Séance publique du 21 décembre 2001

Délibération n° 2001-0383

commission principale : finances et institutions

objet : **Budget primitif 2002 - Budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget

Le Conseil,

Vu le rapport du 4 décembre 2001, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le projet de budget primitif 2002 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe a été arrêté, toutes sections confondues, en dépenses et en recettes, à 9 442 757 €.

L'objectif de ce budget est de comptabiliser à part les opérations d'aménagement et leur commercialisation réalisées en régie directe. En application de l'instruction M 14, les travaux sont budgétés comme une production stockée en fonctionnement, les ventes sont comptabilisées en production déstockée. Parallèlement, les mouvements sont enregistrés en classe de stocks (classe 3) et ne font pas partie du patrimoine communautaire. Ces mouvements d'ordre entre les sections alourdissent les masses budgétaires de 2 851 935 € sans valeur économique.

Les seuls montants significatifs sont les opérations réelles.

Ce budget gère les crédits pour leur montant hors taxes. Il retrace les seuls flux financiers des opérations d'aménagement et ne fait pas apparaître les frais de personnel et financiers, à la charge du budget principal.

Budget primitif 2002 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe en € HT - tableau n° 1

Nature	Dépenses	Recettes
Fonctionnement		
mouvements réels	2 851 935	2 851 935
mouvements d'ordre (stockage et destockage)	2 851 935	2 851 935
sous-total du fonctionnement	5 703 870	5 703 870
Investissement		
mouvements réels	886 952	886 952
mouvements d'ordre (stockage et destockage)	2 851 935	2 851 935
sous-total de l'investissement	3 738 887	3 738 887
total général du budget	9 442 757	9 442 757

Analyse par opération

Les sept opérations recensées cette année dans le budget annexe sont dotées d'un financement en 2002 dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements qui prévoit une enveloppe globale de 2,689 M€ d'excédent pour la période 2002 à 2007. Pour cette année, la charge nette supportée par ce budget serait nulle. Cependant, des participations du budget principal aux déficits de la ZAC "du Nouveau Bourg" à Saint Romain au Mont d'Or (0,381 M€ HT) et à celle du "Vieux Bourg" à Vénissieux (0,205 M€ HT), précédemment délibérées, sont attendues et contribuent à l'équilibre global.

Les dépenses les plus importantes affecteraient la ZAC "du Parc de Gerland" à Lyon 7°, pour les plantations du parc des berges, les voiries transversales et le mail planté. Les recettes attendues proviennent des annuités de cessions antérieures (0,247 M€).

A Oullins, l'aménagement du secteur de la Saulaie mobilise 0,718 M€ pour les travaux d'aménagement confiés en mandat à la SERL qui reçoit des avances de trésorerie. Les cessions à Rhône foncier devraient rapporter 0,436 M€ ; la participation de la commune d'Oullins s'élèverait à 0,248 M€.

L'aménagement du vieux bourg à Vénissieux nécessiterait 0,527 M€ destiné essentiellement aux travaux de démolition et de voirie secondaire de desserte. Les cessions foncières pourraient s'élever à 1 M€.

A Lyon, pour la ZAC "du Dauphiné", les travaux de voirie mobiliseraient 0,366 M€ ; aucune recette ne serait attendue pour cette année.

A Saint Romain au Mont d'Or, la ZAC, dont l'aménagement est confié par mandat à la SERL recevrait, en recettes, outre le produit des cessions, une participation de la Commune et celle de la Communauté urbaine, donc du budget principal, fixée à 0,248 M€ HT.

Pour la ZAC "de Parilly" à Vénissieux, l'acquisition du foncier retiendrait 0,073 M€, les études 0,015 M€ et la voirie 0,038 M€. Aucune recette ne serait attendue pour cet exercice.

En investissement, sont inscrits en mouvements réels, les crédits concernant les avances de trésorerie versées aux mandataires des travaux pour Saint Romain au Mont d'Or et le vieux bourg à Vénissieux et en mouvements pour ordre les écritures de stockage et déstockage ;

Budget primitif 2002 - budget annexe des opérations d'urbanisme - section de fonctionnement - présentation par opérations en € - tableau n° 2

Opérations	Dépenses 2002	Recettes 2002	Charge nette
Fonctionnement			
mouvements réels			
ZAC "du Chêne" à Bron	22 866	191 555	- 168 689
ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3°	365 880		365 880
ZAC "du Parc de Gerland" à Lyon 7°	848 379	246 495	601 884
ZAC "de Saint Romain au Mont d'Or"	242 291	650 957	- 408 666
ZAC "de Parilly" à Vénissieux	126 837		126 837
ZAC "du Vieux bourg" à Vénissieux	527 473	1 079 194	- 551 721
ZAC "de la Saulaie" à Oullins	718 209	683 734	34 475
sous-total des mouvements réels	2 851 935	2 851 935	0
mouvements sur comptes de stocks	2 851 935	2 851 935	0
total général du fonctionnement	5 703 870	5 703 870	0

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et institutions ;

DELIBERE

1° - Approuve le budget primitif 2002 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe arrêté, en dépenses et en recettes, à 9 442 757 €.

2° - Précise, qu'à l'égard du comptable, les crédits sont exécutoires par le trésorier de la communauté urbaine de Lyon, pour leurs montants inscrits par compte à 2 chiffres en investissement et en fonctionnement. Les précisions par opération, qui sont toujours soumises au Conseil, n'ont pas un caractère réglementaire et ne sont pas exécutoires pour le comptable public.

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