




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2018-550**

**Séance publique du**

**17 décembre 2018**

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI  
Maire d'Aix-en-Provence Vice-Président de la  
Métropole Aix-Marseille-Provence Président du  
Conseil de Territoire du Pays d'aix**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20181217- lmc1145316-DE-1-1
Date de signature : 20/12/2018
Date de réception : jeudi 20 décembre 2018
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITES SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES  
POUR LES EXERCICES 2016 ET 2017**

Le 17 décembre 2018 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 11/12/2018, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents :**

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

**Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:**

Madame Dominique AUGÉY à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Patricia BORRICAND à Madame Reine MERGER, Monsieur Jean-Pierre BOUVET à Madame Danièle BRUNET, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Charlotte BENON, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Maurice CHAZEAU, Madame Souad HAMMAL à Monsieur Edouard BALDO, Madame Coralie JAUSSAUD à Monsieur Jean BOULHOL, Madame Sophie JOISSAINS à Monsieur Francis TAULAN, Madame Gaëlle LENFANT à Madame Michele EINAUDI, Monsieur Claude MAINA à Madame Abbassia BACHI, Monsieur Jean-Jacques POLITANO à Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER, Madame Catherine SILVESTRE à Madame Odile BONTHOUX.

**Excusés sans pouvoir :**

Monsieur Jacques AGOPIAN, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Danielle SANTAMARIA.  
Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Urbanisme et Aménagement  
Opérations d'aménagement

**Nomenclature : 8.4**  
Aménagement du territoire

RAPPORT POUR  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 DÉCEMBRE 2018

-----

**RAPPORTEUR** : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

**Politique Publique : 02-VIE INSTITUTIONNELLE**

**OBJET** : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITES SPLA PAYS D'AIX  
TERRITOIRES POUR LES EXERCICES 2016 ET 2017- Information du Conseil

Mes chers Collègues,

La SPLA Pays d'Aix territoires a été constituée, en fin d'année 2009, à l'initiative de la Commune d'Aix-en-Provence et de la Communauté du Pays d'Aix.

La « SPLA Pays d'Aix territoires » dispose d'un capital de 5 025 000 € détenu à ce jour par la *commune d'Aix-en-Provence pour 57,85%*, par la « *Métropole Pays d'Aix Territoires* » à hauteur de 40% et le restant étant réparti entre plusieurs communes adhérentes.

La SPLA Pays d'Aix territoires dont les statuts ont été signés le 1<sup>er</sup> décembre 2009, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2010.

Cette société peut intervenir dans les différents domaines pour les opérations définies par les articles L.300-1 et L.327-1 du Code de l'Urbanisme qui peuvent se décliner ainsi :

- La mise en œuvre d'un projet et d'une politique locale de l'habitat (organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, développement des loisirs du tourisme, réalisation d'équipements collectifs ou de locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutte contre l'insalubrité, renouvellement urbain, sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels)
- La réalisation d'études préalables (acquisition et cession d'immeubles, opération de construction ou de réhabilitation immobilière, exercice du droit de préemption par délégation, ...)

Sur le territoire Aixois les interventions prennent la forme d'études et d'opérations d'aménagement.

Je vous propose donc de prendre connaissance des rapports d'activités et des comptes et bilans de la société pour les exercices 2016 et 2017.

En conséquence,

Vu les dispositions de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités territoriales,

Vu les rapports de présentation pour les exercices 2016 et 2017 approuvé par l'assemblée générale ordinaire de la « SPLA Pays d'Aix territoires » et demeurant joints au présent rapport,

Vu les bilans et comptes de résultats des exercices 2016 et 2017 de la « SPLA Pays d'Aix territoires » joints au présent rapport,

Je vous invite, mes chers collègues, à :

- **PRENDRE ACTE** du présent rapport.

Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération. Ont signé  
Maryse JOISSAINS MASINI, Maire  
Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,  
Reine Merger

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reine Merger', with a long horizontal stroke extending to the right.

Compte-rendu de la délibération affiché le : 20/12/2018  
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

---

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»



# **COMPTES ANNUELS**

## **2016**

Société Publique Locale d'Aménagement au capital de 500.000 €

N° SIREN 520 668 443

Siège social : 2 rue Lapierre – 13100 Aix-en-Provence

## Sommaire

<i>Bilan et Compte de Résultat</i> .....	4
Bilan Actif 2016.....	4
Bilan Passif 2016 .....	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2016.....	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2016.....	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2016 .....	8
Compte de Résultat 2016 .....	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2016</i> .....	10
<i>ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES</i> .....	11
<i>Emprunts et Financement au 31/12/2016</i> .....	11
<i>Résultats Sociaux des 5 derniers exercices</i> .....	17
<i>Résultats Financiers des 5 derniers exercices</i> .....	18
<i>Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2016</i> .....	19
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfiques entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel</i> .....	20
<i>Comptes de résultats par Opérations</i> .....	21
LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix .....	21
LC02 Zac Burlière - Trets .....	22
LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis .....	23
LC04 Ville Venelles - "Les tournesols" .....	24
LC05 Zac Centre Ville de Trets .....	25
LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc .....	26
LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren .....	27
LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot .....	28
LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau .....	29
LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix.....	30
LC11 Pôle numérique la Constance - Aix.....	31
LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson.....	32
LC13 Centre ancien de Trets – MTP .....	33
LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau .....	34
LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles .....	35
LC16 Zac de la Constance – Aix .....	36
LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise .....	37
LC18 Zac René Cassin – Aix.....	38
LC19 Zac du Tourillon – SMA.....	39
LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière .....	40
LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage.....	41
LZ04 MTP Agt RD6 Z.A Plan de Campagne Cabriès et Pennes.....	42
LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis .....	43
LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels .....	44

LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois.....	45
LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée.....	46
LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques.....	47
LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau.....	48
LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles.....	49
LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal.....	50
LZ17 MTP - Grand Coudoux.....	51
LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse.....	52
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet.....	53
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix.....	54
LZ22 Aménagement de l'entrée de Ville de Châteauneuf le Rouge.....	55
LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne.....	56
LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National.....	57
LZ25 Ville d'Aix PUP Agt Les Bornes.....	58
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID.....	59
LZ27 MTP Palais des Sports.....	60
LZ28 Ville d'Aix - Agt du Quartier et Desserte du Collège Rempelin de Luynes.....	61
LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans.....	62
LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle.....	63
LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne.....	64
LZ32 Crèche de Lambesc.....	65
LZ33 Parc des Sports – Cabriès.....	66
LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence.....	67
LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence.....	68
LZ36 Centre Village – Vauvenargues.....	69
LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne.....	70
LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues.....	71
LZ40 Parc de persuasion – Peynier.....	72
LZ41 Pôle d'échanges – Trets.....	73
LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons.....	74
LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron.....	75
LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles.....	76
LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix.....	77
LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès.....	78

## Bilan et Compte de Résultat

### Bilan Actif 2016



BILAN ACTIF 2016		Brut	Amt / prov.	Net	N-1
page	<b>IMMOBILISATIONS</b>				
	<b>Immobilisations propres</b>				
	<b>Immobilisations financières</b>	<b>343 816</b>		<b>343 816</b>	<b>344 716</b>
	- Participation Epage	343 816		343 816	343 816
	- Dépôts et cautionnements versés	0		0	900
	<b>STOCKS</b>				
	<b>Opérations pour compte Concessions</b>	<b>-2 310 815</b>		<b>-2 310 815</b>	<b>589 151</b>
21	- Zac de l'enfant	174 682		174 682	1 416 508
22	- Zac de la Burlière - Trets	5 590 493		5 590 493	3 337 801
23	- Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-3 381 916		-3 381 916	-2 077 594
24	- Les Tournesols - Venelles	1 086 459		1 086 459	935 078
25	- Zac du centre Ville de Trets	-1 218 874		-1 218 874	-1 220 185
26	- ZAC Zone d'Activités du Plateau de Bertoire - Lambesc	1 406 839		1 406 839	1 229 095
27	- Zac de l'Héritière - Ventabren	203 709		203 709	177 403
28	- Centre de congrès Carnot	-104 166		-104 166	-134 087
29	- Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	3 446 547		3 446 547	2 056 469
30	- Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	79 116		79 116	-2 139
31	- Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	-78 535		-78 535	-142 949
32	- Zac de Vergeras	42 071		42 071	26 494
33	- Centre ancien Trets	-362 446		-362 446	-251 779
34	- Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	-149 468		-149 468	1 642
35	- Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-8 841 155		-8 841 155	-4 762 607
36	- ZAC de la Constance - Ville d'Aix	239 605		239 605	0
37	- Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	-242 375		-242 375	0
38	- ZAC René Cassin - Trets	-176 404		-176 404	0
39	- ZAC Du Tourillon - SMA	-25 000		-25 000	0
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>10 622</b>		<b>10 622</b>	<b>28 006</b>
50	- Patrimoine bâti communal - Bouc Bel Air	10 622		10 622	8 246
66	- Parc des Sports - Cabriès	0		0	19 761
	<b>VALEURS REALISABLES</b>				
	<b>Créances d'exploitation</b>	<b>26 526 477</b>		<b>26 526 477</b>	<b>2 249 651</b>
	- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	590 325		590 325	369 826
	- Clients, clients factures à établir	23 576 503		23 576 503	1 080 262
	- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	2 342 808		2 342 808	782 807
	- Etat CVAE	0		0	0
	- Etat Impôts sociétés	0		0	11 681
	- Etat - CICE	1 501		1 501	
	- Debiteurs divers	15 340		15 340	5 075
	<b>VALEURS DISPONIBLES</b>				
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>49 148 160</b>		<b>49 148 160</b>	<b>54 505 206</b>
	- Valeurs mobilières de placement	46 627 954		46 627 954	51 985 000
	- Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	2 520 206		2 520 206	2 520 206
	<b>Disponibilités</b>	<b>3 424 126</b>		<b>3 424 126</b>	<b>5 345 398</b>
	- Comptes courants	3 356 534		3 356 534	5 242 557
	- Intérêts à recevoir	65 483		65 483	100 713
	- Caisse	2 110		2 110	2 127
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>320</b>		<b>320</b>	<b>317</b>
	<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>77 142 706</b>		<b>77 142 706</b>	<b>63 062 445</b>



