



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2020/58

Décision modificative n°1 – Exercice 2020

Direction Générale des Services

Direction des Finances

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey

SEANCE DU 30 JUILLET 2020

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 3 AOUT 2020

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 24 JUILLET 2020

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

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 4 AOUT 2020
DELIBERATION AFFICHEE LE : 6 AOUT 2020

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory

SECRETAIRE ELU : Mme ZDOROVZOFF Sonia

PRESENTS : M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, Mme VIDAL, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGÉY, M. MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVZOFF, M. CHEVALIER, Mme DELAUNAY, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE MONTILLE, M. SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVALE, M. DRIOLI, M. GENOUVRIER, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme FRÉRY, Mme GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. SECHERESSE, Mme PALOMINO, Mme FERRARI

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme PRIN (pouvoir à Mme NUBLAT), M. VIVIEN (pouvoir à M. VASSELIN), M. GIRAUD (pouvoir à Mme RUNEL), M. BLANCHARD (pouvoir à Mme FRÉRY), Mme VERNEY-CARRON (pouvoir à M. BLANC), M. COLLOMB (pouvoir à M. CUCHERAT), Mme GAILLIOUT (pouvoir à Mme PALOMINO)

ABSENTS NON EXCUSES :

2020/58 - DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2020
(DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES - DIRECTION
DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 23 juillet 2020 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Je sou mets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l'exercice 2020 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 de l'Auditorium – Orchestre National de Lyon (D) et les États spéciaux des Mairies d'arrondissement (E).

Ces modifications sont regroupées en 4 catégories :

I- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2019 :

A- Affectation du résultat :

Le résultat dégagé lors de l'exercice 2019, arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le Conseil municipal doit être transcrit budgétairement.

Pour mémoire, à titre exceptionnel sur 2020, et par dérogation au principe habituellement retenu (affectation prioritaire en investissement), l'excédent de fonctionnement 2019 disponible après couverture du besoin de financement en investissement, est réalloué à hauteur de 20,8 M€ au budget 2020 en fonctionnement, afin de compenser, pour partie, la dégradation prévisionnelle de l'épargne induite sur l'exercice par la crise du COVID-19.

B- Restes à réaliser :

Ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d'investissement et/ou aux dépenses et recettes de fonctionnement engagées mais non mandatées / titrées et non rattachées à l'issue de l'exercice 2019. Ces crédits sont réintégréés au budget de l'exercice 2020.

C- Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019 :

L'intégration des résultats de l'exercice précédent sur l'exercice en cours, autorisent des modifications sur les inscriptions prévisionnelles du budget primitif : modifications des prévisions de dépenses, de recettes, en fonctionnement et / ou en investissement.

II- 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 Autorisations de Programme / Crédits de Paiement ou AP/CP) et, plus particulièrement, les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés de subventions.

Par décision du Maire n° 2020/300 en date du 27 mai 2020, deux virements de crédits d'un montant global de 3,750 M€ ont été opérés à partir du chapitre des dépenses imprévues (chapitre 022) : le premier à destination du chapitre des « charges exceptionnelles » (chapitre 67) pour 1, 200 M€; le second à destination du chapitre des « charges à caractère général » (chapitre 011) pour 2,550 M€. Ces deux virements ont permis d'apporter les crédits utiles aux dépenses liées à la crise sanitaire du COVID-19.

III- Crédits affectés et crédits complémentaires :

Il s'agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles (crédits affectés) ou des crédits de dépenses nouveaux sur l'exercice (crédits complémentaires).

IV- 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. Cette décision modificative intègre des inscriptions nouvelles de crédits nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
- l'équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet équilibre, par la modification du virement opéré entre sections et / ou l'ajustement des prévisions de recettes d'emprunts.

A. Budget Principal

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2019

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	20 828 166,73 €
Investissement Dépense article 001 fonction 01	43 364 120,64 €
Investissement Recette article 1068 fonction 01	68 089 938,18 €

1.2 Restes à réaliser

Investissement :	Montant :
Dépenses	14 759 304,43 €
Recettes	33 486,89 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019

L'affectation en fonctionnement, à hauteur de 20 828 166,73 euros, du solde du résultat de fonctionnement 2019 disponible après couverture du besoin de financement en investissement, permet de couvrir de nouvelles inscriptions de dépenses, pour un certain nombre d'entre elles induites par la crise sanitaire du COVID-19, mais aussi de prévoir des réserves sur les différents chapitres du budget, dans la perspective de futures nouvelles dépenses également induites par la crise.

