

Le Conseil,

Vu le rapport du 10 mai 1999, par lequel monsieur le président :

A - Expose ce qui suit :

Le compte administratif 1998 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation, totalise 39,575 MF de recettes et 26,511 MF de dépenses, soit un résultat positif de 13 MF pour l'exercice et de 9,227 MF à la clôture. Compte tenu des reports de dépenses et de recettes, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, les crédits disponibles au budget supplémentaire 1999 s'élèvent à 2,198 MF.

Compte administratif 1998 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - synthèse (en F) - tableau n° 1

| Libellé | Investissement | Fonctionnement | Total |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| recettes réalisées | 21 206 454,45 | 18 368 215,57 | 39 574 670,02 |
| dépenses réalisées | 8 202 240,58 | 18 308 517,97 | 26 510 758,55 |
| résultat de l'exercice 1998 | 13 004 213,87 | 59 697,60 | 13 063 911,47 |
| résultat antérieur reporté | - 3 777 137,69 | -59 697,60 | - 3 836 835,29 |
| résultat à la clôture 1998 | 9 227 076,18 | 0,00 | 9 227 076,18 |

Les opérations d'aménagement comptabilisées dans ce budget sont réalisées en régie directe par les services de la Communauté urbaine. La spécificité de ce budget est d'enregistrer en compte de stocks les achats de terrains, les études, les travaux et les ventes. Ceci a pour conséquence d'alourdir artificiellement les masses budgétaires de 18 MF en dépenses et en recettes aussi bien en section de fonctionnement que d'investissement. Les crédits inscrits et réalisés le sont pour leur montant hors taxes, la TVA due et récupérée auprès des services fiscaux est gérée sur un compte à part, par madame le Trésorier principal de la Communauté urbaine. Sept opérations sont recensées pour cet exercice, six ont donné lieu à réalisation.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les taux de réalisation, en mouvements réels, sont nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Ils avoisinent 59 % en dépenses et dépassent 83 % en recettes. Le résultat d'exercice de fonctionnement n'a pas de signification économique, les écritures se neutralisent par des mouvements d'ordre.

Dans la ZAC "du Chêne" à Bron, qui accueille sur un site de 42 hectares plus d'une centaine d'entreprises, les cessions (2,787 MF) ont été réalisées à 100 %, dans le cadre des conventions passées, en particulier avec la société Europarc.

A Lyon 3°, dans la ZAC "du Dauphiné", le réaménagement d'une placette et les études de la mission de pilotage et de coordination ont représenté une dépense de 2,771 MF. La participation de la ville de Lyon à la réalisation du square a été recouvrée pour 1,5 MF.

A Lyon 7°, la ZAC "de l'Ex-Bassin de Plaisance" devenue ZAC "du Parc de Gerland" a été soumise à une redéfinition et une réorientation au cours de l'année. Les grands principes retenus abandonnent le programme de logements, réaffirment le caractère tertiaire de l'opération et projettent la réalisation d'un parc des berges, en lieu et place du bassin. Dans cette perspective, les dépenses, en 1998, ont financé essentiellement les études pour la réorientation de la ZAC. Les recettes encaissées correspondent au versement 1998 concernant la cession de la parcelle de plus de 6 000 mètres carrés, place Antonin Perrin, destinée à recevoir le siège social de la société Pasteur Mérieux Connaught.

Dans la ZAC "du Nouveau bourg", à Saint Romain au Mont d'Or, les dépenses (4 MF) concernent le versement à la Commune d'une participation de 780 kF pour la construction du foyer rural et d'une école, les frais de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, des travaux d'aménagement pour 332 kF et la réémission d'un mandat de 2,8 MF pour l'intégration dans ce budget du foncier. Les recettes sont celles des cessions de terrains aménagés pour leur versement 1998.

Dans la zone d'activités "est" à Vaulx en velin, le dernier lot disponible a été vendu pour une valeur de 900 kF. A Vénissieux, des études ont été mandatées cette année pour la ZAC "du Vieux Bourg".