# Bilan Passif 2016



		<b>N</b>	<b>N - 1</b>
page	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</b>		
	<b>Capitaux propres</b>	<b>730 497</b>	<b>644 572</b>
	Capital	500 000	500 000
	Reserve légale	50 000	50 000
	Report à nouveau	94 572	53 147
	Résultat de l'exercice	85 925	41 425
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
16	<b>Emprunts</b>	<b>21 794 327</b>	<b>12 236 006</b>
	- Emprunts moyen et long terme	11 421 429	2 185 714
	- Emprunts court terme	10 372 898	10 050 292
	<b>Dettes financières diverses</b>	<b>2 707 016</b>	<b>448 213</b>
	- CIC Lyonnaise de Banque	0	0
	- groupement SEMEPA / EPAGE	2 027 016	447 421
	- dépôts et cautionnement reçus	680 000	793
	<b>STOCK OPERATIONS POUR COMPTE</b>		
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>41 460 360</b>	<b>46 243 666</b>
40	- Aménagement de la Gare Routière d'AIX	595 342	1 438 692
41	- Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence, Bouc Bel Air	2 824 286	9 556 887
42	- Agt RD6 Z.A. Plan de Campagne Cabriès, Les Pennes Mirabeau	0	38 096
43	- Agt carrefour giratoire RD956 Pertuis	74 472	211 969
44	- Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	473 583	951 494
45	- Fourrière et refuge animal de l'arbois	112	12 505
46	- Aménagement du secteur de l'Ensoleillée	1 907 337	4 010 306
47	- Aménagement quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat" Jouques	10 687	10 610
48	- Aménagement création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	2 059 173	2 122 807
49	- Aménagement de l'Ecole maternelle Peyrolles	21 556	187 234
51	- Aménagement du "Grand Coudoux"	303 330	327 331
52	- Aménagement, construction pôle loisir enseignement jeunesse	226 244	106 415
53	- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
54	- Salle de musiques actuelles La Constance	2 112 813	308 267
55	- Aménagement de l'entrée de Ville de Châteauneuf le Rouge	0	167 161
56	- Création d'un giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de Campagne	1 869 127	1 855 601
57	- Extension Centre Chorégraphique	13 337	98 591
58	- PUP Les Bornes	0	572 282
59	- Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	3 639 442	695 761
60	- Palais des Sports et Pôle échange multimodal	13 198 072	15 979 089
61	- Desserte du Collège de Luyes	213 409	285 121
62	- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	2 241 974	941 122
63	- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	223 148	222 831
64	- Cuisine Centrale - Gardanne	328 351	45 323
65	- Crèche - Lambesc	364 582	177 189
66	- Parc des Sports - Cabriès	232 431	
67	- Implantation du CFA -Aix en Provence	1 267 515	59 802
68	- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	4 558 206	4 981 414
69	- Centre Village - Vauvenargues	155 177	6 878
70	- Pôle d'échanges - Gardanne	758 298	240 061
71	- Pôle d'échanges - Meyrargues	142 538	120 058
72	- Parc de persuasion- Peynier	467 049	120 065
73	- Pôle d'échanges - Trets	114 766	120 058
74	- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	238 004	
75	- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	188 827	240 008
76	- Quartier du Lion - Vitrolles	99 812	
77	- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence	31 657	
78	- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès	473 058	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>9 362 947</b>	<b>1 850 595</b>
	- Fournisseurs d'exploitation	8 425 524	1 419 797
	- Fournisseurs factures à recevoir	26 134	24 934
	- Clients créditeurs	911 289	405 864
	<b>Autres dettes sociales</b>	<b>80 417</b>	<b>29 630</b>
	- Autres charges de personnel	80 417	29 630
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>298 710</b>	<b>1 014 635</b>
	- Etat divers et Organismes Sociaux	75 053	30 555
	- Etat - TVA	192 305	983 901
	- Etat - CVAE	4 318	179
	- Etat - Impôts Sociétés	27 035	0
	<b>Autres dettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Crédoeurs divers	0	0
	<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>708 433</b>	<b>595 127</b>
	<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>77 142 706</b>	<b>63 062 445</b>

## Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2016

	CONCESSIONS -DETAILS	2016		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	9 621 535	9 446 853	174 682
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	8 602 889	3 012 396	5 590 493
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	7 891 974	11 273 890	-3 381 916
LC04	Ville de Venelles - Les Tournesols	2 295 454	1 208 995	1 086 459
LC05	MTP Zac centre ville de Trets	3 982 958	5 201 832	-1 218 874
LC06	MTP Zac Z.A. Plateau de Bertoire Lambesc	3 460 121	2 053 281	1 406 839
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	204 445	736	203 709
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 530 608	3 634 774	-104 166
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	3 479 263	32 716	3 446 547
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	430 709	351 592	79 116
LC11	Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	273 888	352 423	-78 535
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	560 364	518 293	42 071
LC13	MTP Centre ancien Trets	2 853 337	3 215 783	-362 446
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	75 638	225 106	-149 468
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	5 203 495	14 044 650	-8 841 155
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	239 609	3	239 605
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	662 125	904 500	-242 375
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	124 652	301 056	-176 404
LC19	Zac du Tourillon - SMA	5 000	30 000	-25 000
		<b>53 498 064</b>	<b>55 808 879</b>	<b>-2 310 815</b>

**Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2016**

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2016		
		Dépenses	Recettes	Solde
LZ16	Aménagement portant sur la préservation du patrimoine bâti communal	529 854	519 233	10 622
		529 854	519 233	<b>10 622</b>

## Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2016

PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS		2016		
		Recettes	Dépenses	Solde
LZ02	MTP Aménagement de la Gare Routière d'Aix	23 944 224	23 348 882	595 342
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	18 040 002	15 215 715	2 824 286
LZ05	MTP Aménagement carrefour giratoire RD 956 Pertuis	1 633 061	1 558 588	74 472
LZ06	MTP Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	4 339 461	3 865 878	473 583
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 038	2 092 926	112
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 835 056	5 927 719	1 907 337
LZ11	Aménagement du quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat" - Jouques	591 694	581 007	10 687
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	2 290 214	231 042	2 059 173
LZ15	Aménagement de l'Ecole Maternelle - Peyrolles	2 818 391	2 796 835	21 556
LZ17	MTP Aménagement du "Grand Coudoux"	1 349 569	1 046 238	303 330
LZ18	Aménagement et construction d'un pôle loisir enseignement jeunesse	8 584 820	8 358 576	226 244
LZ20	Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet	355 954	323 311	32 643
LZ21	Projet de construction de musiques actuelle SMAC La Constance - Aix	3 846 913	1 734 100	2 112 813
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	1 966 947	97 820	1 869 127
LZ24	Extension du Centre Chorégraphique National - Aix	229 678	216 341	13 337
LZ26	MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID - Aix	11 342 620	7 703 177	3 639 442
LZ27	MTP Palais des Sports	52 454 298	39 256 225	13 198 072
LZ28	Ville d'Aix - Agt du Quartier et Desserte du Collège Rempelin de Luynes	3 316 248	3 102 839	213 409
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	2 591 368	349 394	2 241 974
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	512 211	289 063	223 148
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	590 871	262 521	328 351
LZ32	Crèche - Lambesc	481 893	117 311	364 582
LZ33	Parc des Sports - Cabriès	300 802	68 371	232 431
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	2 237 355	969 840	1 267 515
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	5 039 636	481 430	4 558 206
LZ36	Centre Village - Vauvenargues	781 673	626 496	155 177
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	941 624	183 326	758 298
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	200 376	57 838	142 538
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	490 919	23 870	467 049
LZ41	MTP Pôle d'échanges Trets	150 886	36 120	114 766
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	301 233	63 229	238 004
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	241 756	52 928	188 827
LZ44	Quartier du Lion - Ville de Vitrolles	120 411	20 599	99 812
LZ45	Plan Campus - Pauliane - Ville d'Aix	100 376	68 718	31 657
LZ46	Groupe scolaire - Ville de Cabries	515 714	42 656	473 058
		<b>162 631 290</b>	<b>121 170 930</b>	<b>41 460 360</b>

## Compte de Résultat 2016



	2016	2015	écart en €	écart en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
- Rémunération concessions	2 033 945	1 178 353	855 592	73%
- Rémunération prestations de services	1 896 094	1 507 893	388 200	26%
- AMO et autres prestations	239 833	535 940	-296 107	-55%
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>4 169 872</b>	<b>3 222 187</b>	<b>947 685</b>	<b>29%</b>
Autres produits de gestion	13	62	-49	-79%
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	NS
Transfert de charges	58 493	64 821	-6 329	-10%
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 228 378</b>	<b>3 287 071</b>	<b>941 307</b>	<b>29%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
SERVICES EXTERIEURS	<b>682 529</b>	<b>627 126</b>	<b>55 403</b>	<b>9%</b>
Etudes générales	261 020	282 750	-21 730	-8%
Eaux gaz électricité	2 101	3 068	-968	-32%
Fournitures d'entretien	469	206	263	127%
Fournitures de bureau	2 251	2 735	-484	-18%
Maintenance générale et informatique	9 592	8 490	1 102	13%
Autres Services extérieurs	376 079	291 230	84 849	29%
Entretien et réparation	3 769	0	3 769	NS
Primes d'assurance	26 094	37 097	-11 004	-30%
Documentation	1 155	1 549	-394	-25%
AUTRES FRAIS EXTERIEURS	<b>73 975</b>	<b>67 363</b>	<b>6 611</b>	<b>10%</b>
Honoraires	25 368	21 144	4 224	20%
Frais d'Acte	253	71	182	255%
Publicité et publications	452	159	293	184%
Voyages et Réceptions	17 163	13 270	3 892	29%
Frais postaux et télécommunications	4 294	4 188	106	3%
Services bancaires	8 692	7 958	734	9%
Autres frais	17 754	20 572	-2 818	-14%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	<b>6 700</b>	<b>3 157</b>	<b>3 543</b>	<b>112%</b>
CVAE et CFE	5 984	3 157	2 827	90%
Autres taxes	716	0	716	NS
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	<b>3 327 425</b>	<b>2 524 541</b>	<b>802 884</b>	<b>32%</b>
Salaires	322 575	126 555	196 020	155%
Charges sociales	165 484	66 487	98 997	149%
Charges fiscales sur salaires	4 014	1 478	2 536	172%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	2 835 352	2 330 021	505 331	22%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 090 629</b>	<b>3 222 187</b>	<b>868 442</b>	<b>27%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>137 749</b>	<b>64 884</b>	<b>72 866</b>	<b>112%</b>
Produits financiers (III)	6 102	5 610	491	9%
Charges financières (IV)	0	5		
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>6 102</b>	<b>5 606</b>	<b>491</b>	<b>8%</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)</b>	<b>143 851</b>	<b>70 489</b>	<b>73 357</b>	<b>104%</b>
Produits exceptionnels (V)	0	0		
Charges exceptionnelles (VI)	0	0		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTICIPATION DES SALARIES (VII)	11 568	6 698	4 870	73%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	46 359	22 366	23 993	107%
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 234 480</b>	<b>3 292 681</b>	<b>941 799</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>4 148 555</b>	<b>3 251 256</b>	<b>897 299</b>	<b>28%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>85 925</b>	<b>41 425</b>	<b>44 499</b>	<b>107%</b>