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
1	Dépense	6574	324	14 039,00	Projet Européen Rock <i>(Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities)</i> Refinancement de subventions prévues en 2019 : 7 772,88 € pour l'association LUCI (Lignthing Urban Community International) et 6 265,60 € pour l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (URBA LYON)
2	Dépense	6574	314	7 475,00	Transbordeur - Réévaluation de la subvention attribuée du montant de la TVA Montant de la subvention prévu au budget primitif 2020 : 82 225 €// montant à inscrire : 89 700 €
3	Dépense	615221	823	230 089,00	Sinistre des serres du centre horticole de Cibeins - Remise en état suite à un orage de grêle Réinscription de dépenses non réalisées en 2019 pour 517 k€ financées par : - 287 k€ de recettes prévisionnelles d'indemnisation des assurances (crédit affecté) - 230 k€ de crédits nouveaux (affectation du résultat)

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
4	Dépense	615221	211	120 439,00	<p>Sinistre de l'Ecole Maternelle Edouard Herriot (Lyon 8^{ème})- Remise en état des locaux suite à un incendie</p> <p>Réinscription de dépenses non réalisées en 2019 pour 320 k€ financées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 k€ de recettes prévisionnelles d'indemnisation des assurances (crédit affecté) - 120 k€ de crédits nouveaux (affectation du résultat)
5	Dépense	6574	213	40 000,00	<p>Crise sanitaire COVID-19 Attribution d'une subvention à l'association WEEFUND</p> <p>Action : distribution d'ordinateurs et accès au numérique pour les élèves des familles en difficulté</p>
6	Dépense	6574	522	7 000,00	<p>Crise sanitaire COVID-19 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association EBULLISCIENCE</p> <p>Action : soutien aux apprentissages auprès des enfants des écoles de la ville pendant les vacances d'été Montant total de la subvention : 30 k€ financés par redéploiement de crédits à hauteur de 23 k€ et 7 k€ de crédits nouveaux</p>
7	Dépense	6574	213	197 001,00	<p>Crise Sanitaire COVID-19 Temps de l'Enfant - Ajustement des subventions attribuées aux associations d'éducation populaire</p> <p>Action : prise en compte des impacts liés à la crise sanitaire dans le fonctionnement des accueils de loisirs périscolaires ; éviter la fragilisation financière de ces structures</p>
8	Dépense	6574	512	34 000,00	<p>Crise sanitaire COVID-19 Subvention exceptionnelle à l'association Gestion Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement</p> <p>Action : développement d'un point écoute adultes rendu nécessaire par le contexte sanitaire</p>
9	Dépense	61558	413	100 000,00	<p>Sinistre au Centre Nautique Tony Bertrand Remise en état de la fosse des jeux et remplacement de pompes suite à inondation</p> <p>Le montant de l'indemnisation par les assurances n'est pas encore arrêté à ce stade.</p>

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
10	Dépense	60632	40	5 000,00	Piscine éphémère d'été au Vélodrome du parc de la Tête d'Or Frais de location, installation de la structure, gardiennage et maintenance. Montant total du projet 477 k€ dont : - 414 k€ en fonctionnement financés à hauteur de 140 k€ par redéploiement de crédits suite à l'annulation du tournoi de tennis "Open Parc" et 274 k€ par des crédits nouveaux - Et 63 k€ en investissement
11	Dépense	6135	413	12 240,00	
12	Dépense	6135	40	13 440,00	
13	Dépense	6282	413	81 600,00	
14	Dépense	6288	413	161 390,00	
15	Dépense	611	112	100 000,00	Ecologie Urbaine - Fourrière animale Ajustement des crédits suite au renouvellement du marché et à la hausse des tarifs de prestations de capture/garde d'animaux et frais de gestion
16	Dépense	61521	110	195 000,00	Sécurisation des balmes Travaux d'entretien de terrains non aménagés sis Boulevard de la Duchère et Montée de l'Observance - Lyon 9°
17	Dépense	6574	112	9 000,00	Subvention complémentaire à l'association Centre de soins de l'hirondelle (CSOL) Action : prise en charge des animaux sauvages blessés Montant total de la subvention attribuée en 2020 : 10K€
18	Dépense	651	020	14 956,00	Systèmes d'Information et transformation numérique Acquisition d'une nouvelle application pour la gestion de l'ensemble des régies comptables de la ville sous forme de logiciel en tant que service « Software as a service » (SAAS)
19	Dépense	611	020	75 742,00	
20	Dépense	611	020	25 050,00	Systèmes d'Information et transformation numérique Acquisition d'une nouvelle application pour la gestion des dossiers des élu-e-s sous forme de logiciel en tant que service « Software as a service » (SAAS)
21	Dépense	651	020	5 254,00	
22	Dépense	611	020	36 987,00	
23	Dépense	651	020	25 235,00	Systèmes d'Information et transformation numérique Acquisition d'une nouvelle application pour la gestion du parapheur électronique sous forme de logiciel en tant que service « Software as a service » (SAAS)

