



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2021/908

Décision modificative N°1 – Exercice 2021

Direction des Finances

Rapporteur : Mme HENOCQUE Audrey

SEANCE DU 8 JUILLET 2021

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 13 JUILLET 2021

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2021

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

DELIBERATION AFFICHEE LE : 12 JUILLET 2021

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory

SECRETAIRES ELUS : M. DEBRAY Tristan et M. HERNANDEZ Ludovic

PRESENTS : M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGHEY, M. MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVITZOFF, M. CHEVALIER, Mme DELAUNAY, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. DUVERNOIS, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, Mme DE MONTILLE, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, M. GIRAUD, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme FRERY, M. BLANCHARD, Mme GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, M. SECHERESSE, M. COLLOMB, Mme GAILLIOUT, Mme PALOMINO, Mme FERRARI

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL (pouvoir à M. ODIARD), Mme BORBON (pouvoir à M. HERNANDEZ), M. BLANC (pouvoir à Mme DE MONTILLE), M. SOUVESTRE (pouvoir à M. DEBRAY), Mme BOUAGGA (pouvoir à M. ZINCK), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme AUGHEY), M. DRIOLI (pouvoir à Mme PERRIN-GILBERT), M. GENOUVRIER (pouvoir à Mme ALCOVER), M. KEPENEKIAN (pouvoir à Mme GAILLIOUT), Mme BACHA-HIMEUR (pouvoir à M. LEVY)

ABSENTS NON EXCUSES :

2021/908 - DECISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2021
(DIRECTION DES FINANCES)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 18 juin 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Je soumetts à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l'exercice 2021 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 :

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2020 :

1.1 Affectation du résultat :

Le résultat dégagé lors de l'exercice 2020, arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le conseil municipal doit être transcrit budgétairement. Par dérogation au principe habituellement retenu (affectation prioritaire en investissement), l'excédent de fonctionnement 2020 disponible après couverture du besoin de financement en investissement, est cette année, exceptionnellement réalloué à hauteur de 1,5 M€ en fonctionnement, en vue du financement de dépenses nouvelles non prévues au BP 2021 et essentiellement liées à la crise sanitaire.

1.2 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 2020. Ces crédits sont réintégrés au budget de l'exercice 2021.

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020 :

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.

2. 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, ceux concernant les articles spécialisés de subventions.

Toutefois, depuis le 1^{er} janvier 2021 et l'application de la M57, le conseil municipal peut déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Le maire informe, alors, l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Conformément à la délibération 2020/376 qui prévoit l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2021, il est proposé d'autoriser le maire à opérer de tels mouvements afin, dans le cas où les délais de gestion d'une décision modificative ne le permettraient pas, de faire face à une dépense urgente dans un chapitre qui ne disposerait pas d'un disponible suffisant.

Ces demandes seront centralisées et traitées par la Direction des finances uniquement dans ce contexte d'urgence.

3. 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).

4. Opérations d'ordre et d'équilibre :

L'instruction budgétaire et comptable M57 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 2020

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	1 500 000,00 €
Investissement Dépense article 001 fonction 01	32 784 575,03 €
Investissement Recette article 1068 fonction 01	68 660 236,33 €

1.2 Restes à réaliser

	Montant :
Investissement :	
Dépenses	18 293 054,05 €
Recettes	18 859,53 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020

L'affectation en fonctionnement, à hauteur de 1 500 000 euros, du solde du résultat de fonctionnement 2020 disponible après couverture du besoin de financement en investissement, permet de :

- reconstituer les enveloppes de crédits dédiés aux remboursements des usagers et aux annulations de crédits sur exercices antérieurs liés aux impacts de la crise sanitaire,
- revaloriser l'enveloppe DRT (Demandes de réalisation de travaux) de fonctionnement, qui est d'ores et déjà entièrement réalisée,
- refinancer les engagements de dépenses de 2020 qui n'ont pu être mandatés sur l'exercice.