# Chiffres d'affaires au 31/12/2016



			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/16	exercice 2016
<b>CONCESSIONS (LC)</b>								
Zac du Quartier de l'Enfant à Aix	LC01	Métropole Aix-Mlle	18/03/10	10 ans	938 000	0,70%	732 641	107 813
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mlle	22/10/10	10 ans	877 689	0,70%	339 372	59 813
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mlle	06/01/11	10 ans	2 996 140	5,00%	1 646 489	303 740
Les "Tournesols" à Venelles	LC04	Ville de Venelles	21/01/11	6 ans	227 000	0,70%	96 000	-91 000
Z.A. du Plateau de Bertoire à Lambesc	LC06	Métropole Aix-Mlle	01/04/11	8 ans	305 060	0,70%	209 939	38 132
Zac de l'Héritière à Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	5 ans	435 000		120 000	10 000
Centre de Congrès Carnot -phases1 et 2 -	LC08	Ville d'Aix en Prce	21/02/12	7 ans	350 370		152 353	0
ZAC Les Sybilles- Les Pennes	LC09	Ville des Pennes	28/06/13	8 ans	720 000		315 000	90 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	6 ans	800 000		353 221	81 000
La constance Pôle Numérique - Aix	LC11	Ville d'Aix en Prce	30/08/13	4 ans	210 000		167 700	42 200
ZAC des Vergeras- St Esteve Janson	LC12	Métropole Aix-Mlle	20/11/13	8 ans	112 000	0,70%	42 850	14 850
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mlle	05/12/13	4 ans	1 146 407		842 730	291 997
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		50 000	50 000
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mlle	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	249 291	194 000
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		100 000	100 000
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 623 951		660 000	660 000
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		76 400	76 400
Zac du Tourillon	LC19	Syndicat Mixte Arbois	07/04/16	8 ans	755 000		5 000	5 000
<b>PRESTATIONS DE SERVICE (LZ)</b>								
Gare Routière d'AIX	LZ02	Métropole Aix-Mlle	08/09/10	31/12/18	988 000		931 333	41 667
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mlle	23/07/10	23/11/16	910 577		759 390	83 333
RD 6 Z.A. Plan de Campagne	LZ04	Métropole Aix-Mlle	06/09/10	30/09/14	145 485		145 485	0
RD 956 Pertuis	LZ05	Métropole Aix-Mlle	23/07/10	23/11/16	90 062		88 500	5 500
Sauvegarde espaces naturels	LZ06	Métropole Aix-Mlle	06/09/10	31/12/17	181 542		165 912	13 309
Fourrière et refuge animal de l'Arbois	LZ09	Ville d'Aix en Prce	16/09/10	31/12/14	83 612		83 612	0
L'Ensoleillée- Aix	LZ10	Ville d'Aix en Prce	26/01/11	31/12/14	309 585		285 703	115 703
Le Couloubreau -Jouques	LZ11	Ville de Jouques	27/07/11	31/07/13	35 000		35 000	0
Collecteur Pluvial -Plan de Campagne	LZ12	Métropole Aix-Mlle	01/09/11	30/06/16	133 779		59 063	12 013
Ecole Maternelle- Peyrolles	LZ15	Ville de Peyrolles	13/01/12	31/08/15	111 605		111 605	0
Bâti Communal - BBA	LZ16	Ville de Bouc Bel Air	15/02/12	31/01/14	22 000		22 000	1 980
Grand Coudoux	LZ17	Métropole Aix-Mlle	28/03/12	27/01/15	28 980		28 980	0
Pôle loisir enseignement jeunesse- BBA	LZ18	Ville de Bouc Bel Air	31/05/12	31/08/15	340 000		340 000	17 000
Av des Magnolias - Mimet	LZ20	Ville de Mimet	15/05/13	31/05/15	16 800		16 800	0
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mlle	25/07/13	30/09/18	703 000		366 500	168 250
Entrée de Ville Chateaufort le Rouge	LZ22	Métropole Aix-Mlle	29/10/13	31/10/15	64 833		31 563	4 845
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mlle	13/09/13	30/09/17	95 318		27 500	0
Extension Centre Chorégraphique National	LZ24	Métropole Aix-Mlle	20/11/13	30/11/17	80 000		51 000	0
PUP agt Les Bornes -Aix	LZ25	Ville d'Aix en Prce	26/11/13	30/11/17	87 105		87 105	290
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mlle	04/01/14	30/09/16	900 000		550 000	100 000
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- A	LZ27	Métropole Aix-Mlle	13/02/14	31/12/17	2 500 000		1 246 250	512 500
Desserte du Collège de Luynes	LZ28	Ville d'Aix en Prce	11/02/14	10/02/18	386 751		367 413	86 840
3Tranche Travaux Estroublans - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropole	25/04/14	24/06/17	315 000		99 667	69 667
Liaison Routière RD65 RD9 La Beauville -Aix	LZ30	Métropole Aix-Mlle	16/03/15	23/12/18	490 000		163 333	133 333
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/19	325 000		83 333	41 667
Crèche - Lambesc	LZ32	Ville de Lambesc	09/06/15	31/12/17	150 000		42 188	42 188
Parc des Sports - Cabriès	LZ33	Ville de Cabriès	15/06/15	31/12/18	16 174		16 174	0
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mlle	03/07/15	31/01/19	1 000 000		250 000	195 000
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mlle	29/07/15	31/12/18	900 000		58 333	58 333
Centre Village - Vauvenargues	LZ36	Ville de Vauvenargues	25/09/15	31/05/17	103 768		31 667	27 217
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/12/19	646 000		64 600	64 600
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mlle	07/12/15	07/12/18	186 000		27 900	27 900
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mlle	01/12/15	01/12/18	43 000		14 333	14 333
Pôle d'échanges - Trets	LZ41	Métropole Aix-Mlle	01/12/15	01/12/18	81 000		0	0
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/09/20	330 000		0	0
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/12/18	194 500		16 417	16 417
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		5 000	5 000
Aménagement Plan Campus - Pauliane	LZ45	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	09/08/18	82 167		20 542	20 542
Groupe scolaire de Trebillanne	LZ46	Ville de Cabriès	20/05/16	31/12/19	150 000		16 667	16 667
<b>PRESTATIONS AMO, ETUDES (LA)</b>								
ZA Du Viaduc - Aix	LA13	Ville d'Aix en Prce	13/12/12	20 mois	130 000		97 500	0
Plan d'Aillane - Aix	LA16	Ville d'Aix	11/09/13	6 mois	200 000		175 000	0
Etude Agt Champ de Foire - Aix	LA17	Ville d'Aix en Prce	26/11/13	16 mois	90 000		90 000	22 500
Etudes Atelier Cézanne - Aix	LA20	Ville d'Aix	27/02/14	18 mois	150 000		112 500	25 000
Etudes secteur Palette - le Tholonnet	LA23	Le Tholonnet	11/12/14	6 mois	100 000		70 000	0
Centre de loisirs et des Arts - Gardanne	LA25	Ville de Gardanne	11/05/15	4 mois	120 000		48 000	24 000
Groupe scolaire quart.St Pierre - Cabriès	LA26	Ville de Cabriès	15/06/15	4 mois	80 000		40 000	0
Etudes agt forum Cardeurs - Aix	LA27	Ville d'Aix	30/06/15	18 mois	96 000		48 000	0
Barida Parade - Aix	LA28	Ville d'Aix	24/08/15	19 mois	135 000		112 500	45 000
Calade - Lignane	LA29	Métropole Aix-Mlle	25/11/15	9 mois	166 667		62 500	62 500
Notre Dame de la Seds	LA30	Ville d'Aix	27/06/16	18 mois	100 000		0	0
V31 voie de contournement Est	LA31	Ville de Pertuis	18/07/16	1 mois	40 000		40 000	40 000
Ilot du stade	LA32	Ville de Meyrargues	30/09/16	18 mois	166 667		20 833	20 833
<b>- TRAVAUX (LB)</b>								
Travaux de Voirie - Simiane	LB02	Ville de Simiane	08/09/10	15/02/14	79 682		71 714	0
<b>TOTAL</b>					<b>48 661 594</b>		<b>13 858 399</b>	<b>4 169 871</b>

# ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES

## EXERCICE 2016

L'annexe qui vous est présentée ci-dessous, en conformité avec la loi comptable en vigueur, est un état comportant les explications nécessaires à une meilleure compréhension des documents, dont la partie examen des comptes du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire.

La Société a respecté les principes comptables de base, dans le respect du principe de prudence et de continuité de l'exploitation.

### **1) EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE**

---

Au cours du second semestre 2016, les services fiscaux ont procédé à une vérification de la comptabilité pour les exercices 2013 à 2015 de la SPLA. Cette vérification n'a entraîné aucun redressement fiscal.

En 2016 deux nouveaux collaborateurs ont été embauchés et un collaborateur a été transféré des effectifs de la Semepa vers ceux de la SPLA.

On compte donc au 31 décembre 2016, 5 salariés dans la SPLA Pays d'Aix Territoires, 2 collaborateurs y étaient présents au 31 décembre 2015.

La SPLA avait anticipé la nécessité d'avoir une trésorerie suffisante pour continuer les projets en cours ou débutant pour les premiers mois de 2016. Pour pallier ce besoin, des appels de fonds ont été établis auprès de la CPA avant la fin de l'exercice 2015.

Jusqu'au 31 Décembre 2015, la CPA avait octroyé à la SPLA des avances de trésorerie pour les opérations en concession en cours. Ces avances n'ont pas été renouvelées en 2016. Il a donc été nécessaire, afin d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins financiers de certaines de ces opérations, de contracter des emprunts auprès des banques. Ces emprunts pour un montant total de 10,5 Millions d'euros ont été garantis à hauteur de 80 % par la CPA. Au cours de l'exercice 2016 aucun de ces emprunts n'a fait l'objet d'un remboursement en capital.

Comme pour l'année 2015, la SPLA a été facturée par Epage, à prix coutant, pour le personnel opérationnel et des services transversaux mis à sa disposition au cours de l'exercice.

### **2) NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

---

#### Traitement comptable des opérations pour compte

Les méthodes de comptabilisation des opérations d'aménagement élaborées par le Conseil National de la Comptabilité assurent une totale correspondance entre les informations financières données dans les états annuels de la Société et celles des comptes rendus d'opérations transmis à la Collectivité Locale.

Pour assurer une parfaite lisibilité et pour faciliter le passage des comptes de la Société aux comptes rendus annuels, les points suivants sont assurés :

- Opérations pour compte Concessions

C'est le solde de l'opération qui est indiqué à l'actif du bilan.

Ce solde correspondra au solde d'exploitation provisoire de l'opération du CRACL.

Si ce solde est négatif, cela signifie que les recettes sont en avance sur les dépenses au 31 décembre de l'exercice. Il est positif dans le cas inverse.

Les dépenses et recettes de chaque opération sont présentées en annexe.

- Opérations pour compte

Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes au 31 décembre de l'exercice, le solde de l'opération est indiqué à l'actif du bilan, toujours en positif.

Dans ce cas-là, conformément au règlement intérieur de la Société et en accord avec la collectivité concernée, le financement est assuré par les organismes bancaires à travers un emprunt, une ligne de trésorerie provisoire ou un simple découvert momentané dédié à l'opération.

► compte de résultat par opération

Les fiches individuelles par opération jointes en fin de plaquette font ressortir la trésorerie de chaque opération au 31 décembre de l'exercice.

#### Valeurs réalisables

On y retrouve les créances dues mais non encore encaissées au 31 décembre 2016 pour une valeur de 23,8 M€. Ce montant correspond essentiellement au décalage de paiement de décomptes de la Métropole constaté à la date d'arrêté des comptes de 2016.

#### Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie propre de la SPLA et à la trésorerie des opérations pour compte.

La trésorerie est suivie et placée quotidiennement de façon à optimiser les produits financiers.

La rémunération obtenue de ces placements bénéficie aux opérations au prorata des fonds disponibles sur la période.

En 2016 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.717 %. Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2016 était de 0.20 %.

La SPLA est toujours très vigilante à obtenir des collectivités la trésorerie correspondant aux engagements qu'elle prend vis-à-vis des fournisseurs pour réaliser les opérations.



### 3) NOTES SUR LE BILAN PASSIF

---

#### Capital social

Le capital social est d'un montant de 500.000 euros composé de 10.000 actions de valeur nominale de 50 euros.

L'ensemble des actions composant le capital est de même nature et confère les mêmes droits à leurs titulaires.

Les collectivités locales détiennent la totalité du capital social et sont représentées au sein du Conseil d'Administration dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts.

**Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.**

#### Emprunts et dettes

Le détail est donné dans le tableau joint en annexe. A noter que le capital de certains emprunts contractés en fin 2015 pour certaines opérations a été versé sur le compte bancaire de la SPLA en début d'exercice 2016 pour 10,5 M€.

#### Opérations pour compte Travaux

Figurent ici le solde des opérations pour compte dont les recettes sont supérieures aux dépenses au jour de l'arrêté des comptes.

Les annexes retracent, pour chaque opération, la totalité des mouvements dans les différents postes de dépenses et de recettes de chaque opération.

#### Solde des dettes fournisseurs par date d'échéance au 31/12/2016

Le solde fournisseurs TTC au 31/12/2016 par date d'échéance se présente selon la répartition suivante :

<b>Solde fournisseurs TTC hors retenues garantie en K€</b>	Solde fournisseurs TTC au 31/12/2016	< 30 jours	de 31 à 60 jours	> 60 jours
à échoir	6 568	4 755	1 787	26
échues	1 741	923	192	626
dettes fournisseurs TTC hors retenues garantie	8 310	5 679	1 979	652

<b>non pris en compte dans le solde fournisseurs</b>	montant en K€	nbre factures
RETENUE GARANTIE	142	115

Le solde fournisseurs se répartissait de la façon suivante au 31/12/2015 :

<b>Solde fournisseurs TTC au 31/12/2015</b>	à 30 jours	de 31 à 60 jours	à 90 jours	au-delà de 90 jours
1.445 K€	561 K€	387 K€	253 K€	244 K€

#### **4) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

---

**Produits d'exploitation** **4.228 K€**

---

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.170 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2016 a enregistré une hausse de 29 %, soit + 948 K€ lié aux contrats signés avec la CPA fin 2015. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 708 k€ et 100 k€ d'avoir à accorder à la commune de Venelles selon décision du Conseil d'Administration du 16 décembre 2016.

Par ailleurs, on note un produit de 58 K€ (64 K€ en 2015), correspondant à la refacturation de frais de personnel à la Semepa.

En effet, les salariés opérationnels de la SPLA interviennent sur certaines opérations d'aménagement de la Semepa.

A ce titre, et sur la base d'un suivi du temps de travail, leur coût est refacturé à prix coutant à la Semepa.

Ce poste est à apprécier au regard de l'ensemble des frais de personnel, dans un point détaillé ci-après.

**Charges d'exploitation** **4.091 K€**

---

Les charges d'exploitation ont également augmenté de 868 K€, soit une variation de + 27 % par rapport à 2015.

