

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR



TERRITOIRE VAUCLUSE

SPL au capital de 599 000 €
SIRET : 802 646 117 00019
Bureaux : 6 Passage de l'Oratoire
84000 AVIGNON

ACTIONNARIAT						
ACTIONNAIRES	Nbre actions	Part de capital	%	Adm.	Administrateurs (représentants au CA) Représentants à l'AS	Représentants aux Assemblées Générales
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE	3 815	381 500 €	63,7%	8	Dominique SANTONI (Présidente) Christelle JABLOWSKI-CASTANIER Patrick MERLE Max RASPAIL Jean-Claude OBER Myriam SILEM Athony ZILIO Corinne TESTUD ROBERT	Dominique SANTONI (Présidente)
CA LES SORGUES DU COMTAT	250	25 000 €	4,2%	1		
CC PAYS SORGUES MTS VSE	240	24 000 €	4,0%	1		
CC RHONE LEZ PROVENCE	250	25 000 €	4,2%	1		
CC VENTOUX SUD	230	23 000 €	3,8%	1		
ISLE SUR LA SORGUE	250	25 000 €	4,2%	1		
MONTEUX	250	25 000 €	4,2%	1		
VALREAS	240	24 000 €	4,0%	1		
APT	20	2 000 €	0,3%	1		
ALTHEN DES PALUDS	5	500 €	0,1%			
ANSOUIIS	10	1 000 €	0,2%			
BEAUMES DE VENISE	5	500 €	0,1%			
BEAUMONT DE PERTUIS	5	500 €	0,1%			
BEAUMONT DU VENTOUX	5	500 €	0,1%			
BLAUVAC	10	1 000 €	0,2%			
BONNIEUX	5	500 €	0,1%			
BUISSON	5	500 €	0,1%			
CADENET	5	500 €	0,1%			
CARPENTRAS	20	2 000 €	0,3%			
CASENEUVE	5	500 €	0,1%			
CADEROUSSE	5	500 €	0,1%			
COURTHEZON	5	500 €	0,1%			
CAVAILLON	5	500 €	0,1%			
CCEPPG	10	1 000 €	0,2%			
CC PAYS D'APT LUBERON	20	2 000 €	0,3%			
CRILLON LE BRAVE	10	1 000 €	0,2%			
ENTRECHAUX	5	500 €	0,1%			
FLASSAN	5	500 €	0,1%			
FONTAINE DE VAUCLUSE	5	500 €	0,1%			
GARGAS	5	500 €	0,1%			
GORDES	10	1 000 €	0,2%			
JONQUERETTES	5	500 €	0,1%			
JOUCAS	5	500 €	0,1%			
LA MOTTE D'AIGUES	5	500 €	0,1%			
LACOSTE	5	500 €	0,1%			
LAPALUD	10	1 000 €	0,2%			
LE THOR	10	1 000 €	0,2%			
LES BEAUMETTES	5	500 €	0,1%			
LORIOU DU COMTAT	5	500 €	0,1%			

ACTIONNARIAT						
ACTIONNAIRES	Nbre actions	Part de capital	%	Adm.	Administrateurs Représentants à l'AS	Représentants aux Assemblées Générales
LOURMARIN	5	500 €	0,1%			
MALAUCENE	5	500 €	0,1%			
MALEMORT DU COMTAT	10	1 000 €	0,2%			
MAZAN	5	500 €	0,1%			
MENERBES	10	1 000 €	0,2%			
MERINDOL	5	500 €	0,1%			
METHAMIS	5	500 €	0,1%			
MORMOIRON	10	1 000 €	0,2%			
MURS	5	500 €	0,1%			
OPPEDE	5	500 €	0,1%			
PERNES LES FONTAINES	10	1 000 €	0,2%			
PERTUIS	5	500 €	0,1%			
PUGET	5	500 €	0,1%			
PUYVERT	5	500 €	0,1%			
RASTEAU	5	500 €	0,1%			
ROUSSILLON	5	500 €	0,1%			
RUSTREL	5	500 €	0,1%			
SABLET	5	500 €	0,1%			
SAINT CHRISTOL	10	1 000 €	0,2%			
SAINT DIDIER	5	500 €	0,1%			
SAINT MARTIN DE CASTILLON	5	500 €	0,1%			
SAINT PANTALEON	5	500 €	0,1%			
SAINT PIERRE DE VASSOLS	5	500 €	0,1%			
SAINT ROMAIN EN VIENNOIS	5	500 €	0,1%			
SAINT SATURNIN LES APT	5	500 €	0,1%			
SAULT	10	1 000 €	0,2%			
SAUMANE DE VAUCLUSE	5	500 €	0,1%			
SAVOILLAN	5	500 €	0,1%			
SIC COLLEGE ST EXUPERY	5	500 €	0,1%			
SORGUES	10	1 000 €	0,2%			
UCHAUX	5	500 €	0,1%			
VENASQUE	5	500 €	0,1%			
VILLARS	5	500 €	0,1%			
VILLEDIEU	5	500 €	0,1%			
VILLES SUR AUZON	10	1 000 €	0,2%			
VISAN	10	1 000 €	0,2%			
VITROLES EN LUBERON	5	500 €	0,1%			
76	5 990	599 000 €	100%	16		

