

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DU 14 MARS 2012****EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

C-2012-03-14/03

BUDGET PRIMITIF 2012 DU BUDGET PRINCIPAL

Le mercredi 14 mars 2012 à 18h40, le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 7 mars 2012, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s'est tenue au Centre Paul Morand à Champagne au Mont d'Or.

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel-Jean DELABRE

Nombre de délégués en exercice 112
Nombre de délégués titulaires présents 62
Nombre de délégués suppléants présents 7
(remplaçant un délégué titulaire)
Nombre de pouvoirs 2
Nombre total de délégués ayant voix délibérative 71

Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre délégué titulaire

- E. DELOR (titulaire de Saint Fons) donne pouvoir à P.A. MILLET (titulaire de Vénissieux).
- B. BARAZZUTTI (titulaire de St Symphorien d'Ozon) donne pouvoir à J.P. CHONÉ (titulaire de Communay).

Arrivée/Départ : /

PRÉSENTS

Délégués présents à la séance (x), excusés (e)

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES			DELEGUES SUPPLEANTS		
Albigny-s/Saône	S. PROUVEUR	X	G. VESSIERES		M. BALAIS	A. BONY
Brignais	G. DESFORGES	X	D. VIRET		W. RAMOS	C. MOGAVERO
Bron	C. TOURDES	X	C. LABIE		F. LARTIGUE-PEYROU	A. KHEDER
Cailloux-s/Fontaines	A. BRUYAS	e	R. KINDLÉ	X	J-P. PERRET	R. VENDITTI
Caluire-et-Cuire	P. MONNEYRON	X	M. PANTIGNY	X	M. SANS	E. BOURSEY
Champagne-au-Mt-d'Or	D-J. DELABRE	X	G. SOUY	X	B. DIALINAS	C. PRESLE
Chaponost	R. DEGUELDRE	X	J-C. KOHLHAAS		S. CAUSSE	A. GERON
Charbonnières-les-Bains	P. FORMISYN	e	T. ELMASSIAN		A. ROUX	P. FAYOLLE
Charly	G. GIRE	X	M-L. RUÉ	X	J. TOUILLON	E. FRISO
Chasselay	J. PARIOST	X	B. LASSAUSAIE		D. LORCHEL	P. DUMONT
Collonges-au-Mt-d'Or	L. RUELLE	X	J. CARTIER	X	J. DUPUIS	D. GAIDIER
Communay	G. BARDENET	X	J-P. CHONÉ	X	B. MERLET	C. GAMET
Couzon-au-Mt-d'Or	P. VERON		P. CORET	X	L. BESSON	C. PRADINAS
Craponne	H. DUHESME	X	A-M. PERAGINE		J-P. GANDELIN	E. MATHIAS
Curis-au-Mt-d'Or	X. LEONARD		M. BRIDON	X	R. MARTIN	C. SANTINELLI
Dardilly	M. ANDRE		J. FARAMIN	X	Y. VIREMOUNEIX	G. LAMY
Décines-Charpieu	V. BLANCHET		F. PIRET		B. MERCADER	F. ROUSSET
Ecully	L. SZTERNBERG		P. COSTANTINI	X	A. LELIEVRE	E. VITAL-DURAND
Feyzin	M. GUILLOUX		R. FARNOS	X	M. ATHANAZE	H. ZAYANI
Fleurieu-s/Saône	J-P. GUILLERMIN		E. RUIZ-COLECHAR		M. GIRAUD	e C. VERGNAIS
Fontaines-St-Martin	A. GLEREAN	X	A. ESCOURROU	X	L. FILLOUX	C. DESSUS
Fontaines-s/Saône	R. BORDAIRON	X	O. BRUSCOLINI		A-M. LAVIALLE	L. BOISSON
