Accusé de réception en préfecture
013-241300276-20141211-2014_A245-DE
Date de télétransmission : 16/12/2014
Date de réception préfecture : 16/12/2014

communauté du PAYS D'AIX

ACTE RENDU EXECUTOIRE PAR APPLICATION DES FORMALITES DE TELE-TRANSMISSION AU CONTROLE DE LEGALITE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

communauté du PAYS D'AIX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 11 DECEMBRE 2014
PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MASINI

# 2014_A245

**OBJET : Ressources - Finances - Avance de trésorerie à la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de la concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC de la Bertoire à Lambesc sur l'exercice 2015**

Le 11 décembre 2014, le Conseil de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire au Complexe Sportif Guy Drut à Bouc-Bel-Air, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 5 décembre 2014, conformément à l'article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

**Etaient Présents :** JOISSAINS MASINI Maryse – ALBERT Guy – AMAROUCHE Annie – AMEN Mireille – BALDO Edouard – BARRET Guy – BASTIDE Bernard – BORELLI Christian – BOULAN Michel – BOYER Raoul – BRAMOULLÉ Gérard – BUCCI Dominique – BURLE Christian – CALAFAT Roxane – CANAL Jean-Louis – CASTRONOVO Lucien-Alexandre – CESARI Martine – CHARDON Robert – CHARRIN Philippe – CHAZEAU Maurice – CICCOLINI-JOUFFRET Noëlle – CIOT Jean-David – DAGORNE Robert – de BUSSCHERE Charlotte – de SAINTDO Philippe – DELAVET Christian – FABRE-AUBRESPY Hervé – FERAUD Jean-Claude – GACHON Loïc – GARELLA Jean-Brice – GERARD Jacky – GOUIRAND Daniel – GROSSI Jean-Christophe – GUINIERI Frédéric – HOUEIX Roger – JOISSAINS Sophie – JOUVE Mireille – LAGIER Robert – LEGIER Michel – LENFANT Gaëlle – LHEN Hélène – MALLIE Richard – MANCEL Joël – MARTIN Régis – MEÏ Roger – MERGER Reine – MORBELLI Pascale – NERINI Nathalie – PAOLI Stéphane – PELLENC Roger – POLITANO Jean-Jacques – PRIMO Yveline – RAMOND Bernard – RENAUDIN Michel – ROUVIER Catherine – SALOMON Monique – SERRUS Jean-Pierre – SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – SLISSA Monique – SUSINI Jules – TALASSINOS Luc – TRAINAR Nadia – YDE Marcel

**Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s)** : PIZOT Roger suppléé par BUCHAUT Romain

**Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du Code général des collectivités territoriales :** ALLIOTTE Sophie donne pouvoir à RENAUDIN Michel – AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique – ARDHUIN Philippe donne pouvoir à MALLIE Richard – AUGEY Dominique donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard – BENKACI Moussa donne pouvoir à de SAINTDO Philippe – BERNARD Christine donne pouvoir à SUSINI Jules – BONTHOUX Odile donne pouvoir à JOISSAINS Sophie – BOUDON Jacques donne pouvoir à CHAZEAU Maurice – CORNO Jean-François donne pouvoir à GERARD Jacky – DEVESA Brigitte donne pouvoir à PAOLI Stéphane – DI CARO Sylvaine donne pouvoir à MERGER Reine – FREGEAC Olivier donne pouvoir à ALBERT Guy – LAFON Henri donne pouvoir à AMAROUCHE Annie – MALAUZAT Irène donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre – MICHEL Marie-Claude donne pouvoir à MORBELLI Pascale – MONDOLONI Jean-Claude donne pouvoir à GACHON Loïc – PERRIN Jean-Marc donne pouvoir à BARRET Guy – PROVITINA-JABET Valérie donne pouvoir à FERAUD Jean-Claude – ROLANDO Christian donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe – TAULAN Francis donne pouvoir à CHARDON Robert – TERME Françoise donne pouvoir à JOISSAINS MASINI Maryse

**Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir** : BACHI Abassia – BOUVET Jean-Pierre – CRISTIANI Georges – FILIPPI Claude – GALLESE Alexandre – PEREZ Fabien – ZERKANI Karima

**Secrétaire de séance** : Roxane CALAFAT

**Monsieur Gérard BRAMOULLÉ** donne lecture du rapport ci-joint.

communauté du
**PAYS D'AIX**

**Direction Générale des Services Administratifs**
**Direction des finances**
Service de la Programmation budgétaire
**VG**

**02_1_13**

**CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2014**

Rapporteur : Gérard BRAMOULLÉ

**Politique publique : Ressources**

**Thématique : Finances**

**Objet : Avance de trésorerie à la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de la concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC de la Bertoire à Lambesc sur l'exercice 2015**
**Décision du Conseil**

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de la concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC d'extension de la zone d'activités du plateau de la Bertoire à Lambesc, la SPLA Pays d'Aix Territoires sollicite la Communauté du Pays d'Aix pour l'octroi d'une avance de trésorerie remboursable de 2 100 000 € sur l'exercice 2015.

