



## **CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE**

**DANS LE CADRE**

## **D'UNE CONCESSION D'AMENAGEMENT**

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

## **QUARTIER DURABLE MEDITERRANEEN BEL AIR**

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

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

## **Entre**

La Commune d'Avignon, (Vaucluse), collectivité territoriale régie par les articles L.2111-1 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales, dont le siège est à AVIGNON – Hôtel de Ville – Place de l'Horloge (84000 – Vaucluse), identifiée sous le N° SIREN 2184 00075, non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS),

représentée par Madame le Maire, Cécile HELLE, aux termes d'un arrêté de délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire en date du 04 juillet 2020, et spécialement autorisée aux présentes, au terme d'une délibération motivée du Conseil Municipal en date du 18 juillet 2024,

**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'opération d'aménagement du Quartier Durable Méditerranéen Bel Air à la SPL Grand Avignon Aménagement par concession d'aménagement en date du .....et notifiés le ....., conformément à l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme.

Cette concession prévoit en son article 17.5 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 17.5 de la concession d'aménagement de l'opération « ZAC BEL AIR », 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....., fait apparaître les besoins de trésorerie nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, dont le montant maximum ressort à 1 600 000 Euros (Un million Six cent Mille Euros).

TRESORERIE DE L'OPERATION												
RECAPITULATIF	PREV 2024	PREV 2025	PREV 2026	PREV 2027	PREV 2028	PREV 2029	PREV 2030	PREV 2031	PREV 2032	PREV 2033	PREV 2034	Bilan TTC INITIAL 31/12/23
CESSIONS TERRAINS	0	70 994	1 152 512	6 810 513	3 059 058	3 314 141	2 241 991	2 372 507	1 891 223	4 182 585	0	25 095 523
PARTICIPATION EQUIPEMENT	0	0	434 081	0	1 417 369	0	627 065	0	869 825	0	222 217	3 570 557
PARTICIPATION EQUILIBRE	0	0	0	0	0	0	500 000	1 200 000	320 000	0	0	2 558 272
SUBVENTIONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS	0	740 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 550
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>811 544</b>	<b>1 586 592</b>	<b>6 810 513</b>	<b>4 476 427</b>	<b>3 314 141</b>	<b>3 369 056</b>	<b>3 572 507</b>	<b>3 081 047</b>	<b>4 182 585</b>	<b>760 489</b>	<b>31 964 902</b>
ETUDES	0	140 250	91 220	237 925	166 748	14 323	117 814	99 162	84 131	46 826	0	998 400
ACQUISITIONS FONCIERES	5 791 081	0	0	0	321 780	0	0	0	0	0	0	6 112 861
FRAIS ACQUISITIONS FONCIERES	405 376	0	0	0	22 525	0	0	0	0	0	0	427 900
TRAVAUX AMENAGEMENT	120 000	1 264 841	544 406	3 204 312	3 095 105	302 099	2 484 857	2 091 457	1 774 432	987 632	0	15 869 141
HONORAIRES TECHNIQUES	10 800	113 836	48 997	288 388	278 559	27 189	223 637	188 231	159 699	88 887	0	1 428 223
ALEAS, ACTUALISATIONS & REVISIONS SUR HONO +	12 000	126 484	54 441	320 431	309 510	30 210	248 486	209 146	177 443	98 763	0	1 586 914
DIVERS IMPOTS TAXES ET ASSURANCES	32 892	47 778	24 368	174 460	168 514	16 448	135 289	113 870	96 610	53 772	0	864 001
COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION	0	10 322	17 288	102 158	45 886	49 712	33 630	35 588	28 368	62 739	0	385 690
REM AMENAGEUR	108 429	171 106	140 763	208 608	201 571	141 073	155 885	146 868	161 099	139 179	140 000	1 714 580
FRAIS FINANCIERS	0	227 500	212 803	188 036	168 450	145 762	123 509	100 477	76 639	51 966	26 430	1 321 572
TVA RESIDUELLE	-29 282	-283 918	84 215	475 736	12 701	504 119	-65 418	-49 852	32 915	537 367	37 036	1 255 619
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 451 295</b>	<b>1 818 198</b>	<b>1 218 501</b>	<b>5 200 054</b>	<b>4 991 350</b>	<b>1 238 936</b>	<b>3 457 688</b>	<b>2 938 946</b>	<b>2 591 335</b>	<b>2 067 131</b>	<b>203 166</b>	<b>31 964 901</b>
VARIATION ANNUELLE	-6 451 295	-1 006 654	368 091	1 610 459	-314 922	2 083 205	-88 633	637 561	489 712	2 115 454	557 023	1
TVA COLLECTEE	0	0	214 335	1 197 015	690 088	577 449	475 201	406 390	419 696	760 470	37 036	4 777 680
TVA DEDUCTIBLE	29 282	283 918	130 120	721 279	677 387	73 330	540 619	456 242	386 780	223 103	0	3 522 061
SOLDE TVA	-29 282	-283 918	84 215	475 736	12 701	504 119	-65 418	-49 852	32 915	537 367	37 036	1 255 619
CREDIT DE TVA	0	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
TVA A PAYER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunt	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000
Remboursement capital	-	554 069	573 461	593 532	614 306	635 807	658 060	681 092	704 930	729 603	755 139	6 500 001
Frais financiers LT	-	227 500	208 108	188 036	167 263	145 762	123 509	100 477	76 639	51 966	26 430	1 315 689
Avances Collectivité	500 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000
Remboursement avances Collectivité	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	1 400 000	-	1 600 000
<b>TRESORERIE CUMULEE</b>	<b>548 705</b>	<b>87 982</b>	<b>-117 389</b>	<b>899 538</b>	<b>-29 691</b>	<b>1 417 708</b>	<b>671 015</b>	<b>627 484</b>	<b>212 266</b>	<b>198 117</b>	<b>1</b>	

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 7/07/2035 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 ....., le .....

en 3 exemplaires

Pour la SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT :	Pour la Ville d'Avignon :
Joël GUIN, Le Président Directeur Général	Cécile HELLE, Le Maire