Francheville	J-P. VEYRIER	X	C. RAWAS	X	G. BESSON	M. RIGOUDIS
Genay	M. GHANEM	X	S. CROZE	X	G. MICHAUD	B. GAUTHIER
Grigny	R. BALME	e	D. ROYER	e	A. PIGEON	A. DARTOIS
Irigny	G. RONY	e	P. BOSGIRAUD	X	G. ROBIN	A. SANLAVILLE
Limonest	L-P. TARDY	X	J-L. BARBIER	X	C. PITANCE	A. MARQUES
Millery	P. DESCOTES	X	A. CASADO	X	R. THOLLET	P. BERARD
Montanay	M. SEIGNER		J-P. BERNARD	X	C. ESCOFFIER	X P. DESGOUTTE
La Mulatière	J-C. MULLER	X	A. BLANC		D. BERGON	J-P. BESSON
Neuville-s/Saône	M. RODRIGUEZ	X	L. BUFFARD		B. CHRETIN	P. RACHAS
Oullins	C. AMBARD	X	B.GENTILINI	X	P. LE GALL	G. TRANCHARD
Pierre-Bénite	D. DELEAZ	e	P. FARNIER	X	B. CHENANI	D. CHIZAT
Poleymieux-au-Mont-d'Or	D. POSNER	X	S. ULRICH		J.B. MICHEL	C. CARDONA
Rillieux-la-Pape	N. APPELL	X	J-L. VEAU PERRIER	X	S. FITOUSSI	J. BERARD
Rochetaillée-sur-Saône	M. COMTE	X	N. FERBER	X	G. JEGO	C. PRAT (COMTE)
St-Cyr-au-Mont-d'Or	G. FRAPPIER	X	G. RAY	X	B. BOURBONNAIS	J. WELKER
St Didier-au-Mont-d'Or	J. MATHERON	e	C. DUBUIS	X	E. DEBARD	C. BASSET
St-Fons	S. PERRIN		E. DELOR	e	C. BEN LEMBAREK	J. POZZI
St Genis-Laval	P. ZACHARIE	e	J-P. CLEMENT	X	Y. GAVAUT	e D. LAFAURE
St Genis-les-Ollières	D. EYRAUD		A. BASTIE		G. CARTON	C. BEJANNIN
St Germain-au-Mt-d'Or	P. PERARDEL	e	V. TOUTANT		D. YVOREL	X Y. LAROYE
St Priest	C. DUBOS	X	W. PLAZZI		F. BOTTURA	G. VEYRON
St Romain-au-Mt-d'Or	J. LAPORTE	X	P. CURTELIN	X	M. GERWIG	P. CHALAMET
St Symphorien d'Ozon	B. BARAZZUTI	e	R. BEROU	e	C. BEAUFRERE	e P. TEXEIRA
Ste-Foy-les-Lyon	A. BAVOZET	e	M. MOLIMAR	X	P. BARRELLON	M. BARLET
Sathonay-Camp	P. ABADIE	X	B. DUPONT		G. DURIEU	A. LAVEUR
Sathonay-Village	M. MOIROUD		C. RAMIREZ	X	M-L. PONSIN	R. KREMER
Tassin-la-Demi-Lune	A. BRUNETEAU	X	H. PAYEN		J-B. RIO	M. FRANCOIS
Ternay	R. VILLEJOBERT	X	D. GIRARD		B. MINASSIAN	Pierre GAUTIER
La Tour-de-Salvagny	J-P. BOURGÈS	X	J. DEBORD	X	S. HOUDEAU	J-P. LACHAUD
Vaulx-en-Velin	P. ROBERT		S. YAHIAOUI		A. TOULERON	
Vénissieux	P. A. MILLET	X	E. BAFOUNTA		H. THIVILLIER	S. HAMDIKEN-LEDESERT
Vernaison	E. BRUN-PICARD	e	J. RUSSIER	e	S. MORVAN	R. BERNARD
Villeurbanne	G-L. DEVINAZ	X	B. VESSILLER		R. LLUNG	H. BRAVO
Vourles	J-J. RUER		G. GRANADOS	X	E. MESNIER	G. DE BERNARDIS

Le Débat d'Orientation Budgétaire s'est tenu lors de la précédente séance du Comité syndical (1^{er} février 2012).

Le projet de budget général s'équilibre en 2012 en mouvements réels à	62 267 268 €
Pour 2011, les prévisions du budget primitif s'élevaient à	49 368 522 €
La variation des budgets 2011-2012 est donc de	+26,13 %

Le tableau suivant retrace les inscriptions budgétaires 2011-2012 afin de visualiser les évolutions :