SOMMAIRE	4
1. Accueil par la présidente	5
2. Accueil des nouveaux représentants	5
2.1. Nouveaux représentants	5
2.2. Livret d'accueil des nouveaux actionnaires.....	9
3. Approbation du PV du 28 novembre 2025	9
4. Avancement du plan stratégique a moyen terme	9
5. Information sur les nouvelles opérations	10
6. Arrête du bilan et des comptes de l'exercice 2025	10
6.1. Arrêté définitif des comptes du GIE CITADIS-T84.....	10
6.2. Arrêté des comptes du Groupement d'Employeurs CITADIS-T84.....	11
6.3. Arrêté des comptes de la société	11
7. Approbation des projets de rapports du Conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire	16
8. Liste et objet des conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de commerce ..	16
9. Fixation de la date et de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et apportation des projets de rapports	16
10. Nouveau site internet du Groupe	17
11. Questions/informations diverses.....	17

1. ACCUEIL PAR LA PRÉSIDENTE

Mot d'accueil de la Présidente

2. ACCUEIL DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS

À la suite des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, de nouveaux représentants ont été élus et l'assemblée spéciale des actionnaires a élu le 13/05/2026 un nouveau président pour les représenter au sein du Conseil d'Administration, il s'agit de M. Jean Aillaud, représentant de la commune d'Apt.

2.1. Nouveaux représentants

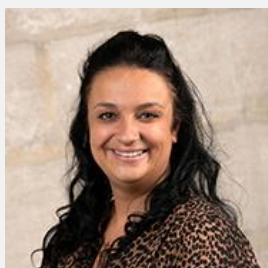
2.1.1. Les nouveaux administrateurs représentants

Collectivité actionnaire	Administrateur Sortant	Administrateur Entrant	Date délibération
CA Les Sorgues du Comtat	Michel TERRISSE	Michel TERRISSE	
CC Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse	Yves BAYON DE NOYER	Yves BAYON DE NOYER	
CC Rhône Lez Provence	Laurence DESFONDS-FARJON	Laurence DESFONDS-FARJON	8 avril 2026
CC Ventoux Sud	Ghislain ROUX	Ghislain ROUX	
L'Isle sur la Sorgue	Jean-Gabriel OLIVIER	Florence CHAMBON	7 avril 2026
Monteux	Christian GROS	Patrice de CAMARET	23 avril 2026
Valréas	Patrick ADRIEN	Patrick ADRIEN	14 avril 2026
Apt	Véronique ARNAUD-DELOY (Présidente de l'Assemblée Spéciale)	Jean AILLAUD (Président de l'Assemblée Spéciale)	13 mai 2026

2.1.2. Les administrateurs de la SPL



Dominique SANTI
Présidente CD 84 et SPL T84



Christelle JABLOWSKI-
CASTANIER
CD 84



Patrick MERLE
CD 84



Max RASPAIL
CD 84



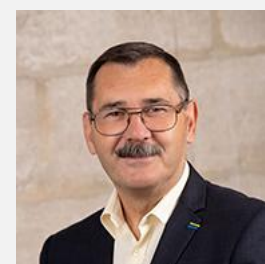
Corinne Testud Robert
CD 84



Myriam SILEM
CD 84



Anthony ZILIO
CD 84



Jean Claude OBER
CD 84



Michel TERRISSE
CASC



Jean AILLAUD
AS Actionnaires



Ghislain ROUX
CCVS



Florence CHAMBON
ISLE SUR LA SORGUE



Yves BAYON-DE-NOYER
CCPSMV



Patrice DE CAMARET
MONTEUX



Patrick ADRIEN
VALRÉAS



L. DESFONDS FARJON
CCRLP

2.1.3. Nouveaux actionnaires

À la suite de l'agrément d'actions entre le département de Vaucluse et les communes de Saint Martin de Castillon, Mazan et Fontaine de Vaucluse lors du Conseil d'Administration du 28 novembre 2025, il a été constaté la réalisation de la cession en date du 12/02/2026.

