

---

---

**N° 96-0664 - Finances et programmation - Compte administratif 1995 - 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 23 avril 1996, par lequel monsieur le président :

**A. Expose ce qui suit :**

Le compte administratif 1995 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe que je soumets à votre approbation a été arrêté aux montants suivants :

Compte administratif 1995 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - résultat de clôture - (en francs) - tableau n° 1 -

Objet	Prévu	Réalisé
recettes -	81 509 301,73	15 301 573,49
dépenses -	34 647 841,38	13 590 239,58
résultat exercice 1995 -		1 711 333,91
résultat antérieur reporté -		- 46 861 460,35
résultat de clôture 1995 -		- 45 150 126,44

La reprise au budget supplémentaire 1996 des restes à réaliser, 63 904 884,79 F en recettes, 18 754 758,35 F en dépenses, permet seulement de réaliser l'équilibre.

Pendant l'exercice 1995, 260 mandats et 17 titres de recettes ont été émis. Ce sont 18 décisions modificatives et 52 virements qui ont fait évoluer la prévision initiale.

Les mouvements financiers sont comptabilisés pour leur montant hors taxes. La gestion de la TVA, sur un compte à part, est assurée par madame le trésorier principal de la communauté urbaine de Lyon.

**ANALYSE DES RESULTATS**

Compte administratif 1995 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - résultats 1995 (en francs) et taux de réalisation (en pourcentage) - tableau n° 2 -

Objet	Dépenses	Recettes
prévu 1995 -	34 647 841,48	81 509 301,73
réalisé 1995 -	13 590 239,58	15 301 573,49
taux de réalisation -	39,22 %	18,77 %
rappel taux 1994 -	76,74 %	34,91 %
reports 1995/1996 -	18 754 758,35	63 904 884,79
annulations -	2 302 843,45	2 302 843,45

Les taux de réalisation pour cet exercice sont particulièrement faibles et, comparativement, très inférieurs à 1994. Ils reflètent le rythme de l'activité immobilière, la lenteur de la progression des aménagements publics et la nécessité de redéfinir des orientations pour certaines opérations.

Les dépenses réalisées (13,590 MF) concernent principalement la ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3°, celle "de Parilly" à Vénissieux et celle du "Bassin de Plaisance" à Lyon 7°. Les travaux avaient deux principaux objectifs : assurer le main- tien en l'état des propriétés communautaires et aménager les voiries et réseaux autour des tènements cédés.

Les recettes (15,302 MF) proviennent principalement :

- du budget principal : la subvention d'équilibre de 8,695 MF prévue en 1994 a été ordonnancée cette année,
- de cessions hors mouvements d'ordre (2,4 MF),
- de l'Etat : la dotation globale d'équipement s'élève à 0,8 MF,
- du remboursement par EDF-GDF du préfinancement des réseaux (1 MF).

#### ANALYSE PAR OPERATION

Le programme des équipements publics de la ZAC "du Chêne" à Bron est presque entièrement achevé. La commercialisation, encadrée par conventions avec les sociétés EUROPARC et Maillard et Duclos, a rapporté 1,4 MF à la Communauté urbaine.

Des incertitudes pèsent sur la ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3°. Le programme des équipements publics n'a pas été réalisé comme souhaité, freiné par des ventes très ralenties.

Les travaux d'aménagement de la place Grandclément à Parilly (Vénissieux) sont en cours d'achèvement. Le projet initial de constructions dans ce secteur doit faire l'objet d'une redéfinition.

L'Agence de l'eau et la cité scolaire internationale sont deux pôles de rayonnement de la ZAC "du Bassin de Plaisance" à Lyon 7°, pour lesquels des espaces verts et des voiries ont été aménagés cette année. Un échange de terrains avec la société RIC permet d'encaisser une recette de 1,450 MF.

La zone d'activités "est" à Vaulx en Velin est en voie d'achèvement, sa commercialisation devant se conclure au cours de l'année 1996.

Compte administratif 1995 - budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe - résultats par opération (en francs) - tableau n° 3 -

Objet	Prévu en 1995	Réalisé en 1995	Taux de réalisation (%)	Reports	Annulations
Dépenses par opération -					
ZAC "du Chêne" à Bron -	1 321 604,85	782 585,13	59,21	330 603,19	208 416,53
ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3° -	3 884 445,54	1 764 159,41	45,42	914 217,86	1 206 068,27
ZAC "de Parilly" à Vénissieux	3 485 203,01	2 991 175,38	85,82	351 831,50	142 196,13
ZAC "du Bassin de Plaisance" à Lyon 7° -	25 621 938,17	7 957 262,54	31,06	17 127 969,84	536 705,79
zone d'activités "est" à Vaulx en Velin -	184 649,81	95 057,12	51,48	30 135,96	59 456,73
mouvements financiers -	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>total des dépenses</b>	<b>34 647 841,38</b>	<b>13 590 239,58</b>	<b>39,22</b>	<b>18 754 758,35</b>	<b>2 302 843,45</b>
Recettes par opération -					
ZAC "du Chêne" à Bron -	5 506 516,81	1 822 998,25	33,11	3 531 592,07	151 926,49
ZAC "du Dauphiné" à Lyon 3° -	13 813 100,00	8 738 100,00	63,26	5 075 000,00	0,00
ZAC "de Parilly" à Vénissieux -	4 391,80	4 391,80	100,00	0,00	0,00
ZAC "Hénon" à Lyon 4° -	199 780,00	28 540,00	14,29	171 240,00	0,00
ZAC "du Bassin de Plaisance" à Lyon 7° -	60 042 253,12	3 249 852,44	5,41	54 056 052,72	2 736 347,96
zone d'activités "est" à Vaulx en Velin -	1 690 800,00	619 800,00	36,66	1 071 000,00	0,00
mouvements financiers -	252 460,00	837 891,00	331,89	0,00	- 585 431,00
<b>total des recettes</b>	<b>81 509 301,73</b>	<b>15 301 573,49</b>	<b>18,77</b>	<b>63 904 884,79</b>	<b>2 302 843,45</b>
<b>résultat de l'exercice 1995</b>		<b>1 711 333,91</b>		<b>45 150 126,44</b>	<b>0,00</b>

**B - Propose** de délibérer en conséquence ;

Vu le présent dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances et programmation ;

**DELIBERE**

**1° - Donne** acte de la présentation du compte administratif 1995 du budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe.

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

**3° - Reconnaît** la sincérité des restes à réaliser.

**4° - Arrête** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

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