Séance publique du 26 avril 2002

Délibération n° 2002-0537

commission principale : déplacements et urbanisme

commune (s) : Lyon 2°

objet : **Opération Lyon-Confluence - Convention de concession passée avec la SEM Lyon-Confluence - Approbation du bilan modifié, de la mise à jour de l'échéancier de versement de la participation communautaire et de la modification du délai de remboursement de l'avance - Avenant n° 1 à la convention de concession - Avenant n° 1 à la convention d'avance**

service : Délégation générale au développement urbain

Le Conseil,

Vu le rapport du 10 avril 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

L'aménagement de l'opération Lyon-Confluence a été confié à la SEM Lyon-Confluence par une convention de concession d'aménagement d'une durée de cinq ans (2000 à 2004) pour la phase préparatoire (délibération en date du 25 octobre 1999). Dans cette convention, il est prévu qu'à l'issue des études de la phase préparatoire, le solde de l'opération sera intégré dans le bilan de la phase de réalisation par avenant à la convention.

Le présent projet de délibération consiste à approuver un réajustement du bilan prévisionnel de la phase préparatoire de l'opération Lyon-Confluence confié à la SEM Lyon-Confluence, à mettre à jour l'échéancier de la participation communautaire et à modifier le délai de remboursement de l'avance pour le porter à 2004.

La participation communautaire qui est de 37,60 M€ HT, soit 44,97 M€ TTC pour la période 2000 à 2004 est inchangée.

Le solde déficitaire de l'opération de 22 M€ HT, soit 26,31 M€ TTC, qui est en diminution par rapport à la prévision initiale, devra être réintégré, à l'issue des études de réalisation, dans le bilan de la phase de réalisation, lequel fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

Toutefois si, à l'issue de la phase préparatoire, le concédant décidait de mettre un terme à la concession d'aménagement, sa participation totale serait de 59,60 M€ HT, soit 71,28 M€ TTC.

1° - En 1999

Par délibération en date du 25 octobre 1999, la Communauté urbaine a confié à la SEM Lyon-Confluence, créée le 19 avril 1999, par voie de convention, une concession d'aménagement de l'opération Lyon-Confluence et a approuvé le bilan d'une première phase pré-opérationnelle.

Dans la concession, la phase préparatoire, d'une durée de cinq ans (jusqu'au 30 novembre 2004), comprend quatre missions principales :

- la conduite des études générales pré-opérationnelles et des études particulières,
- la maîtrise foncière,
- les travaux préparatoires,
- les actions de concertation et de promotion.

Les dépenses prévisionnelles de cette phase préparatoire portent sur les éléments et les montants suivants et ont été délibérées en 1999 comme suit :

- missions confiées à des tiers :		
. études opérationnelles	13,72 M€ HT	(90,00 MF HT)
. communication, promotion	2,29 M€ HT	(15,00 MF HT)
- maîtrise foncière	30,49 M€ HT	(200,00 MF HT)
- travaux	6,71 M€ HT	(44,00 MF HT)
- rémunération du concessionnaire	9,73 M€ HT	(63,82 MF HT)
- frais financiers	2,58 M€	(16,92 MF)
	<hr/>	<hr/>
- total	65,52 M€ HT	(429,74 MF HT)

Le taux de TVA applicable en octobre 1999 était de 20,60 %.

Les recettes prévisionnelles de cette phase comprennent :

- des recettes de cession de charges foncières et divers à hauteur de 3,14 M€ HT, soit 3,79 M€ TTC (24,84 MF TTC) ;

- et le solde, sous forme de participation communautaire à l'équilibre du bilan, selon le dispositif prévu dans la concession d'aménagement délibérée en octobre 1999 :

 . soit 37,29 M€ HT, c'est-à-dire 44,97 M€ TTC (295 MF TTC) pour la période 2000 à 2003, le solde de 25,09 M€ HT, soit 30,26 M€ TTC (198,5 MF TTC) devant être réintégré, à l'issue des études de réalisation, dans le bilan de la phase de réalisation, lequel fera l'objet d'un avenant à la présente convention,

 . soit 62,38 M€ HT, c'est-à-dire 75,23 M€ TTC (493,5 MF TTC) si, à l'issue de la phase préparatoire, le concédant décide de mettre un terme à la convention de concession.

De plus, par la même délibération en date du 25 octobre 1999, la Communauté urbaine a consenti à la SEM Lyon-Confluence, une avance de trésorerie de 2,29 M€ (15 MF) par voie de convention. Cette avance a été versée en 1999 afin de permettre à la SEM d'engager rapidement les actions préparatoires, en limitant les frais financiers. Son remboursement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2003 :

La participation communautaire pour la période 2000 à 2003 a été délibérée en séance du 25 octobre 1999 suivant l'échéancier suivant :

- en 2000	6,86 M€ TTC	(45 MF)
- en 2001	7,62 M€ TTC	(50 MF)
- en 2002	15,24 M€ TTC	(100 MF)
- en 2003	15,25 M€ TTC	(100 MF)
	<hr/>	<hr/>
- total	44,97 M€ TTC	(295 MF)

2° - En 2000 et en 2001

Les dépenses d'études sont inférieures au montant envisagé au profit des acquisitions et des travaux. Le total des dépenses prévisionnelles est légèrement inférieur à celui initialement prévu.