Ces communes siégeront en tant que censeurs à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2.1.4. Représentants des actionnaires non administrateurs

Il s'agit des représentants des communes aux assemblées générales et aux Conseils d'Administration en tant que censeurs.

Monsieur AILLAUD, Maire d'Apt a été élu Président lors de l'Assemblée Spéciale du 13/05/2026
Il représente les petits actionnaires aux Conseils d'Administration.

Collectivité actionnaire	Représentant Sortant	Représentant Entrant	Date de délibération
Althen des Paluds	<i>Marc MOSSÉ</i>	Marc MOSSÉ	22 avril 2026
Ansouis	<i>Géraud DE SABRAN PONTEVÈS</i>	Géraud DE SABRAN-PONTEVES	27 avril 2026
Beaume de Venise	<i>Jérôme BOULETIN</i>	Jérôme BOULETIN	2 avril 2026
Beaumont de Pertuis	<i>Jacques NATTA Xavier ROUMANE</i>	Jacques PAUMARD	3 avril 2026
Beaumont de Ventoux	<i>Alain BREMOND</i>	Alain BREMOND	28 avril 2026
Blauvac	<i>Jean François BOREL</i>	Jalila IKHARKHAREN	23 avril 2026
Bonnieux	<i>Pascal RAGOT</i>		En attente
Buisson	<i>Chantal FRITSCH</i>	Bernard CHARRASSE	20 avril 2026
Cadenet	<i>Jean Marc BRABANT</i>	Christiane MILLET	13 avril 2026
Caderousse	<i>Christophe REYNIER DUVAL</i>	Christophe REYNIER DUVAL	En attente
Carpentras	<i>Serge ANDRIEU</i>		En attente
Caseneuve	<i>Gilles RIPERT</i>		En attente
Cavaillon	<i>Gérard DAUDET</i>		7 avril 2026
CCEPPG	<i>M.C. PEYRON</i>		En attente
CC Pays d'Apt Luberon	<i>Gilles RIPERT</i>	GILLES RIPERT	23 avril 2026
Courthézon	<i>Nicolas PAGET</i>		En attente
Crillon le Brave	<i>Patrice JUILLIEN</i>	Patrice JUILLIEN	31 mars 2026
Entrechaux	<i>Alexandre ROUX</i>	Alexandre ROUX	20 mars 2026
Flassan	<i>Gilles JOUVAUD</i>	Gilles JOUVAUD	2 avril 2026
Fontaine de Vse	<i>Patricia PHILIP</i>		En attente
Gargas	<i>Bruno VIGNE-ULMIER</i>	Jérôme DAUMAS	31 mars 2026
Gordes	<i>Richard KITAEFF</i>		En attente
Jonquerettes	<i>Daniel BELLEGARDE</i>	Dominique ANCEY	9 avril 2026
Joucas	<i>Lucien AUBERT</i>		En attente

