

RAPPORT N° 03/4-58
au Conseil Municipal

OBJET

PARC DU COLORADO
BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2002

Le Maire rappelle au Conseil municipal que par convention de concession en date du 4 avril 1991, la Ville de Saint-Denis a confié à la SODIAC l'aménagement du parc du Colorado à destination essentiellement ludique, touristique et sportive (golf).

Le programme d'aménagement est constitué des éléments suivants:

- l'aménagement du parc du Colorado dont les travaux ont été réceptionnés en octobre 1996 et qui a fait l'objet de travaux complémentaires réceptionnés en juin 1999.
- La réalisation d'un parcours de golf dont les travaux ont été réceptionnés en juin 1996.
- Le déplacement du poney club et la construction d'un kiosque sanitaire dont les travaux ont été réceptionnés en mars 2002.

L'ensemble des ouvrages a été remis à la Ville en date du 5 juillet 2000.

Le dernier CRAC (CRAC 1999) a été approuvé par la Ville en date du 31 octobre 2000.

Les derniers décomptes généraux définitifs étant parvenus à la SODIAC et tous les marchés ayant été soldés, il y a lieu de procéder à la clôture financière de l'opération.

Le bilan de clôture de la concession s'établit à 2.153.646,35 euros HT en dépenses et 2.248.921,28 euros HT en recettes correspondant exclusivement au versement de subventions et d'une participation communale d'un montant de 1 462 666,16 euros HT. Un boni-excédent de 95 274,93 euros TTC est constaté et sera donc remboursé à la Ville au titre de la présente opération.

Bilan financier de clôture

| Nature des dépenses | | Nature des recettes | |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Etudes générales | 75 936.38 | Participation Collectivité Locale | 1 462 666.16 |
| Frais d'éviction | 7 622.45 | Subvention FIDOM | 99 269.13 |
| Taxes | 2 124.83 | Subvention FEDER | 248 172.82 |
| Infrastructure secondaires | 1 570 699.01 | Subvention Conseil Général | 438 813.17 |
| Equipements de superstructure | 152 672.72 | | |
| Travaux divers | 33 167.07 | | |
| Etudes et honoraires | 182 845.95 | | |
| Assurances | 134.40 | | |
| Frais de reprographie | 8 049.32 | | |
| Frais financiers | 61 038.27 | | |
| Honoraires SODIAC | 59 355.95 | <i>Reversement Excédent à la Ville</i> | <i>- 95 274.93</i> |
| TOTAL DEPENSES | 2 153 646.35 | TOTAL DEPENSES | 2 153 646.35 |

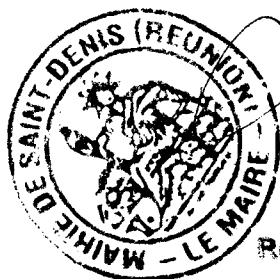
RAPPORT N° 03/4-58

Le document complet de ce bilan de clôture peut être consulté à la Direction de l'Urbanisme Opérationnel.

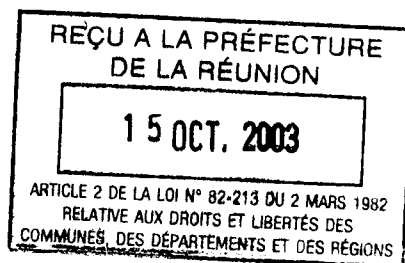
Au vu de ces informations, je vous demande d'approuver le bilan de clôture de la concession d'aménagement du parc du Colorado.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE



René-Paul VICTORIA
René-Paul VICTORIA



**DELIBERATION N° 03/4-58
du Conseil Municipal
en séance du mardi 3 septembre 2003**

OBJET

**PARC DU COLORADO
BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2002**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements, et des Régions, modifiée ;

Vu le code général des Collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 311-1 et R. 311-2, R 311-5 ;

Vu le Traité de concession signé le 4 avril 1991 et ses avenants ;

Vu l'approbation du Conseil Municipal du 16 mars 1991 sur le projet de dévolution de la concession à la SODIAC, par délibération n° 91/1-28 ;

Vu l'approbation du CRAC 1999 par décision du Conseil Municipal du 31 Octobre 2000 ;

Vu le RAPPORT N° 03/4-58 présenté par le Maire, au nom des Commissions Développement Economique, Tourisme et Coopération / Aménagement du Territoire / Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

ARTICLE 1

Approuve le bilan de clôture de la concession d'aménagement du parc du Colorado qui fait ressortir:

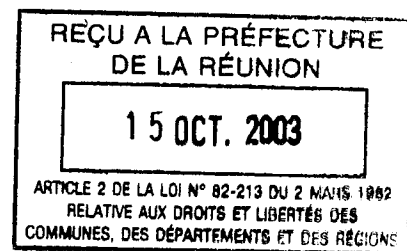
- Des dépenses pour 2 153 646,35 euros HT.
- Des recettes pour 2 248 921,28 euros HT.
- Soit un excédent de 95 274,93 euros.