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
1	Dépense	65888	020	400 000,00	Reconstitution de l'enveloppe dédiée aux remboursements des usagers, aux protocoles transactionnels... auxquels doit faire face la ville en raison notamment de la crise sanitaire du COVID Montant initialement prévu au BP 21 : 426 k€
2	Dépense	673	020	400 000,00	Reconstitution de l'enveloppe dédiée aux annulations de titres sur exercices antérieurs auxquelles doit faire face la ville en raison notamment de la crise sanitaire du COVID Montant initialement prévu au BP 21 : 433 k€
3	Dépense	6288	020	250 000,00	Revalorisation de l'enveloppe DRT (Demandes de Réalisation de Travaux) en fonctionnement Montant initialement prévu au BP 21 : 500 k€
4	Dépense	615221	020	250 000,00	
5	Dépense	65748	30	9 000,00	Direction des affaires Culturelles Refinancement de subventions prévues en 2020 - Subvention à l'association ST'ART UP pour le centre d'art L'Attrape-couleurs de 2,5 k€ - Subvention à l'association SCICABULLE pour une résidence d'artistes à la Duchère de 6,5 k€
6	Dépense	611	020	123 147,00	Systèmes d'information et transformation numérique Réinscription de dépenses non réalisées en 2020 dont - Mise en œuvre de la GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur) pour la direction de l'Eclairage Urbain - Evaluation de l'empreinte Carbone

N°	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
7	Dépense	617	020	30 000,00	Systèmes d'information et transformation numérique Réinscription de dépenses non réalisées en 2020 Etude en vue de la définition de la stratégie numérique de la ville sur le mandat
8	Dépense	615221	020	37 853,00	Réinscription de diverses minimales dépenses non réalisées en 2020

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 3 axes :

- un récapitulatif général des mouvements,
- 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	4 773 759,00 €
Recettes	0,00 €

2.2 Dont Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement)

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	65888	020	65748	020	Systèmes d'information et transformation numérique Création d'une enveloppe de subventions pour soutenir les associations développant des projets d'actions en lien avec le numérique	30 000 €
2	65888	020	65748	30	Création d'un fonds d'aide à la reprise pour les clubs sportifs en difficulté suite à la crise sanitaire	10 000 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
3	6288	30	65748	30	Montant total du fonds : 300 k€ dont 290 k€ financés par redéploiement de crédits internes au budget de la direction des sports (250 k€ subventions et 40 k€ achats de prestations)	40 000 €
4	65748	30	6282	023	Fête de la musique : Prolongation de la manifestation sur les week-ends de juillet dans le cadre du "mois musical" Dépenses supplémentaires évaluées à 78 k€ dont 60 k€ pour les frais de gardiennage et 18 k€ pour l'attribution de subventions complémentaires, financées par transferts de crédits à partir du fonds d'urgence culture	60 000 €
5	65748	420	657361	420	Attribution de subventions complémentaires à la Caisse des écoles : - 30 k€ pour soutenir les projets de réussite éducative et la prévention du décrochage scolaire - 7 k€ pour les tickets sport culture	37 000 €
6	65748	213	6045	213	Végétalisation des cours d'écoles : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la co-construction des programmes d'aménagement des cours d'écoles Crédits initialement prévus au BP21 sous forme de subventions	80 000 €
7	65748	30	6568	30	Contribution au GIP Cafés Cultures dont les missions sont : - la gestion d'un fonds d'aide à l'emploi artistique à destination des cafés, restaurants qui diffusent des concerts et spectacles - la mise en œuvre d'actions de formations et d'informations Redéploiement de crédits à partir du fonds d'urgence culture	50 000 €
8	611	020	65748	020	Attribution d'une subvention de fonctionnement général à l'UCIL (Union des comités d'intérêts locaux)	5 000 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
9	65748	30	65821	311	<p>Revalorisation de la participation du budget principal au budget annexe de l'Auditorium - ONL</p> <p>Projet multi partenarial DEMOS (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) pour 120 enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville de 5 communes (Bron, Décines, Givors, Lyon et Vaulx-en-Velin), répartis en 8 groupes et pour une durée de 3 ans</p> <p>Prise en charge de 3 groupes d'enfants lyonnais de 2018 à 2020</p>	45 000 €