Collectivité actionnaire	Représentant Sortant	Représentant Entrant	Date de délibération
La Motte d'Aigues	<i>Alain GOUIRAND</i>	Nathalie LEBouc	29 avril 2026
Lacoste	<i>Mathias HAUPTMANN</i>	Bruno PITOT	2 avril 2026
Lapalud	<i>Gérard MISERERE</i>	Gérard MISERERE	2 avril 2026
Le Thor	<i>Christian ROYER</i>	Florian JACQUET	14 avril 2026
Les Beaumettes	<i>Claire ARAGONES</i>	Claire ARAGONES	30 mars 2026
Loriol du Comtat	<i>Gérard BORG</i>	Sandrine DUBOEUF	26 mars 2026
Lourmarin	<i>Jean Pierre PETTAVINO</i>		En attente
Malaucène	<i>Frédéric TENON</i>	Frédéric TENON	2 avril 2026
Malemort du Comtat	<i>François SALIGNON</i>	François SALIGNON	7 avril 2026
Mazan	<i>Louis BONNET</i>		En attente
Ménerbes	<i>Christian RUFFINATTO</i>	Patrick MERLE	17 avril 2026
Mérindol	<i>Emilie SALVADO</i>	M. CHABALIER Christian	En attente
Méthamis	<i>Jean-Marc TESTE</i>	Laurent BRUN	2 avril 2026
Mormoiron	<i>Bernard LE DILY</i>		En attente
Murs	<i>Philippe BOUYGES</i>		En attente
Oppède	<i>Jean Pierre GERAULT</i>		En attente
Pernes les Fontaines	<i>Didier CARLE</i>	Didier CARLE	9 avril 2026
Pertuis	<i>Lucien GALLAND</i>		En attente
Puget sur Durance	<i>Amélie JEAN</i>		En attente
Puyvert	<i>Sylvie GREGOIRE</i>		En attente
Rasteau	<i>Laurent ROBERT</i>	Laurent ROBERT	13 avril 2026
Roussillon	<i>Gisèle BONNELLY</i>		En attente
Rustrel	<i>P. ESCOFFIER AM LOISON</i>		En attente
Sablet	<i>Jean Pierre LARGUIER</i>		En attente
Saint Christol	<i>Serge CAPDEGELLE</i>	Elisabeth SIGNORET	20 mars 2026
Saint Didier	<i>Gilles VEVE</i>		En attente
Saint Martin de Cstln	<i>Charlotte CARBONNEL</i>		En attente
Saint Pantaléon	<i>Luc MILLE</i>	Luc MILLE	14 avril 2026
Saint Pierre de V.	<i>Pierre CALY</i>		En attente
Saint Romain en V	<i>Gerald MICHEL</i>	Pierre LETURGIE	26 mars 2026
Saint Saturnin les Apt	<i>Christian BELLOT</i>	Christian BELLOT	30 mars 2026
Sault	<i>Claude LABRO</i>		En attente
Saumane de Vse	<i>Laurence CHABAUD-GEVA</i>	Laurence CHABAUD-GEVA	31 mars 2026
Savoillan	<i>Thierry THIBAUD</i>		En attente
SIC collège Bédarrides	<i>Jean BERARD</i>		En attente
Sorgues	<i>Jaouad MARBOH</i>	François KOENIG	2 avril 2026
Uchaux	<i>Joseph SAURA</i>	Pierre SIMLER	10 avril 2026
Venasque	<i>Patrick BORRIONE</i>		
Villars	<i>Sylvie PEREIRA</i>	Benoit SAUTEL	28 avril 2028
Villedieu	<i>Joël BOUFFIES</i>	Stéphane BIGAND	20 mars 2026

Collectivité actionnaire	Représentant Sortant	Représentant Entrant	Date de délibération
Villes sur Auzon	<i>Frédéric ROUET</i>		En attente
Visan	<i>Mario PARA</i>		En attente
Vitrolles en Luberon	<i>Alain DE VILLEBONNE</i>	Sylvie DESSAUD	31 mars 2026

2.2. Livret d'accueil des nouveaux actionnaires

Un livret d'accueil a été élaboré et sera envoyé par format électronique aux administrateurs. Il comprend :

- Les derniers statuts de la société
- Le règlement intérieur
- Le guide de l'élu administrateur

Conformément à la loi, les administrateurs sont en droit de demander à la société une formation sur le rôle de l'administrateur au sein d'une SAEM/SPL. Les services de la société se tiennent à disposition pour mettre en place cette formation si nécessaire.

Le Conseil d'Administration est invité à accueillir les nouveaux administrateurs et les nouveaux représentants des actionnaires.

3. APPROBATION DU PV DU 28 NOVEMBRE 2025

Le procès-verbal de la séance du 28/11/2025 a été adressé aux administrateurs sur leur espace actionnaire le 11/12/2025. Il figure en *annexe n°1* au présent document.

Le conseil d'administration est invité à approuver le PV du CA du 28/11/2025

4. AVANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE A MOYEN TERME

Présentation par D Santoni du document PSMT "nouveau développement, nouvelles proximités ". Avancement, enjeux et actions à engager en 2026 en *annexe n°2*.

