

**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	Prélevé au 31/12/22	Prélevé 2024	Prélevé 2025	Prélevé 2026	Prélevé 2027	Prélevé 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	0	25 149 960	34 544 879	1 210 979
PARTICIPATION EQUIPEMENT	9 748 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 748 518	9 748 518	0
PARTICIPATION EQUIBRE	0	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	0
PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL REBETTES</b>	<b>43 421 418</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 578 215</b>	<b>190 540</b>	<b>4 752 575</b>	<b>2 095 940</b>	<b>34 598 478</b>	<b>41 413 314</b>	<b>-189 083</b>
ETUDES	960 887	18 948	72 192	193 942	320 236	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	5 205 185	0	0	0	2 378 572	0	7 885 797	1 260
FRAIS ACQUISITIONS FONCIERES	479 155	399 600	534	360 136	0	0	0	0	0	0	0	480 065	910
TRAVAUX AMENAGEMENT	21 708 836	0	859 949	3 932 734	858 849	2 934 580	201 130	3 890 364	5 954 699	2 311 269	5 801 750	21 862 642	253 806
HONORAIRES TECHNIQUES	1 306 471	706	91 976	1 104 300	92 882	98 813	32 500	233 706	416 161	182 455	346 067	1 399 383	92 912
EQUIPEMENTS SUPERSTRUCTURE	850 200	480	0	6 780	0	29 640	0	0	0	0	845 226	1 062 000	211 800
ALEAS, ACTUALISATIONS & REVISIONS SUR HONO + TRAVAUX	1 241 320	1	2 472	0	2 473	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	121 869	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	49 819	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	170 689	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	227 944	426 951	451 800	598 812	1 377 796	3 524 013	373 579
TVA RESIDUELLE	2 650 092	0	-159 962	0	-159 962	-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>3 280 328</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>44 413 315</b>	<b>1 021 892</b>
<b>VARIATION ANNUELLE</b>	<b>1</b>	<b>-5 682 486</b>	<b>-1 149 787</b>	<b>-13 270 262</b>	<b>-6 832 273</b>	<b>-2 952 762</b>	<b>823 871</b>	<b>-4 156 064</b>	<b>-2 432 640</b>	<b>-3 868 189</b>	<b>19 232 506</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
TVA COLLECTEE	7 180 403	0	50 000	0	50 000	24 449	99 790	0	829 250	381 080	5 798 363	7 182 932	2 239
TVA DEDUCTIBLE	4 530 311	4 539	205 423	0	209 962	890 206	109 174	748 633	1 143 278	459 942	1 389 430	4 630 625	120 374
SOLDE TVA	2 650 092	-4 539	185 423	0	-159 962	96 431	-9 384	-748 633	-314 028	-78 862	4 409 933	2 552 307	
CREDIT DE TVA	0	4 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT DE TVA REMBOURSER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA A PAYER	0	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Remboursement capital	0	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	227 944	426 951	369 214	485 697	1 344 543	3 274 493	0
Avances Collectivité	6 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	5 000 000	0
Remboursement avances Collectivité	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>TRESORERIE CUMULEE</b>	<b>1</b>	<b>2 317 514</b>	<b>-1 149 787</b>	<b>-5 270 262</b>	<b>1 071 596</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>-1</b>	<b>-1</b>
INTERETS COURT TERME 4,0%	99 190	20 566	0	20 566	0	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, Président Directeur Général	Cécile HELLE, La Maire