Investissement						
1	2051	020	204181	020	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe Auditorium – ONL Licences supplémentaires pour l'utilisation du logiciel de billetterie L@bille	10 000 €
2	21838	020	204181	020	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe Auditorium - ONL : Remplacement de bornes Wifi et de 8 PDA (personal digital assistant) vétustes pour améliorer le fonctionnement de la billetterie	9 000 €
3	2315	020	204182	020	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe Auditorium – ONL	50 000 €
4	2315	020	204181	020	Rénovation du câblage	10 000 €
5	2051	020	204181	020	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe du théâtre des Célestins Evolution du logiciel Spaiectacle	2 000 €
6	2313	020	204182	30	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe du théâtre des Célestins Salle Célestine - travaux complémentaire suite à l'inondation de janvier 2021	18 000 €
7	2188	316	204181	311	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe Auditorium – ONL Equipement scénique - Changement de l'ensemble des projecteurs de l'Auditorium - passage au LED	200 000 €
8	2031	020	2324	311	Attribution d'une subvention d'équipement au budget annexe Auditorium – ONL Réalisation d'études dans le cadre de la mise en place d'un schéma directeur technique et fonctionnel du bâtiment Opération 03048646 "Auditorium - Plan patrimoine" prévue à la PPI	50 000 €

2.3 DONT Autres Virements (Fonctionnement et investissement)

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Art.	Fonc.	Art.	Fonc.		
Fonctionnement						
1	64118	212	611	020	Systèmes d'information et transformation numérique Prestations de responsable d'applications pour le 1er semestre 2021 (dans l'attente d'un recrutement)	76 459,00 €
2	6288	020	65821	316	Revalorisation de la participation au budget annexe du Théâtre des Célestins Entretien et remise en état des gradins de la Salle Célestine suite aux inondations	20 000,00 €
3	6156	020	65821	311	Revalorisation de la participation du budget principal au budget annexe de l'Auditorium – ONL Prise en charge de travaux dits du propriétaire : maintenance de l'ascenseur situé place Charles de Gaulle	1 355,00 €
4	6288	020	65811	020	Systèmes d'information et transformation numérique Réévaluation des redevances (Droits d'utilisation - Informatique en nuage) en raison du développement des nouveaux modèles d'exploitation des logiciels (Cloud, Saas)	90 250,00 €
5	65888	020	6288	323	Piscine éphémère d'été au Vélodrome du Parc de la Tête d'Or (Frais de gardiennage, locations...) Montant total de l'opération 494 k€ dont 2,3 k€ en investissement et 250 k€ inscrits au BP 21	241 238,00 €
6	65888	020	6228	11	Dispositif de fermeture de la Presqu'île - 2ème semestre Mesures de tranquillité publique (fermeture à la circulation des rues Edouard Herriot, Paul Chenavard...) visant à lutter contre les nuisances sonores durant les soirées des week-ends. Montant initialement prévu au BP 120 k€ pour le 1er semestre.	120 000,00 €
7	65888	020	6132	020	Ajustement des loyers Nouvelle location des 2e et 3e étages du 69 rue de la République (Lyon 2°) à compter du 1/06/21 (30 352€/ mois)	212 464,00 €