Le conseil d'administration est invité à commenter et à prendre connaissance de l'avancement du plan stratégique à moyen terme

5. INFORMATION SUR LES NOUVELLES OPÉRATIONS

- Mandat pour la réalisation de la crèche de Pernes les Fontaines
- Mandat pour la Maison de Santé Publique de Caderousse
- Mission d'étude pour la valorisation du gouffre de Fontaine de Vaucluse

6. ARRÊTÉ DU BILAN ET DES COMPTES DE L'EXERCICE 2025

6.1. Arrêté définitif des comptes du GIE CITADIS-T84

Le GIE CITADIS-T84 avait depuis 2024 pour seul objet la mutualisation des moyens matériels mis en commun entre la SAEM CITADIS et la SPL Territoire Vaucluse.

Par décisions de leur Conseil d'Administration du 28 novembre 2025, ses deux membres ont décidé de dissoudre le GIE et de le remplacer par des modalités contractuelles plus souples.

En conséquence, l'assemblée générale du GIE qui s'est tenue à la suite des CA a décidé de la dissolution du GIE et de la nomination du liquidateur.

La plaquette comptable 2025 (*annexe n°3*), le rapport du Contrôleur de Gestion (*annexe n°4*) et celui du Commissaire aux Comptes (*annexe n°5*) du Groupement sont annexés au présent document et font état d'un montant de dépenses 2025 de 382 898,06 €. Le GIE ayant obtenu des recettes diverses, le montant des charges réparties entre les membres du Groupement est de 370 223,37 € soit :

- 146 483,58 € pour Territoire Vaucluse (39,57%)
- 223 739,79€ pour CITADIS (60,43%)

Le solde de clôture du GIE qui sera finalisé en trésorerie sur l'exercice 2026 mentionne un déficit (frais bancaire et dégrèvement d'impôt non obtenu) s'élève à - 1.631,61 € réparti entre ses membres selon la clé de répartition générale soit :

- 689,36 € pour Territoire Vaucluse (42,25%)
- 942,25 € pour CITADIS (57,75%)

L'Assemblée Générale du GIE qui se tiendra à l'issue des Conseils d'Administrations de ce jour actera les comptes définitifs de clôture du GIE.

6.2. Arrêté des comptes du Groupement d'Employeurs CITADIS-T84

Le GE CITADIS-T84 a depuis 2024 pour objet la mutualisation des moyens humains mis en commun entre la SAEM CITADIS et la SPL Territoire Vaucluse. Constitué en association, le GE est présidé par M. SIMON en tant que Directeur Général de ses deux membres.

Le bureau constitué avec le trésorier a arrêté les comptes du Groupement d'Employeurs et la répartition des charges entre les membres.

La plaquette comptable (*annexe n°6*) du Groupement est annexée au présent document et fait état d'un montant de charges de 2 164 151 €. Le GE ayant obtenu des recettes diverses, le montant des charges réparties entre les membres du Groupement conformément au Règlement Intérieur de GE est de 2 161 551,50 € soit :

- 1 027 875,60 € pour Territoire Vaucluse (47,55%)
- 1 133 675,90€ pour CITADIS (52,45%)

L'assemblée générale du GE pourra être convoquée pour le 10 juin prochain, le représentant de la SAEM CITADIS à son Assemblée devant être nommé au cours du CA de la SAEM se tenant ce jour.

6.3. Arrêté des comptes de la société

La plaquette comptable de la société est jointe en *annexe n°7*.

6.3.1. Compte de résultat analytique de la Structure :

Libellés	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat d'exploitation	-42	+27	-1	-4	+99
Produits d'exploitation	+799	+911	+1 026	+1 217	+1 435
"Chiffre d'affaires" maîtrise d'ouvrage	+799	+911	+1 026	+1 217	+1 433
Opérations de concessions	556	675	575	667	883
Opérations de mandats	220	190	362	493	461
Prestations services et cond opé	22	47	89	56	89
Autres produits d'exploitation	+0	+0	+0	+0	+3
Reprise de provision d'exploitation					3
Charges d'exploitation	-841	-884	-1 027	-1 220	-1 336
Charges de structure	-841	-884	-1 027	-1 220	-1 336
Achats	-8	-7	-12	-11	-11
Services extérieurs	-47	-70	-63	-65	-75
Autres services extérieurs	-119	-115	-120	-142	-124
Impôts & taxes	-28	-29	-26	-34	-34
Charges de personnel	-623	-648	-791	-936	-1 073
Autres charges d'exploitation	0	-0		-13	-0
Dotation aux amortissements	-16	-14	-16	-20	-20
Résultat Financier	+0	+6	+18	+33	+1
Résultat Exceptionnel	+0	+0	+0	+0	+0
Impôts sur les sociétés	+0	+0	-2	-7	-25
Résultat net	-42	+34	+15	+22	+75
Intéressement intégré au résultat d'exploitation		8	4	7	25
Résultat net cumulé	+33	+67	+81	+103	+178

