

**N° 96-0666 - Finances et programmation - Exercice 1995 - Récapitulation des décisions modificatives -**  
 Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget -

**Le Conseil,**

Vu le rapport du 23 avril 1996, par lequel monsieur le président :

**A. Expose ce qui suit :**

Dans le cadre de la clôture de l'exercice 1995 du budget principal et des budgets annexes de la communauté urbaine de Lyon, je vous rends compte de l'ensemble des modifications ayant affecté les prévisions des dépenses et des recettes dans l'une ou l'autre section.

Les crédits étant votés par chapitre au budget principal et par compte à deux chiffres aux budgets annexes, vous avez déjà été saisis, au fur et à mesure, des décisions modificatives et des virements qui modifiaient vos autorisations initiales. Le document récapitule également tous les mouvements qui ne requéraient pas votre autorisation préalable.

Le résumé est le suivant :

Exercice 1995 - dépenses (en francs) - tableau n° 1 -

Dépenses	Virements		Décisions modificatives		
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution	Solde
Budget principal	511 726 939,53	511 726 939,53	1 399 258 981,64	506 040 955,23	893 218 026,41
investissement	401 927 178,40	401 927 178,40	1 306 657 682,72	426 008 237,72	880 649 445,00
fonctionnement	109 799 761,13	109 799 761,13	92 601 298,92	80 032 717,51	12 568 581,41
Budget annexe des eaux	12 356 967,23	12 356 967,23	40 068 853,33	1 685 586,56	38 383 266,77
investissement	12 246 175,92	12 246 175,92	37 489 440,06	230 052,21	37 259 387,85
exploitation	110 791,31	110 791,31	2 579 413,27	1 455 534,35	1 123 878,92
Budget annexe de l'assainissement	51 024 868,34	51 024 868,34	110 224 198,08	4 097 234,98	106 126 963,10
investissement	40 820 136,77	40 820 136,77	97 217 670,56	2 036 747,11	95 180 923,45
exploitation	10 204 731,57	10 204 731,57	13 006 527,52	2 060 487,87	10 946 039,65
Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe	3 179 487,72	3 179 487,72	14 867 691,80	613 300,00	14 254 391,80
investissement	3 179 487,72	3 179 487,72	14 867 691,80	613 300,00	14 254 391,80
total	578 288 262,82	578 288 262,82	1 564 419 724,85	512 437 076,77	1 051 982 648,08

Exercice 1995 - recettes (en francs) - tableau n° 2 -

Recettes	Virements		Décisions modificatives		
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution	Solde
Budget principal	553 625 840,62	553 625 840,62	1 119 517 184,27	226 299 157,86	893 218 026,41
investissement	547 019 456,62	547 019 456,62	1 076 308 939,86	195 659 494,86	880 649 445,00
fonctionnement	6 606 384,00	6 606 384,00	43 208 244,41	30 639 663,00	12 568 581,41
Budget annexe des eaux	4 006 121,09	4 006 121,09	41 888 114,85	3 504 848,08	38 383 266,77
investissement	4 006 121,09	4 006 121,09	40 764 235,93	3 504 848,08	37 259 387,85
exploitation	0,00	0,00	1 123 878,92	0,00	1 123 878,92
Budget annexe de l'assainissement	15 251 150,11	15 251 150,11	107 563 263,59	1 436 300,49	106 126 963,10
investissement	14 801 150,11	14 801 150,11	96 617 223,94	1 436 300,49	95 180 923,45
exploitation	450 000,00	450 000,00	10 946 039,65	0,00	10 946 039,65
Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe	0,00	0,00	15 309 142,80	1 054 751,00	14 254 391,80
investissement	0,00	0,00	15 309 142,80	1 054 751,00	14 254 391,80
total	572 883 111,82	572 883 111,82	1 284 277 705,51	232 295 057,43	1 051 982 648,08

Le solde des décisions modificatives s'équilibre entre dépenses et recettes.

Pour l'ensemble des budgets, les mouvements de crédits par virement, entre 1994 et 1995, peuvent se comparer de la façon suivante :

- Tableau n° 3 -

Objet	1994		1995	
	Montants (en MF)	Part du budget primitif	Montants (en MF)	Part du budget primitif
dépenses	638	9,5 %	578	8,0 %
recettes	5 384	79,8 %	573	7,9 %

En 1995, les budgets ont été mouvementés par 1 708 virements contre 1 929 en 1994, soit une diminution de 11,5 % du nombre des mouvements.

Les décisions modificatives ont fait évoluer globalement les prévisions budgétaires initiales de la façon suivante, y compris mouvements d'ordre et d'intégration patrimoniale :

- Tableau n° 4 -

Objet	1994		1995	
	Montants (en MF)	Part du budget primitif	Montants (en MF)	Part du budget primitif
recettes ou dépenses	1 463	21,7 %	1052	14,5 %

Ce sont 1 269 décisions modificatives qui ont été prises en 1995 contre 1 142 en 1994, soit une augmentation du nombre de mouvements de 11 %.

**B. Propose** de lui donner acte de cette récapitulation ;

Vu le présent dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et programmation ;

**DELIBERE**

**Donne** acte de cette récapitulation à monsieur le président.

Et ont signé les membres présents,  
pour extrait conforme,  
le président,  
pour le président,