N° d'ordre	Origine		Destinataire		Commentaires	Montant :
	Art.	Fonc.	Art.	Fonc.		
Fonctionnement						
8	65888	020	614	020	Ajustement des charges Nouvelle location des 2e et 3e étages du 69 rue de la République (Lyon 2°) à compter du 1/06/21	34 000,00 €
9	65888	020	62268	020	Frais d'agence consécutifs à la prise à bail du 69 rue de la République (Lyon 2°)	45 528,00 €
10	65888	020	6132	020	Ajustement des loyers Nouvelle location du 8 place de l'Abbé Pierre - Îlot 17 (Lyon 9°) Montant forfaitaire annuel	15 625,00 €
11	65888	020	614	020	Ajustement des charges Nouvelle location du 8 place de l'Abbé Pierre - Îlot 17 (Lyon 9°) Montant forfaitaire annuel	14 000,00 €
12	65888	020	6288	020	Augmentation du chapitre 011 Enveloppe prévisionnelle pour ajustements de crédits des directions en fonction des besoins réels et de leurs réalisations Demandes déjà recensées : - Sinistres : 190 k€ - Démolitions : 200 k€ - DSITN : 260 k€ - DMU (Redéploiement d'horodateurs) : 50 k€	700 000,00 €
13	65888	020	611	020	Systèmes d'information et transformation numérique Création d'une enveloppe "prestations événementielles" pour l'organisation d'actions en lien avec le numérique	20 000,00 €
14	65888	020	611	020	Systèmes d'information et transformation numérique Ajustement des frais de maintenance et d'assistance nécessaires au bon déroulement des Conseil Municipaux et Conseils d'Arrondissement en configuration mixte présentielle et visioconférence	36 740,00 €
15	65888	020	6156	020	Systèmes d'information et transformation numérique Application de la révision de prix Syntec sur le marché de Tierce Maintenance Exploitation	38 500,00 €

Investissement						
1	2313	020	2764	420	<p>Opération "Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique "Marché Gare" - Lyon 2°</p> <p>Règlement des travaux effectués par la SPL Confluence dans le cadre de la convention d'aménagement.</p>	15 400,00 €
2	2313	020	2764	515	<p>Opération "Projet Urbain Partenarial Orange" Lyon 3°</p> <p>Règlement des travaux effectués par la SPL Part Dieu dans le cadre de la convention d'aménagement</p>	386 200,00 €
3	2031	020	2188	020	<p>Ajustement de crédits entre chapitres dans le cadre du plan d'équipement de la Ville</p>	2 000 000,00 €

3. Crédits affectés, crédits complémentaires

3.1 Crédits affectés

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant :	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	10251	314	2188	314	10 000 €	<p>Musée des Beaux-Arts - Mécénat du Crédit Agricole</p> <p>Réalisation d'une maquette tactile pour améliorer l'accessibilité du Musée</p>

3.2 Crédits complémentaires (Dépenses Investissement)

N° d'ordre	Article	Fonction	Commentaires	Montant :
Investissement				
1	4582 chap 458208	632	<p>FISAC Rez-de chaussée : opération de revitalisation des rez-de-chaussée commerciaux sur Lyon 1°, 3° et 7°</p> <p>Annulation d'un titre émis à l'encontre de la Région Auvergne Rhône-Alpes</p>	40 115,00 €
2	275	01	<p>Dépôt de garantie consécutif à la prise à bail du 69 rue de la République (Lyon 2e)</p>	75 880,00 €

4. Opérations d'ordre et d'équilibre

4.1 Opérations d'ordre

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Commentaires
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	7815	01	15112	01	30 000,00	Reprise de provisions pour divers contentieux sur l'exercice 2021
2	15112	01	6815	01	700 000,00	Constitution d'une provision pour contentieux sur l'exercice 2021
3	7811	01	281838	01	11 900,00	Reprise sur amortissements pour des biens amortis à tort à compter de 2015
4	7811	01	28051	01	18 600,00	Reprise sur amortissements pour un bien de 2014 dont le montant à amortir était erroné

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	-639 500,00 €
Montant initial :				33 837 188,00 €
Nouveau montant :				33 197 688,00 €

Réduction de l'emprunt :

Recettes		Montant :	Commentaires
Article	Fonction		
1641	01	-17 485 471,78 €	Réduction de l'emprunt d'équilibre
Montant initial		97 521 159,00 €	
Nouveau montant :		80 035 687,22 €	