	2011	2012	Variation 2011-2012
Montant global du budget (réel) en € = A + B	49 368 522 €	62 267 268 €	+ 26,13 %
FONCTIONNEMENT			
Dépenses totales	29 086 802 €	31 484 102 €	+ 8,24 %
Opérations d'ordre	7 258 802 €	7 974 492 €	+ 9,86 %
Dépenses réelles = A	21 828 000 €	23 509 610 €	+ 7,70 %
Recettes totales	29 086 802 €	31 484 102 €	+ 8,24 %
Opérations d'ordre			
Recettes réelles	29 086 802 €	31 484 102 €	+ 8,24 %
INVESTISSEMENT			
Dépenses totales	37 140 522 €	41 181 658 €	+ 10,88 %
Opérations d'ordre	9 600 000 €	2 424 000 €	- 74,75 %
Dépenses réelles = B	27 540 522 €	38 757 658 €	+ 40,73 %
Recettes totales	37 140 522 €	41 181 658 €	+ 10,88 %
Opérations d'ordre	16 858 802 €	10 398 492 €	- 38,33 %
Recettes réelles	20 281 720 €	30 783 166 €	+ 51,78 %

Cette année, les demandes des communes en matière de dissimulation des réseaux augmentent de 25 %. Par ailleurs les Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) pour l'éclairage public mis en place en 2008 pour 6 ans se réalisent pleinement.

Parallèlement, on constate que l'activité du service Énergies s'oriente vers des études plus spécifiques, afin de répondre pleinement à la demande des communes, avec pour conséquence une baisse des audits énergétiques globaux (AEG) et une augmentation des diagnostics thermiques. On note également la signature de 41 conseils en énergie partagé (CEP) à la fin 2011 contre 39 à la fin 2010.

Le budget 2012 prend en compte toutes ces demandes et missions assumées par le SIGERLy.

S'agissant du fonctionnement, les principales variations sont liées :

- à l'accroissement du nombre d'agents
- à l'achat d'énergie et la maintenance de l'éclairage public
- aux coûts de câblage des réseaux de télécommunication
- aux études énergétiques

S'agissant de l'investissement, les dépenses sont liées principalement aux travaux sur le patrimoine Eclairage Public des communes ayant confié la compétence et les dissimulations de réseaux réalisées à la demande des communes.

Les résultats de l'exercice 2011 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le vote du compte administratif.

Le Budget est voté par nature. Conformément aux dispositions de l'article L.2312-2, le Comité se prononce sur le vote des crédits par chapitre.

Le budget primitif 2012 joint comprend :

I – Informations générales

- Informations statistiques, fiscales et financières (p.2)
- Modalités et vote du budget (p.3)

II – Présentation générale du budget

- Vue d'ensemble, sections (p.4)
- Vue d'ensemble, section de fonctionnement, chapitres (p.5)
- Vue d'ensemble, section d'investissement, chapitres (p.6)
- Balance générale du budget, dépenses (p.7)
- Balance générale du budget, recettes (p.8)

III – Vote du budget

- Section de fonctionnement, détail des dépenses, articles (p.9)
- Section de fonctionnement, détail des recettes, articles (p.12)
- Section d'investissement, détail des dépenses, (p.13)
- Section d'investissement – détail des recettes (p.15)
- Opération d'équipement – détail des chapitres et article (p.17)

IV – Les annexes

- Éléments du bilan -États de la dette (p.18)
- Méthodes utilisées pour les amortissements (p.23)
- Détail des opérations pour le compte de tiers (p.24)
- État du personnel (p. 25)
- Liste des services individualisés dans un budget annexe (p.27)

ANALYSE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS NOUVELLES

IMPACT BUDGETAIRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

❖ FONCTIONNEMENT : DEPENSES

➤ Conventions « câblage FT-UPC-NC » :	(chap. 011 art. 605)	830 000 €
➤ Éclairage Public « achat d'énergie » :	(chap. 011 art. 60612)	2 150 000 €
➤ Éclairage Public « maintenance » :	(chap. 011 art. 61523)	1 200 000 €
➤ Énergie : « études générales éclairage public et énergie » :	(chap. 011 art. 617)	90 000 €

❖ FONCTIONNEMENT : RECETTES

➤ Subventions Région :	(chap. 74 art. 7472)	27 000 €
➤ Subventions ADEME :	(chap. 74 art. 7478)	27 000 €
➤ Les contributions des communes :	(chap. 74 art. 74748)	14 200 000 €
➤ Les redevances de concessions :	(chap. 75 art. 757)	3 595 000 €
➤ Les remboursements de travaux France télécom :	(chap. 70 art. 704)	462 000 €
➤ La taxe sur l'électricité pour un montant de :	(chap. 73 art. 7351)	13 000 000 €
Avec l'écriture correspondante en dépenses (reversement aux communes) de 12 870 000 € (chap. 014 art. 7398)		

