
N° 95-95-0355 - Finances et programmation - Budget primitif 1996 - Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget -

Le Conseil,

Vu le rapport du 7 décembre 1995, par lequel monsieur le président :

A. Expose ce qui suit :

Le projet de budget primitif 1996 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe a été arrêté, en dépenses et en recettes, à 9 580 000 F.

Budget primitif 1996 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - présentation générale - tableau n° 1 -

Opérations	Dépenses		Recettes		Evolution 1996/1995 (%)
	1995	1996	1995	1996	
investissement	9 828 182,00	9 580 000,00	9 828 182,00	9 580 000,00	- 2,53
total	9 828 182,00	9 580 000,00	9 828 182,00	9 580 000,00	- 2,53

Ce budget traite sept opérations d'urbanisme réalisées en régie directe par la communauté urbaine de Lyon, pour leurs dépenses d'investissement ; le budget ne comporte pas de section de fonctionnement et ne supporte ni charges de personnel ni frais financiers. Les montants sont indiqués pour leur valeur hors taxes, la TVA étant gérée à part par madame le trésorier principal de la communauté urbaine de Lyon. Ce budget ne peut donc en aucun cas offrir une vision économique des opérations qu'il permet de développer.

Les prévisions 1996 sont inférieures de 2,53 % à celles de 1995. En effet, les dotations des exercices antérieurs à reporter seront suffisantes pour assurer la continuité d'un budget qui a été nettement affecté par la crise immobilière.

Pour cet exercice, quatre opérations sont dotées d'un budget prévisionnel en dépenses ou en recettes.

Pour la ZAC "du Chêne" à Bron, le budget prévoit le produit de cessions estimées à 2,827 MF, dans le cadre de la convention de commercialisation conclue avec la société Europarc.

La réalisation du programme des équipements publics de la ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3° modifié en 1994, amène, en 1996, la poursuite des travaux de mise en état des terrains à commercialiser, des réalisations de voirie et des aménagements d'espaces publics, pour 5 MF.

Dans la ZAC "de Parilly" à Vénissieux, il s'agit d'achever l'aménagement de la place Grandclément et de ses abords pour 0,6 MF.

Pour la ZAC "du Bassin de Plaisance" à Lyon 7°, 4 MF seront consacrés à la desserte en terme de voirie et de réseaux de la Maison de l'eau, ainsi qu'à l'aménagement d'espaces publics aux abords de la même Maison de l'eau et de la Cité scolaire internationale.

Les retards pris par la commercialisation dans le domaine de l'immobilier ne permettent pas d'inscrire de recettes nouvelles. Aussi, l'équilibre de ce budget ne peut être assuré que par une subvention du budget principal évaluée à 6,710 MF.

Budget primitif 1996 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - présentation par opération - tableau n° 2 -

Opérations	Dépenses			Recettes			
	Budget primitif 1995 (en F)	Budget primitif 1996 (en F)	Variation 96/95 (en %)	Budget primitif 1995 (en F)	Budget primitif 1996 (en F)	Variation 96/95 (en F)	Résultat 1996 (en %)
ZAC "du Chêne" à Bron				3 489 082	2 827 000	- 18,98	2 827 000
ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3°	2 425 000	5 000 000	106,19	5 118 100	43 100	- 99,16	- 4 956 900
ZAC "de Parilly" à Vénissieux		580 000	(ns)				- 580 000
ZAC "du Bassin de Plaisance" à Lyon 7°	6 653 182	4 000 000	- 39,88				- 4 000 000
Mouvements financiers dont subvention budget principal	150 000		- 100,00		150 000		
Zone d'activités "est" Vaulx en Velin	600 000		- 100,00	1 071 000		- 100,00	
total	9 828 182	9 580 000	- 2,53	9 828 182	9 580 000	- 2,53	0

Budget primitif 1996 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - dépenses et recettes par compte - tableau n° 3 -

Compte	Dépenses	Budget primitif 1995	Budget primitif 1996	Evolution 1996/1995 (%)
132	études	1 140 025	561 000	- 50,79
21	immobilisations	16 300	200 000	(ns)
23	immobilisations en cours	8 521 857	8 819 000	3,49
29	dépenses imprévues	150 000	0	(ns)
total des dépenses		9 828 182	9 580 000	- 2,53

Compte	Recettes	Budget primitif 1995	Budget primitif 1996	Evolution 1996/1995 (%)
14	participations	150 000	6 709 900	ns
dont	participations du budget principal	0	6 709 900	
dont	dotation globale d'équipement	150 000	0	(ns)
21	immobilisations	9 635 082	2 827 000	- 70,66
25	créances	43 100	43 100	
total des recettes		9 828 182	9 580 000	- 2,53

B. Propose d'approuver le budget primitif 1996 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe arrêté, tant en dépenses qu'en recettes, à 9 580 000 F, de préciser que les crédits sont exécutoires par

madame le comptable public pour leurs montants par compte à deux chiffres et de prévoir le versement d'une subvention par le budget principal à hauteur de 6 709 900 F ;

Vu le présent dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Approuve le budget primitif 1996 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe arrêté, tant en dépenses qu'en recettes, à 9 580 000 F ;

2° - Précise que les crédits sont exécutoires par madame le comptable public pour leurs montants par compte à deux chiffres ;

3° - Prévoit le versement d'une subvention par le budget principal à hauteur de 6 709 900 F.

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