Le projet de gestion en régie directe de la ZAC "Yvours" à Irigny-Pierre Bénite n'a pas abouti, au cours de l'année 1998.

Compte administratif 1998 - budget annexe des opérations d'urbanisme - dépenses de fonctionnement par opération (en FTTC) - tableau n° 2

| Opérations | Prévu en 1998 | Réalisé en 1998 | Taux de réalisation (en %) | Reports 1998-1999 | Annulations 1998/1999 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| mouvements réels | | | | | |
| ZAC "du Chêne" - Bron | 400 000,01 | 352 318,75 | 88,08 | | 47 681,26 |
| ZAC "du Dauphiné" - Lyon 3° | 3 572 569,88 | 2 771 623,73 | 77,58 | 54 000,00 | 746 946,15 |
| ZAC "du Bassin Plaisance" - Lyon 7° | 2 312 501,30 | 449 826,15 | 19,45 | 539 420,00 | 1 323 255,15 |
| ZAC "Saint Romain au Mont d'Or" | 4 768 182,01 | 4 043 730,99 | 84,81 | 33 726,00 | 690 725,02 |
| ZAC "Parilly" - Vénissieux | 95 972,00 | 36 622,81 | 38,16 | | 59 349,19 |
| ZA "est" - Vaulx en Velin | 137 000,00 | 132 034,15 | 96,38 | | 4 965,85 |
| ZAC "Yvours" Irigny-Pierre Bénite | 203 419,00 | 0,00 | 0,00 | | 203 419,00 |
| ZAC "du Vieux Bourg" - Vénissieux | 2 400 000,00 | 356 386,40 | 14,85 | 901 875,00 | 1 141 738,60 |
| sous-total mouvements réels | 13 889 644,20 | 8 142 542,98 | 58,62 | 1 529 021,00 | 4 218 080,22 |
| mouvements d'ordre | | | | | |
| ZAC "du Chêne" - Bron | 2 787 405,00 | 2 787 405,00 | 100,00 | | |
| ZAC "du Dauphiné" - Lyon 3° | 3 562 484,80 | 1 500 000,00 | 42,11 | | 2 062 484,80 |
| ZAC "du Bassin Plaisance" - Lyon 7° | 3 323 600,00 | 3 323 599,79 | 100,00 | | 0,21 |
| ZAC "Saint Romain au Mont d'Or" | 1 658 460,00 | 1 658 000,00 | 99,97 | | 460,00 |
| ZA "est" - Vaulx en Velin | 896 970,20 | 896 970,20 | 100,00 | | |
| ZAC "du Vieux Bourg" - Vénissieux | 180,00 | | | | 180,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|
| sous-total mouvements d'ordre | 12 229 100,00 | 10 165 974,99 | 83,13 | 0,00 | 2 063 125,01 |
| total général des dépenses | 26 118 744,20 | 18 308 517,97 | 70,10 | 1 529 021,00 | 6 281 205,23 |