Cet accroissement est directement lié à l'augmentation des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE en relation avec l'évolution du Chiffre d'affaires.

- Services extérieurs : 682 K€

Ce poste est en hausse de 55 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 21 K€. Il s'agit de la sous-traitance dans les opérations d'études préalables. Cette baisse est en corrélation avec la baisse du chiffre d'affaires de cette activité en 2016
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 85 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES.
- « Primes d'assurances » en diminution de 11 K€, en 2015 était constaté une régularisation de la prime de « Travaux - Responsabilité civile » pour les exercices 2013 et 2014.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une évolution globale de 3 K€.

- Autres frais extérieurs 74 K€

Ce poste a subi une augmentation de 7 K€ sur 2016. Cette évolution est répartie entre l'augmentation des honoraires pour 4 K€, des frais de déplacements pour 4 K€ et des autres frais pour une diminution de 1 K€ par rapport à l'exercice précédent.

- Impôts et taxes 7 K€

Ce poste a subi une augmentation de 3 K€ en 2016 par rapport à 2015. Cette évolution d'impôts et taxes est consécutive à l'augmentation de la valeur ajoutée en 2016 incombant une plus forte CVAE en 2016 qu'en 2015.

- Frais de personnel 3.327 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel pour un coût de 492 K€, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.835 K€ de personnel mis à sa disposition. Il s'agit du personnel transversal, salarié du groupement d'employeurs Epage.

La facture, qui sert de base à la répartition analytique des charges, est détaillée en termes de temps passé et de contrat concerné.

Parallèlement, et sur ces mêmes bases, la société a refacturé à la Semepa des frais de personnel à hauteur de 58 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.269 K€, contre 2.460 K€ en 2015, soit une variation de + 33 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de + 29 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 78 % du chiffre d'affaires contre 76 % pour l'exercice précédent (et 74 % en 2014).

**Résultat d'exploitation** 138 K€

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 73 K€ par rapport à 2015.

**Résultat financier** 6 K€

Le résultat financier restant au sein de la société SPLA reste constant par rapport à 2015, soit 6 K€. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2016 ont été de 404 145 € contre 345 844 € en 2015. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc plus importante sur l'exercice 2016 et s'élève à 398 043 €.

**Résultat net** 85 K€

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires, enregistre une charge de Participation au prorata de son apport à la constitution de celle-ci.

Un impôt sur les sociétés de 46 K€ est constaté sur 2016.

## **5) AUTRES INFORMATIONS**

---

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, nous vous informons que les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.020 € correspondant à la certification légale.

## Emprunts et Financement au 31/12/2016



Opération	Banque	date début	date fin	durée	taux	montant contract	montant libéré	capital restant d	capital rembours	cumul rembours
<b>EMPRUNTS</b>										
ZAC de L'Enfant	BNP	16/06/10	08/09/20	10 ans *	0,234 % Euribor 3 mois	4 500 000	4 500 000	<b>1 671 429</b>	514 286	2 828 571
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	26/12/13	25/12/16	3 ans *	1,30%	707 372	707 372	<b>565 898</b>	141 474	141 474
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	28/10/14	05/01/17	2 ans *	1,22%	781 000	781 000	<b>781 000</b>		
ZAC de l'Héritière	CIC	05/08/15	05/09/17	2 ans *	0,35%	250 000	250 000	<b>250 000</b>		
Z.A. Les Sybilles - Pennes Mirabeau	CIC	19/10/15	15/08/21	6 ans *	0,70%	8 000 000	8 000 000	<b>8 000 000</b>		
ZAC de la Burlière - Trets	CIC	07/12/15	07/12/20	5 ans *	0,85%	8 050 000	8 050 000	<b>8 050 000</b>		
ZAC de Bertoire - Lambesc	CIC	07/12/15	07/12/17	2 ans *	0,62%	750 000	750 000	<b>750 000</b>		
Zac des Vergeras - St Estève Janson	CIC	07/12/15	07/12/22	7 ans *	1,12%	1 700 000	1 700 000	<b>1 700 000</b>		
<b>BILLETS A ORDRE</b>										
Pallières II	CIC	15/07/16	15/01/17	6 mois		50 000	13 000	<b>13 000</b>	**	
Pôle Numérique de la Constance	CIC	01/01/15	01/05/16	14 mois		220 000	220 000	<b>0</b>	220 000	220 000
Pôle Numérique de la Constance	CIC	20/09/16	20/03/17	6 mois		50 000	13 000	<b>13 000</b>	***	
ZAC Cap Horizon - Vitrolles	CIC	20/10/15	20/01/16	3 mois		91 920	91 920	<b>0</b>	91 920	91 920
ZAC Cap Horizon - Vitrolles	CIC	15/07/16	15/07/17	12 mois		1 100 000	1 100 000	<b>0</b>	1 100 000	1 100 000
						<b>26 250 292</b>	<b>26 176 292</b>	<b>21 794 327</b>	<b>2 067 680</b>	<b>4 381 965</b>

\* emprunt garanti à hauteur de 80 % par la Métropole ou la commune

\*\* emprunts soldés en janvier 2017

\*\*\* emprunts soldés en février 2017

Ville de Venelles - Les Tournesols : Le solde de 565 898 € pour le 1er emprunt correspond à la partie garantie par la Ville de 80 % remboursée en 2017 sur la vente du terrain de la SPLA à la commune  
L'emprunt de 781 000 € est remboursé à hauteur de 20 % par la SPLA début 2017 correspondant à la part non garantie par la ville. Les 80 % garantie par la commune de Venelles restent à rembourser par cette dernière.

Le capital de certains emprunts contractés en fin 2015 pour certaines opérations a été versé sur le compte bancaire de la SPLA en début d'exercice 2016 pour 10,5 M€.

## Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	2016	2015	2014	2013	2012
<b>RESULTAT</b>	85 925	41 425	35 306	39 080	41 179
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		41 425	10 306	39 080	16 179
<b>RESERVE LEGALE</b>		-	25 000	-	25 000

## Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2016	2015	2014	2013	2012
<b>1- CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
a) Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions existantes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2- OPÉRATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</b>					
a) Chiffre d'Affaires H.T	4 169 872	3 222 187	2 985 134	2 170 479	2 143 044
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	143 851	70 489	66 047	41 482	43 684
c) Impôts sur les bénéfices	46 359	22 366	27 976	-	-
d) Participation des salariés	11 568	6 698	2 765	2 402	2 505
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	85 925	41 425	35 306	39 080	41 179
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
<b>3- RÉSULTAT PAR ACTION</b>					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	8,59	4,14	3,53	3,91	4,12
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	8,59	4,14	3,53	3,91	4,12
c) Dividende attribué à chaque action					
<b>4- PERSONNEL</b>					
a) Nombre de salariés	5	2	2	2	8
b) Montant de la masse salariale	305 988	120 162	115 275	140 314	463 157
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux ( sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	166 985	66 487	62 939	61 565	253 684

Les ressources humaines réalisant le chiffre d'affaires de la SPLA du Pays d'Aix Territoires sont issues du groupement d'employeur EPAGE en complément de l'effectif de 5 salariés au sein de la SPLA du Pays d'Aix Territoires.

## Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2016



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Fournisseurs - Avances et acomptes	586 018	586 018	-
Créances clients	23 576 503	23 576 503	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée	2 342 808	2 342 808	-
- Impôts Sociétés	1 501	1 501	-
Débiteurs divers	30 269	30 269	-
Charges constatées d'avance	320	320	-
<b>TOTAUX</b>	<b>26 881 235</b>	<b>26 537 419</b>	<b>343 816</b>

ETAT DES DETTES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an et 5 ans au +	à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
- à moins d'un an à l'origine	26 000	26 000	-	-
- à plus d'un an à l'origine	21 768 327	2 861 184	18 607 143	300 000
Emprunts et dettes financières diverses	680 000	680 000		-
Fournisseurs et comptes rattachés	8 451 658	8 451 658	-	-
Clients créditeurs	911 289	911 289		
Personnel et comptes rattachés	80 417	80 417	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	70 473	70 473	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	192 305	192 305	-	-
- Impôts Sociétés	27 035	27 035		
- Autres impôts, taxes assimilés	8 898	8 898	-	-
Opérations pour compte	41 460 360	-	41 460 360	-
Produits constatés d'avance	708 433	708 433	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>74 385 195</b>	<b>14 017 692</b>	<b>60 067 503</b>	<b>300 000</b>

## Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel



**ANNEE 2016**

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	132 283	46 359	85 925
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 283	46 359	85 925



## Comptes de résultats par Opérations

### LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 416 510</b>	<b>1 241 827</b>	<b>-174 683</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 840 441</b>	<b>781 737</b>	<b>9 622 178</b>
1	ETUDES	14 586	3 224	17 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 034 230	10 300	4 044 530
3	TRAVAUX	3 455 273	546 111	4 001 384
4	HONORAIRES	211 696	49 033	260 729
5	FRAIS DIVERS	22 866	12 844	35 710
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			0
7	CHARGES FINANCIERES	476 962	52 412	529 374
8	REMUNERATIONS	624 828	107 813	732 641
	<b>RECETTES</b>	<b>7 423 932</b>	<b>2 023 564</b>	<b>9 447 496</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	4 661 940	2 001 880	6 663 820
2	PARTICIPATIONS	2 470 502	4 425	2 474 927
3	SUBVENTIONS			0
4	AUTRES PRODUITS	17 178	8 242	25 420
5	PRODUITS FINANCIERS	249 641	7 844	257 485
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	24 670	1 173	25 843
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>984 289</b>	<b>1 235 987</b>	<b>2 220 276</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté en 2010 pour un montant de 4 500 000€

Cet emprunt sera remboursé en totalité en 2020

Au 31/12/2016, le montant du capital restant à rembourser est de 1 671 k€,

## LC02 Zac Burlière - Trets



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 337 801</b>	<b>-2 252 693</b>	<b>-5 590 493</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 846 842</b>	<b>2 764 830</b>	<b>8 611 671</b>
1	ETUDES	890 409	-860 420	29 989
2	AQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 516 459	21 861	4 538 320
3	TRAVAUX	38 923	3 433 845	3 472 768
4	HONORAIRES	90 581	43 868	134 449
5	FRAIS DIVERS	23 332	13 846	37 178
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			0
7	CHARGES FINANCIERES	7 580	52 016	59 596
8	REMUNERATIONS	279 559	59 813	339 372
	<b>RECETTES</b>	<b>2 509 041</b>	<b>512 137</b>	<b>3 021 178</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			0
2	PARTICIPATIONS	2 335 787	300 000	2 635 787
3	SUBVENTIONS		186 851	186 851
4	AUTRES PRODUITS			0
5	PRODUITS FINANCIERS	173 254	25 286	198 540
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-3 548 135</b>	<b>6 239 560</b>	<b>2 691 425</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 8 050 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

Le remboursement est prévu en trois tranches à compter de 2018 et jusqu'en 2020

## LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 077 594</b>	<b>1 304 322</b>	<b>3 381 917</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 433 814</b>	<b>530 632</b>	<b>7 964 445</b>
1	ETUDES	54 200	19 900	74 100
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 603 166	-11 454	4 591 712
3	TRAVAUX	598 474	22 387	620 861
4	HONORAIRES	661 759	175 238	836 997
5	FRAIS DIVERS	172 478	20 821	193 299
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			0
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	1 342 749	303 740	1 646 489
	<b>RECETTES</b>	<b>9 511 408</b>	<b>1 834 954</b>	<b>11 346 362</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 447 084	317 800	1 764 884
2	PARTICIPATIONS	7 663 728	1 393 300	9 057 028
3	SUBVENTIONS	205 440	100 000	305 440
4	AUTRES PRODUITS	58 271	8 561	66 832
5	PRODUITS FINANCIERS	136 885	15 293	152 178
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 057 380</b>	<b>1 221 150</b>	<b>3 278 530</b>

## LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-935 079</b>	<b>-151 382</b>	<b>-1 086 461</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 142 641</b>	<b>153 817</b>	<b>2 296 458</b>
1	ETUDES	4 544		4 544
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 192 663	16	1 192 679
3	TRAVAUX	633 011	109 492	742 503
4	HONORAIRES	82 913	16 226	99 139
5	FRAIS DIVERS	12 734	369	13 103
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			0
7	CHARGES FINANCIERES	29 775	18 714	48 489
8	REMUNERATIONS	187 000	9 000	196 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 207 562</b>	<b>2 435</b>	<b>1 209 997</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			0
2	PARTICIPATIONS	1 186 500		1 186 500
3	SUBVENTIONS			0
4	AUTRES PRODUITS			0
5	PRODUITS FINANCIERS	21 062	2 435	23 497
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>416 181</b>	<b>-180 409</b>	<b>235 772</b>

Deux emprunts in finé pour un total de 1.488 k€ garantis à hauteur de 80% par la ville de Venelles avaient été contracté en 2013 et 2014.