B. Budget Annexe du Théâtre des Célestins

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2020

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	193 929,47 €
Investissement Dépense article 001 fonction 01	1 469 247,06 €
Investissement Recettes article 1068 fonction 01	1 469 247,06 €

1.2 Restes à réaliser

Investissement :	Montant :
Dépenses	249 921,49 €
Recettes	249 921,49 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 : Réduction de recettes 2021					
N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
1	Recette	7062	316	-193 929,47 €	Réduction du montant des recettes de billetterie 2021 – intégration des impacts de la crise sanitaire du COVID (fermeture, jauge réduite)

2. Virements de crédits

N° d'ordre	Origine		Destination		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	611	316	65888	316	Ajustement des crédits dédiés aux remboursements de billets suite aux annulations de spectacles occasionnées par la crise sanitaire	100 000,00 €
Investissement						
1	2031	316	2188	316	Acquisitions d'équipements anti-crues (pompes et aspirateurs d'eau) consécutives aux inondations de la salle Célestine	1 490,52 €
2	2313	316	2188	316		5 604,04 €

3. Crédits affectés et crédits complémentaires

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	75822	316	615221	316	Revalorisation de la participation du budget Principal Entretien et remise en état des gradins de la salle Célestine suite aux inondations	20 000 €
Investissement						
1	13248	316	2313	316	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Salle Célestine - travaux complémentaires suite à l'inondation de janvier 2021	18 000,00 €
2	13148	316	2051	316	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Evolution du logiciel Spaictacle	2 000,00 €

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	5 423,00 €
2	28188	01	6811	01	Ajustement des dotations aux amortissements 2021	5 423,00 €

C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2020

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recettes article 002	155 000,00 €
Investissement Recettes article 001	58 470,08 €
Investissement Recettes article 1068	24 800,10 €

1.2 Restes à réaliser :

Investissement :	Montant :
Dépenses	386,09 €
Recettes	0,00 €

1.3 Opérations d'ajustement de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020

N° d'ordre	Sens	Article	Montant :	Commentaires
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020				
1	Dépense	6411	25 000,00 €	Ajustement de la masse salariale
2	Dépense	6283	10 000,00 €	Revalorisation des charges à caractère général (Augmentation du coût des fluides, des frais de nettoyage, et de maintenance des locaux, des frais d'enlèvements des déchets)
3	Dépense	6061	10 000,00 €	
4	Dépense	611	20 000,00 €	
5	Dépense	61521	50 000,00 €	
6	Dépense	673	40 000,00 €	
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2020				
1	Dépense	2313	58 083,99 €	Réévaluation des crédits prévus pour les travaux d'adduction d'eau
Crédits nouveaux issus de l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 en investissement				
1	Dépense	2313	24 800,10 €	Participation au financement de l'installation d'un jardin sur le toit des Halles

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 2020

1.1 Affectation du résultat

	Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	325 135,31 €
Investissement Recette article 001 fonction 01	130 071,75 €
Investissement Recettes article 1068 fonction 01	0,00 €

1.2 Restes à réaliser

Investissement :	Montant :
Dépenses	651 796,63 €
Recettes	541 190,49 €

1.3 Opérations d'ajustements de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020

N° d'ordre	Sens	Article	Fonction	Montant :	Commentaires
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 : Réduction de recettes 2021					
1	Recette	7062	311	-325 135,31 €	Réduction du montant des recettes de billetterie 2021 - intégration des impacts de la crise sanitaire du COVID (fermeture, jauge réduite)
Crédits nouveaux issus de l'affectation du résultat d'investissement de l'exercice 2020					
1	Dépense	2188	311	19 465,61 €	Revalorisation des crédits dédiés aux acquisitions (matériel, mobilier, instruments de musique)

2. Virements de crédits

N° d'ordre	Origine		Destination		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	611	311	64131	311	Ajustement de la masse salariale et des charges à caractère général	400 000 €