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
24	Dépense	651	020	30 000,00	Systèmes d'Information et transformation numérique
25	Dépense	611	020	15 000,00	Acquisition, dans le cadre de la crise sanitaire, d'une nouvelle solution VIGIE Ecoles (dispositif d'alerte pour les acteurs de proximité) sous forme de logiciel en tant que service « Software as a service » (SAAS)
26	Dépense	651	020	29 300,00	Systèmes d'Information et transformation numérique Acquisition, dans le cadre de la crise sanitaire, d'une solution de vote électronique pour les instances délibératives réunies par visioconférence
27	Dépense	6156	020	5 400,00	Systèmes d'Information et transformation numérique Augmentation, dans le cadre de la crise sanitaire, du contrat de maintenance informatique, en lien avec l'augmentation de la mémoire du firewall
28	Dépense	6156	020	13 000,00	Systèmes d'Information et transformation numérique
29	Dépense	6262	020	29 400,00	Augmentation des frais de téléphonie et ajustement du contrat de Tierce Maintenance Exploitation (TME), en lien avec l'équipement en smartphones de 200 agents de terrain
30	Dépense	6156	020	75 000,00	Systèmes d'Information et transformation numérique
31	Dépense	611	020	59 600,00	Prestations nouvelles sur le logiciel ASTRE RH et augmentation des frais de Tierce maintenance applicative (TMA) pour le périmètre RH
32	Dépense	615221	020	200 000,00	Enveloppe dédiée à la requalification des Demandes de Réalisation de Travaux (DRT) en fonctionnement Ajustement des crédits
33	Dépense	6188	020	7 650 605,00	Crise sanitaire COVID-19 Reconstitution des crédits du chapitre 011 consacrés aux achats urgents de matériel et fournitures divers – restitution aux directions mobilisées pour préfinancer ces achats. <i>Dont 535 k€ prévus pour l'accueil des étapes du Tour de France 2020 à Lyon</i>
34	Dépense	022	01	10 000 000,00	Crise sanitaire COVID-19 Reconstitution d'une enveloppe pour dépenses imprévues <i>Dont 4 000 000 euros fléchés pour le fonds d'urgence d'aide au secteur culturel</i>

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
35	Dépense	6188	020	459 924,73	Crise sanitaire COVID-19 Crédits pour charges à caractère général
36	Dépense	678	020	750 000,00	Crise sanitaire COVID-19 Crédits pour charges exceptionnelles

2. Virements de crédits

L'essentiel de ces virements, qui n'affectent pas l'équilibre général du budget, correspondent à des mouvements d'ajustement des crédits ouverts au budget primitif, nécessaires au regard des besoins réels.

Ces virements sont présentés selon 4 axes :

- un récapitulatif général des mouvements,
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues,
- la liste des mouvements affectant les subventions,
- et enfin les autres mouvements.

2.1 Montant total des virements de crédits entre chapitres sur les deux sections

VIREMENTS	Montant :
Dépenses	7 814 785,00 €
Recettes	0,00 €

2.2 DONT Dépenses imprévues

Fonctionnement : chapitre 022

Pas d'écriture propre à cette décision modificative en dehors des virements réalisés dans le cadre de la décision du Maire n° 2020/300 du 27/05/2020 (voir infra).