Les échéances de remboursement de ces emprunts étaient prévues fin décembre 2016 et début Janvier 2017.

La Spla a remboursée la part non garantie par la ville, soit 20 % aux dates prévues des échéances.

## LC05 Zac Centre Ville de Trets



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 220 185</b>	<b>-1 311</b>	<b>1 218 874</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 981 647</b>	<b>1 311</b>	<b>3 982 958</b>
1	ETUDES	25 835		25 835
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 635 760		2 635 760
3	TRAVAUX	497 577	1 311	498 888
4	HONORAIRES	93 453		93 453
5	FRAIS DIVERS	52 823		52 823
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			0
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	676 198		676 198
	<b>RECETTES</b>	<b>5 201 832</b>	<b>0</b>	<b>5 201 832</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	460 000		460 000
2	PARTICIPATIONS	4 576 531		4 576 531
3	SUBVENTIONS			0
4	AUTRES PRODUITS	78 977		78 977
5	PRODUITS FINANCIERS	86 324		86 324
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 001 028</b>	<b>-1 547</b>	<b>999 481</b>

## LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 229 097</b>	<b>-177 743</b>	<b>-1 406 841</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 247 101</b>	<b>217 992</b>	<b>3 465 093</b>
1	ETUDES	3 800	-3 800	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	749 242		749 242
3	TRAVAUX	2 183 142	158 350	2 341 492
4	HONORAIRES	121 586	18 350	139 936
5	FRAIS DIVERS	12 634	10	12 644
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	4 891	6 950	11 841
8	REMUNERATIONS	171 807	38 132	209 939
	<b>RECETTES</b>	<b>2 018 005</b>	<b>40 249</b>	<b>2 058 254</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	954 130		954 130
2	PARTICIPATIONS	928 750	39 750	968 500
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	95 314		95 314
5	PRODUITS FINANCIERS	39 811	499	40 310
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-1 155 507</b>	<b>1 444 896</b>	<b>289 389</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 750 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

Le remboursement de cet emprunt est prévu fin 2017

## LC07 Zac de l'Héritière - Ventabren



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-177 403</b>	<b>-26 306</b>	<b>-203 709</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>178 260</b>	<b>26 644</b>	<b>204 904</b>
1	ETUDES	33 390	11 113	44 503
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	29 192	5 490	34 682
5	FRAIS DIVERS	1 585	41	1 626
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	4 092		4 092
8	REMUNERATIONS	110 000	10 000	120 000
	<b>RECETTES</b>	<b>857</b>	<b>338</b>	<b>1 195</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0		0
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	857	338	1 195
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>66 408</b>	<b>-33 259</b>	<b>33 149</b>

Un emprunt in finé garanti à hauteur de 80% par la ville de Ventabren a été contracté en 2015 pour un montant de 250 000.  
Cet emprunt a été mis à disposition en septembre 2015.

Il sera remboursé en Septembre 2017

## LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>134 087</b>	<b>-29 921</b>	<b>104 166</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 499 822</b>	<b>30 821</b>	<b>3 530 643</b>
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	3 027 514	20 338	3 047 852
4	HONORAIRES	245 058	10 483	255 541
5	FRAIS DIVERS	68 775		68 775
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	3 223		3 223
8	REMUNERATIONS	152 353		152 353
	<b>RECETTES</b>	<b>3 633 910</b>	<b>900</b>	<b>3 634 810</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	3 545 518		3 545 518
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	68 083		68 083
5	PRODUITS FINANCIERS	20 309	900	21 209
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>142 777</b>	<b>-42 376</b>	<b>100 401</b>



## LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 056 470</b>	<b>-1 390 078</b>	<b>-3 446 548</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 070 422</b>	<b>1 410 402</b>	<b>3 480 824</b>
1	ETUDES	3 600		3 600
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 760 242	1 257 085	3 017 327
3	TRAVAUX	0	450	450
4	HONORAIRES	71 651	7 434	79 085
5	FRAIS DIVERS	0		0
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	9 929	55 433	65 362
8	REMUNERATIONS	225 000	90 000	315 000
	<b>RECETTES</b>	<b>13 952</b>	<b>20 324</b>	<b>34 276</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0		0
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	13952	20 324	34 276
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>5 915 068</b>	<b>-1 887 705</b>	<b>4 027 363</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la ville des Pennes Mirabeau a été contracté en 2015 pour un montant de 8 000 000€

Cet emprunt a été mis à disposition en Août 2015.

Il sera remboursé en trois échéances de 2019 à 2021

## LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 139</b>	<b>-81 256</b>	<b>-79 117</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>349 899</b>	<b>81 256</b>	<b>431 155</b>
1	ETUDES	17 588		17 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	58 432		58 432
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	446	256	702
8	REMUNERATIONS	272 221	81 000	353 221
	<b>RECETTES</b>	<b>352 038</b>	<b>0</b>	<b>352 038</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	350 000	0	350 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	2 038		2 038
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-4 437</b>	<b>-61 006</b>	<b>-65 443</b>

## LC11 Pôle numérique la Constance - Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>142 950</b>	<b>-64 414</b>	<b>78 536</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>207 328</b>	<b>66 636</b>	<b>273 964</b>
1	ETUDES	32 671	3 230	35 901
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0	500	500
4	HONORAIRES	15 356	14 269	29 625
5	FRAIS DIVERS	32 441	6 437	38 878
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	1 361		1 361
8	REMUNERATIONS	125 500	42 200	167 700
	<b>RECETTES</b>	<b>350 278</b>	<b>2 222</b>	<b>352 500</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	350 000		350 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	278	2 222	2 500
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>422 394</b>	<b>-108 644</b>	<b>313 750</b>

## LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-26 494</b>	<b>-15 578</b>	<b>-42 072</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>81 012</b>	<b>479 397</b>	<b>560 409</b>
1	ETUDES	15 135	27 529	42 664
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	6 288	412 173	418 461
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	30 825	17 485	48 310
5	FRAIS DIVERS	635	7 357	7 992
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	129	3	132
8	REMUNERATIONS	28 000	14 850	42 850
	<b>RECETTES</b>	<b>54 518</b>	<b>463 819</b>	<b>518 337</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	40 000	452 054	492 054
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	14 518	11 765	26 283
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-36 893</b>	<b>1 648 052</b>	<b>1 611 159</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 1 700 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

Le remboursement de cet emprunt est prévu en 5 échéances annuelles à compter de 2019

## LC13 Centre ancien de Trets - MTP



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>251 778</b>	<b>110 667</b>	<b>362 445</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 497 018</b>	<b>356 319</b>	<b>2 853 337</b>
1	ETUDES	5 000	1 530	6 530
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 667 351		1 667 351
3	TRAVAUX	183 260	38 072	221 332
4	HONORAIRES	59 103	5 532	64 635
5	FRAIS DIVERS	31 572	19 188	50 760
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0		0
8	REMUNERATIONS	550 733	291 997	842 730
	<b>RECETTES</b>	<b>2 748 796</b>	<b>466 986</b>	<b>3 215 782</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	2 617 351	450 000	3 067 351
3	SUBVENTIONS	66 909		66 909
4	AUTRES PRODUITS	48 055	15 214	63 269
5	PRODUITS FINANCIERS	16 481	1 772	18 253
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>228 379</b>	<b>101 055</b>	<b>329 434</b>

## LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 642</b>	<b>151 111</b>	<b>149 469</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 642</b>	<b>73 996</b>	<b>75 638</b>
1	ETUDES	0		0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	1 612	16 500	18 112
5	FRAIS DIVERS	30	7 435	7 465
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0	61	61
8	REMUNERATIONS	0	50 000	50 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>225 107</b>	<b>225 107</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0	225 000	225 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	0	107	107
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>177 968</b>	<b>177 968</b>

## LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 762 607</b>	<b>4 078 548</b>	<b>8 841 155</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>88 431</b>	<b>5 115 135</b>	<b>5 203 566</b>
1	ETUDES	11 490	24 458	35 948
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0	4 785 000	4 785 000
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	21 325	101 926	123 251
5	FRAIS DIVERS	267	6 380	6 647
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	58	3 371	3 429
8	REMUNERATIONS	55 291	194 000	249 291
	<b>RECETTES</b>	<b>4 851 038</b>	<b>9 193 683</b>	<b>14 044 721</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	4 849 500	9 166 667	14 016 167
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	1 538	27 016	28 554
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>5 754 034</b>	<b>2 131 014</b>	<b>7 885 048</b>

## LC16 Zac de la Constance – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>-239 605</b>	<b>-239 605</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>239 609</b>	<b>239 609</b>
1	ETUDES	0	120 000	120 000
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	0	5 141	5 141
5	FRAIS DIVERS	0	14 430	14 430
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0	38	38
8	REMUNERATIONS	0	100 000	100 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0		0
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	0	4	4
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>-3 087</b>	<b>-3 087</b>



## LC17 Rhéhabilitation de l'Agglomération Aixoise



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>242 375</b>	<b>242 375</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>662 125</b>	<b>662 125</b>
1	ETUDES	0		0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	0	940	940
5	FRAIS DIVERS	0	329	329
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0	856	856
8	REMUNERATIONS	0	660 000	660 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>904 500</b>	<b>904 500</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0	900 000	900 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0	4 500	4 500
5	PRODUITS FINANCIERS	0		0
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>-192 275</b>	<b>-192 275</b>

## LC18 Zac René Cassin – Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>176 404</b>	<b>176 404</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>124 652</b>	<b>124 652</b>
1	ETUDES	0		0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0	1 212	1 212
4	HONORAIRES	0	46 980	46 980
5	FRAIS DIVERS	0	60	60
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0		0
8	REMUNERATIONS	0	76 400	76 400
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>301 056</b>	<b>301 056</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0	300 000	300 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	0	1 056	1 056
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>209 885</b>	<b>209 885</b>

## LC19 Zac du Tourillon – SMA



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
1	ETUDES	0		0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	0		0
3	TRAVAUX	0		0
4	HONORAIRES	0		0
5	FRAIS DIVERS	0		0
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	0		0
7	CHARGES FINANCIERES	0		0
8	REMUNERATIONS	0	5 000	5 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	0		0
2	PARTICIPATIONS	0	30 000	30 000
3	SUBVENTIONS	0		0
4	AUTRES PRODUITS	0		0
5	PRODUITS FINANCIERS	0		0
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	0		0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 438 692</b>	<b>-843 350</b>	<b>595 342</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>22 493 929</b>	<b>855 483</b>	<b>23 349 412</b>
1	ETUDES	177 732		177 732
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	17 986 589	726 051	18 712 640
4	HONORAIRES	2 490 718	73 039	2 563 757
5	FRAIS DIVERS	773 581	6 393	779 974
7	CHARGES FINANCIERES	541		541
8	REMUNERATIONS	1 064 768	50 000	1 114 768
	<b>RECETTES</b>	<b>23 932 621</b>	<b>12 133</b>	<b>23 944 754</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	23 769 768		23 769 768
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	15 324	4 210	19 534
5	PRODUITS FINANCIERS	147 529	7 923	155 452
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 573 504</b>	<b>-888 296</b>	<b>685 208</b>

## LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 556 887</b>	<b>-6 732 601</b>	<b>2 824 286</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 289 024</b>	<b>8 926 692</b>	<b>15 215 716</b>
1	ETUDES	112 601		112 601
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	4 126 096	8 603 478	12 729 574
4	HONORAIRES	1 032 333	192 908	1 225 241
5	FRAIS DIVERS	208 829	30 306	239 135
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	809 164	100 000	909 164
	<b>RECETTES</b>	<b>15 845 910</b>	<b>2 194 091</b>	<b>18 040 001</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	15 377 000	2 155 000	17 532 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	750		750
5	PRODUITS FINANCIERS	468 160	39 091	507 251
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>9 548 974</b>	<b>-8 298 100</b>	<b>1 250 874</b>