En effet, conformément à l'article 28.7 du contrat de concession, le concessionnaire peut solliciter le versement d'une avance renouvelable, dans les conditions définies par l'article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales.

**Exposé des motifs :**

Par délibération n°2011_B010 du 21 janvier 2011, la Communauté du Pays d'Aix a approuvé le contrat de concession relatif à l'aménagement de la ZAC d'extension du plateau de la Bertoire à Lambesc, concédé à la SPLA Pays d'Aix Territoires.

Par courrier en date du 22 octobre 2014, la SPLA Pays d'Aix Territoires a transmis à la CPA un bilan prévisionnel actualisé, faisant apparaître les moyens financiers à mobiliser pour lancer les travaux d'aménagement. Ainsi, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 28.7 du contrat de concession, la SPLA Pays d'Aix Territoires sollicite auprès de la CPA une avance de trésorerie pour l'année 2015, d'un montant de 2 100 000€, remboursable avant le 31 décembre 2015, conformément au bilan prévisionnel global de la concession d'aménagement.

En effet, selon les termes de l'article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, « le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; [...] ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle. »

La convention d'avance de trésorerie entre la Communauté du Pays d'Aix et la SPLA Pays d'Aix Territoires est jointe en annexe à ce rapport.

**Visas :**

VU l'exposé des motifs ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L .1523-2;
VU la délibération n°2011_B010 du Bureau communautaire du 21 janvier 2011 portant sur l'approbation de la concession d'aménagement relative à la réalisation de la ZAC d'extension de la zone d'activités du plateau de Bertoire à Lambesc avec la SPLA Pays d'Aix Territoires ;
VU le courrier de sollicitation en date du 22 octobre 2014 du Directeur de la SPLA Pays d'Aix Territoires accompagné du bilan prévisionnel actualisé de l'opération ;
VU l'avis de la Commission des Finances et du Contrôle de Gestion en date du 13 novembre 2014 ;
VU l'avis du Bureau communautaire du 28 novembre 2014 ;

**Dispositif :**

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** l'octroi d'une avance de trésorerie à la SPLA Pays d'Aix Territoires d'un montant de 2 100 000 euros sur l'exercice 2015 remboursable avant le 31 décembre 2015 dans le cadre de la concession d'aménagement relative à la réalisation de la ZAC d'extension de la zone d'activités du plateau de la Bertoire à Lambesc ;

- **APPROUVER** les termes de la Convention d'avance de trésorerie entre la CPA et la SPLA Pays d'Aix territoires ;

- **AUTORISER** Madame le Président à signer la convention avec la SPLA Pays d'Aix Territoires ainsi que tout document afférent à ce dossier ;

- **CHARGER** Monsieur le Trésorier Principal de la Communauté du Pays d'Aix d'opérer les mouvements financiers et comptables correspondants.

# CONCESSION D'AMENAGEMENT POUR LA REALISATION DE LA ZAC D'EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITES DU PLATEAU DE BERTOIRE A LAMBESC

## Convention d'avance de trésorerie pour 2014
## Entre la Communauté du Pays d'Aix et la SPLA Pays d'Aix Territoires

**ENTRE LES SOUSSIGNES :**

La Communauté du Pays d'Aix, représentée par Maryse JOISSAINS MASINI, Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 11 décembre 2014,

Désignée ci-après par la Communauté

**D'une part,**

**ET**

La Société Publique Locale d'Aménagement Pays d'Aix Territoires, Société Anonyme à conseil d'administration, au capital de 500 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le n° 520 668 443, dont le siège social est à Aix en Provence au 2 rue Lapierre, représentée par Monsieur Gérard BRAMOULLÉ en vertu de sa qualité de Président du conseil d'administration et Directeur Général.