Investissement : chapitre 020

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	020	01	2188	020	Crise sanitaire COVID-19 Acquisitions de 600 bornes de distribution de gel hydro-alcoolique	212 212 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
2	020	01	2188	020	<p>Piscine éphémère d'été au Vélodrome du parc de la Tête d'Or Acquisition de matériels de billetterie, sportif et divers</p> <p>Montant total des acquisitions 63 144 € dont 25 356 € par redéploiement de crédits</p>	37 788 €

2.3 DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement)

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	611	048	6574	048	<p>Création d'un fonds de soutien de 150 k€ dédié aux actions de solidarité internationale conduites par des structures associatives internationales œuvrant dans la lutte contre le COVID-19</p> <p>Financement par redéploiement des crédits prévus pour l'organisation des fêtes consulaires (annulées en raison de la crise sanitaire)</p>	25 000 €
2	6238	048	6574	048		75 000 €
3	6135	048	6574	048		50 000 €
4	611	255	6574	522	<p>Crise sanitaire COVID-19 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association EBULLISCIENCE</p> <p>Action : soutien aux apprentissages auprès des enfants des écoles de la ville pendant les vacances d'été Montant total de la subvention : 30 k€ financés par redéploiement de crédits à hauteur de 23 k€ et 7 k€ de crédits nouveaux</p>	23 000 €
5	64131	20	657358	026	<p>Attribution d'une subvention exceptionnelle au Syndicat des Pompes Funèbres intercommunales de l'agglomération lyonnaise (PFIAL)</p> <p>Prise en charge de frais de gestion RH (indemnités de ruptures conventionnelles)</p>	70 000 €
6	6574	520	657361	520	<p>Attribution de 2 subventions à la Caisse des Écoles</p> <p>Actions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 k€ pour des projets de réussite éducative et la prévention du décrochage scolaire - 7 k€ pour les tickets sport culture 	37 000 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
7	6574	90	65738	90	<p>Augmentation de la subvention à la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi (MMIE)</p> <p>Financement par une baisse à due concurrence de la subvention attribuée à ALLIES, dans le cadre d'une réorganisation des missions d'insertion entre ces 2 structures.</p> <p>Montant ajusté subvention à la MMIE : 500 852 € Montant ajusté subvention à ALLIES : 760 918 €</p>	33 391 €
8	6574	520	65738	520	<p>Attribution d'une subvention à la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi (MMIE)</p> <p>Action : politique emploi et insertion professionnelle destinée à favoriser le retour à l'emploi des habitants des quartiers prioritaires</p>	19 275 €
9	6574	520	657351	520	<p>Ajustement de la subvention à la Métropole de Lyon</p> <p>Action : Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d'ingénierie pour la mise en œuvre de la politique de la ville</p> <p>Montant ajusté de la subvention : 92 825 €</p>	7 608 €
10	6574	213	657361	421	<p>Ajustement des crédits de subventions de la direction de l'Education</p> <p>Réallocation de subventions en direction de la Caisse des Ecoles pour des actions de soutien à la scolarité.</p> <p>Montant total 136 075 € dont 17 650 € de crédits affectés.</p>	118 425 €
Investissement - Ajustement de crédits dans le cadre du plan d'équipement de la Ville						
1	2031	020	204181	313	<p>Budget annexe des Célestins - Attribution d'une subvention d'équipement</p> <p>Remplacement de l'exutoire de désenfumage de la grande salle</p>	12 134 €
2	2031	020	204181	313	<p>Budget annexe des Célestins - Attribution d'une subvention d'équipement</p> <p>Migration des détecteurs incendie</p>	30 000 €
3	2031	020	204182	313	<p>Budget annexe des Célestins - Attribution d'une subvention d'équipement</p> <p>Etude d'accessibilité pour une mise en œuvre en 2021 / 2022</p>	5 000 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
4	2051	020	204181	30	Budget annexe des Célestins - Attribution d'une subvention d'équipement Acquisition de licence pour le logiciel "Spaictacle"	4 087 €
5	2031	020	204182	311	Budget annexe de l'Orchestre National de Lyon - Attribution d'une subvention d'équipement Sécurisation des façades : inspection et remplacement des filets	16 700 €
6	2051	020	204181	30	Budget annexe de l'Orchestre National de Lyon - Attribution d'une subvention d'équipement Acquisition de licence pour le logiciel "Spaictacle"	5 306 €
7	2051	020	204181	020	Budget annexe de l'Orchestre National de Lyon - Attribution d'une subvention d'équipement Refonte du site internet de l'Auditorium - Orchestre National de Lyon	47 868 €