Par rapport aux prévisions initiales la répartition des dépenses entre les différents postes du bilan est à modifier comme suit :

Libellé	Bilan 1999 en M€ HT	Bilan modifié en M€ HT	Ecart
- missions confiées à des tiers :			
. études opérationnelles	13,72	6,53	- 7,19
. communication, promotion	2,29	1,98	- 0,31
- maîtrise foncière	30,49	34,82	+ 4,33
- travaux	6,71	11,28	+ 4,57
- rémunération du concessionnaire	9,73	8,02	- 1,71
- frais financiers	2,58	1,89	- 0,69
total	65,52	64,52	- 1,00

Le montant prévisionnel des recettes comprend :

- des recettes de cession de charges foncières et de divers produits à hauteur de 4,92 M€ HT, soit 5,83 M€ TTC ;
- le solde, sous forme de participation communautaire à l'équilibre du bilan, selon le nouveau dispositif valant modification dans la concession d'aménagement :
 - . soit 37,60 M€ HT, c'est-à-dire 44,97 M€ TTC pour la période 2000 à 2004, le solde de 22 M€ HT, soit 26,31 M€ TTC devant être réintégré, à l'issue des études de réalisation, dans le bilan de la phase de réalisation, lequel fera l'objet d'un avenant à la présente convention,
 - . soit 59,60 M€ HT, c'est-à-dire 71,28 M€ TTC si, à l'issue de la phase préparatoire, le concédant décide de mettre un terme à la convention de concession.

Le bilan global est :

Libellé	Bilan 1999 en M€ HT	Bilan modifié en M€ HT	Ecart
- dépenses totales	65,52	64,52	- 1,00
les recettes comprennent :			
. des cessions et divers	3,14	4,92	+ 1,78
. la participation de la Communauté urbaine	37,29	37,60	+ 0,31*
solde déficitaire de l'opération	25,09	22,00	- 3,09

*Le montant TTC versé par la Communauté urbaine, qui est de 44,97 M€, est inchangé entre les deux et le solde déficitaire est diminué de 3 M€ HT.

Par ailleurs pour adapter le versement de la participation aux besoins réels et étaler la répartition des versements communautaires, il a été convenu en accord avec la SEM Lyon-Confluence de réajuster l'échéancier comme suit pour l'étaler sur cinq ans au lieu de quatre, sans modifier le montant total de la participation de la Communauté urbaine, ni le délai :

Années	Echéancier délibéré en 1999 en M€ TTC	Nouvel échéancier en M€ TTC
- 2000	6,86	5,34 (versés)
- 2001	7,62	7,62 (versés)
- 2002	15,24	8,50
- 2003	15,25	10,60
- 2004	-	12,91
total	44,97	44,97

Par ailleurs, compte tenu de la modification de cet échéancier, le remboursement de l'avance de 2,29 M€ initialement prévu en 2003 est repoussé en accord avec la SEM Lyon-Confluence à l'année 2004 avant le délai de fin de concession (31 novembre 2004) :

Le versement de la participation de la Communauté urbaine en 2002, qui est de 8,5 M€, est conforme au budget primitif 2002 délibéré en séance du 21 décembre 2001 ;

Vu ledit dossier ;

Vu sa délibération n°1999-4638 en date du 25 octobre 1999 confiant à la SEM Lyon-Confluence la convention de concession de l'opération Lyon-Confluence et celle en date du 21 décembre 2001 ;

Oùï l'avis de sa commission déplacements et urbanisme ;

DELIBERE

1° - Approuve le bilan de la première phase, modifié tel qu'il est présenté.

2° - Autorise monsieur le président à :

a) - signer l'avenant n° 1 à la convention de concession passée avec la SEM Lyon-Confluence suivant le nouveau bilan de l'opération Lyon-Confluence,

b) - signer l'avenant n° 1 à la convention d'avance modifiant le délai de remboursement pour le porter en 2004,

c) - verser à la SEM Lyon-Confluence la somme suivante selon l'échéancier qui suit :

- 8,50 M€ TTC en 2002,
- 10,60 M€ TTC en 2003,
- 12,91 M€ TTC en 2004.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la Communauté urbaine - section de fonctionnement - exercices 2002 et suivants - compte 657 210 - fonction 824 - opération 0500.

4° - La recette de 2,29 M€ correspondant à l'avance remboursable sera à inscrire au budget principal de la Communauté urbaine - section d'investissement - exercice 2004 - compte 274 000 - même fonction et même opération.

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