

Le Conseil,

Vu le rapport du 24 septembre 1999, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Le projet de budget supplémentaire 1999 du budget annexe des eaux, que je soumets à votre approbation, a été arrêté à 123 693 929,43 F, tant en dépenses qu'en recettes, toutes sections confondues. Le budget supplémentaire a pour objet la reprise des résultats à la clôture de l'exercice précédent, celle des reports de crédits de 1998 sur 1999, l'affectation du résultat d'exploitation au déficit de l'investissement et l'inscription des propositions nouvelles de dépenses et de recettes.

Le projet qui vous est soumis envisage d'affecter une partie de l'excédent d'exploitation de 1998 (49 MF) à la couverture du déficit d'investissement qui s'élève à 34 MF compte tenu des reports de dépenses engagées non mandatées et des recettes restant à recouvrer. Le montant global de crédit disponible s'élève à 15 MF après affectation du résultat. L'autofinancement prévisionnel pourrait être augmenté de 13 MF et des remboursements anticipés de la dette pourraient être envisagés à hauteur de 12 MF.

Budget supplémentaire 1999 - budget annexe des eaux (en F TTC) - équilibre général - tableau n° 1 -

Libellés	Charges	Produits
Investissement		
Reports	35 810 673,85	23 889 380,10
Propositions nouvelles :	16 278 275,30	50 570 100,52
- affectation à l'investissement		34 291 825,22
- nouveaux travaux	3 278 275,30	3 278 275,30
- autofinancement prévisionnel		13 000 000,00
- remboursement anticipé d'emprunts	12 000 000,00	
- sûreté budgétaire	1 000 000,00	
<i>sous-total de la section d'investissement</i>	<i>52 088 949,15</i>	<i>74 459 480,62</i>
déficit d'investissement reporté 1998	22 370 531,47	
total de l'investissement	74 459 480,62	74 459 480,62

Exploitation		
Reports	31 197,20	
Propositions nouvelles :	14 911 426,39	
- autofinancement prévisionnel	13 000 000,00	
- crédits complémentaires	1 911 426,39	
<i>sous-total de la section d'exploitation</i>	<i>14 942 623,59</i>	
Excédent d'exploitation reporté dont		49 234 448,81
affectation à l'investissement	34 291 825,22	
total de l'exploitation	49 234 448,81	49 234 448,81
total du budget supplémentaire	123 693 929,43	123 693 929,43

SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation s'équilibre à 49 MF compte tenu de l'excédent reporté de 1998 (cf. tableau n°1). Les principaux mouvements concernent l'affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation 1998 (34 MF) à l'investissement et l'augmentation de l'autofinancement prévisionnel de 13 MF qui serait porté à 48,5 MF. Aucune proposition nouvelle de recettes n'est à prévoir.

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 75,5 MF compte tenu du déficit antérieur reporté de 22,3 MF. En recettes, aux 24 MF de reports s'ajoutent 51,6 MF de propositions nouvelles, pour l'essentiel, d'origine interne. La résorption du déficit d'investissement mobilise 34 MF issus de la section d'exploitation et l'autofinancement prévisionnel 13 MF (tableaux n° 2 et 3).

- L'investissement opérationnel (voir tableaux n° 2 et 3) -

Hors créances de TVA, les reports pour les travaux atteignent 27,4 MF, conformément au plan de mandat qui s'est fixé pour objectif la pérennité et la stabilité de la ressource et de l'adduction. Le programme général de travaux est doté de 17 MF de reports, aucune proposition nouvelle n'est faite le concernant. Les travaux de sécurité peuvent être diminués de 0,8 MF, les déviations de réseaux liées à la construction au tramway sont minorées de 2 MF. Par contre, la sécurisation de l'adduction nécessite des crédits complémentaires à hauteur de 6 MF (travaux sur branchements) financés par redéploiement de crédits pour 3,2 MF et par inscription nouvelle pour 2,8 MF pris en charge par l'Agence de l'eau. Au total 30 MF de crédits, sont affectés à l'opérationnel non compris les mouvements d'ordre liés aux créances de TVA (9 MF).