6.3.2. Analyse et commentaires du compte de résultat :



**Produits Exploitation
Structure**

1 435 K€

Augmentation de l'activité opérationnelle en concessions (+216 K€) et reprise d'une provision d'exploitation (3 K€)



**Charges
d'exploitation
Structure**

1 336K€

Augmentation des charges moins fortes que l'augmentation des facturations.
Elles comprennent l'intéressement pour 25 K€



Résultats Nets

+ 75 K€

Un résultat en progression qui s'affiche à 5,2% des produits d'exploitation de la structure



Chiffre d'affaires
total

8,4 M€

Le CA total de la SPL (voir plaquette comptable) comprend une partie du CA économique de la SPL et la totalité du CA des concessions d'aménagement.

Le CA global augmente principalement en raison de meilleures cessions que celles constatées en 2024 au sein des opérations de concessions d'aménagement

Les produits d'exploitation de la structure comprennent le chiffre d'affaires économique ou chiffre analytique de la société (facturation de prestations de services en mandats, AMO, études + transferts de charges contractuels des opérations de concession d'aménagement) ainsi que les reprises d'amortissement et provision d'exploitation.

- Les concessions d'aménagement sont majoritaires (62% de l'activité). Les principales en 2025 sont :
 - Quartier Beaulieu/Mourgues à Monteux – CASC : 219 K€ / 15% du CA économique total ;
 - ZA de la Marquette à Sorgues – CASC : (101 K€ / 7%) ;
 - Centre-Ville de Monteux : (83 K€ / 6%)
- L'amélioration de cette activité repose sur les :
 - Missions d'acquisitions foncières : +83 K€ (ZA Marquette à Sorgues, ZA de la Roque à Althen des Paluds, et Clos du Cardinal à l'Isle sur la Sorgues) ;
 - Missions de conduite de travaux : +60 K€ (Centre-ville d'Apt et ZA Prato à Pernes les Fontaines) ;
 - Meilleure commercialisation : +30 K€ ;
 - Missions forfaitaires et notamment missions supplémentaires et révisions de prix : +43 K€
- Les facturations en mandats, études et conduites sont générées principalement par :
 - Pôle de Conservation du Département (125 K€ / 9%) ;
 - Pôle Petite Enfance de Valréas (53 K€ / 4%) ;
 - Crèche de Pernes les Fontaines (38 K€ / 3%)
- 55 opérations ont généré du chiffre d'affaires en 2025 par 33 clients/actionnaires.
- 15 opérations ont été facturées pour la première fois en 2025 pour 202 K€ HT. Il s'agit principalement des études et mandats signés au cours de l'année
- 5 clients/actionnaires représentent plus des 2/3 du CA économique de la SPL et les 10 plus importants 82%.

REPARTITION PAR CLIENTS ET ACTIONNAIRES DU CA ANALYTIQUE	2025 (K€)	%
CA Sorgues du Comtat	386	26,95%
Conseil Départemental Vaucluse	148	10,36%
CC Pays Sorgues et Monts de Vaucluse	136	9,49%
Monteux	131	9,14%
CC Apt Luberon	122	8,49%
Apt	86	6,03%
CC Enclave des Papes - Pays de Grignan	58	4,04%
Pernes Les Fontaines	38	2,67%
L'Isle sur la Sorgue	36	2,52%
Entrechaux	27	1,92%
Autres	263	18,38%

La sensibilité de la SPL aux opérations en portefeuille et aux territoires sur lesquels elle intervient est donc importante et nécessite la poursuite de la consolidation de son plan d'affaires. Il s'agit notamment d'augmenter le ratio de clients actionnaires actifs parmi les actionnaires de la société qui s'élève en 2025 à 43%.