## LZ04 MTP Agt RD6 Z.A Plan de Campagne Cabriès et Pennes



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>38 096</b>	<b>-38 097</b>	<b>-1</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 268 807</b>	<b>-3 268 806</b>	<b>1</b>
1	ETUDES	52 585	-52 585	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 881 648	-2 881 648	0
4	HONORAIRES	145 168	-145 168	0
5	FRAIS DIVERS	15 164	-15 164	0
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	174 241	-174 241	0
	<b>RECETTES</b>	<b>3 306 903</b>	<b>-3 306 903</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 276 241	-3 276 241	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	30 662	-30 662	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>38 096</b>	<b>-3 600</b>	<b>34 496</b>

## LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>211 967</b>	<b>-137 494</b>	<b>74 473</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 414 494</b>	<b>144 094</b>	<b>1 558 588</b>
1	ETUDES	83 810		83 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 102 270	135 235	1 237 505
4	HONORAIRES	104 722	2 259	106 981
5	FRAIS DIVERS	24 166		24 166
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	99 526	6 600	106 126
	<b>RECETTES</b>	<b>1 626 461</b>	<b>6 600</b>	<b>1 633 061</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 601 326	6 600	1 607 926
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	25 135		25 135
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>221 784</b>	<b>-147 311</b>	<b>74 473</b>

## LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>951 495</b>	<b>-477 911</b>	<b>473 584</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 381 536</b>	<b>484 340</b>	<b>3 865 876</b>
1	ETUDES	27 110		27 110
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 857 961	460 905	3 318 866
4	HONORAIRES	294 403	7 458	301 861
5	FRAIS DIVERS	19 484	6	19 490
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	182 578	15 971	198 549
	<b>RECETTES</b>	<b>4 333 031</b>	<b>6 429</b>	<b>4 339 460</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 252 578		4 252 578
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		1 273	1 273
5	PRODUITS FINANCIERS	80 453	5 156	85 609
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>954 517</b>	<b>-464 957</b>	<b>489 560</b>



## LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 506</b>	<b>-12 393</b>	<b>113</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 078 894</b>	<b>14 032</b>	<b>2 092 926</b>
1	ETUDES	53 075		53 075
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 720 579		1 720 579
4	HONORAIRES	170 492	14 032	184 524
5	FRAIS DIVERS	34 747		34 747
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	100 000		100 000
	<b>RECETTES</b>	<b>2 091 400</b>	<b>1 639</b>	<b>2 093 039</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 066 204		2 066 204
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		1 560	1 560
5	PRODUITS FINANCIERS	25 196	79	25 275
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>14 006</b>	<b>-10 893</b>	<b>3 113</b>

## LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 010 306</b>	<b>-2 102 968</b>	<b>1 907 338</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 568 357</b>	<b>2 359 362</b>	<b>5 927 719</b>
1	ETUDES	105 443		105 443
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		165 700	165 700
3	TRAVAUX	3 069 363	2 050 864	5 120 227
4	HONORAIRES	120 945	38 552	159 497
5	FRAIS DIVERS	30 101	4 246	34 347
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	242 504	100 000	342 504
	<b>RECETTES</b>	<b>7 578 662</b>	<b>256 394</b>	<b>7 835 056</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 545 507	234 297	7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	33 155	22 097	55 252
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 013 961</b>	<b>-2 054 126</b>	<b>1 959 835</b>

## LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 610</b>	<b>77</b>	<b>10 687</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>581 007</b>	<b>0</b>	<b>581 007</b>
1	ETUDES	1 959		1 959
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	495 415		495 415
4	HONORAIRES	36 267		36 267
5	FRAIS DIVERS	5 507		5 507
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	41 860		41 860
	<b>RECETTES</b>	<b>591 617</b>	<b>77</b>	<b>591 694</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 432	77	1 509
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>10 610</b>	<b>77</b>	<b>10 687</b>

## LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 122 807</b>	<b>-63 634</b>	<b>2 059 173</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>152 050</b>	<b>78 992</b>	<b>231 042</b>
1	ETUDES	27 518	50	27 568
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	8 880		8 880
4	HONORAIRES	53 952	23 249	77 201
5	FRAIS DIVERS	5 372	12 448	17 820
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	56 328	43 245	99 573
	<b>RECETTES</b>	<b>2 274 857</b>	<b>15 358</b>	<b>2 290 215</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 256 328		2 256 328
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	18 529	15 358	33 887
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 126 647</b>	<b>-20 166</b>	<b>2 106 481</b>

## LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>187 235</b>	<b>-165 679</b>	<b>21 556</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 630 850</b>	<b>165 986</b>	<b>2 796 836</b>
1	ETUDES	7 580		7 580
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 277 293	165 626	2 442 919
4	HONORAIRES	168 346	360	168 706
5	FRAIS DIVERS	43 937		43 937
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	133 693		133 693
	<b>RECETTES</b>	<b>2 818 085</b>	<b>307</b>	<b>2 818 392</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 803 284		2 803 284
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	14 800	307	15 107
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>69 131</b>	<b>-47 575</b>	<b>21 556</b>

## LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-8 246</b>	<b>-2 376</b>	<b>-10 622</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>527 479</b>	<b>2 376</b>	<b>529 855</b>
1	ETUDES	3 540		3 540
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	443 511		443 511
4	HONORAIRES	51 316		51 316
5	FRAIS DIVERS	5 160		5 160
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	23 952	2 376	26 328
	<b>RECETTES</b>	<b>519 233</b>	<b>0</b>	<b>519 233</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	514 773		514 773
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 460		4 460
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>

## LZ17 MTP - Grand Coudoux



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>327 330</b>	<b>-24 000</b>	<b>303 330</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 022 238</b>	<b>24 000</b>	<b>1 046 238</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	902 555	24 000	926 555
4	HONORAIRES	77 755		77 755
5	FRAIS DIVERS	7 187		7 187
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	34 741		34 741
	<b>RECETTES</b>	<b>1 349 568</b>	<b>0</b>	<b>1 349 568</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 303 536		1 303 536
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	5 655		5 655
5	PRODUITS FINANCIERS	40 377		40 377
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>333 825</b>	<b>-28 756</b>	<b>305 069</b>

## LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>106 414</b>	<b>119 829</b>	<b>226 243</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 821 830</b>	<b>536 747</b>	<b>8 358 577</b>
1	ETUDES	17 525	2 580	20 105
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	6 572 557	447 844	7 020 401
4	HONORAIRES	751 229	64 307	815 536
5	FRAIS DIVERS	93 734	1 616	95 350
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	386 784	20 400	407 184
	<b>RECETTES</b>	<b>7 928 244</b>	<b>656 576</b>	<b>8 584 820</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 895 984	654 760	8 550 744
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	32 260	1 816	34 076
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>270 641</b>	<b>-175 789</b>	<b>94 852</b>



## LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 643</b>	<b>0</b>	<b>32 643</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>323 312</b>	<b>0</b>	<b>323 312</b>
1	ETUDES	1 134		1 134
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	280 961		280 961
4	HONORAIRES	20 258		20 258
5	FRAIS DIVERS	859		859
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	20 100		20 100
	<b>RECETTES</b>	<b>355 955</b>	<b>0</b>	<b>355 955</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	355 120		355 120
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	835		835
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>32 643</b>		<b>32 643</b>

## LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>308 266</b>	<b>1 804 546</b>	<b>2 112 812</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>645 287</b>	<b>1 088 814</b>	<b>1 734 101</b>
1	ETUDES	291 350	1 417	292 767
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 800		1 800
4	HONORAIRES	78 111	883 278	961 389
5	FRAIS DIVERS	36 126	2 219	38 345
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	237 900	201 900	439 800
	<b>RECETTES</b>	<b>953 553</b>	<b>2 893 360</b>	<b>3 846 913</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	950 000	2 890 000	3 840 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 553	3 360	6 913
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>479 273</b>	<b>-403 964</b>	<b>75 309</b>

## LZ22 Aménagement de l'entrée de Ville de Châteauneuf le Rouge



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>167 161</b>	<b>-167 161</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>382 766</b>	<b>-382 766</b>	<b>0</b>
1	ETUDES	10 501	-10 501	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	292 536	-292 536	0
4	HONORAIRES	35 466	-35 466	0
5	FRAIS DIVERS	12 201	-12 201	0
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	32 062	-32 062	0
	<b>RECETTES</b>	<b>549 927</b>	<b>-549 927</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	546 342	-546 342	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 585	-3 585	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>167 161</b>	<b>-167 161</b>	<b>0</b>

## LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 855 600</b>	<b>13 526</b>	<b>1 869 126</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>97 821</b>	<b>0</b>	<b>97 821</b>
1	ETUDES	22 139		22 139
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	41 978		41 978
5	FRAIS DIVERS	704		704
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	33 000		33 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 953 421</b>	<b>13 526</b>	<b>1 966 947</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 933 000		1 933 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	20 421	13 526	33 947
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 855 600</b>	<b>13 526</b>	<b>1 869 126</b>

## LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>98 591</b>	<b>-85 255</b>	<b>13 336</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>102 705</b>	<b>113 636</b>	<b>216 341</b>
1	ETUDES	4 260	5 405	9 665
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		2 568	2 568
4	HONORAIRES	34 463	97 915	132 378
5	FRAIS DIVERS	2 782	7 748	10 530
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	61 200		61 200
	<b>RECETTES</b>	<b>201 296</b>	<b>28 381</b>	<b>229 677</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	200 000	28 020	228 020
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 296	361	1 657
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>101 290</b>	<b>-98 267</b>	<b>3 023</b>

## LZ25 Ville d'Aix PUP Agt Les Bornes



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>572 282</b>	<b>-572 282</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 177 375</b>	<b>-1 177 375</b>	<b>0</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	999 791	-999 791	
4	HONORAIRES	68 672	-68 672	
5	FRAIS DIVERS	4 735	-4 735	
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	104 177	-104 177	
	<b>RECETTES</b>	<b>1 749 657</b>	<b>-1 749 657</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 742 096	-1 742 096	
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	7 561	-7 561	
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>572 282</b>	<b>-348</b>	<b>571 934</b>

## LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>695 760</b>	<b>2 943 682</b>	<b>3 639 442</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 833 653</b>	<b>869 583</b>	<b>7 703 236</b>
1	ETUDES	45 169	72 000	117 169
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	5 948 608	201 536	6 150 144
4	HONORAIRES	268 724	406 136	674 860
5	FRAIS DIVERS	31 093	9 911	41 004
7	CHARGES FINANCIERES	59		59
8	REMUNERATIONS	540 000	180 000	720 000
	<b>RECETTES</b>	<b>7 529 413</b>	<b>3 813 265</b>	<b>11 342 678</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 503 953	3 783 000	11 286 953
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	25 460	30 265	55 725
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>744 424</b>	<b>3 035 636</b>	<b>3 780 060</b>

## LZ27 MTP Palais des Sports



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>15 979 089</b>	<b>-2 781 016</b>	<b>13 198 073</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 456 976</b>	<b>33 799 248</b>	<b>39 256 224</b>
1	ETUDES	1 024 892	75 167	1 100 059
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	84 412	12	84 424
3	TRAVAUX	6 450	30 950 048	30 956 498
4	HONORAIRES	3 099 245	1 820 215	4 919 460
5	FRAIS DIVERS	86 977	338 806	425 783
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 155 000	615 000	1 770 000
	<b>RECETTES</b>	<b>21 436 065</b>	<b>31 018 232</b>	<b>52 454 297</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	21 417 000	30 660 000	52 077 000
3	SUBVENTIONS		274 875	274 875
4	AUTRES PRODUITS		800	800
5	PRODUITS FINANCIERS	19 065	82 557	101 622
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>16 006 854</b>	<b>-12 369 122</b>	<b>3 637 732</b>