Désignée ci-après par la SPLA Pays d'Aix Territoires

**D'autre part,**

**ARTICLE 1 : Il est préalablement exposé ce qui suit**

La Communauté a confié à la SPLA Pays d'Aix Territoires, dans le cadre d'une concession d'aménagement, la réalisation de la ZAC d'extension de la zone d'activités du plateau de Bertoire à Lambesc.

A ce titre, le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements prévus dans la concession ainsi que la réalisation d'études nécessaires à leur exécution.

**ARTICLE 2 : Avance consentie par la Communauté du Pays d'Aix à la SPLA**

Pour permettre à la SPLA Pays d'Aix Territoires de poursuivre sa mission et de faire face aux dépenses à venir, et dans l'attente des recettes définitives provenant de la revente des terrains et immeubles, la Communauté du Pays d'Aix lui consent une avance de trésorerie sur l'exercice 2015.
Cette avance de trésorerie s'élève à 2 100 000 euros conformément au bilan prévisionnel global de la concession d'aménagement joint dans le courrier de demande du 22 octobre 2014.

Cette avance de trésorerie 2015 consentie par la CPA sera versée au mois de janvier 2015 et elle devra être remboursée par la SPLA Pays d'Aix Territoires avant le 31 décembre 2015.

**ARTICLE 3 : Conditions financières particulières**

Au cas où l'opération concernée se trouve temporairement en situation excédentaire de trésorerie sur l'année 2015, la SPLA Pays d'Aix Territoires valorisera les produits générés par cet excédent sur l'index TAM afin de les imputer sur les produits financiers de l'opération.

**ARTICLE 4 : Remboursement anticipé en cours d'année**

Le cas échéant et à la demande de la Communauté du Pays d'Aix, la SPLA Pays d'Aix Territoires devra procéder au remboursement anticipé de cette avance.

Fait à Aix-en-Provence
Le

| | |
|---|---|
| ***Le Président de la Communauté du Pays D'Aix*** | ***Le Président Directeur Général de la SPLA Pays d'Aix Territoires*** |
| **Maryse JOISSAINS MASINI** | **Gérard BRAMOULLÉ** |

PAYS d'AIX Territoires
Société Publique Locale d'Aménagement

Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2014

**Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix**
**Monsieur Christian BOUCHERIE**
**Directeur Général des Services**
CS 40868
13626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

✍ : OL/CP n°1665-14
201410SPLA1665

**OBJET : ZAC BERTOIRE LAMBESC**
*Avance de trésorerie*

Monsieur le Directeur Général,

Concernant l'opération citée en objet, je vous prie de trouver ci-joint le bilan prévisionnel global actualisé à Octobre 2014.

Ce dernier fait ressortir un besoin en trésorerie de 2.100.000 € pour l'année 2015 (trésorerie - 2.071.782 € au 31 Décembre 2014 une fois l'avance 2014 remboursée).

Il conviendrait donc de prévoir de verser à la SPLA Pays d'Aix Territoires, une avance de trésorerie d'un montant de 2.100.000 €, remboursable avant le 31 décembre 2015.

