



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2016/2576

Décision Modificative n° 2 – Exercice 2016

Direction des Finances

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 16 NOVEMBRE 2016

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 4 NOVEMBRE 2016

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 18 NOVEMBRE 2016

DELIBERATION AFFICHEE LE : 23 NOVEMBRE 2016

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, Mme RIVOIRE, Mme RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. LE FAOU (pouvoir à M. GRABER), Mme FRIH (pouvoir à M. CUCHERAT), M. FENECH (pouvoir à Mme de LAVERNEE), Mme BERRA (pouvoir à M. BERAT)

ABSENTS NON EXCUSES : M. BRAILLARD

2016/2576 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2016 (DIRECTION DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 24 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Je soumetts à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l'exercice 2016 pour le budget principal (A), le budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C) le budget annexe Auditorium – ONL (D) et les budgets des Mairies d'arrondissement (E).

Ces modifications sont regroupées en trois catégories :

1. Virements de crédits :

Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d'approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de crédits d'un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d'équipement gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés de subventions.

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

Il s'agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires à inscrire pour répondre à des besoins nouveaux non prévus au budget primitif.

3. Opérations d'ordre et d'équilibre :

L'instruction budgétaire et comptable M14 impose :

- la réalisation d'opérations comptables d'ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;

- l'équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer l'équilibre budgétaire de chacune des deux sections des différents budgets par un ajustement du virement d'équilibre.

A. Budget Principal :

1. Virements de crédits :

L'essentiel de ces virements, qui n'affecte pas l'équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessités par l'ajustement des crédits ouverts au budget primitif.

Ces virements sont présentés selon 3 prismes :

- un récapitulatif général de l'ensemble des mouvements (a)
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (b)

- la liste des mouvements affectant les subventions et l'individualisation de certains crédits à partir d'enveloppes génériques (c)
- les autres mouvements (d).

a) Montant total des virements de crédits entre chapitres (fonctionnement et investissement)

VIREMENTS	Montant :
Dépenses	2 274 356,40 €
Recettes	0,00 €

b) DONT Dépenses imprévues :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

c) DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	6574	520	657361	520	Caisse des écoles => Subvention pour la réussite éducative et les tickets sport culture du 7°	33 000 €
2	6574	213	65737	213	Conservatoire à Rayonnement Régional CRR => Subvention dans le cadre de la programmation des activités sur le temps périscolaire et scolaire	3 600 €
3	6574	90	65738	90	Université Lyon II => Subvention pour la chaire Economie Sociale et Solidaire	5 000 €
4	6574	020	657364	30	Politique de la ville (volet Culturel) => Subvention à Grand Lyon Habitat pour l'organisation d'un projet de médiation artistique autour de la rénovation des murs peints de la cité Tony Garnier	15 000 €
5	2041511	020	2188	020	Ajustement de crédits de paiement pour des acquisitions mobilières dans le cadre des opérations du plan d'équipement	350 000 €
6	20422	020	2188	020	Ajustement de crédits de paiement pour des acquisitions mobilières dans le cadre des opérations du plan d'équipement	100 000 €
7	20422	020	2313	020	Ajustement de crédits de paiement pour des travaux dans le cadre des opérations du plan d'équipement	150 000 €