## LZ28 Ville d'Aix - Agt du Quartier et Desserte du Collège Rempelin de Luynes



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>285 120</b>	<b>-71 712</b>	<b>213 408</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 029 467</b>	<b>73 373</b>	<b>3 102 840</b>
1	ETUDES	13 884		13 884
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 449 613	72 701	2 522 314
4	HONORAIRES	118 906	72	118 978
5	FRAIS DIVERS	6 168	600	6 768
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	440 896		440 896
	<b>RECETTES</b>	<b>3 314 587</b>	<b>1 661</b>	<b>3 316 248</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 292 200		3 292 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	22 387	1 661	24 048
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>330 789</b>	<b>-112 619</b>	<b>218 170</b>

## LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>941 122</b>	<b>1 300 852</b>	<b>2 241 974</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>178 419</b>	<b>170 975</b>	<b>349 394</b>
1	ETUDES	23 636	1 377	25 013
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		696	696
4	HONORAIRES	79 575	35 315	114 890
5	FRAIS DIVERS	3 608	13 587	17 195
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	71 600	120 000	191 600
	<b>RECETTES</b>	<b>1 119 541</b>	<b>1 471 827</b>	<b>2 591 368</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 115 240	1 465 201	2 580 441
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 301	6 626	10 927
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>457 602</b>	<b>319 171</b>	<b>776 773</b>

## LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>222 831</b>	<b>318</b>	<b>223 149</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>47 700</b>	<b>241 363</b>	<b>289 063</b>
1	ETUDES	11 700	22 859	34 559
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		49 296	49 296
5	FRAIS DIVERS		9 208	9 208
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	36 000	160 000	196 000
	<b>RECETTES</b>	<b>270 531</b>	<b>241 681</b>	<b>512 212</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	270 000	240 000	510 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	531	1 681	2 212
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>222 831</b>	<b>-72 112</b>	<b>150 719</b>

## LZ31 Cuisine Centrale - Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>45 323</b>	<b>283 028</b>	<b>328 351</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>75 234</b>	<b>187 286</b>	<b>262 520</b>
1	ETUDES	6 563	41 340	47 903
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	14 923	93 002	107 925
5	FRAIS DIVERS	3 748	2 944	6 692
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	50 000	50 000	100 000
	<b>RECETTES</b>	<b>120 557</b>	<b>470 314</b>	<b>590 871</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	120 000	470 000	590 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	557	314	871
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>46 314</b>	<b>198 035</b>	<b>244 349</b>

## LZ32 Crèche de Lambesc



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 189</b>	<b>187 393</b>	<b>364 582</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 510</b>	<b>113 801</b>	<b>117 311</b>
1	ETUDES	3 510	7 584	11 094
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		54 535	54 535
5	FRAIS DIVERS		1 057	1 057
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		50 625	50 625
	<b>RECETTES</b>	<b>180 699</b>	<b>301 194</b>	<b>481 893</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	180 000	300 000	480 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	699	1 194	1 893
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>178 242</b>	<b>-68 945</b>	<b>109 297</b>

## LZ33 Parc des Sports – Cabriès



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-19 761</b>	<b>252 191</b>	<b>232 430</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>19 761</b>	<b>48 611</b>	<b>68 372</b>
1	ETUDES		31 200	31 200
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS	352	381	733
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	19 409	17 030	36 439
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>300 802</b>	<b>300 802</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		300 000	300 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		802	802
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>232 431</b>	<b>232 431</b>

## LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>59 802</b>	<b>1 207 714</b>	<b>1 267 516</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>180 904</b>	<b>788 935</b>	<b>969 839</b>
1	ETUDES	22 410	235 290	257 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	1 772	393 861	395 633
5	FRAIS DIVERS	6 722	9 784	16 506
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	150 000	150 000	300 000
	<b>RECETTES</b>	<b>240 706</b>	<b>1 996 649</b>	<b>2 237 355</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	240 000	1 990 000	2 230 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	706	6 649	7 355
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>72 044</b>	<b>811 689</b>	<b>883 733</b>

## LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 981 414</b>	<b>-423 207</b>	<b>4 558 207</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>22 251</b>	<b>459 181</b>	<b>481 432</b>
1	ETUDES		94 365	94 365
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		1 920	1 920
4	HONORAIRES	22 229	103 537	125 766
5	FRAIS DIVERS	20	9 359	9 379
7	CHARGES FINANCIERES	2		2
8	REMUNERATIONS		250 000	250 000
	<b>RECETTES</b>	<b>5 003 665</b>	<b>35 974</b>	<b>5 039 639</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 000 000		5 000 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 665	35 974	39 639
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 991 374</b>	<b>-268 542</b>	<b>4 722 832</b>



## LZ36 Centre Village – Vauvenargues



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 878</b>	<b>148 298</b>	<b>155 176</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>11 136</b>	<b>615 360</b>	<b>626 496</b>
1	ETUDES		9 754	9 754
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		502 950	502 950
4	HONORAIRES	5 796	61 128	66 924
5	FRAIS DIVERS		8 868	8 868
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	5 340	32 660	38 000
	<b>RECETTES</b>	<b>18 014</b>	<b>763 658</b>	<b>781 672</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	18 000	763 150	781 150
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	14	508	522
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>18 014</b>	<b>348 036</b>	<b>366 050</b>

## LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>240 061</b>	<b>518 237</b>	<b>758 298</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>183 325</b>	<b>183 325</b>
1	ETUDES		9 139	9 139
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		84 887	84 887
5	FRAIS DIVERS		11 779	11 779
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		77 520	77 520
	<b>RECETTES</b>	<b>240 061</b>	<b>701 562</b>	<b>941 623</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	240 000	700 000	940 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	61	1 562	1 623
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>240 061</b>	<b>33 898</b>	<b>273 959</b>

## LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>120 058</b>	<b>22 480</b>	<b>142 538</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>57 838</b>	<b>57 838</b>
1	ETUDES		8 100	8 100
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		12 606	12 606
5	FRAIS DIVERS		3 652	3 652
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		33 480	33 480
	<b>RECETTES</b>	<b>120 058</b>	<b>80 318</b>	<b>200 376</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	120 000	79 500	199 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	58	818	876
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>120 058</b>	<b>16 917</b>	<b>136 975</b>

## LZ40 Parc de persuasion – Peynier



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>120 065</b>	<b>346 984</b>	<b>467 049</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>23 870</b>	<b>23 870</b>
1	ETUDES		3 456	3 456
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		2 908	2 908
5	FRAIS DIVERS		306	306
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		17 200	17 200
	<b>RECETTES</b>	<b>120 065</b>	<b>370 854</b>	<b>490 919</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	120 000	370 000	490 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	65	854	919
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>120 065</b>	<b>-22 871</b>	<b>97 194</b>

## LZ41 Pôle d'échanges – Trets



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>120 058</b>	<b>-5 292</b>	<b>114 766</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>36 120</b>	<b>36 120</b>
1	ETUDES		2 532	2 532
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		4 428	4 428
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		29 160	29 160
	<b>RECETTES</b>	<b>120 058</b>	<b>30 828</b>	<b>150 886</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	120 000	30 000	150 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	58	828	886
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>120 058</b>	<b>-5 292</b>	<b>114 766</b>

## LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>238 004</b>	<b>238 004</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>63 229</b>	<b>63 229</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		25	25
5	FRAIS DIVERS		3 804	3 804
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		59 400	59 400
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>301 233</b>	<b>301 233</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		300 000	300 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		1 233	1 233
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>		<b>238 004</b>	<b>238 004</b>

## LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>240 008</b>	<b>-51 180</b>	<b>188 828</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>52 928</b>	<b>52 928</b>
1	ETUDES		12 600	12 600
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		720	720
5	FRAIS DIVERS		708	708
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		38 900	38 900
	<b>RECETTES</b>	<b>240 008</b>	<b>1 748</b>	<b>241 756</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	240 000		240 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	8	1 748	1 756
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>240 008</b>	<b>-37 872</b>	<b>202 136</b>

## LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>99 812</b>	<b>99 812</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>20 599</b>	<b>20 599</b>
1	ETUDES		9 948	9 948
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		2 390	2 390
5	FRAIS DIVERS		2 261	2 261
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		6 000	6 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>120 411</b>	<b>120 411</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		120 000	120 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		411	411
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>99 812</b>	<b>99 812</b>



## LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>31 657</b>	<b>31 657</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>68 719</b>	<b>68 719</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		2 103	2 103
3	TRAVAUX		3 182	3 182
4	HONORAIRES		37 342	37 342
5	FRAIS DIVERS		1 442	1 442
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		24 650	24 650
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>100 376</b>	<b>100 376</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		100 000	100 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		376	376
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>32 071</b>	<b>32 071</b>

## LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2016

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2015	Année 2016	Cumul à fin 2016
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>473 058</b>	<b>473 058</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>42 656</b>	<b>42 656</b>
1	ETUDES		7 800	7 800
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		14 856	14 856
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		20 000	20 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>515 714</b>	<b>515 714</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		515 000	515 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		714	714
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>202 298</b>	<b>202 298</b>

**S.P.L.A. PAYS D'AIX TERRITOIRES**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**EXERCICE 2016**

**Question n° 3.1**

Société Publique Locale d'Aménagement au capital de 500 000 €

Siège social : 2 rue Lapierre – Aix-en-Provence

Siret : 520 668 443

## SOMMAIRE

1. PREAMBULE .....	3
2. EXAMEN DES COMPTES .....	8
3. LES MOYENS DE LA SPLA .....	13
4. PERSPECTIVES .....	14

# S.P.L.A. PAYS D'AIX TERRITOIRES

## RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### EXERCICE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts de votre Société, pour vous rendre compte des opérations effectuées pendant l'exercice 2015 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2016.

Après un compte-rendu de la vie de la Société, nous aborderons successivement les activités au cours de l'exercice et l'examen des comptes de l'année 2016.

Nous terminerons par un exposé sur l'évolution de l'activité, depuis la clôture de l'exercice et sur les perspectives d'avenir de votre Société.

## 1. PREAMBULE

L'AGO constitutive de la SPLA Pays d'Aix Territoires s'est tenue le 28 octobre 2009. Lors de cette AGO, le nombre d'administrateurs a été fixé à 9 sièges, dont 5 pour la Ville d'Aix-en-Provence et 4 pour la Communauté du Pays d'Aix.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016 les actions détenues par la Communauté du Pays d'Aix au sein du capital de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES ont été transférées à la Métropole Aix Marseille Provence.

Le Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence a désigné les représentants de la Métropole au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES, à savoir :

SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Assemblée Générale	Monsieur Jean-Claude FERAUD	Titulaire
	Monsieur Jean-Jacques POLITANO	Observateur
SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Conseil d'Administration	Monsieur Jean-Claude FERAUD	
	Monsieur Michel AMIEL	
	Monsieur Loïc GACHON	
	Monsieur Bernard RAMOND	

Au 31 décembre 2016, le nombre d'administrateurs est fixé à 18 :

- 10 pour la Ville d'Aix-en-Provence
- 4 pour la Métropole – Territoire du Pays d'Aix
- 4 pour l'Assemblée Spéciale représentants les actionnaires non représentés directement au Conseil d'Administration.

La SPLA Pays d'Aix Territoires dont les statuts ont été signés le 1<sup>er</sup> décembre 2009, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2010.

Au cours de l'exercice 2016, votre Conseil d'Administration s'est réuni à quatre reprises :

- Le 27 avril 2016
- Le 15 juin 2016
- Le 12 octobre 2016
- Le 16 décembre 2016

Les actionnaires et administrateurs de la société figurent en pages suivantes.