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur
P° Jean-Louis VINCENT

PJ : Pièce annoncée

PAYS d'AIX Territoires

22 OCT. 2014

# LC06 - CPA Zac ZA Plateau de Bertoire Lambesc
## Demande de renouvellement d'avance de trésorerie - CPA

| Ligne | Intitulé | Bilan Approuvé | Réalisé à oct 2014 | 2012 Année | 2013 Année | 2014 Année | 2014 Nov - Dec | 2015 Année | Au delà | Bilan Nouveau | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 523 | -1 946 956 | -916 668 | -867 996 | -162 293 | -204 584 | 1 336 278 | 822 785 | 7 523 | 0 |
| | DEPENSES | 7 588 893 | 2 963 372 | 1 744 647 | 1 016 683 | 202 043 | 204 584 | 374 332 | 4 046 605 | 7 588 893 | 0 |
| 1 | ETUDES | | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITIONS ET FRAIS LIES | 836 325 | 750 166 | 748 326 | 916 | 924 | 4 076 | 5 000 | 77 083 | 836 325 | 0 |
| 3 | TRAVAUX | 6 083 913 | 1 995 522 | 896 019 | 941 895 | 157 608 | 142 392 | 300 000 | 3 645 999 | 6 083 913 | 0 |
| 4 | HONORAIRES | 294 924 | 103 096 | 58 246 | 31 230 | 13 619 | 33 055 | 25 000 | 133 773 | 294 924 | 0 |
| 5 | FRAIS DIVERS | 20 000 | 5 995 | 2 641 | 2 062 | 1 292 | 3 208 | 4 000 | 6 798 | 20 001 | 1 |
| 6 | PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | | |
| 7 | CHARGES FINANCIERES | 3 731 | 3 731 | 1 282 | 2 449 | | | | | 3 731 | 0 |
| 8 | REMUNERATIONS | 350 000 | 104 863 | 38 132 | 38 132 | 28 599 | 21 853 | 40 332 | 182 952 | 350 000 | |
| 9 | Reprise TVA | | | | | | | | | | |
| | RECETTES | 7 596 416 | 1 016 416 | 827 979 | 148 687 | 39 750 | 0 | 1 710 610 | 4 869 390 | 7 596 416 | 0 |
| 1 | CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES | 6 420 000 | | | | | | 1 670 860 | 4 749 140 | 6 420 000 | 0 |
| 2 | PARTICIPATIONS | 1 049 000 | 889 000 | 809 500 | 39 750 | 39 750 | | 39 750 | 120 250 | 1 049 000 | |
| 3 | SUBVENTIONS | | | | | | | | | | |
| 4 | AUTRES PRODUITS | 95 314 | 95 314 | | 95 314 | 0 | | | | 95 314 | 0 |
| 5 | PRODUITS FINANCIERS | 32 102 | 32 102 | 18 479 | 13 623 | | | | | 32 102 | 0 |
| 6 | REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS | | | | | | | | | | |
| 9 | Reprise TVA | | | | | | | | | | |
| | FINANCEMENT | | 2 100 000 | | 2 300 000 | -200 000 | -2 100 000 | | | 0 | 0 |
| | AMORTISSEMENTS | 15 300 000 | 6 900 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 100 000 | 12 200 000 | -3 100 000 |
| 1 | EMPRUNTS (REMBOURSEMENT) | | | | | | | | | | |
| 2 | AVANCES (REMBOURSEMENT) | 8 800 000 | 4 600 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 100 000 | 9 900 000 | 1 100 000 |
| 3 | TRESORERIE (SORTIES) | 6 500 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | | | | 2 300 000 | -4 200 000 |
| | MOBILISATIONS | 15 300 000 | 9 000 000 | 2 300 000 | 4 600 000 | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 100 000 | 12 200 000 | -3 100 000 |
| 1 | EMPRUNTS (ENCAISSEMENTS) | | | | | | | | | | |
| 2 | AVANCES (ENCAISSEMENTS) | 8 800 000 | 6 700 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 100 000 | | 2 100 000 | 1 100 000 | 9 900 000 | 1 100 000 |
| 3 | TRESORERIE (ENTREES) | 6 500 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | | | | | 2 300 000 | -4 200 000 |
| | TRESORERIE | | | | 558 496 | 169 568 | -2 071 782 | -735 504 | 7 523 | 7 523 | |
| | Dépenses TTC | 8 879 796 | 3 377 992 | 1 933 694 | 1 207 773 | 236 525 | 241 130 | 441 132 | 4 819 336 | 8 879 590 | |
| | Recettes TTC | 7 615 098 | 1 035 098 | 827 979 | 167 369 | 39 750 | | 1 710 610 | 4 869 390 | 7 615 098 | |
| | TRESORERIE PERIODE | -932 918 | 169 568 | -824 827 | 1 383 322 | -388 928 | -2 241 350 | 1 336 278 | 743 027 | 7 523 | |
| | TRESORERIE CUMUL | | | | 558 496 | 169 568 | -2 071 782 | -735 504 | 7 523 | 7 523 | |

Le Directeur
Jean-Louis VINCENT

p°

# 2014_A245

**OBJET : Ressources - Finances - Avance de trésorerie à la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de la concession d'aménagement pour la réalisation de la ZAC de la Bertoire à Lambesc sur l'exercice 2015**

---

Vote sur le rapport

| | |
|---|---|
| Inscrits | 92 |
| Votants | 85 |
| Abstentions | 0 |
| Blancs et nuls | 0 |
| Suffrages exprimés | 85 |
| Majorité absolue | 43 |
| Pour | 85 |
| Contre | 0 |
| Ne prennent pas part au vote | 0 |

**Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :**
Néant

**Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :**
Néant

**Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :**
Néant

**Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :**
Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l'unanimité le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents
**Maryse JOISSAINS MASINI**

15 DEC. 2014