2.4 Dont Autres Virements (Fonctionnement et investissement)

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	64111	254	611	020	Logiciel Astre RH Prestations de service - missions de renforts auprès du Système d'Information des Ressources Humaines	460 000 €
2	64131	20	6188	020	Accompagnement au déploiement du logiciel, au traitement des bases de données et à l'amélioration du recouvrement des recettes de subrogation	700 000 €
3	615221	020	6521	313	Budget annexe des Célestins - Revalorisation de la participation du budget principal Remise en peinture des circulations et de la grande salle des Célestins	12 000 €
4	615221	020	6521	313	Budget annexe des Célestins - Revalorisation de la participation du budget principal Désembouage des réseaux de chauffage	18 553 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
5	64131	20	611	020	Systèmes d'Information et transformation numérique Prestations de responsable d'applications pour l'année 2020 (dans l'attente d'un recrutement)	150 238 €
Investissement						
1	2313	020	2188	020	Ajustement de crédits entre chapitres dans le cadre du plan d'équipement de la Ville	5 000 000 €
2	2313	020	275	020	Opérations "PUP Orange" (Lyon 3^{ème}) et "Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique" (Lyon 2^{ème}) Ajustement de crédits entre chapitres dans le cadre du plan d'équipement de la Ville	613 200 €
3	2313	020	4581 (chap 458123)	823	Opération « Réaménagement du Clos Jouve et de ses abords » (Lyon 4^{ème}) Ajustement de crédits entre chapitres dans le cadre du plan d'équipement de la Ville – Prise en compte des travaux effectués pour le compte de la Métropole de Lyon	31 000 €

3. Crédits affectés, crédits complémentaires

3.1 Crédits affectés

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant :	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	7713	322	611	322	7 000 €	Musée d'Art Contemporain - Mécénat Matmut Mise en place de l'audiodescription des sculptures extérieures en vue d'améliorer l'accessibilité du musée
2	70873	020	611	020	60 000 €	Systèmes d'Information et transformation numérique Prestations informatiques prises en charge par la Direction des Systèmes d'Information et de la Transition Numérique (DSITN) et refacturation au CCAS - Déménagement de l'établissement

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant :	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
3	70873	020	611	020	12 400 €	<p>Systèmes d'Information et transformation numérique</p> <p>Prestations informatiques prises en charge par la Direction des Systèmes d'Information et de la Transition Numérique (DSITN) et refacturées au CCAS - Paramétrage du logiciel ASTRE GF pour la fusion des budgets annexes de l'établissement</p>
4	7788	020	615221	823	287 000 €	<p>Sinistre des serres du centre horticole de Cibeins - Remise en état suite à un orage de grêle</p> <p>Réinscription de dépenses non réalisées en 2019 pour 517 k€ financées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 287 k€ de recettes prévisionnelles d'indemnisation des assurances (crédit affecté) - 230 k€ de crédits nouveaux (affectation du résultat)
5	7788	020	615221	211	200 000 €	<p>Sinistre de l'Ecole Maternelle Edouard Herriot (Lyon 8^{ème}) - Remise en état des locaux suite à un incendie</p> <p>Réinscription de dépenses non réalisées en 2019 pour 320 k€ financées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 200 k€ de recettes prévisionnelles d'indemnisation des assurances (crédit affecté) - 120 k€ de crédits nouveaux (affectation du résultat)
6	773	213	657361	421	17 650 €	<p>Ajustement des crédits de subventions de la direction de l'Éducation</p> <p>Réallocation de subventions en direction de la Caisse des Ecoles pour des actions de soutien à la scolarité.</p> <p>Montant total 136 075 € dont 118 425 € de virements de crédits entre chapitres.</p>
Investissement						
1	10251	322	2188	322	11 500 €	<p>Musée des Beaux-Arts</p> <p>Financement participatif – souscription publique</p> <p>Acquisition d'une maquette tactile en vue d'améliorer l'accessibilité du musée</p>
2	4542 (chap 454201)	12	4541 (chap 454101)	12	10 000 €	<p>Immeubles menaçant ruines (IMR)</p> <p>Revalorisation des crédits dédiés aux opérations réalisées pour le compte de tiers</p>

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant :	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
3	1321	321	1311	324	22 955 €	Régularisation d'imputation comptable Subvention allouée par la DRAC pour la restauration des tapisseries de l'Eglise Saint Bonaventure (Lyon 2 ^{ème})

