

**CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE**

**DANS LE CADRE**

**D'UNE CONCESSION D'AMENAGEMENT**

**(ART. L.1523-2, 4° DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)**

**JOLY JEAN-ECOQUARTIER**

Transmise au représentant de l'Etat par la Collectivité le .....

Notifiée par la Collectivité à l'Aménageur le .....

**Entre**

La **Ville d'Avignon**, représentée par Madame Cécile HELLE, sa Maire, agissant en vertu d'une délibération en date du 18 juillet 2024,

ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante ».

**D'une part,**

**Et**

La **Société Grand Avignon Aménagement**, Société Publique Locale au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé au 320 chemin de Meinajariès, BP 1259 Agroparc, 84911 Avignon Cedex 9, inscrite au Registre du Commerce d'Avignon sous le numéro 902 738 301,

Représentée par Monsieur Joël GUIN, son Président Directeur Général, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la société, en date du 13/07/2021,

Ci-après dénommée « le Concessionnaire » ou « la Société » ou « l'Aménageur »

**D'autre part.**

## **IL A D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :**

La Ville d'Avignon a confié l'aménagement et l'équipement de l'opération d'aménagement « JOLY JEAN-ECOQUARTIER » à la SPL Grand Avignon Aménagement par concession d'aménagement en date du 13/04/2022 et notifiés le 7 Juin 2022, conformément à l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme.

Cette concession prévoit en son article 17.6 que lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, la SPL Grand Avignon Aménagement sollicite le versement d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l'article L 1523-2,4° du code général des collectivités territoriales.

La présente convention a donc pour objet, en application de l'article L.1523-2, 4° du CGCT tel que modifié par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à la modernisation des SEM Locales, de préciser les conditions de versement et de remboursement d'une avance de trésorerie effectuée par la Ville d'Avignon concédante à la SPL, au bénéfice de l'opération d'aménagement dont la réalisation lui a été confiée dans le cadre de la concession d'aménagement précitée.

## **CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :**

### **ARTICLE 1<sup>ER</sup> – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION**

En application de l'article 17.6 de la concession d'aménagement de l'opération d'aménagement « JOLY JEAN-ECOQUARTIER », et en fonction du plan de trésorerie prévisionnel annexé à cette convention, la Ville d'Avignon versera une avance de trésorerie à la SPL, destinée à couvrir les besoins de trésorerie de l'opération, dans les conditions précisées ci-après, conformément aux dispositions de l'article L.1523-2, 4° du CGCT.

### **ARTICLE 2 - MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DES AVANCES DE TRESORERIE**

Le plan de trésorerie prévisionnel inclus en annexe à la concession d'aménagement approuvé par le Conseil Municipal en date du 18 juillet 2024, fait apparaître les besoins de trésorerie annuels nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement pour l'année 2024, dont le montant maximum ressort à 5 000 000 Euros (Cinq Millions Euros).