Recettes de fonctionnement par opération (en F) - tableau n° 3

| Opérations | Prévu en 1998 | Réalisé en 1998 | Taux de réalisation (en %) | Reports 1998-1999 | Annulations |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| mouvements réels | | | | | |
| ZAC "du Chêne" - Bron | 2 529 260,00 | 2 787 405,00 | 110,21 | | - 258 145,00 |
| ZAC "du Dauphiné" - Lyon 3° | 3 850 000,00 | 1 500 000,00 | 38,96 | | 2 350 000,00 |
| ZAC "Bassin Plaisance" - Lyon 7° | 3 323 600,00 | 3 323 599,79 | 100,00 | | 0,21 |
| ZAC "Saint Romain au Mont d'Or" | 1 500 100,00 | 1 658 000,00 | 110,53 | | - 157 900,00 |
| ZA "est" - Vaulx en Velin | 892 500,00 | 896 970,20 | 100,50 | | - 4 470,20 |
| ZAC "du Vieux Bourg" - Vénissieux | 133 640,00 | | 0,00 | | 133 640,00 |
| sous-total mouvements réels | 12 229 100,00 | 10 165 974,99 | 83,13 | 0,00 | 2 063 125,01 |
| mouvements d'ordre | | | | | |
| ZAC "du Chêne" - Bron | 400 000,01 | 352 318,75 | 88,08 | | 47 681,26 |
| ZAC " du Dauphiné" - Lyon 3° | 4 032 267,48 | 2 831 321,33 | 70,22 | 54 000,00 | 1 146 946,15 |
| ZAC "du Bassin Plaisance" - Lyon 7° | 2 368 850,49 | 449 826,15 | 100,00 | 539 420,00 | 1 379 604,34 |
| ZAC "Saint Romain au Mont d'Or" | 4 771 182,01 | 4 043 730,99 | 84,75 | 33 726,00 | 693 725,02 |
| ZAC "Parilly" - Vénissieux | 36 622,81 | 36 622,81 | 100,00 | | |
| ZA "est" - Vaulx en Velin | 137 000,00 | 132 034,15 | 96,38 | | 4 965,85 |
| ZAC "Yvours" à Irigny-Pierre Bénite | 203 419,00 | | | | 203 419,00 |
| ZAC "du Vieux Bourg" - Vénissieux | 2 000 000,00 | 356 386,40 | 17,82 | 901 875,00 | 741 738,60 |
| sous-total mouvements d'ordre | 13 949 341,80 | 8 202 240,58 | 58,80 | 1 529 021,00 | 4 218 080,22 |
| total général des recettes | 26 178 441,80 | 18 368 215,57 | 70,17 | 1 529 021,00 | 6 281 205,23 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comptabilise les écritures de stocks, les avances et les mouvements financiers entre le budget principal et le budget annexe. Une participation du budget principal a été versée à hauteur de 11 MF. Elle a comblé le déficit constaté au budget supplémentaire 1998. Le reversement au budget principal de 5,5 MF, prévu en 1998, a été reporté, compte tenu des résultats de la clôture 1998.

Compte administratif 1998 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe -investissement (en F) - tableau n° 4

| Dépenses | Prévu en 1998 | Réalisé en 1998 | Taux de réalisation (en %) | Reports 1998-1999 | Annulations |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| stocks | 13 949 341,80 | 8 202 240,68 | 58,80 | 1 529 021,00 | 4 218 080,12 |
| reversement au budget principal | 5 500 000,00 | | | 5 500 000,00 | |
| dépenses imprévues | 43 100,00 | | | | 43 100,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| total dépenses d'investissement | 19 492 441,80 | 8 202 240,68 | 42,08 | 7 029 021,00 | 4 261 180,12 |
| Recettes | Prévu en 1998 | Réalisé en 1998 | Taux de réalisation (en %) | Reports 1998-1999 | Annulations |
| avances | 11 040 479,49 | 11 040 479,46 | 100,00 | 0,00 | 0,03 |
| avance du budget principal | 10 997 379,49 | 10 997 379,49 | | | 0,00 |
| ZAC "du Dauphiné" - Lyon 3° | 43 100,00 | 43 099,97 | | | 0,03 |
| stocks | 12 229 100,00 | 10 165 974,99 | 83,13 | 0,00 | 2 063 125,01 |
| total recettes d'investissement | 23 269 579,49 | 21 206 454,45 | 91,13 | 0,00 | 2 063 125,04 |

B - Propose de délibérer comme suit ;

Vu ledit dossier ;

Oùï l'avis de sa commission finances et programmation ;

DELIBERE

1° - Donne acte de la présentation du compte administratif 1998 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe.

2° - Constate les indemnités de valeurs avec les indications du compte de gestion pour les reports à nouveau et les écritures du bilan d'entrée et de sortie, les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° - Arrête les résultats tels que résumés ci-dessus.

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