3.2 Crédits complémentaires (Dépenses Investissement)

N° d'ordre	Article	Fonction	Commentaires	Montant :
Investissement				
1	4582 (chap 458208)	94	FISAC rez-de-chaussée : opération de revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux sur Lyon 1°, 3° et 7° Annulation partielle d'un titre émis à l'encontre de la Région Auvergne Rhône-Alpes	89 100 €
2	4582 (chap 458220)	94	FISAC 7ème : opération de revitalisation commerciale sur Gerland Bilan de l'opération FISAC Gerland et annulation partielle d'un titre émis à l'encontre de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.	11 740 €

4. Opérations d'ordre et d'équilibre

4.1 Opérations d'ordre

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	28183	01	6811	01	300 000 €	Ajustement des dotations aux amortissements 2020
2	28188	01	6811	01	662 000 €	
3	238	01	2315	01	100 500 €	Régularisation du compte 238 Convention de Transfert de Maîtrise d'Ouvrage pour l'aménagement de l'avenue Jean Mermoz, Lyon 8 ^{ème} (éclairage public)
4	777	01	13911	01	6 500 €	Ajustement des crédits pour la reprise des subventions d'équipement transférables au compte de résultat
5	777	01	13916	01	16 000 €	

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
6	7815	01	15112	01	610 800 €	Reprise de provisions pour divers contentieux éteints
7	15112	01	6815	01	105 000 €	Constitution de provisions pour divers contentieux

4.2 Opérations d'équilibre

Ajustement du 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	-433 700,00 €
Montant initial :				59 485 787,00 €
Nouveau montant :				59 052 087,00 €

Réduction de l'emprunt :

Recettes		Montant :	Commentaires
Article	Fonction		
1641	01	-9 899 160,00 €	Réduction de l'emprunt d'équilibre
Montant initial		93 214 656,00 €	
Nouveau montant :		83 315 496,00 €	

B. Budget Annexe du Théâtre des Célestins

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2019

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	259 460,25 €

	Montant :
Investissement Dépense article 001 fonction 01	3 542,24 €
Investissement Recettes article 1068 fonction 01	10 698,57 €

1.2 Restes à réaliser

Investissement :	Montant :
Dépenses	332 743,50 €
Recettes	325 587,17 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
1	Dépense	673	313	40 000,00 €	Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 <i>Remboursement de billets suite aux annulations de spectacles occasionnées par la crise sanitaire</i>
2	Dépense	6718	313	219 460,25 €	

2. Virements de crédits

N° d'ordre	Origine		Destination		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	611	313	6718	313	Ajustement des crédits dédiés aux remboursements de billets suite aux annulations de spectacles occasionnées par la crise sanitaire	80 000,00 €

3. Crédits affectés et crédits complémentaires

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	7552	313	615221	313	Revalorisation de la participation du budget principal Remise en peinture des circulations et de la grande salle des Célestins	12 000 €

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
2	7552	313	615221	313	Revalorisation de la participation du budget principal Désembouage des réseaux de chauffage	18 553 €
3	70688	313	6238	313	Opérations de régularisations comptables liées aux parrainages du Théâtre des Célestins	43 850 €
Investissement						
1	13248	313	2051	313	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Acquisition de licence pour le logiciel "Spaictacle"	4 087 €
2	13248	313	2031	313	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Etude d'accessibilité pour une mise en œuvre en 2021 / 2022	5 000 €
3	13148	313	2158	313	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Remplacement de l'exutoire de désenfumage de la grande salle	12 134 €
4	13148	313	2158	313	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Migration des détecteurs incendie	30 000 €

4. Opérations d'ordre et opérations d'équilibre

Ecritures d'ordre

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	777	01	139148	01	Ajustement des crédits pour la reprise des subventions d'équipement transférables au compte de résultat	1 681
2	28188	01	6811	01	Ajustement des dotations aux amortissements 2020	-10 400
3	28158	01	6811	01		-8 087

Virement d'équilibre

Recettes d'investissement		Dépenses de fonctionnement		Montant :
Article	Fonction	Article	Fonction	
021	01	023	01	20 168,00 €
Ancien montant :				0,00 €
Nouveau montant :				20 168,00 €

C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2019

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recettes article 002	184 435,50 €
Investissement Recettes article 001	1 530,69 €
Investissement Recettes article 1068	95 000,00 €

