

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 2016 Entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SPLA Pays d'Aix Territoires

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par

Désignée ci-après par la Métropole

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 d'agglomération du Pays d'Aix 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. Cette concession d'aménagement a été reprise de droit par la Métropole à la date de sa création le 01/01/2016.

Au titre de cette concession d'aménagement, 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 Métropole 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 Métropole lui consent une avance de trésorerie sur l'exercice 2016.

Cette avance de trésorerie s'élève à 680 000 euros conformément au bilan prévisionnel global de la concession d'aménagement joint dans le courrier de demande du 17 mai 2016.

Cette avance de trésorerie 2016 consentie par la Métropole sera versée après la validation du Conseil de la Métropole et la signature de la présente convention par les parties et elle devra être remboursée par la SPLA Pays d'Aix Territoires avant le 31 décembre 2016.

ARTICLE 3 : Conditions financières particulières

Au cas où l'opération concernée se trouve temporairement en situation excédentaire de trésorerie sur l'année 2016, la SPLA Pays d'Aix Territoires valorisera les produits générés par cet excédent sur un index monétaire opportun 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 Métropole, la SPLA Pays d'Aix Territoires devra procéder au remboursement anticipé de cette avance.

Fait à Marseille

Le

*Pour la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Le Président Directeur Général
de la SPLA Pays d'Aix Territoires*

Gérard BRAMOULLÉ

Intitulé	Bilan		Fin 2014		2015		2016				2017				2018		Bilan	
	Approuvé	Réalisé	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Au delà	Nouveau	Ecart
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 524	-1 229 095	-2 118 732	889 636	-11 941	-10 783	-177 983	-30 784	-231 491	-16 908	596 378	-106 936	455 626	-870 529	1 885 822	10 333	2 809	
DEPENSES	7 592 793	3 247 101	3 140 049	107 052	11 941	10 783	177 983	70 534	271 241	16 908	22 742	469 246	465 804	2 124 579	1 484 068	7 592 793	0	
ETUDES																		
ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	836 325	749 242	750 166	-924										65 945	21 138	836 325	0	
TRAVAUX	6 065 315	2 183 141	2 161 531	21 611				43 409	194 109				390 000	1 950 000	1 348 055	6 065 315	0	
HONORAIRES	294 923	125 386	104 206	21 180	1 045		16 000	15 956	33 001	5 750	5 750	6 250	23 500	56 000	57 037	294 923	0	
FRAIS DIVERS	19 999	12 634	6 020	6 614	10		500	490	1 000	375	1 875	375	3 000	1 000	2 365	19 999	0	
PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS																		
CHARGES FINANCIERES	26 231	4 891	3 731	1 160	1 354	1 250	1 250	1 146	5 000	1 250	1 250	1 250	5 000	5 000	6 340	26 231	0	
RENUMERATIONS	350 000	171 807	114 396	57 411	9 533	9 533	9 533	9 533	38 132	9 533	13 867	11 371	44 304	46 634	49 123	350 000	0	
RECETTES	7 600 317	2 018 005	1 021 317	996 688				39 750	39 750			619 120	302 310	921 430	3 369 890	7 603 125	2 808	
CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	6 420 000	954 130	889 000	954 130												6 420 000	0	
PARTICIPATIONS	1 048 000	928 750	889 000	39 750				39 750	39 750					39 750	1 048 000			
SUBVENTIONS																		
AUTRES PRODUITS	95 314	95 314	95 314	2 808												95 314	0	
PRODUITS FINANCIERS	37 003	39 811	37 003													39 811	2 808	
REBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS																		
FINANCEMENT			2 100 000	-2 100 000	750 000				750 000					-750 000				
EMPRUNTS (REBOURSEMENT)	13 950 000	13 291 000	9 000 000	4 291 000										750 000		14 041 000	91 000	
Remboursement emprunt	750 000	91 000	91 000	91 000										750 000	841 000	750 000	91 000	
Remboursement Ligne Trésorerie																		
AVANCES (REBOURSEMENT)	8 800 000	8 800 000	6 700 000	2 100 000												8 800 000		
TRESORERIE (SORTIES)	4 400 000	4 400 000	2 300 000	2 100 000												4 400 000		
MOBILISATIONS	13 950 000	13 291 000	11 100 000	2 191 000	750 000				750 000							14 041 000	91 000	
EMPRUNTS (ENCAISSEMENTS)	750 000	91 000	91 000	91 000	750 000				750 000							841 000	91 000	
Encasement emprunt	750 000	91 000	91 000	91 000	750 000				750 000							750 000	91 000	
Encasement Ligne Trésorerie																		
AVANCES (ENCAISSEMENTS)	8 800 000	8 800 000	6 700 000	2 100 000												8 800 000		
TRESORERIE (ENTREES)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000												4 400 000		
TRESORERIE				-1 155 507	-439 568	-450 351	-628 334	-659 118	-659 118	-676 026	-692 934	-846 556	-953 492	-1 824 021	10 333			
Dépenses TTC	8 872 721	3 705 027	3 588 097	116 930	12 152	10 783	211 423	82 505	316 863	18 133	24 267	488 571	549 104	2 532 119	1 769 789	8 872 902		
Recettes TTC	7 618 999	2 213 242	1 039 999	1 173 243	715 939	-10 783	-177 983	-30 784	496 389	-16 908	-153 622	-106 936	-294 374	-870 529	1 834 354	10 333		
TRESORERIE PERIODE	-921 942	-1 155 507	58 078	-1 213 585	-439 568	-450 351	-628 334	-659 118	-659 118	-676 026	-692 934	-846 556	-953 492	-1 824 021	10 333	10 333		
TRESORERIE CUMUL				-1 155 507	-439 568	-450 351	-628 334	-659 118	-659 118	-676 026	-692 934	-846 556	-953 492	-1 824 021	10 333	10 333		

Aix-en-Provence, le 17 Mai 2016

Métropole Aix-Marseille-Provence
Monsieur Christian BOUCHERIE
Directeur Général des Services
CS 40868
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

N/ Réf : MB/CS n° 891 - 16



201605SPLA891

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 Mai 2016.

Ce dernier fait ressortir un besoin de trésorerie de 680.000 € pour l'année 2016.

Il conviendrait donc de prévoir de verser à la SPLA Pays d'Aix Territoires, une avance de trésorerie d'un montant de 680.000 €.

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

Le Directeur


Jean-Louis VINCENT

P.J. : Décompte actualisé et prévisionnel
CRAC 2015