hors opérations			
mission habitat (hors OPAH)	80 975,01		
* études et prestations diverses	80 975,01		
développement social urbain (hors OPAH)	946 762,50		
* études et prestations	946 762,50		
exploitation du périphérique nord	553 637,42		
* marché en cours pour exploitation	460 960,93		
* gestion des cartes d'abonnement du péage	92 676,49		
déplacements urbains	125 398,94		
mission ville et hôpital	38 112,25		
urbanisme réglementaire	28 459,98		
* DUA	27 621,51		
* POS	838,47		
espaces publics	16 477,71		
missions	113 454,06		
* Porte des Alpes	44 576,69		
* Gerland	90,73		
* Vaise	54 804,19		
* Lyon 8°	6 381,52		
* pentes de la Croix-Rousse	7 600,93		

autres études et prestations diverses	118 221,92		
* finances et administration	18 459,71		
* urbanisme territorial	99 082,02		
* annonces et insertions	680,19		
sous-total hors opérations	2 021 499,79		2 021 499,79
opérations			
0409 : aides à l'habitat pour les propriétaires privés	31 795,95		
0273 : observatoires du logement	265 317,77		
0117 : OPAH	2 152 796,92		
0116 : surcoûts fonciers	1 298 723,40		
0452 : gestion de proximité dans les DSU	2 259 083,49		
développement social urbain (hors OPAH)	4 126 981,67		
* 0046 : Bron DSU Parilly	210 106,46		
* 0047 : Bron DSU Terrailon	85 180,89		
* 0048 : Décines Charpieu DSU le Prainet	200 318,01		
* 0049 : DSU Fontaines sur Saône	7 622,45		
* 0050 : Lyon 8° DSU Mermoz	615 421,44		
* 0052 : Lyon 9° DSU Duchère	28 050,62		
* 0053 : Meyzieu DSU les Plantées	119 531,52		
* 0054 : Oullins DSU	52 784,86		
* 0057 : Saint Fons DSU Arsenal	163 884,93		
* 0059 : Saint Priest DSU Bel Air	259 087,11		
* 0060 : Vaulx en Velin DSU	770 322,60		
* 0061 : Vénissieux DSU	1 292 788,25		
* 0270 : Saint Priest DSU Alpes Bellevue	38 752,54		
* 0272 : Villeurbanne DSU St Jean	1 524,49		
* 0267 : Lyon 8° DSU Langlet Santy	74 700,02		
* 0269 : Saint Genis Laval DSU le Champlong	191 660,58		
* 0274 : DSU quartiers de catégorie n° 2	6 097,96		
* 0530 : contrat d'agglomération	9 146,94		
mission écologie	236 787,34		
0102 : écologie	210 302,68		
0348 : risques écologiques	26 484,66		
espaces publics :	11 433,68		
0072 : aménagements fluviaux			
études et subventions	193 872,49		
requalification des parcs et zones industrielles (11 opérations)	124 409,87		
0280 : Chassieu ZI requalification	4 310,99		
0479 : Meyzieu ZI requalification	8 935,95		
0480 : Vaulx en Velin Décines Charpieu ZI requalification	102 370,67		
0476 : Dardilly parc d'affaires	6 910,62		
0477 : Pierre Bénite Saint Genis Laval la Mouche ZI	1 881,64		
* 0451 : aires d'accueil des gens du voyage	15 244,90		
* 0195 : Lyon 3° Moncey-Paul Bert	24 656,35		
* 0004 : Oullins la Saulaie site RFF	7 345,49		
* 0488 : Sathonay Camp terrain militaire	13 674,68		
* 0363 : Tassin la Demi Lune SDUC	8 541,20		