❖ INVESTISSEMENT : DEPENSES

➤ Dissimulation coordonnée des réseaux :	(chap. 23 art. 2315)	20 000 000 €
➤ Travaux d'éclairage public :	(chap. 23 art. 2315)	6 000 000 €
➤ Conventions de maîtrise d'ouvrage unique avec les communes	(chap. 45 art. 458)	74 700 €

En contrepartie sont enregistrées les RECETTES suivantes :

➤ Le FCTVA :	(chap. 10 art. 10222)	1 550 000 €
➤ TVA à récupérer auprès d'ERDF :	(chap. 27 art. 2762)	1 690 000 €
➤ Un prêt estimé à :	(chap. 16 art. 1641)	17 370 000 €
➤ Le prélèvement provenant de la section de fonctionnement	(chap. 021)	7 869 460 €



LES PRINCIPALES AUTRES DEPENSES ET RECETTES (du SIGERLy) :❖ FONCTIONNEMENT :

➤ Les dépenses de personnel :	(chap. 012)	2 050 000 €
➤ Les dépenses de fonctionnement du SIGERLy :	(partie du chap. 011)	513 400 €

Compensées en partie par

➤ Les redevances de concession ERDF-GRDF :	(chap. 75 art. 757)	3 595 000 €
➤ La part fixe de la contribution Éclairage Public :	(chap. 74 partie art. 7474)	355 880 €

❖ INVESTISSEMENT :

➤ Achat de logiciels	(chap. 20 art. 205)	12 658 €
➤ Vente des locaux Petite rue de la Rize	(chap. 024)	470 000 €
➤ Travaux aménagement des locaux	(chap. 23 art. 2313)	3 000 €
➤ Achat de matériel technique :	(chap. 21 art. 21578)	3 500 €
➤ Vente de véhicules	(chap. 024)	38 000 €
➤ Achat de matériel de bureau et informatique :	(chap. 21 art. 2183)	32 400 €
➤ Achat de mobilier :	(chap. 21 art. 2184)	5 000 €

LE BUDGET PRIMITIF 2012 SE PRESENTE AINSI :❖ FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

Chapitre 011 - Charges à caractère général	4 788 800 €
Chapitre 012 - Charges de personnel	2 050 000 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	1 342 000 €
Chapitre 66 - Charges financières	2 428 310 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles.....	30 500 €
Chapitre 014 - Atténuations de produits	12 870 000 €
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections.....	105 032 €
023 - Virement à la section d'investissement	7 869 460 €
Soit un total de	31 484 102 €

❖ FONCTIONNEMENT : RECETTES

Chapitre 70 - Produit des services.....	492 000 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes.....	13 000 000 €
Chapitre 74 - Dotations et participations.....	14 310 302 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	3 635 000 €
Chapitre 76 - Produits financiers	4 800 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels.....	30 000 €
Chapitre 013 - Atténuation de charges	12 000 €
Soit un total de	31 484 102 €

❖ INVESTISSEMENT : DÉPENSES

Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts.....	12 595 400 €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles.....	42 658 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles.....	40 900 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	26 003 000 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	1 000 €
Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers	74 700 €
Chapitre 041 - Opérations d'ordre patrimoniales.....	2 424 000 €
Soit un total de	41 181 658 €

❖ INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers	1 550 000 €
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	2 468 000 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	23 972 000 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	2 210 466 €
Chapitre 024 - Produits des cessions	508 000 €
Chapitre 45 - Opérations pour compte de tiers	74 700 €
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections.....	105 032 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales.....	2 424 000 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	7 869 460 €
Soit un total de	41 181 658 €

Les sections de fonctionnement et d'investissement sont présentées en équilibre.

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président

Le Comité syndical

A l'unanimité des membres présents ou représentés

- VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L.2312-2 du CGCT.

Et ont signé les membres présents,
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Syndicat.

Fait à Villeurbanne,
Le 20 mars 2012

Le Président,
Pour le Président absent,
Le premier vice-président
Roger DEGUELDRE



Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

069-256900739-20120314-C20120314_03_2-DE

Acte certifié exécutoire

Envoyé : 22/03/2012
Réception par le préfet : 22/03/2012
Publication le : 22/03/2012



Délibération transmise au contrôle de légalité le :

Délibération affichée le :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État.

