

AVENANT N°1

A LA CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE

DANS LE CADRE

D'UNE CONCESSION D'AMENAGEMENT

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

TRILLADE-GRANDS CYPRES

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,

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 SUIIT :

La Ville d'Avignon a confié l'aménagement et l'équipement de l'opération d'aménagement « TRILLADE-GRANDS CYPRES » à la SPL Grand Avignon Aménagement par concession d'aménagement en date du 26/11/2022 et notifiés le 16 Décembre 2022, conformément à l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme.

Cette concession prévoit en son article 16.6 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.

Par délibération n°25 en date du 18 juillet 2024, le Conseil Municipal de la Ville d'Avignon a approuvé une convention d'avance de trésorerie afin de pallier les insuffisances provisoires de trésorerie mises en évidence par le budget actualisé au 31/12/2023 de la concession d'aménagement dont le périmètre d'intervention avait été élargi à l'ensemble du quartier.

Le nouveau bilan d'opération actualisé au 31/12/2024 prend en compte les nouvelles interventions pour le traitement des espaces à résidentialiser mises à la charge du concessionnaire, telles que précisés par l'avenant n°3 au traité de concession approuvé concomitamment au présent avenant.

L'impact financier de cette évolution de prestations nécessite de mobiliser une avance de trésorerie plus importante que celle définie dans la convention initiale.

Aussi, le présent avenant à la convention a-t-il 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 de l'avance de trésorerie recalibrée 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 SUIIT :

ARTICLE 1^{ER} – OBJET DU PRÉSENT AVENANT À LA CONVENTION D'AVANCE

Par avenant n°3 à la concession d'aménagement, la Ville d'Avignon a décidé d'élargir le périmètre d'intervention de la SPL au traitement des espaces à résidentialiser.

Le bilan d'opération actualisé au 31/12/2024 intègre donc les divers coûts (études, travaux, ingénierie...) induits par cette intervention, et révèle un besoin de trésorerie supplémentaire.

En application de l'article 16.6 de la concession d'aménagement de l'opération d'aménagement « TRILLADE-GRANDS CYPRES », 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 31/12/2024, fait apparaître les besoins de trésorerie nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, dont le montant maximum ressort à 750 000 Euros (Sept Cent Cinquante Mille Euros).

| | Bilan actualisé TTC au 31/12/23 | TRESORERIE DE L'OPERATION | | | | | Bilan actualisé TTC au 31/12/24 | Ecart TTC |
|---|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | Cumul au 31/12/24 | PREV 2025 | PREV 2026 | PREV Fin 16/12/2027 | PREV 2028 | | |
| CESSIONS TERRAINS - SCENARIO "PLACE DES SOURCES" | 611 742 | 0 | 51 044 | 0 | 561 484 | 0 | 612 528 | 786 |
| PARTICIPATION EQUIPEMENT | 5 905 881 | 0 | 0 | 3 854 615 | 1 939 854 | 0 | 5 794 469 | -111 412 |
| SUBVENTIONS | 1 850 000 | 0 | 1 224 847 | 224 847 | 1 008 091 | 0 | 2 457 785 | 607 785 |
| PARTICIPATION D'EQUILIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTRES PRODUITS | 15 000 | 15 000 | 58 500 | 0 | 507 809 | 0 | 581 309 | 566 309 |
| TOTAL RECETTES | 8 382 623 | 15 000 | 1 334 391 | 4 079 462 | 4 017 239 | 0 | 9 446 091 | 1 063 468 |
| ETUDES | 244 613 | 136 211 | 88 494 | 10 500 | 9 060 | 0 | 244 265 | -348 |
| ACQUISITIONS FONCIERES | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| TRAVAUX PREPARATOIRES, DEMOL, DEPOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAVAUX VRD SECONDAIRES | 6 907 761 | 13 111 | 3 057 447 | 3 130 764 | 1 895 074 | 0 | 8 096 397 | 1 188 636 |
| HONORAIRES TECHNIQUES | 589 076 | 235 342 | 197 625 | 160 965 | 51 491 | 0 | 645 422 | 56 346 |
| ALEAS, ACTUALISATIONS & REVISIONS SUR HONO + TRAVAUX (5%) | 374 842 | 0 | 142 480 | 135 303 | 97 328 | 0 | 375 112 | 270 |
| DIVERS IMPOTS TAXES ET ASSURANCES | 50 736 | 9 992 | 15 182 | 13 574 | 11 987 | 0 | 50 736 | 0 |
| CONCERTATION, COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| REM AMENAGEUR | 343 655 | 108 291 | 84 681 | 78 759 | 82 312 | 0 | 354 044 | 10 389 |
| FRAIS FINANCIERS | 106 736 | 0 | 52 500 | 52 500 | 35 598 | 0 | 140 598 | 33 862 |
| TVA RESIDUELLE | -276 793 | -65 437 | -585 538 | 67 251 | 81 240 | 0 | -502 483 | -225 690 |
| TOTAL DEPENSES | 8 382 626 | 437 510 | 3 094 872 | 3 649 617 | 2 264 091 | 0 | 9 446 091 | 1 063 465 |
| VARIATION ANNUELLE | -3 | -422 510 | -1 760 481 | 429 845 | 1 753 148 | 0 | 0 | 3 |
| TVA COLLECTEE | 1 086 271 | 0 | 0 | 642 436 | 425 397 | 0 | 1 067 833 | -18 438 |
| TVA DEDUCTIBLE | 1 363 064 | 65 437 | 585 538 | 575 184 | 344 157 | 0 | 1 570 316 | 207 252 |
| SOLDE TVA | -276 793 | -65 437 | -585 538 | 67 251 | 81 240 | 0 | -502 483 | -225 690 |
| CREDIT DE TVA | | | | | | | | |
| CREDIT DE TVA REMBOURSER | | | | | | | | |
| TVA A PAYER | | | | | | | | |
| Emprunt | | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | |
| Remboursement capital | | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| Frais financiers LT | | | 52 500 | 52 500 | 35 598 | | 140 598 | |
| Avances Collectivité | | 50 000 | 700 000 | | | | 750 000 | |
| Remboursement avances Collectivité | | - | | | 750 000 | | 750 000 | |
| TRESORERIE CUMULEE | | -3 | -372 510 | 67 008 | 496 853 | 0 | 0 | 3 |

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 16/12/2027 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 2 exemplaires

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