missions	5 409 828,67		
* 0001 : secteur Gerland	79 750,72		
* 0341 : pentes de la Croix-Rousse	9 481,11		
* 0206 : Part-Dieu	82 546,51		
* 0204 : pôle économique ouest du Grand Lyon (Techlid)	13 893,47		
* 0283 : tramway	5 183 691,05		
* 0208 : Saint Priest bassin minerve Porte des Alpes	8 242,36		
* 0287 : Lyon 8° centre de quartier	17 576,52		
* 0316 : Lyon 9° Vaise gare	14 646,93		
urbanisme opérationnel (hors OPAH)	8 158,68		
* 0509 : Collonges au Monrt d'Or Trève Pâque	4 774,10		
* 0417 : Saint Priest ZAC Mozart	3 384,58		
Affaires économiques et internationales	892 284,74		892 284,74
études et évaluations	16 791,29		
sous-total hors opérations	16 791,29		16 791,29
opérations			
0520 : OMS	11 734,37		
0549 : immobilier dédié à l'accueil des jeunes entreprises	83 838,72		
0446 : implantation d'activités et accompagnement	18 675,00		
* salon Mipim (insertion journal officiel)	18 675,00		
0449 : animation territoriale	108 426,82		
* études, audits	43 070,36		
* salons	27 244,21		
* ROE (réseau objectif entreprise)	6 097,96		
* confédération générale des PME	32 014,29		
0448 : mission technopole	578 553,56		
* autres prestations (études, salons, adhésions)	109 039,71		
* pôle universitaire de Lyon	118 499,99		
* Insa site technopolitain la Doua	30 489,80		
* Crealys	213 428,62		
* association pôle de compétence en urbanisme	52 213,79		
* Ardeb (agence Rhône-Alpes pour le développement des technologies médicales et des biotechnologies)	45 734,71		
0447 : mission filières et pôles d'excellence	74 264,98		
* études, veille	25 424,04		
* salons	14 921,03		
* association Appel	3 430,10		
* agence Rhône-Alpes pour le développement des industries numériques	18 293,88		
* Lyon Infocité	12 195,92		
sous-total opérations	875 493,45		875 493,45
Action foncière	718 999,60		718 999,60
eau et assainissement	621,77		
énergie-électricité	2 111,80		
loyers des immeubles du domaine privé	111 476,98		
charges des immeubles du domaine privé	6 509,76		

loyers et charges des terrains	67 479,01		
entretien des terrains	103 745,83		
entretien et réparation des bâtiments	73 361,84		
maintenance des biens immobiliers	1 113,49		
études et recherches	33 468,82		
honoraires des géomètres	15 784,55		
frais d'actes et de contentieux	152,45		
rémunérations Safer, Otif et régisseurs d'immeubles	14 510,67		
frais de nettoyage des locaux	1 602,65		
taxes foncières	479,45		
pénalité pour sous-utilisation de la voie fluviale	30 489,80		
participations aux associations syndicales	861,56		
divers	2 001,05		
sous-total hors opérations	465 771,48		465 771,48
opérations			
0111 : démolitions	253 228,12		
sous-total opérations	253 228,12		253 228,12
total mouvements réels - dépenses	37 627 667,56	1 129 057,63	38 756 725,19
total dépenses de fonctionnement	37 627 667,56	1 129 057,63	38 756 725,19

- Les recettes

Il s'agit de constater les reports de recettes. Ils s'élèvent à 3,095 M€ et sont présentés ci-dessous par direction. Mais, on peut remarquer que ce sont 8,5 M€ de recettes réelles prévues dans le cadre du budget 2001 qui sont annulées, soit qu'elles sont recouvertes en 2002, soit que l'on y renonce.

Une proposition nouvelle pour le remboursement d'une part de la contribution aux eaux pluviales est également présentée pour un montant de 219 827,09 euros, compte tenu des résultats de clôture 2001. Sa contrepartie est affectée en dépenses imprévues.