Les recettes nouvelles sont celles versées par l'Agence de l'eau au titre des travaux inscrits pour la sécurisation de l'adduction (3,2 MF), les réajustements de prévision de TVA, par opération en fonction de la diminution des travaux. Au total, les recettes de l'opérationnel s'évaluent à 26 MF.

- Les mouvements financiers -

En mouvements financiers, les recettes proposées sont d'origine interne, provenant de l'affectation à l'investissement (34 MF) et de la progression de l'autofinancement prévisionnel (13 MF). Les recettes reportées (1,250 MF) sont attendues de la cession de terrains qui devraient intervenir au cours du dernier trimestre.

Les dépenses sont principalement consacrées au remboursement anticipé d'emprunts pour 12 MF afin d'alléger les charges de la dette et diminuer l'encours portant sur ce budget. La sûreté budgétaire pourrait être réévaluée de 1 MF

Budget supplémentaire 1999 - budget annexe des eaux - dépenses d'investissement (en FTTC) - tableau n° 2 -

Libellés	Reports 1998-1999	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
Investissement opérationnel			
informatique	153 400,75		153 400,75
travaux sur réseaux	17 245 847,43		17 245 847,43
capacité de stockage	1 195 186,82		1 195 186,82
travaux de sécurité	4 634 712,02	- 800 000,00	3 834 712,02
raccordement des communes extérieures	0,00	- 400 000,00	- 400 000,00
réseaux sous viaires (tramway)	526 489,29	- 2 000 000,00	- 1 473 510,71
réseaux sur opérations d'urbanisme	3 607 228,50		3 607 228,50
sécurisation de l'adduction		6 000 000,00	6 000 000,00
<i>sous-total mouvements hors TVA</i>	<i>27 362 864,81</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>30 162 864,81</i>
créances de TVA	8 447 809,04	478 275,30	8 926 084,34
sous-total de l'investissement opérationnel	35 810 673,85	3 278 275,30	39 088 949,15
Mouvements financiers			
dette à long terme		12 000 000,00	12 000 000,00
sûreté budgétaire		1 000 000,00	1 000 000,00
<i>sous-total des mouvements financiers</i>		<i>13 000 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>
déficit investissement reporté			22 370 531,47
total général des dépenses d'investissement			74 459 480,62

Budget supplémentaire 1999 - budget annexe des eaux - recettes d'investissement (en FTTC) - tableau n° 3 -

Libellés	Reports 1998-1999	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
Investissement opérationnel			
informatique	54 015,22		54 015,22
travaux sur réseaux	7 477 499,73		7 477 499,73
capacité de stockage	1 202 268,35		1 202 268,35
travaux de sécurité	1 242 697,12		1 242 697,12
réseaux sous viaires (tramway)	247 830,92	- 1 658 374,80	- 1 410 543,88
réseaux sur opérations d'urbanisme	3 644 262,54		3 644 262,54
sécurisation de l'adduction		3 980 099,50	3 980 099,50
sous-total mouvements réels	13 868 573,88	2 321 724,70	16 190 298,58

TVA et créances	8 770 806,22	956 550,60	9 727 356,82
<i>sous-total de l'investissement opérationnel</i>	<i>22 639 380,10</i>	<i>3 278 275,30</i>	<i>25 917 655,40</i>
Mouvements financiers			
Sortie de patrimoine	1 250 000,00		1 250 000,00
Autofinancement		13 000 000,00	13 000 000,00
Affectation à l'investissement		34 291 825,22	34 291 825,22
<i>sous-total des mouvements financiers</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>47 291 825,22</i>	<i>48 541 825,22</i>
total général des recettes d'investissement	23 889 380,10	50 570 100,52	74 459 480,62

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 de 34 291 825,22 F issus du résultat d'exploitation à la clôture de 1998.

2° - Approuve le budget supplémentaire pour 1999 du budget annexe des eaux, arrêté, en dépenses et en recettes, à 123 693 929,43 F.

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

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