1.2 Restes à réaliser : pas de restes à réaliser pour ce budget.

1.3 Opérations d'ajustement de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019

N° d'ordre	Sens	Article	Montant :	Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019				
1	Dépense	6411	40 000,00 €	Ajustement de la masse salariale
2	Dépense	6061	20 000,00 €	Ajustement des fluides
3	Dépense	611	20 000,00 €	Réévaluation des crédits dédiés à l'enlèvement des déchets
4	Dépense	61521	70 000,00 €	Ajustement des dépenses de maintenance

N° d'ordre	Sens	Article	Montant :	Commentaires
5	Dépense	635111	24 435,50 €	Ajustement du montant de la CFE (cotisation foncière des entreprises)
6	Dépense	678	10 000,00 €	Annulation de titres sur exercices antérieurs
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2019				
1	Dépense	2313	1 530,69 €	Augmentation des crédits pour travaux
Crédits nouveaux issus de l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 en investissement				
1	Dépense	2313	95 000,00 €	Travaux d'adduction d'eau

2. **Virements de crédits** : pas de mouvement pour cette décision modificative.
3. **Crédits affectés et crédits complémentaires** : pas de mouvement pour cette décision modificative.
4. **Opérations d'ordre et d'équilibre** : pas de mouvement pour cette Décision Modificative

D. Budget Annexe de l'Auditorium - Orchestre National de Lyon

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2019

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	2 184 048,69 €
Investissement Recette article 001 fonction 01	282 434,76 €
Investissement Recettes article 1068 fonction 01	0,00 €

1.2 Restes à réaliser

Investissement :	Montant :
Dépenses	132 864,37 €
Recettes	48 712,75 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019					
1	Dépense	65888	311	1 200 000,00 €	Remboursement de billets suite aux annulations de spectacles occasionnées par la crise sanitaire
2	Dépense	611		300 000,00 €	Ajustement du budget production
3	Dépense	6811	01	17 250,00 €	Ajustement des dotations aux amortissements 2020 (<i>écriture indiquée pour mémoire dans la rubrique Opérations d'ordre</i>)
4	Dépense	022		666 798,69 €	Inscription de dépenses imprévues
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2019					
1	Recette	1321	311	-168 568,06 €	Réduction des recettes prévisionnelles du BP 2020 Recettes État pour l'opération de Sécurisation d'ores et déjà perçues sur l'exercice 2019
2	Dépense	2188		26 832,62 €	Achats de matériels, mobiliers et instruments de musique
3	Dépense	21538		2 882,46 €	Ajustement des crédits pour travaux de câblage dans le cadre de la rénovation du système son vidéo

2. Virements de crédits

N° d'ordre	Origine		Destination		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	64131	311	611	311	Ajustement des crédits dédiés à la communication de l'auditorium	120 000 €
2	64131	311	611	311	Ajustement des crédits dédiés à la programmation artistique de l'auditorium Accueil des formations invitées Tournée en Russie de février 2020	400 000 €

3. Crédits affectés, crédits complémentaires

3.1 Crédits affectés

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Investissement						
1	13248	311	2051	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Acquisition de licence pour le logiciel "Spaiectacle"	5 306 €
2	13248	311	2051	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Refonte du site internet de l'Auditorium - Orchestre National de Lyon	47 868 €
3	13248	311	2313	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Sécurisation des façades : inspection et remplacement des filets	16 700 €

3.2 Crédits complémentaires

N° d'ordre	Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction		
1	2184	311	Augmentation du montant des acquisitions Financement par l'augmentation des dotations aux amortissements	17 250,00 €

4. Opérations d'ordre et d'équilibre

4.1 Opérations d'ordre

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	28183	01	6811	01	Ajustement des dotations aux amortissements 2020 <i>En dépenses : écriture indiquée pour mémoire car déjà prévue dans l'affectation du résultat</i>	17 250,00 €

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
2	777	01	13918	01	Ajustement des crédits pour la reprise des subventions d'équipement transférables au compte de résultat	1 000,00 €
3	777	01	13912	01		2 239,00 €

4.2 Opérations d'équilibre

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	3 239,00 €
Ancien montant :				0,00 €
Nouveau montant :				3 239,00 €