Budget supplémentaire 2002 - budget principal - recettes de fonctionnement par direction (en €) - tableau n° 3

Directions	Reports en € (1)	Propositions nouvelles (2)	Total budget supplémentaire (1) + (2)
Communication	184 876,00		184 876,00
opérations			
0100 : collecte sélective	184 876,00		
Direction générale des services	121 959,00		121 959,00
coopération décentralisée	121 959,00		
Systèmes d'information et de télécommunication			0,00
Finances et contrôle de gestion		219 827,09	219 827,09
opération 0124 : eaux pluviales		219 827,09	
Propreté	818 037,00		818 037,00
usine d'incinération Lyon-sud	818 037,00		
* redevance pour incinération des ordures ménagères	282 825,00		
* vente de chaleur, vapeur et électricité	532 674,00		
* déferrage	2 538,00		

Voirie	1 679 988,00		1 679 988,00
facturation des réfections de tranchées	1 679 988,00		
Développement urbain	290 233,00		290 233,00
remboursement rémunération des chefs de projet	290 233,00		
total mouvements réels - recettes	3 095 093,00	219 827,09	3 314 920,09
total recettes de fonctionnement	3 095 093,00	219 827,09	3 314 920,09

Section d'investissement

- Les dépenses

La reconduction des montants, équivalents à des engagements restant à réaliser à la fin de l'année 2001 a représenté la somme globale de 30 753 667,71 euros. Il s'agit de mouvements réels.

Ces reports de dépenses ont été effectués principalement pour le domaine opérationnel (30,017 M€). Le solde, soit 0,736 M€, porte sur l'ouverture de lignes pour le versement d'avances de trésorerie à mandataires et pour la régularisation d'un dépôt à constituer lors de locations de locaux. Ces dépenses sont analysées en mouvements financiers.

Les inscriptions opérationnelles ont augmenté de 14,52 % les crédits ouverts, pour le même périmètre, au budget primitif 2002 (206,70 M€).

Elles concernent en premier lieu les interventions communautaires pour le développement économique et l'emploi (8,14 M€).

En offres de sites, 2,65 M€ restent à mandater pour les aménagements, lancés l'année dernière, des terrains de la zone agroalimentaire à Corbas.

De nombreuses réinscriptions sont nécessaires pour la régularisation comptable des avances versées à la Serl dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. On citera, à Saint Priest, les ZAC Long de Feuilly (1,54 M€), Hauts de Feuilly (0,478 M€), le traitement des bassins Minerve (0,32 M€) et à Lyon 9° le quartier de l'Industrie (0,266 M€).

Pour le secteur de la Part Dieu à Lyon 3°, il reste à effectuer le paiement des travaux engagés à l'angle des rues Servient et Garibaldi (0,897 M€), aux abords du tènement TDF (0,074 M€) et rue Bouchut (0,042 M€).

0,298 M€ est reporté pour la requalification de l'espace Bachut à Lyon 8° ainsi que 0,174 M€ pour les achats de tènements route de Vienne et rue Berchet, également identifiés dans l'opération centre de quartier du 8° arrondissement.

Par ailleurs, des acquisitions foncières doivent encore aboutir pour les pépinières en biotechnologie, dans le secteur de Gerland à Lyon 7° (0,293 M€).

Les reports concernant des opérations du contrat de plan correspondent pour l'essentiel :

- à la construction (2,848 M€) et aux équipements mobiliers (0,413 M€) de l'Ecole nationale supérieure des lettres de Lyon 7°,
- au premier versement de 1,372 M€ à l'Etat, prévu dès 2001, pour l'acquisition de la caserne Bissuel à Lyon 2° et qui représentait 50 % de la transaction foncière,
- au paiement des études et des travaux engagés pour la réhabilitation de l'école d'infirmières et d'assistantes sociales Rockefeller à Lyon 8° (0,180 M€).

Au titre des grands équipements d'agglomération, seuls figurent les reports des prévisions de dépenses ouvertes pour les études géotechniques et les premiers travaux d'extension du palais des congrès de la Cité internationale à Lyon 6° (0,652 M€).

Dans le domaine des déplacements urbains, 1,567 M€ est reconduit pour les opérations liées à l'adaptation de l'ouvrage TNP, le traitement des échangeurs et les aménagements des rives du Rhône.

