



## Notre-Dame de Bondeville

---

### CONVENTION DE MANDAT D'ÉTUDES ET DE RÉALISATION D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS

#### AVENANT N°2

##### ENTRE LES SOUSSIGNES :

**Ville de Notre-Dame-de-Bondeville**, représenté par son Maire, Myriam MULOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 04 juin 2021 (N°2021-38) ci-après dénommé par les mots « la collectivité » ou « le mandant »

D'une part,  
ET

**La Société Publique Locale Rouen Normandie Aménagement** au capital de 1 500 000 Euros, inscrite au RCS de Seine Maritime sous le numéro 532 582 418 00028, dont le siège social est le 108 – 108 allée François Mitterrand, CS 50589, 76006 ROUEN Cedex, et les bureaux 65 avenue de Bretagne – Immeuble Montmorency II – CS 21137 – 76175 Rouen Cedex, représentée par Monsieur Rémi de NIJS Directeur Général, dûment habilité par délibération du 8 décembre 2022,

dénommée « SPL » ou « le mandataire »

##### IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

## Préambule

La Ville de Notre Dame de Bondeville a notifié en date du 5 avril 2022, à Rouen Normandie Aménagement un mandat de maîtrise d'ouvrage d'études et de réalisation d'équipements publics portant sur un groupe scolaire avec une cuisine centrale.

Un avenant n°1 a été notifié le 30 avril 2021 afin de compléter le programme, de modifier la procédure de désignation des constructeurs, de recalculer le planning en conséquence, de modifier le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant et de modifier la rémunération du mandataire et l'échéancier de rémunération.

Dans le cadre du décret 2022-505 rubrique 4184, la ville de Notre Dame de Bondeville ne peut mettre à disposition des avances de fonds pour régler les dépenses des ouvrages tant que les fonds appelés précédemment n'ont pas été consommés en totalité et justifiés. Cela a pour conséquence un défaut de trésorerie qui ne permettra pas à la SPL de procéder au règlement des factures qui se présenteront avant le versement d'une nouvelle avance de fonds. C'est pourquoi, notamment pour limiter les intérêts moratoires que pourront dans cette situation facturer les entreprises, il est proposé la mise en place par le mandataire d'un Compte d'Opération Individualisé incluant une avance de trésorerie remboursable au bénéfice de l'opération.

Le présent avenant a donc pour objectif de compléter la convention de mandat de cette disposition.

Ceci étant explicité, il convient ce qui suit :

### Article 1 – Objet du présent avenant

---

L'article 13 de la convention - MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE – Avances par le mandant - est modifié comme suit :

Avances et Avance remboursable par le mandant - mise en place d'un Compte d'Opération individualisé

Le mandant s'oblige à mettre à disposition du mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses à payer. Pour permettre à la SPL d'effectuer le paiement des prestations aux titulaires des marchés déjà conclus, il est convenu que :

- Dès la notification de la présente convention, le mandant versera une avance d'un montant de 50 000 euros
- Sur la durée de la convention de mandat, le mandant versera des avances dites opérationnelles sur présentation d'une demande d'appel de fonds prévu au bilan prévisionnel actualisé et d'une justification de l'utilisation de la dernière avance versée,

Cet échéancier de versement pourra être revu s'il faisait apparaître des problèmes de trésorerie.

A raison d'une fois par mois, le mandataire transmettra le décompte des factures reçues et réglées au nom et pour le compte du mandat pour justifier l'état d'avancement de la convention de mandat au regard des avances réglées par le mandant. La transmission au mandant des avancements techniques et administratif fera l'objet de transmissions trimestrielles.

En cas d'insuffisance de ces avances, le mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur ses propres disponibilités.

- Sur la durée de la convention de mandat, le mandant versera une avance remboursable d'un montant de 1.5 M€ - un million cinq-cents mille euros qui représente le découvert maximal entre les appels de fonds et leur versement sur le bilan prévisionnel actualisé au 30/06/2024 ci-annexé. Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir de ces avances figureront au compte de l'opération.

La trésorerie de l'opération, les avances opérationnelles et l'avance de trésorerie remboursable seront versées sur un compte d'opération individualisé dit COI à ouvrir par le mandataire, dans un délai maximal de deux mois, dans les comptes de la Caisse des Dépôts et Consignations, lequel permettra le règlement des dépenses d'ouvrage.