d) DONT Autres virements

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	6188	322	651	322	Musée Gadagne => Droits d'auteurs pour l'exposition Divinement Foot et 3 autres publications	10 000 €
2	6251	020	6488	020	Aide au trajet Domicile Travail => Modification de l'imputation comptable de cette dépense, sur demande de la Trésorerie de Lyon Municipale (chapitre 011 => chapitre 012)	573 990 €
3	6288	020	6521	313	Théâtre des Célestins => Financement du déploiement du plan vigipirate sur l'année 2016	30 000 €
4	6288	020	6521	311	ONL => Financement du déploiement du plan vigipirate sur l'année 2016	10 000 €
5	6615	01	6521	311	ONL => Augmentation de la participation 2016 pour le financement anticipé de la tournée aux Etats-Unis en février 2017 (par réduction à due concurrence de la participation à inscrire au BP 2017)	235 000 €
6	611	023	6521	311	ONL => Participation de la Communication Externe au financement d'un documentaire élaboré pour la tournée au Japon	2 000 €
7	6615	01	73925	01	Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) => Financement du complément de la contribution de la Ville au titre de 2016	209 305 €
8	6288	020	6541	01	Admissions en non Valeur => Réévaluation du montant des ANV pour l'année 2016	136 000 €
9	2031	020	2188	020	Ajustement de crédits de paiement dans le cadre des opérations du plan d'équipement	400 000 €
10	2031	020	275	020	Ajustement des crédits de dépôt de garantie suite à de nouvelles locations à charge	11 309 €
11	2188	020	266	01	Achat de 10 parts sociales de la Société Coopérative à Intérêt Collectif SCIC Maison de la Danse	152,40 €

2. Crédits affectés, Crédits complémentaires et réductions de dépenses :

a) Crédits affectés

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant :	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	74758	024	611	024	80 000 €	Fête des Lumières => Financement de la mise en lumière de l'amphithéâtre Gallo Romain par une subvention de la Métropole
2	7088	415	6188	415	240 782 €	EURO 2016 => Régularisations d'écritures comptables liées aux parrainages en nature Délibération n° 2016/2456 du 10/10/2016
3	70878	322	611	322	39 985 €	MAC (Exposition YOKO ONO) => Remboursement de frais de déplacements sur l'exposition et ouverture de crédits pour le financement de production d'œuvres nouvelles
4	74718	322	6068	322	15 000 €	MAC => Financement de l'exposition "Wall drawings" par une recette de la DRAC obtenue dans le cadre de l'appel à projets "Street Arts 2016"
5	7713	322	6241	322	200 000 €	MBA => Participation du Club du Musée Saint Pierre à l'exposition Matisse (mécénat)

b) Crédits complémentaires (Dépenses)

N° d'ordre	Article	Fonction	Commentaires	Montant :
1	678	71	SASP LOU RUGBY => indemnisation de résiliation anticipée d'un bail emphytéotique administratif au 8 Rue Oradour sur Glane à Vénissieux (délibération n° 2016/2288 du 04/07/2016)	11 584 338,00 €
2	272	01	LEGS => Achat de valeurs mobilières dans le cadre de différents Legs (Bouchut, France, Passage) : financement par la vente de droits de souscription	30 055,84 €

c) Crédits complémentaires (Recettes)

N° d'ordre	Article	Fonction	Commentaires	Montant :
1	7478	415	EURO 2016 => Participation financière de l'UEFA aux frais complémentaires de sécurité de la Fan Zone	460 000,00 €
2	74718	415	EURO 2016 => Participation financière de la Préfecture du Rhône aux frais complémentaires de sécurité de la Fan Zone	454 070,00 €
3	7788	020	LEGS (Bouchut, France, Passinge) : => Vente de 12 446 droits de souscription Air Liquide	30 055,84 €

d) Réduction de crédits (Dépenses)

N° d'ordre	Article	Fonction	Commentaires	Montant :
1	16878	01	Suppression de la rente Malartre	-43 286,74 €

3. Opérations d'ordre et d'équilibre :

a) Opérations d'ordre et opérations mixtes :

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	722	01	2158	01	14 400,00 €	Travaux en régie terminés (isoloirs, racks pour tables élections, racks pour plancher de tente)
2	722	01	2313	01	16 600,00 €	Travaux en régie en cours (chariots racks pour tables bois)
3	7815	01	15112	01	364 000,00 €	Reprise de provisions de divers contentieux éteints
4	7815	01	15182	01	50 000,00 €	Reprise de provisions pour Admission en Non Valeur
5	15112	01	6815	01	351 000,00 €	Constitution de provisions pour divers contentieux
6	15182	01			63 000,00 €	
7	1328	01	2138	01	1,00 €	Acquisition à l'euro symbolique d'un mail piéton "Promenade Juliette Guillot" rue E. Nieuport ZAC POP 8ème