1,377 M€ sera également mandaté pour des travaux de voirie sur vingt-six opérations individualisées en cours. Sous la rubrique des transports en commun, l'installation des équipements d'éclairage public, avenue Jean Jaurès à Lyon 7° (0,014 M€), le traitement de l'espace Roosevelt à Bron (0,186 M€) et de divers sites le long du tracé du tramway (0,088 M€), la régularisation pour 0,918 M€ du mandat Serl pour l'aménagement du boulevard Vivier Merle à Lyon 3° constituent les principales réinscriptions sur 2002.

Le dernier poste important concerne les restes à réaliser pour les actions relatives au développement social des quartiers. 4,349 M€ sont reportés, soit 23 % de la prévision de dépenses ouvertes pour 2001.

La seule proposition nouvelle, en contrepartie d'une recette provenant du budget annexe des opérations d'urbanisme, consiste à augmenter le crédit de dépenses imprévues de 0,340 M€ pour affectation ultérieure, selon les besoins identifiés d'ici la fin de l'exercice comptable.

Budget supplémentaire 2002 - budget principal - section d'investissement dépenses (en €) - tableau n° 4

Libellé	Reports dépenses 2001/2002	Propositions nouvelles dépenses	Total dépenses
Développement économique et emploi	8 136 385,84		8 136 385,84
offres de sites	7 512 194,13		
opérations d'urbanisme à dominante économique	8 467,02		
actions économique	323 191,92		
requalification ZI - reconquête de friches	292 532,77		
Grands équipements d'agglomération	651 503,71		651 503,71
Opérations du contrat de plan	4 825 835,94		4 825 835,94
Déplacements urbains	5 328 232,38		5 328 232,38
tronçon nord du périphérique	1 566 705,59		
voiries individualisées	1 377 254,89		
actions de proximité	1 013 321,87		
transports en commun	1 225 239,61		
gestion de trafic	145 710,42		
Habitat et Politique Ville - DSU	4 348 829,39		4 348 829,39
développement social urbain	4 348 829,39		
Aménagement urbain	3 831 912,03		3 831 912,03
plan d'aménagement d'ensemble	319 688,78		
ZAC travaux	1 174 442,52		
centralité et urbanisme commercial	1 266 475,75		
avant-projet d'urbanisme	1 071 304,98		
Aménagement espaces publics	169 035,33		169 035,33
Investissement foncier	352 699,83		352 699,83
réserves foncières	24 734,73		
autres investissements fonciers	327 965,10		
Ecologie urbaine	730 042,35		730 042,35
propreté	502 880,32		
écologie	227 162,03		
Maintenance et renouvellement	1 642 967,53		1 642 967,53
bâtiments	373 682,16		
informatique	714 714,72		
ouvrages d'art	86 769,29		

mobiliers et matériels	41 955,67		
véhicules	425 845,69		
total PPI	30 017 444,33		30 017 444,33
Mouvements Financiers	736 223,38	339 528,91	1 075 752,29
Mouvements réels	736 223,38	339 528,91	1 075 752,29
emprunt long terme			
avances de trésorerie	735 705,32		
dépôts et cautionnement	518,06		
avance remboursable au Baourd			
sûreté budgétaire		339 528,91	
total investissement	30 753 667,71	339 528,91	31 093 196,62

- Les recettes

Les restes à réaliser représentent en recettes 34 063 584,17 euros. Les réinscriptions opérationnelles sont limitées à la stricte reconduction des sommes encaissables en 2002 : elles s'élèvent à 7,783 M€, elles correspondent à 10,80 % des crédits ouverts 2001 (71,781 M€).

En mouvements financiers (26,280 M€), 13,72 M€ concernent le programme des emprunts à long terme. La régularisation comptable des fonds versés aux mandataires de la Communauté urbaine au 31 décembre 2001 impose le report d'un crédit total de 12,56 M€.

Pour le périmètre opérationnel, ce sont les recettes attendues pour les travaux au bénéfice de tiers qui constituent le montant le plus significatif des régularisations attendues sur 2002 (5,009 M€).

Il s'agit surtout d'encaissements à intervenir pour le financement des opérations pour le développement social des quartiers (2,412 M€).