TRESORERIE DE L'OPERATION

| RECAPITULATIF  | Bilan approuvé TTC au 31/12/22 | REEL 2022        | REEL 2023         | Engagé à fin 2022 | Pré-2024         | Pré-2025         | Pré-2026         | Pré-2027          | Pré-2028          | AU DELA 07/06/2035 | Bilan TTC actualisé 31/12/23 | Ecart TTC        |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| CESSIONS TERRAINS                                    | 33 335 900                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 25 149 960         | 34 544 879                   | 1 210 979        |
| PARTICIPATION EQUIPEMENT                             | 9 748 518                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 9 448 518          | 9 748 518                    | 0                |
| PARTICIPATION EQUIBRE                                | 0                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| SUBVENTIONS  | 0                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS                         | 339 000                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| <b>TOTAL REBETTES</b>                                | <b>43 421 418</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34 598 478</b>  | <b>44 293 397</b>            | <b>9 694 919</b> |
| ETUDES   | 960 887                        | 18 948           | 72 192            | 193 942           | 320 236          | 127 630          | 71 600           | 69 920            | 52 280            | 456 636            | 1 099 543                    | 138 656          |
| ACQUISITIONS FONCIERES                               | 5 205 185                      | 5 780            | 5 205 185         | 5 205 185         | 5 205 185        | 0                | 0                | 0                 | 2 378 572         | 0                  | 7 585 797                    | 1 260            |
| FRAIS ACQUISITIONS FONCIERES                         | 479 155                        | 399 600          | 534               | 360 136           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 118 929           | 0                  | 480 065                      | 910              |
| TRAVAUX AMENAGEMENT                                  | 21 708 836                     | 0                | 859 949           | 3 932 734         | 2 934 580        | 201 130          | 3 890 364        | 5 954 699         | 2 311 269         | 5 801 750          | 21 662 642                   | 253 806          |
| HONORAIRES TECHNIQUES                                | 1 306 471                      | 706              | 91 976            | 1 104 300         | 92 682           | 32 500           | 233 706          | 416 161           | 182 455           | 346 067            | 1 399 383                    | 92 912           |
| EQUIPEMENTS SUPERSTRUCTURE                           | 850 200                        | 480              | 0                 | 6 780             | 29 640           | 180 354          | 0                | 0                 | 845 226           | 0                  | 1 062 000                    | 211 800          |
| ALEAS, ACTUALISATIONS & REVISIONS SUR HONO + TRAVAUX | 1 241 320                      | 1                | 2 472             | 0                 | 164 518          | 27 081           | 209 784          | 322 539           | 127 300           | 422 484            | 1 276 179                    | 34 859           |
| DIVERS IMPOTS TAXES ET ASSURANCES                    | 760 000                        | 7 100            | 114 769           | 138 480           | 65 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000            | 65 000            | 337 087            | 783 956                      | 3 956            |
| COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION                   | 282 506                        | 0                | 49 819            | 52 133            | 21 347           | 21 347           | 21 347           | 21 347            | 21 347            | 127 330            | 283 884                      | 1 378            |
| REM AMENAGEUR  | 2 426 979                      | 73 823           | 216 323           | 1 608 839         | 290 446          | 176 741          | 176 486          | 207 796           | 187 026           | 1 242 633          | 2 453 546                    | 26 567           |
| FRAIS FINANCIERS                                     | 3 150 434                      | 21 642           | 190 733           | 1 466 751         | 212 375          | 228 333          | 426 951          | 451 800           | 598 812           | 1 377 796          | 3 524 013                    | 373 579          |
| TVA RESIDUELLE                                       | 2 650 092                      | 0                | -159 962          | 0                 | -462 188         | -9 384           | -748 633         | -314 028          | -78 862           | 4 408 933          | 2 582 307                    | -117 785         |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                | <b>43 421 417</b>              | <b>5 682 486</b> | <b>1 449 787</b>  | <b>14 070 262</b> | <b>7 132 273</b> | <b>1 052 344</b> | <b>4 346 604</b> | <b>7 205 235</b>  | <b>5 964 129</b>  | <b>15 965 972</b>  | <b>44 293 397</b>            | <b>1 021 892</b> |
| VARIATION ANNUELLE                                   | 1                              | -5 682 486       | -1 149 787        | -13 270 262       | -6 832 273       | -2 352 762       | -4 156 064       | -2 432 640        | -3 868 189        | 19 232 506         | -1                           | -2               |
| TVA COLLECTEE  | 7 180 403                      | 0                | 50 000            | 0                 | 24 449           | 99 790           | 0                | 829 250           | 881 080           | 5 798 363          | 7 182 332                    | 2 239            |
| TVA DEDUCTIBLE                                       | 4 530 311                      | 4 539            | 205 423           | 209 462           | 890 206          | 1 031 124        | 748 633          | 1 143 278         | 459 942           | 1 389 430          | 4 630 625                    | 120 314          |
| SOLDE TVA  | 2 650 092                      | -4 539           | 185 423           | -189 262          | 664 736          | -9 384           | -748 633         | -314 028          | -78 862           | 4 409 933          | 2 582 307                    | -                |
| CREDIT DE TVA  | 0                              | 4 539            | 0                 | 96 431            | -96 431          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| TVA A PAYER  | 0                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| Emprunt  | 8 000 000                      | 8 000 000        | 8 000 000         | 8 000 000         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| Remboursement capital                                | 0                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| Frais financiers LT                                  | 3 051 244                      | 1 076            | 190 733           | 1 446 185         | 191 809          | 228 333          | 426 951          | 369 214           | 485 697           | 1 344 543          | 3 274 493                    | 0                |
| Avances Collectivité                                 | 6 000 000                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| Remboursement avances Collectivité                   | 6 000 000                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                            | 0                |
| <b>TRESORERIE CUMULEE</b>                            | <b>1</b>                       | <b>2 317 514</b> | <b>-1 149 787</b> | <b>-5 270 262</b> | <b>718 534</b>   | <b>244 405</b>   | <b>752 802</b>   | <b>-2 064 641</b> | <b>-2 827 880</b> | <b>-1</b>          | <b>4 409 933</b>             | <b>0</b>         |
| INTERETS COURT TERME 4,0%                            | 99 190                         | 20 566           | 20 566            | 20 566            | 0                | 0                | 0                | 82 586            | 113 115           | 33 253             | 249 520                      | 0                |



Dans la limite de ce montant maximal, la ville d'Avignon ajustera le montant de son avance en fonction des besoins.

Le versement de l'avance ainsi définie interviendra par fractions annuelles dans les 30 jours de la demande adressée par l'Aménageur à la ville d'Avignon.

Le montant de cette avance pourra être modifié en fonction des plans de trésorerie prévisionnel suivants.

#### ARTICLE 3 – DUREE / REMBOURSEMENT

L'avance est consentie à l'opération d'aménagement jusqu'au 07/06/2035 au plus tard.

Cette durée pourra être prolongée par avenant à la présente convention.

L'avance de trésorerie fera l'objet de remboursements partiels, en fonction des disponibilités de trésorerie de l'opération.

#### ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES

L'avance de trésorerie consentie dans le cadre de la présente convention ne donnera pas lieu à versement d'intérêts au profit de la Ville d'Avignon.

Fait à AVIGNON , le .....

en 2 exemplaires

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Pour la SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT :   | Pour la Ville d'Avignon : |
| Joël GUIN,<br>Président Directeur Général | Cécile HELLE,<br>La Maire |
|   |                           |