Les conditions bancaires attachées à ce COI sont régies par les conditions générales du compte courant et la plaquette tarifaire 8 acteurs publics ci-annexées. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Fonctionnement du compte qu'en position créditrice
- Découvert non autorisé, par nature exceptionnelle, tarifé au taux ESTER +4% potentiellement révisable dans le cadre de la convention financière en cours signée entre la SPL et la CDC
- Rémunération des encours à Ester -0.25%
  
- Découvert autorisé à négocier avec la CDC le cas échéant :
  - o Taux Ester + 0.75%
  - o Commission d'engagement de 0.30% du montant du découvert maximal prévisionnel à la mise en place
  - o Durée maximum de 12 mois

A la délivrance du quitus de l'opération, le compte d'opération individualisé sera clôturé.

## Article 2 – autres modifications

Les stipulations du mandat et de son avenant n°1 non expressément modifiées par le présent avenant n°2 demeurent inchangées.

Annexes :

- Bilan actualisé au 30/06/2024
- Conditions générales compte courant CDC
- Plaquette tarifaire 8 acteurs publics CDC

Fait à Rouen, le 15/11/2024

en double exemplaires

Pour le Maître d'ouvrage,  
Madame Le Maire de Notre-Dame de Bondeville

Myriam MULLOT



Pour le titulaire,  
Rouen Normandie Aménagement  
Le Directeur Général

Rémi de NJS

Intitulé	Bilan	Fin 2022	2023	2024							2025					2026			2027	Bilan		
	Approuvé	Année	Année	Jan-Juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>12 858 614</b>	<b>86 236</b>	<b>818 915</b>	<b>21 360</b>		<b>386 102</b>	<b>232 108</b>	<b>299 300</b>	<b>301 300</b>	<b>633 572</b>	<b>1 873 742</b>	<b>1 825 772</b>	<b>2 075 320</b>	<b>2 180 305</b>	<b>2 343 378</b>	<b>8 424 775</b>	<b>1 622 682</b>	<b>34 410</b>	<b>1 657 092</b>	<b>11 981</b>	<b>12 872 741</b>	<b>14 127</b>
2 ETUDES	221 116	56 416	157 704				6 996				6 996										221 116	
24 Etudes préliminaires	14 412	14 412																			14 412	
240 Rachat études de programmation	14 412	14 412																			14 412	
241 Programmation																						
25 Etudes générales	206 704	42 004	157 704				6 996				6 996										206 704	
251 Indemnités de concours candidats	120 000		120 000																		120 000	
252 Urbaniste																						
253 Etude d'impact / loi sur l'eau																						
255 Etudes de sols	34 206	11 340	22 866																		34 206	
256 Etudes diverses	2 766	2 496	270																		2 766	
25600 Etudes techniques diverses	2 340		2 340																		2 340	
257 Etudes de pollution	46 756	28 168	11 592				6 996				6 996										46 756	
258 Géomètre	636		636																		636	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	792 037	1 680	549 117	1 099		10 100	10 300	10 300	10 300	10 300	52 399	36 900	36 900	36 900	36 900	147 600	34 902	6 339	41 241		792 037	
31 Honoraires techniques	792 037	1 680	549 117	1 099		10 100	10 300	10 300	10 300	10 300	52 399	36 900	36 900	36 900	36 900	147 600	34 902	6 339	41 241		792 037	
310 Maîtrise d'oeuvre	684 600		516 355	1 080		8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	43 080	25 200	25 200	25 200	25 200	100 800	25 320		25 320		685 555	955
311 CSPS	12 852		1 764			800	500	500	500	500	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	2 288		2 288		12 852	
312 Contrôle technique	12 768		3 456			900	400	400	400	400	2 500	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800	1 006	1 006	2 012		12 768	
315 AMO ( CICLOP)	24 780	1 680	23 100																		24 780	
316 Révisions - Actualisations	57 037		4 442	19			1 000	1 000	1 000	1 000	4 019	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000	6 288	5 333	11 621		56 082	-955
4 TRAVAUX	11 452 504			1 630		376 002	201 640	289 000	291 000	612 000	1 771 272	1 777 500	2 028 898	2 133 833	2 236 005	8 176 236	1 506 635	5 928	1 512 563		11 460 071	7 567