6.3.3. Analyse et commentaires du bilan :

 Capitaux Propres	777 K€	Intégration du résultat net de l'exercice (+75 K€)
 Concessions d'aménagement	Stocks en-cours 54 M€ Dettes Fin. 54,5 M€	Avancement financier des opérations de concession (acquisitions, foncier, travaux...) déduction faite des cessions réalisées Remboursement des échéances grâce aux ventes et aux participations encaissées + mobilisations nouvelles : Saint Joseph Apt Centre-Ville (partiel) ZA Marquette (Partiel) ZA La Roque (Althen) ZA Pied de Rousset (Partiel)
 Trésorerie	7 M€	Trésorerie structure + opérations sous convention Banque des Territoires permettant la rémunération de des excédents de trésorerie de court terme.

Le Conseil est invité à approuver les comptes l'exercice de clôture du GIE et les comptes 2025 du Groupement d'Employeurs ;

Le Conseil est invité à arrêter les comptes de l'exercice 2025 de la société à soumettre à l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.

L'affectation du résultat s'élève à 75 070,28 € selon les modalités suivantes :

- ▶ Réserve légale pour 3 554 €
- ▶ le solde en report à nouveau soit 71 516,28 €.

7. APPROBATION DES PROJETS DE RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les projets de rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire figurent en *annexe n°8*. Il s'agit du rapport d'activité et financier ainsi que du rapport sur le gouvernement de l'entreprise.

Le Conseil est invité à approuver le projet de rapport d'activité et financier et le projet de rapport sur le gouvernement de l'entreprise à présenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

8. LISTE ET OBJET DES CONVENTIONS RELEVANT DE L'ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention relevant de l'article L.225-38 du code de commerce n'a été autorisée par le Conseil d'Administration au cours de l'année 2025.

Le Conseil est invité à prendre acte de l'absence de conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de Commerce.

9. FIXATION DE LA DATE ET DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET APPROBATION DES PROJETS DE RAPPORTS

Il est proposé au Conseil de fixer la date de l'Assemblée Générale au 10 juin 2026 et d'en arrêter comme suit l'ordre du jour :

- Présentation des rapports du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire :
 - Rapport d'activité et financier 2025
 - Rapport sur le Gouvernement de l'Entreprise 2025
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes
 - Rapport général
 - Rapport conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de Commerce.
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2025 et quitus aux administrateurs - Affectation du résultat de l'exercice 2025
- Conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de Commerce
- Désignation des commissaires aux comptes
- Attribution de postes de censeurs
- Accomplissement des formalités légales

Le projet des résolutions figure en *annexe n°9*.

10. NOUVEAU SITE INTERNET DU GROUPE

Nouveau site internet et espace actionnaires

En novembre 2025, un nouveau logo commun à Citadis et SPL Territoire Vaucluse a été créé. Depuis, les deux sites internet ont été regroupés en un seul : citadis-splt84.fr

Sur ce site, un espace actionnaires a été mis en place. Il vous permet de consulter tous les documents liés à la vie de la société.

Comment y accéder ?

1. Rendez-vous sur citadis-splt84.fr
2. Cliquez sur l'onglet "Espace actionnaires"
3. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe

Chaque actionnaire recevra son mot de passe par mail. Il sera également averti par mail dès que de nouveaux documents seront disponibles.

✉ Pour toute question : mbertolo@citadis-splt84.fr

11. QUESTIONS/INFORMATIONS DIVERSES

- Inauguration de Memento le 28 mai prochain à 18h00

Clôture du CA

LISTE DES ANNEXES AU DOCUMENT

- Annexe 1. PV de la séance du 28 novembre 2025**
- Annexe 2. Avancement du Plan Stratégique à Moyen Terme**
- Annexe 3. Plaquette comptable 2025 du GIE CITADIS-T84**
- Annexe 4. Rapport du contrôleur de gestion du GIE CITADIS-T84**
- Annexe 5. Rapport du commissaire aux comptes du GIE CITADIS-T84 –**
- Annexe 6. Plaquette comptable 2025 du GE CITADIS T84**
- Annexe 7. Plaquette comptable 2025**
- Annexe 8. Projets de rapports du CA à l'AG**
- Annexe 9. Projets de résolution à soumettre à l'assemblée générale ordinaire**