Opérations d'équilibre :

b) Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement :

Recettes d'investissement		Dépenses de fonctionnement		Montant :
Article	Fonction	Article	Fonction	
021	01	023	01	-10 609 212,16 €
Ancien montant :				30 239 538,91 €
Nouveau montant :				19 630 326,75 €

Recette d'emprunt supplémentaire

Recettes		Montant :	Commentaires
Article	Fonction		
1641	01	10 626 981,26 €	Recette d'emprunt supplémentaire pour l'équilibre de la section d'investissement

B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :

1. Virements de crédits :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	7552	313	615221	313	Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire (reprise du plancher)	829 €
2	7552	313	6282	313	Attribution de crédits complémentaires du budget principal : => Déploiement du plan vigipirate sur les 3 derniers trimestres de l'année 2016 (complément aux crédits attribués en DM1 = 18k€)	30 000 €

3. Opérations d'ordre et d'équilibre :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :

1. Virements de crédits :

N° d'ordre	Origine	Destination	Commentaires	Montant
	Article	Article		
1	6618	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs => titres émis à l'encontre de la SARL CADE	9 400 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

N° d'ordre	Recettes	Dépenses	Commentaires	Montant
	Article	Article		
1	1687	165	Reversement et encaissement de cautions	1 610 €

3. Opérations d'ordre et d'équilibre :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

D. Budget annexe Auditorium - ONL

1. Virements de crédits :

N° d'ordre	Origine		Destination		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	673	311	615221	311	Travaux de réparation du bâtiment	1 000,00 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	7552	311	611	311	Attribution de crédits complémentaires du budget principal => Déploiement du plan vigipirate sur l'année 2016 (compléments aux crédits attribués en DM1 = 31k€)	10 000 €
2	7552	311	6251	311	Participation de la Direction de la Communication Externe au financement d'un documentaire élaboré pour la tournée au Japon	2 000 €
3	7478	311	6247	311	Participation de l'Institut Français à la tournée au Japon	30 000 €
4	7478	311	6135	311	Subvention de la SACEM => Financement de la résidence d'un compositeur contemporain et de la tournée aux USA	7 000 €
			6226	311		8 000 €
5	7552	311	6226	311	Financement anticipé de la tournée aux Etats-Unis en février 2017 par réduction à due concurrence de la participation 2017 du budget principal	57 000 €
			6247	311		112 000 €
			611	311		45 000 €
			6228	311		21 000 €
6	13248	311	2313	311	Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire (logiciel système sécurité incendie)	1 440 €
					Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire (sécurisation accès public ascenseur)	2 660 €
					Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire (filets supplémentaires sur façade auditorium)	4 000 €

3. Opérations d'ordre et d'équilibre :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

E. Budgets des Mairies d'arrondissement :

1. Virements de crédits :

Pas de mouvement pour cette décision modificative.

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Objet
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Mairie du 2ème :						
1	748721	020	6288	020	887,00 €	Participation de la Direction Evénements et Animation à l'organisation de la fête de la musique
Total 2° Arrondissement					887,00 €	
Mairie du 5ème :						
1	773	020	60611	411	833,29 €	Remboursement par la société Eau de Lyon : => régularisation d'une erreur de facturation
Total 5° Arrondissement					833,29 €	
Mairie du 7ème :						
1	773	020	60611	020	3 964,56 €	Remboursement par la société Eau de Lyon : => régularisation d'une erreur de facturation
2	773	020	60612	020	141,12 €	Remboursement par la société Antargaz : => régularisation d'une erreur de facturation
Total 7° Arrondissement					4 105,68 €	
Mairie du 9ème :						
1	748721	020	60612	020	3 462,47 €	Remboursement par la société Antargaz : => régularisation d'une erreur de facturation
Total 9° Arrondissement					3 462,47 €	

Où l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale

;

DELIBERE

Sont approuvées les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2016 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant, telle qu'elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

Richard BRUMM