E- Budgets des Mairies d'Arrondissement

1. Mouvements découlant du vote du Compte administratif 2019

1.1 Affectation de résultat

Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	Montant :
1er arrondissement	97 204,65 €
2e arrondissement	128 761,29 €
3e arrondissement	255 220,45 €
4e arrondissement	93 545,87 €
5e arrondissement	127 356,44 €
6e arrondissement	199 959,77 €
7e arrondissement	124 111,63 €
8e arrondissement	110 016,67 €
9e arrondissement	120 328,71 €

1.2 Restes à réaliser

Fonctionnement : dépenses de fonctionnement	Montant :
1er arrondissement	47 951,34 €
2e arrondissement	40 944,20 €
3e arrondissement	90 486,47 €
4e arrondissement	43 694,23 €
5e arrondissement	46 560,75 €
6e arrondissement	58 552,99 €
7e arrondissement	50 629,16 €
8e arrondissement	81 828,70 €
9e arrondissement	90 056,02 €

1.3 Opérations d'ajustement de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2019

Budget	Chapitre	Montant :
1° arrondissement	011	49 253,31 €
2° arrondissement	011	87 817,09 €
3° arrondissement	011	164 733,98 €
4° arrondissement		
Montant réaffecté en fonctionnement	011	34 851,64 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	15 000,00 €
Réduction de la dotation	74	-15 000,00 €
Total 4e arrondissement		34 851,64 €
5° arrondissement		
Montant réaffecté en fonctionnement	011	25 795,69 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	10 000,00 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	23	45 000,00 €
Réduction de la dotation	74	-55 000,00 €
Total 5e arrondissement		25 795,69 €
6° arrondissement	011	141 406,78 €

Budget	Chapitre	Montant :
7° arrondissement	011	73 482,47 €
8° arrondissement	011	28 187,97 €
9° arrondissement		
Montant réaffecté en fonctionnement	011	15 272,69 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	15 000,00 €
Réduction de la dotation	74	-15 000,00 €
Total 9e arrondissement		15 272,69 €

2. **Virements de crédits** : pas de mouvement pour cette décision modificative.

3. **Crédits affectés et crédits complémentaires**

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Objet
	Article	Fonction	Article	Fonction		
<u>MAIRIE du 1^{er} :</u>						
1	748721	020	6283	025	400,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
2			611	025	465,00 €	
Total 1er Arrondissement					865,00 €	
<u>MAIRIE du 2^{ème} :</u>						
1	748721	020	6288	025	7 429,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
Total 2° Arrondissement					7 429,00 €	
<u>MAIRIE du 3^{ème} :</u>						
1	748721	020	615221	020	420,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
2			60612	020	3 648,00 €	Remboursement de charges par la Fédération des Œuvres Laïques (Remboursement des fluides liés à l'occupation de locaux rue Garcin)
3			6288	020	3 500,00 €	Participation de la société COGEDIM GESTION au financement de la manifestation "Maillages 2019" sur le 3° arrondissement
Total 3° Arrondissement					7 568,00 €	
<u>MAIRIE du 4^{ème} :</u>						
1	748721	020	6283	025	5 140,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
2			6282	025	5 000,00 €	

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Objet
	Article	Fonction	Article	Fonction		
	Total 4° Arrondissement				10 140,00 €	
<u>MAIRIE du 5^{ème} :</u>						
1	748721	020	60612	020	6 449,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
2			6064	020	1 000,00 €	
3			6261	020	1 000,00 €	
4			6262	020	1 000,00 €	
5			615221	020	7 000,00 €	
6					6188	020
	Total 5° Arrondissement				19 449,00 €	
<u>MAIRIE du 6^{ème} :</u> PAS D'ECRITURE						
<u>MAIRIE du 7^{ème} :</u>						
1	748721	020	6283	025	6 811,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
	Total 7° Arrondissement				6 811,00 €	
<u>MAIRIE du 8^{ème} :</u>						
1	748721	020	60631	020	1 264,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
	Total 8° Arrondissement				1 264,00 €	
<u>MAIRIE du 9^{ème} :</u>						
1	748721	020	60632	020	5 000,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2019
2			60631	020	4 240,00 €	
	Total 9° Arrondissement				9 240,00 €	

Vu la décision du Maire n° 2020/300 du 27 mai 2020, portant virement de crédits du chapitre 022 (dépenses imprévues) vers les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

Vu le compte administratif 2019 ;

DELIBERE

Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2020 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant, telle qu'elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport, sont approuvées.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Pour le Maire, l'Adjointe déléguée,

Audrey HENOCQUE