En liaison avec le réseau tramway, l'installation de l'éclairage public avenue Jean Jaurès à Lyon 7° et boulevard Vivier Merle à Lyon 3° est pris en charge par la ville de Lyon pour 0,724 M€. Ce même type de travaux est effectué sur le tracé de l'axe T1 à Vaulx en Velin. La Commune doit verser un reliquat de sa participation pour 0,110 M€ (déplacements urbains).

La ville de Lyon sera également sollicitée pour le versement de son concours aux aménagements réalisés pour son compte, espace Bachut à Lyon 8° (0,534 M€) ainsi que place Valmy (0,191 M€) (développement économique).

La requalification des places Léon Sublet et Henri Barbusse à Vénissieux a fait l'objet d'une remise d'ouvrages le 29 novembre 2001. La clôture comptable de cette opération pourra être envisagée après l'encaissement du solde de la recette de 0,603 M€ attendue de la Commune (espaces publics).

En investissement foncier, ce sont les financements de divers communes ou établissements publics qui sont reportés à hauteur de 0,320 M€ : ces fonds permettent à la Communauté urbaine de lancer les acquisitions pour leur compte.

Les subventions d'investissement reconduites s'élèvent à 2,668 M€.

Les conventions financières avec le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise restent à solder pour un montant de 1,467 M€. Le département du Rhône s'est également engagé à financer les travaux du parc de stationnement situé aux abords du lycée René Descartes à Saint Genis Laval, pour la somme de 0,152 M€. Les investissements réalisés pour les opérations de développement social urbain constituent également un montant significatif de réinscription (0,740 M€). Une recette de 0,308 M€ doit encore être reçue de l'Ademe pour l'extension du programme de la collecte sélective sur le territoire communautaire.

Une créance 0,106 M€ est également reconduite pour une opération foncière avec la Sem Confluence.

- Les propositions nouvelles

Un remboursement partiel de l'avance de 1998 du budget principal au budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe peut être réalisé pour un montant de 0,340 M€ compte tenu des résultats excédentaires constatés pour ce budget annexe à la fin de 2001. Cette recette réelle est identifiée en mouvements financiers.

71 833 358,19 euros d'excédent de clôture de fonctionnement sont affectés à la couverture du déficit de clôture de la section d'investissement.

Budget supplémentaire 2002 - budget principal - section d'investissement (en €) - recettes - tableau n° 5

Libellé	Reports recettes 2001/2002	Propositions nouvelles recettes	Total recettes
Développement économique et emploi offres de sites	830 346,38 830 346,38		830 346,38
Déplacements urbains voiries individualisées transports en commun	2 453 606,51 152 449,01 2 301 157,50		2 453 606,51
Habitat et Politique Ville - DSU développement social urbain	3 151 503,50 3 151 503,50		3 151 503,50
Aménagement urbain centralité et urbanisme commercial	115 861,26 115 861,26		115 861,26
Aménagement espaces publics	603 698,10		603 698,10
Investissement foncier autres investissements fonciers	319 899,02 319 899,02		319 899,02
Ecologie urbaine propreté	308 384,77 308 384,77		308 384,77
total PPI	7 783 299,54		7 783 299,54
Mouvements financiers	26 280 284,63	339 528,91	26 619 813,54
Mouvements réels emprunt long terme avances de trésorerie dépôts et cautionnement avance remboursable au Baourd	26 280 284,63 13 720 411,55 12 559 110,83 762,25	339 528,91 339 528,91	26 619 813,54
total investissement	34 063 584,17	339 528,91	34 403 113,08

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Approuve le budget supplémentaire pour l'exercice 2002 du budget principal arrêté à la somme de 216 926 554,65 €.

2° - 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.

3° - Décide de l'affectation de 71 833 358,19 € d'excédent de clôture de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement.

4° - Autorise monsieur le président à solliciter auprès des organismes prêteurs, les emprunts à réaliser pour assurer la trésorerie et les moyens de paiement en 2002.

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