

N° 1998-3308 - finances et programmation - Budget supplémentaire 1998 - Budget annexe des eaux -
 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 des eaux, que je soumets à votre approbation, a été arrêté à 119 129 443,74 F, tant en dépenses qu'en recettes, toutes sections confondues.

Le budget supplémentaire a pour objet la reprise de la clôture de l'exercice précédent, constatée au compte administratif 1997, l'affectation à l'investissement de l'excédent de fonctionnement, l'inscription des propositions nouvelles de dépenses et de recettes ainsi que celle des crédits reportés.

Le budget annexe des eaux a été clos, en 1997, en exploitation par un excédent de 57 345 531,68 F que je vous propose d'affecter en partie à la couverture du déficit d'investissement : 46 069 992,16 F, compte tenu des reports, et à l'autofinancement prévisionnel à hauteur de 8 MF.

Le budget annexe des eaux retrace essentiellement les flux financiers entre la communauté urbaine et ses fermiers. Les montants inscrits en investissement le sont pour leurs valeurs toutes taxes comprises. Les crédits de TVA, remboursés par les fermiers, sont constatés en mouvements d'ordre qui alourdissent les masses financières de 2 MF en dépenses et en recettes.

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe des eaux - équilibre général - tableau n° 1 (en F) -

Nature	Charges	Produits
investissement		
reports	23 382 321,10	10 843 215,07
propositions nouvelles	1 803 025,41	47 873 017,57
dont autofinancement		8 000 000,00
dont affectation à l'investissement		46 069 992,16
dont remboursements anticipés d'emprunts	11 500 000,00	
sous-total des crédits inscrits	25 185 346,51	58 716 232,64
déficit d'investissement reporté	33 530 886,13	
total de la section d'investissement	58 716 232,64	58 716 232,64
exploitation		
reports	161 472,18	1 049 679,42
propositions nouvelles	14 181 746,76	2 018 000,00
dont autofinancement	8 000 000,00	
sous-total des crédits inscrits	14 343 218,94	3 067 679,42
excédent d'exploitation reporté		57 345 531,68
dont affectation à l'investissement	46 069 992,16	
total de la section d' exploitation	60 413 211,10	60 413 211,10
total du budget supplémentaire	119 129 443,74	119 129 443,74

SECTION D'EXPLOITATION

Les inscriptions qui vous sont proposées en exploitation sont destinées, outre le financement du déficit antérieur d'investissement (46 MF,) à comptabiliser des cessions de terrains (à Villeurbanne et Décines Charpieu) pour 2 MF et à procéder aux régularisations d'écritures pour véhicules réformés (3,9 MF). Par ailleurs, l'autofinancement prévisionnel pourrait être augmenté de 8 MF.

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe des eaux - section d'exploitation - tableau n° 2 (en F) -

Nature	Charges	Produits
reports	161 472,18	1 049 679,42
propositions nouvelles	14 181 746,76	2 018 000,00
autofinancement	8 000 000,00	
cession de terrains	2 018 000,00	2 018 000,00
régularisation d 'écritures (véhicules réformés)	3 902 935,41	
sûreté budgétaire	260 811,35	
sous-total des crédits inscrits	14 343 218,94	3 067 679,42
excédent d'exploitation reporté		57 345 531,68
dont affectation à l'investissement	46 069 992,16	
total de la section d' exploitation	60 413 211,10	60 413 211,10

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement a été arrêtée, en dépenses et en recettes à 58,716 MF. Les dépenses de l'investissement opérationnel ont été diminuées de 10,350 MF, en mouvements réels, pour tenir compte des réalisations prévisionnelles sur 1998. Les crédits excédentaires pour la sécurité de la ressource (7,350 MF) et pour les réservoirs (3 MF) pourraient être annulés. Ces annulations sont équilibrées en recettes. En mouvements financiers, 11,5 MF pourraient être consacrés aux remboursements anticipés d'emprunts.

Le financement de la section est entièrement assuré par des ressources d'origine interne : 46 MF d'affectation à l'investissement et 8 MF d'autofinancement prévisionnel. 3,9 MF correspondent à la sortie de patrimoine de véhicules réformés, financés aussi par l'exploitation.

- Budget supplémentaire 1998 - budget annexe des eaux - section d'investissement - tableau n° 3 (en F) -

Dépenses	Reports 1997/1998	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
investissement opérationnel			
informatique	127 280,17		127 280,17
réseaux	17 574 647,35		17 574 647,35
réseaux sur opérations d'urbanisme	55 214,79		55 214,79
capacité de stockage	551 883,49	- 3 512 438,00	- 2 960 554,51
travaux de sécurité	5 073 295,30	- 8 605 472,00	- 3 532 176,70
sous-total de l'investissement opérationnel	23 382 321,10	- 12 117 910,00	11 264 411,10
mouvements financiers			
remboursement anticipé d'emprunts		11 500 000,00	11 500 000,00
dette		1 934 972,00	1 934 972,00
sûreté budgétaire		485 963,41	485 963,41
sous-total des mouvements financiers		13 920 935,41	13 920 935,41

total des crédits inscrits	23 382 321,10	1 803 025,41	25 185 346,51
déficit antérieur reporté			33 530 886,13
total des dépenses d investissement			58 716 232,64
Recettes	Reports 1997/1998	Propositions nouvelles	Total du budget supplémentaire
investissement opérationnel			
travaux sur réseaux	7 899 851,36		7 899 851,36
réseaux sur opérations d'urbanisme	164 798,90		164 798,90
capacité de stockage	160 814,30	- 3 512 438,00	- 3 351 623,70
travaux de sécurité	2 617 750,51	- 8 605 472,00	- 5 987 721,49
sous-total de l'investissement opérationnel	10 843 215,07	- 12 117 910,00	- 1 274 694,93
mouvements financiers			
cessions de terrains		2 018 000,00	2 018 000,00
régularisation d'écritures au bilan (véhicules réformés)		3 902 935,41	3 902 395,41
autofinancement prévisionnel		8 000 000,00	8 000 000,00
affectation à l'investissement		46 069 992,16	46 069 992,16
sous-total des mouvements financiers		59 990 927,57	59 990 927,57
total général des recettes	10 843 215,07	47 873 017,57	58 716 232,64

B - Propose de délibérer comme suit ;

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Décide de l'affectation, à la section d'investissement, de 46 069 992,16 F issus du résultat d'exploitation de la clôture 1997.

2° - Approuve le budget supplémentaire 1998 du budget annexe des eaux arrêté, en dépenses et en recettes, à 119 129 443,74 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) lui 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,