42 Travaux démolition/bâtiment/VRD	11 388 788			1 630		376 002	159 852	289 000	291 000	612 000	1 729 484	1 777 500	2 028 898	2 133 833	2 236 005	8 176 236	1 506 635		1 506 635		11 412 355	23 567
420 marché+ devis 1+devis 2	10 418 412					371 002	69 852	254 000	276 000	576 000	1 546 854	1 620 000	1 896 000	2 006 333	2 120 666	7 642 999	1 295 531		1 295 531		10 485 384	66 972
4200 démolition (inclus)																						
423 Branchements concessionnaires	50 000			1 630			25 000				37 630		12 370		12 370						50 000	
424 Taxes																	38 800		38 800		38 800	38 800
425 imprévus/aléas (hors devis 1 et 2)	346 593						60 000	30 000	5 000	5 000	100 000	62 500	25 528	32 500	20 339	140 867					240 867	-105 726
426 Actualisation - révisions	573 783					5 000	5 000	5 000	10 000	20 000	45 000	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000	172 304		172 304		597 304	23 521
428 Avance forfaitaire																						
43 Assurances	63 716						41 788				41 788							5 928	5 928		47 716	-16 000
431 Assurance DO	45 000						40 072				40 072							4 928	4 928		45 000	
433 Assurance TRC	18 716						1 716				1 716							1 000	1 000		2 716	-16 000
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	15 187	2 268	3 919	560			4 000				6 560	2 000			3 000	5 000	4 000		4 000		21 748	6 560
500 Frais de publicité obligatoire	3 888	2 268	1 620	324							324										4 212	324
501 Frais de reprographie																						
504 huissiers et référé préventif	11 299		2 299	236			4 000				6 236	2 000		3 000	5 000	4 000		4 000		17 536	6 236	
505 Autres frais divers																						
7 FRAIS de SOCIETE et FRAIS	377 769	25 872	108 175	18 070			9 172				9 272	36 514	9 372	9 522	9 572	67 473	95 939	77 145	22 143	99 288	11 981	377 769
70 Frais de société	377 769	25 872	108 175	18 070			9 172				9 272	36 514	9 372	9 522	9 572	67 473	95 939	77 145	22 143	99 288	11 981	377 769
700 Forfaitaires Aménagement	340 008	24 863	102 023	16 944			8 472				8 472	33 888	8 472	8 472	8 472	59 473	84 889	67 945	16 944	84 889	9 457	340 008
707 Révision sur rémunération	37 761	1 010	6 151	1 127			700				2 627		900	1 050	1 100	8 000	11 050	9 200	5 200	14 400	2 524	37 761
71 Frais financiers																						
710 Frais financiers court terme																						
<b>RECETTES</b>	<b>12 858 614</b>	<b>225 872</b>	<b>1 678 046</b>	<b>32 197</b>			<b>9 172</b>			<b>2 709 272</b>	<b>2 750 641</b>	<b>9 372</b>	<b>2 009 522</b>	<b>2 009 572</b>	<b>67 473</b>	<b>4 095 939</b>	<b>4 088 118</b>	<b>22 144</b>	<b>4 110 261</b>	<b>11 981</b>	<b>12 872 740</b>	<b>14 127</b>
2 REMBOURSEMENT	12 838 742	225 872	1 658 175	18 070			9 172			2 709 272	2 736 514	9 372	2 009 522	2 009 572	67 473	4 095 939	4 088 118	22 144	4 110 261	11 981	12 838 742	
200 Rembt collectivité Frais de société	377 769	25 872	108 175	18 070			9 172			9 272	36 514	9 372	9 522	9 572	67 473	95 939	77 145	22 144	99 289	11 981	377 770	
201 Avance dépenses de l'ouvrage	12 460 973	200 000	1 550 000							2 700 000	2 700 000		2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 010 973		4 010 973		12 460 973	
202 Rembt Frais financiers court terme																						
5 PRODUITS DIVERS																						
500 Produits divers																						
6 PRODUITS FINANCIERS	19 872		19 872	14 126							14 126										33 998	14 126
600 Produits financiers	19 872		19 872	14 126							14 126										33 998	14 126
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>139 636</b>	<b>859 132</b>	<b>10 836</b>		<b>-386 102</b>	<b>-222 936</b>	<b>-299 300</b>	<b>-301 300</b>	<b>2 075 700</b>	<b>876 898</b>	<b>-1 816 400</b>	<b>-65 798</b>	<b>-170 733</b>	<b>-2 275 905</b>	<b>-4 328 836</b>	<b>2 465 436</b>	<b>-12 267</b>	<b>2 453 169</b>			
<b>AMORTISSEMENTS</b>																	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