3. Crédits affectés

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
Fonctionnement						
1	75822	311	64131	311	Revalorisation de la participation du budget principal Projet multi partenarial DEMOS (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) pour 120 enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville de 5 communes (Bron, Décines, Givors, Lyon et Vaulx-en-Velin), répartis en 8 groupes et pour une durée de 3 ans Prise en charge de 3 groupes d'enfants lyonnais de 2018 à 2020	45 000,00 €
2	75822	311	615221	311	Revalorisation de la participation du budget principal Prise en charge de travaux dits du propriétaire : Maintenance de l'ascenseur situé Place Charles de Gaulle	1 355,00 €
INVESTISSEMENT						
1	13148	311	2051	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget principal Licences supplémentaires pour l'utilisation du logiciel de billetterie L@bille	10 000,00 €
2	13148	311	21838	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Remplacement de bornes Wifi et de 8 PDA (personal digital assistant) vétustes pour améliorer le fonctionnement de la billetterie	9 000,00 €

N°	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
3	13148	311	2315	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Rénovation du câblage	50 000,00 €
4	13148	311	21838	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Rénovation du câblage	10 000,00 €
5	13248	311	2031	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Réalisation d'études dans le cadre de la mise en place d'un schéma directeur technique et fonctionnel du bâtiment Opération 03048646 "Auditorium - Plan patrimoine" prévue à la PPI	50 000,00 €
6	13148	311	2158	311	Attribution d'une subvention d'équipement par le budget Principal Equipement scénique - Changement de l'ensemble des projecteurs de l'Auditorium - passage au LED	200 000,00 €
7	1318	311	2188	311	Mécénat de la Fondation Philharmonique sous l'égide de la fondation Bullukian Mécénat affecté à l'acquisition du matériel du restaurant la Commune (suite à sa fermeture)	10 000,00 €
8	275	311	275	311	Dépôt de garantie pour le prêt de partitions	1 000,00 €

4. Réduction et Augmentation des recettes

a) Diminution des recettes de fonctionnement

N° d'ordre	Recettes		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction		
1	7062	311	Réduction des recettes de billetterie en contrepartie de l'aide exceptionnelle allouée par le Centre national de la Musique (CNM)	-313 840,00 €

b) Recettes nouvelles de fonctionnement

N° d'ordre	Recettes		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction		
1	74788	311	Aide exceptionnelle du CNM (Centre national de la musique) au titre du fonds de compensation des pertes de billetterie	313 840,00 €

5. Opérations d'ordre

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Commentaires	Montant :
	Article	Fonction	Article	Fonction		
1	777	01	13918	01	Ajustement des crédits pour la reprise des subventions d'équipement transférables au compte de résultat	962,00 €
2	28188	01	6811	01	Ajustement des dotations aux amortissements 2021	962,00 €

E. Budgets des Mairies d'Arrondissement

1. Mouvements découlant du vote du Compte administratif 2020

1.1 Affectation de résultat

Fonctionnement Recette article 002 fonction 01	Montant :
1er arrondissement	187 872,27 €
2e arrondissement	126 125,20 €
3e arrondissement	356 614,61 €
4e arrondissement	113 983,03 €
5e arrondissement	223 671,45 €
6e arrondissement	245 105,66 €
7e arrondissement	275 454,99 €
8e arrondissement	273 063,73 €
9e arrondissement	230 498,51 €

1.2 Restes à réaliser

Fonctionnement : dépenses	Montant :
1er arrondissement	63 808,10
2e arrondissement	23 783,85
3e arrondissement	139 095,65
4e arrondissement	51 541,79
5e arrondissement	60 197,37
6e arrondissement	48 539,96
7e arrondissement	106 076,29
8e arrondissement	120 355,94
9e arrondissement	53 241,83

1.3 Opérations d'ajustement de crédits consécutives à l'affectation du résultat 2020

Budget	Chapitre	Montant :
1° arrondissement	011	124 064,17 €
2° arrondissement	011	102 341,35 €
3° arrondissement	011	217 518,96 €
4° arrondissement	011	62 441,24 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	62 441,24 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	20 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-20 000,00 €
Total 4e arrondissement		62 441,24 €
5° arrondissement	011	163 474,08 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	163 474,08 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	13 474,08 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	23	85 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-98 474,08 €
Total 5e arrondissement		163 474,08 €