ARTICLE 2

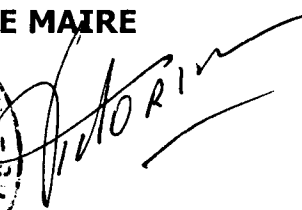
Approuve le versement à la commune de cet excédent.


ARTICLE 3

Donne quitus à la SODIAC des missions qui lui ont été confiées aux termes du traité de concession du 4 avril 1991 et de ses avenants.



Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le - 8 OCT. 2003

LE MAIRE

René-Paul VICTORIA



BILAN FINANCIER

Le bilan financier de l'opération au 31 décembre 2002, s'établit comme suit

ETAT DES DEPENSES (EN EUROSHT)

| Nature des dépenses | réglé au 31.12.2002 | à régler au 31.12.2002 | Bilan de clôture |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Etudes générales | 75 936,38 | - | 75 936,38 |
| frais d'éviction | 7 622,45 | - | 7 622,45 |
| Participation et taxes | 2 124,83 | | 2 124,83 |
| infrastructure secondaire | 1 570 699,01 | - | 1 570 699,01 |
| Equipements de superstructure | 152 672,72 | | 152 672,72 |
| Travaux divers | 33 167,07 | - | 33 167,07 |
| Etudes et honoraires | 188 518,47 | - | 182 845,95 |
| Assurance construction | 134,40 | - | 134,40 |
| Frais de publication et de repro | 8 049,32 | - | 8 049,32 |
| Frais financiers | 63 688,27 | - | 61 038,27 |
| Honoraires SODIAC | 44 111,05 | 15 244,90 | 59 355,95 |
| TOTAL DEPENSES HT | 2 146 723,97 | 6 922,38 | 2 153 646,35 |

ETAT DES RECETTES

| Nature des recettes | perçu au 31.12.2002 | à percevoir au 31.12.2002 | Bilan de clôture |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Participation collectivité locale | 1 462 666,16 | | 1 462 666,16 |
| Subvention FIDOM | 99 269,13 | | 99 269,13 |
| Subvention FEDER | 248 172,82 | - | 248 172,82 |
| Subvention Conseil Général | 438 813,17 | - | 438 813,17 |
| TOTAL RECETTES HT | 2 248 921,28 | - | 2 248 921,28 |

BILAN FINANCIER DE CLOTURE

| DEPENSES HT | | RECETTES HT | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Dépenses d'opération HT : | 2 153 646,35 | Recettes d'opération HT : | 2 248 921,28 |
| Excédent HT : | 95 274,93 | | |
| DEPENSES HT | 2 248 921,28 | RECETTES HT | 2 248 921,28 |

AMENAGEMENT DU PARC DU COLORADO
ANALYSE DES ECARTS ENTRE BILAN DE CLOTURE ET DERNIER BILAN APPROUVE

| | Bilan approuvé en K F | Bilan approuvé en K euros | Bilan de clôture en K euros | Différences |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dépenses | | | | |
| Etudes générales | 498 | 75,92 | 75,94 | 0,02 |
| Acquisition | 50 | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| Participation et taxes | 24 | 3,66 | 2,12 | -1,53 |
| Travaux infra secondaires | 10 686 | 1 629,07 | 1'570,70 | -58,37 |
| Equipements de superstructure | 1 005 | 153,21 | 152,67 | -0,54 |
| Travaux divers | 254 | 38,72 | 33,17 | -5,56 |
| Etudes, honoraires BET | 1 353 | 206,26 | 182,85 | -23,42 |
| Assurance construction | 30 | 4,57 | 0,13 | -4,44 |
| Frais publication et repro | 65 | 9,91 | 8,05 | -1,86 |
| Frais/pdts financiers | 497 | 75,77 | 61,04 | -14,73 |
| Honoraires société | 406 | 61,89 | 59,36 | -2,54 |
| TOTAL | 14 868 | 2 266,61 | 2 153,64 | -112,97 |

| Recettes | | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Participation CL | 9 591 | 1 462,14 | 1 462,67 | 0,53 |
| Subvention FIDOM | 651 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| Subvention FEDER | 1 628 | 248,17 | 248,17 | 0,00 |
| Subvention CG | 2 878 | 438,81 | 438,81 | 0,00 |
| Autres subventions | 120 | 18,29 | 0,00 | -18,29 |
| TOTAL | 14 868 | 2 266,69 | 2 248,92 | -17,77 |

Les différences entre dernier bilan approuvé et bilan de clôture proviennent :

de provisions non utilisées pour 109 K euros (taxes, travaux infra, travaux divers, honoraires de maîtrise d'oeuvre, frais de publication et frais financiers)

d'une pénalité de retard de 6 K euros appliquée au MOE pour retard dans sa prestation

de la non contractation d'une assurance DO pour le kiosque pour 4 K euros

de produits financiers sur les années 2001 et 2002 pour 6 K euros.