Budget	Chapitre	Montant :
6° arrondissement	011	196 565,70 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	196 565,70 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	30 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-30 000,00 €
Total 6e arrondissement		196 565,70 €
7° arrondissement	011	169 378,70 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	169 378,70 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	23	89 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-89 000,00 €
Total 7e arrondissement		169 378,70 €
8° arrondissement	011	152 707,79 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	152 707,79 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	23	120 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-120 000,00 €
Total 8e arrondissement		152 707,79 €
9° arrondissement	011	177 256,68 €
Montant réaffecté en fonctionnement	011	177 256,68 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	21	20 000,00 €
Montant ré-affecté en investissement (sur le budget principal)	23	100 000,00 €
Réduction de la dotation (D/R)	74 / 011	-120 000,00 €
Total 9e arrondissement		177 256,68 €

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 1er</u>						
1			6156	024	398,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
2	748721	020	611	020	900,00 €	Soutien à l'organisation d'animations dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2021 Financement attribué par la Mission Egalité
Total 1er Arrondissement					1 298,00 €	
<u>MAIRIE du 2ème</u>						
1	748721	020	6288	024	8 395,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
Total 2° Arrondissement					8 395,00 €	
<u>MAIRIE du 3ème</u>						
1	748721	020	6288	020	900,00 €	Soutien à l'organisation d'animations dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2021 Financement attribué par la Mission Egalité
2			6188	020	3 648,00 €	Remboursement de charges par la Fédération des Œuvres Laïques (Remboursement des fluides liés à l'occupation de locaux rue Garcin)
Total 3° Arrondissement					4 548,00 €	
<u>MAIRIE du 4ème</u>						
1			615221	024	2 597,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
2	748721	020	60612	024	1 250,00 €	
3			60631	024	1 250,00 €	
Total 4° Arrondissement					5 097,00 €	
<u>MAIRIE du 5ème</u>						
1			615221	024	1 599,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
2	748721	020	6188	020	900,00 €	Soutien à l'organisation d'animations dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2021 Financement attribué par la Mission Egalité
Total 5° Arrondissement					2 499,00 €	

N° d'ordre	Recettes		Dépenses		Montant	Objet
<u>MAIRIE du 6ème</u>						
1	748721	020	6228	020	900,00 €	Soutien à l'organisation d'animations dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2021 Financement attribué par la Mission Egalité
Total 6° Arrondissement					900,00 €	
<u>MAIRIE du 7ème</u>						
1			6156	024	2 404,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
3	748721	020	6064	020	900,00 €	Soutien à l'organisation d'animations dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2021 Financement attribué par la Mission Egalité
Total 7° Arrondissement					3 304,00 €	
<u>MAIRIE du 8ème</u>						
1	748721	020	6283	024	1 140,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
Total 8° Arrondissement					1 140,00 €	
<u>MAIRIE du 9ème</u>						
1	748721	020	61558	024	5 531,00 €	Intéressement aux recettes de locations de salles de 2020
Total 9° Arrondissement					5 531,00 €	

Vu la délibération n° 2020/376 du 17 décembre 2020 adoptant le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1 janvier 2021 ;

Vu le compte administratif 2020 ;

Vu la délibération n° 2021/820 du Conseil municipal du 27 mai 2021 portant affectation des résultats 2020 ;

Oùï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;

DELIBERE

- 1- Sont approuvées les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2021 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant, telle qu'elle apparaît dans les maquettes budgétaires.

- 2- M. Le Maire est autorisé à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections, sur les budgets relevant de la nomenclature M57 (Budget Principal, Budgets annexes des Célestins et de l'Auditorium – Orchestre National de Lyon, États spéciaux des Mairies d'arrondissement).

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Grégory DOUCET