Liste des Actionnaires de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES au 31/12/2015

COLLECTIVITES	NOMBRES D' ACTIONS	TOTAL	DATE D'ENTREE AU CAPITAL
AIX-EN-PROVENCE	5 774	288 700 €	28-sept-09
METROPOLE AIX MARSEILLE	4 000	200 000 €	01-janvier-16
VENELLES	30	1 500 €	08-mars-10
PERTUIS	30	1 500 €	08-mars-10
TRETS	30	1 500 €	08-mars-10
LAMBESC	30	1 500 €	12-avr-10
LES PENNES MIRABEAU	5	250 €	17-mai-10
CHATEAUNEUF LE ROUGE	1	50 €	17-mai-10
VENTABREN	30	1 500 €	17-mai-10
ROGNES	30	1 500 €	17-mai-10
COUDOUX	2	100 €	17-mai-10
SIMIANE COLLONGUE	2	100 €	17-mai-10
ROUSSET	1	50 €	28-juin-10
LA ROQUE D'ANTHERON	10	500 €	07-mars-11
LE THOLONET	1	50 €	23-mai-11
JOUQUES	1	50 €	11-juil-11
BOUC BEL AIR	2	100 €	26-sept-11
PEYROLLES	1	50 €	26-sept-11
VAUVENARGUES	1	50 €	19-nov-12
MIMET	2	100 €	17-déc-12
VITROLLES	1	50 €	17-oct-13
GARDANNE	1	50 €	16-déc-14
CABRIES	2	100 €	31-mars-15
SAINT MARC JAUMEGARDE	1	50 €	31-mars-15
SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS	1	50 €	31-mars-15
MEYRARGUES	10	500 €	16-nov-15
PEYNIER	1	50 €	16-nov-15
	<b>10 000</b>	<b>500 000</b>	

**Liste des Administrateurs de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES**  
**Au 31/12/2016**

Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Gérard BRAMOULLÉ	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Odile BONTHOUX	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jacques BOUDON	Conseiller Municipal
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Eric CHEVALIER	Conseiller Municipal
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Alexandre GALLESE	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Sophie JOISSAINS	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Stéphane PAOLI	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jean-Marc PERRIN	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Marie-Pierre SICARD DESNUELLE	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Francis TAULAN	Adjoint au Maire
Représentant la Métropole	Monsieur Jean-Claude FERAUD	Maire de Trets
Représentant la Métropole	Monsieur Loïc GACHON	Maire de Vitrolles
Représentant la Métropole	Monsieur Bernard RAMOND	Maire de Lambesc
Représentant la Métropole	Monsieur Michel AMIEL	Maire des Pennes-Mirabeau
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur José ROUX	Adjoint au Maire de Coudoux
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Yann VILLARET	Adjoint au Maire de Ventabren
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Alain QUARANTA	Adjoint au Maire de Venelles
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Roger PELLENC	Maire de Pertuis



L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en séance le 15 juin 2016.

L'Assemblée Générale a approuvé les opérations intervenues entre la SEMEPA et la SPLA, au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions visées aux articles L 225-38 suivant du code du Commerce.

## 2. EXAMEN DES COMPTES

- **ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES**

### EXERCICE 2016

L'annexe qui vous est présentée ci-dessous, en conformité avec la loi comptable en vigueur, est un état comportant les explications nécessaires à une meilleure compréhension des documents, dont la partie examen des comptes du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire.

La Société a respecté les principes comptables de base, dans le respect du principe de prudence et de continuité de l'exploitation.

#### 1) EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE

---

Au cours du second semestre 2016, les services fiscaux ont procédé à une vérification de la comptabilité pour les exercices 2013 à 2015 de la SPLA. Cette vérification n'a entraîné aucun redressement fiscal.

En 2016 deux nouveaux collaborateurs ont été embauchés et un collaborateur a été transféré des effectifs de la Semepa vers ceux de la SPLA.

On compte donc au 31 décembre 2016, 5 salariés dans la SPLA Pays d'Aix Territoires, 2 collaborateurs y étaient présents au 31 décembre 2015. Ces personnes travaillent exclusivement pour des opérations de la SPLA.

La SPLA avait anticipé la nécessité d'avoir une trésorerie suffisante pour continuer les projets en cours ou débutant pour les premiers mois de 2016. Pour pallier à ce besoin, des appels de fonds ont été établis auprès de la CPA avant la fin de l'exercice 2015.

Jusqu'au 31 Décembre 2015, la CPA avait octroyé à la SPLA des avances de trésorerie pour les opérations en concession en cours. Ces avances n'ont pas été renouvelées en 2016. Il a donc été nécessaire, afin d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins financiers de certaines de ces opérations, de contracter des emprunts auprès des banques. Ces emprunts pour un montant total de 10,5 Millions d'euros ont été garantis à hauteur de 80 % par la CPA. Au cours de l'exercice 2016 aucun de ces emprunts n'a fait l'objet d'un remboursement en capital.

Comme pour l'année 2015, la SPLA a été facturée par Epage, à prix coutant, pour le personnel opérationnel et des services transversaux mis à sa disposition au cours de l'exercice.

#### 2) NOTES SUR LE BILAN ACTIF

---

##### Traitement comptable des opérations pour compte

Les méthodes de comptabilisation des opérations d'aménagement élaborées par le Conseil National de la Comptabilité assurent une totale correspondance entre les informations financières données

dans les états annuels de la Société et celles des comptes rendus d'opérations transmis à la Collectivité Locale.

Pour assurer une parfaite lisibilité et pour faciliter le passage des comptes de la Société aux comptes rendus annuels, les points suivants sont assurés :

- Opérations pour compte Concessions

C'est le solde de l'opération qui est indiqué à l'actif du bilan.

Ce solde correspondra au solde d'exploitation provisoire de l'opération du CRACL.

Si ce solde est négatif, cela signifie que les recettes sont en avance sur les dépenses au 31 décembre de l'exercice. Il est positif dans le cas inverse.

Les dépenses et recettes de chaque opération sont présentées en annexe.

- Opérations pour compte

Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes au 31 décembre de l'exercice, le solde de l'opération est indiqué à l'actif du bilan, toujours en positif.

Dans ce cas-là, conformément au règlement intérieur de la Société et en accord avec la collectivité concernée, le financement est assuré par les organismes bancaires à travers un emprunt, une ligne de trésorerie provisoire ou un simple découvert momentané dédié à l'opération.

- ▶ compte de résultat par opération

Les fiches individuelles par opération jointes en fin de plaquette font ressortir la trésorerie de chaque opération au 31 décembre de l'exercice.

### Valeurs réalisables

On y retrouve les créances dues mais non encore encaissées au 31 décembre 2016 pour une valeur de 23,8 M€. Ce montant correspond essentiellement au décalage de paiement de décomptes de la Métropole constaté à la date d'arrêté des comptes de 2016.

### Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie propre de la SPLA et à la trésorerie des opérations pour compte.

La trésorerie est suivie et placée quotidiennement de façon à optimiser les produits financiers.

La rémunération obtenue de ces placements bénéficie aux opérations au prorata des fonds disponibles sur la période.

En 2016 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.717 %. Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2016 était de 0.20 %.

La SPLA est toujours très vigilante à obtenir des collectivités la trésorerie correspondant aux engagements qu'elle prend vis-à-vis des fournisseurs pour réaliser les opérations.

### 3) NOTES SUR LE BILAN PASSIF

---

#### Capital social

Le capital social est d'un montant de 500.000 euros composé de 10.000 actions de valeur nominale de 50 euros.

L'ensemble des actions composant le capital est de même nature et confère les mêmes droits à leurs titulaires.

Les collectivités locales détiennent la totalité du capital social et sont représentées au sein du Conseil d'Administration dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts.

**Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.**

#### Emprunts et dettes

Le détail est donné dans le tableau joint en annexe. A noter que le capital de certains emprunts contractés en fin 2015 pour certaines opérations a été versé sur le compte bancaire de la SPLA en début d'exercice 2016 pour 10,5 M€.

#### Opérations pour compte Travaux

Figurent ici le solde des opérations pour compte dont les recettes sont supérieures aux dépenses au jour de l'arrêté des comptes.

Les annexes retracent, pour chaque opération, la totalité des mouvements dans les différents postes de dépenses et de recettes de chaque opération.

#### Solde des dettes fournisseurs par date d'échéance au 31/12/2016

Le solde fournisseurs TTC au 31/12/2016 par date d'échéance se présente selon la répartition suivante :

Solde fournisseurs TTC hors retenues garantie en K€	Solde fournisseurs TTC au 31/12/2016	< 30 jours	de 31 à 60 jours	> 60 jours
à échoir	6 568	4 755	1 787	26
échues	1 741	923	192	626
dettes fournisseurs TTC hors retenues garantie	8 310	5 679	1 979	652

<i>non pris en compte dans le solde fournisseurs</i>	montant en K€	nbre factures
RETENUE GARANTIE	142	115

Le solde fournisseurs se répartissait de la façon suivante au 31/12/2015 :

<b>Solde fournisseurs TTC au 31/12/2015</b>	à 30 jours	de 31 à 60 jours	à 90 jours	au-delà de 90 jours
1.445 K€	561 K€	387 K€	253 K€	244 K€

#### **4) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

---

##### **Produits d'exploitation**

**4.228 K€**

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.170 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2016 a enregistré une hausse de 29 %, soit + 948 K€ lié aux contrats signés avec la CPA fin 2015. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 708 k€ et 100 k€ d'avoir à accorder à la commune de Venelles selon décision du Conseil d'Administration du 16 décembre 2016.

Par ailleurs, on note un produit de 58 K€ (64 K€ en 2015), correspondant à la refacturation de frais de personnel à la Semepa.

En effet, les salariés opérationnels de la SPLA interviennent sur certaines opérations d'aménagement de la Semepa.

A ce titre, et sur la base d'un suivi du temps de travail, leur coût est refacturé à prix coutant à la Semepa.

Ce poste est à apprécier au regard de l'ensemble des frais de personnel, dans un point détaillé ci-après.

##### **Charges d'exploitation**

**4.091 K€**

Les charges d'exploitation ont également augmenté de 868 K€, soit une variation de + 27 % par rapport à 2015.

Cet accroissement est directement lié à l'augmentation des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE en relation avec l'évolution du Chiffre d'affaires.

- Services extérieurs : **682 K€**

Ce poste est en hausse de 55 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 21 K€. Il s'agit de la sous-traitance dans les opérations d'études préalables. Cette baisse est en corrélation avec la baisse du chiffre d'affaires de cette activité en 2016
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 85 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES.
- « Primes d'assurances » en diminution de 11 K€, en 2015 était constaté une régularisation de la prime de « Travaux - Responsabilité civile » pour les exercices 2013 et 2014.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une évolution globale de 3 K€.

- Autres frais extérieurs 74 K€

Ce poste a subi une augmentation de 7 K€ sur 2016. Cette évolution est répartie entre l'augmentation des honoraires pour 4 K€, des frais de déplacements pour 4 K€ et des autres frais pour une diminution de 1 K€ par rapport à l'exercice précédent.

- Impôts et taxes 7 K€

Ce poste a subi une augmentation de 3 K€ en 2016 par rapport à 2015. Cette évolution d'impôts et taxes est consécutive à l'augmentation de la valeur ajoutée en 2016 incombant une plus forte CVAE en 2016 qu'en 2015.

- Frais de personnel 3.327 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel pour un coût de 492 K€, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.835 K€ de personnel mis à sa disposition. Il s'agit du personnel transversal, salarié du groupement d'employeurs Epage.

La facture, qui sert de base à la répartition analytique des charges, est détaillée en termes de temps passé et de contrat concerné.

Parallèlement, et sur ces mêmes bases, la société a refacturé à la Semepa des frais de personnel à hauteur de 58 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.269 K€, contre 2.460 K€ en 2015, soit une variation de + 33 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de + 29 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 78 % du chiffre d'affaires contre 76 % pour l'exercice précédent (et 74 % en 2014).

**Résultat d'exploitation** 138 K€

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 73 K€ par rapport à 2015.

**Résultat financier** 6 K€

Le résultat financier restant au sein de la société SPLA reste constant par rapport à 2015, soit 6 K€. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2016 ont été de 404 145 € contre 345 844 € en 2015. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc plus importante sur l'exercice 2016 et s'élève à 398 043 €.

**Résultat net** 85 K€

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires, enregistre une charge de Participation au prorata de son apport à la constitution de celle-ci.

Un impôt sur les sociétés de 46 K€ est constaté sur 2016.

## **5) AUTRES INFORMATIONS**

---

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, nous vous informons que les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.020 € correspondant à la certification légale.

### 3. LES MOYENS DE LA SPLA

Les modalités de fonctionnement de votre société par le biais du Groupement d'Employeurs EPAGE qui mutualise les ressources entre SPLA et SEMEPA sont désormais stabilisées et ont prouvé leur efficacité.

La SPLA peut assumer les missions suivantes :

- ✚ procéder aux études pré-opérationnelles nécessaires à clarifier les engagements de la Collectivité,
- ✚ acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, des biens immobiliers situés dans le périmètre d'opérations d'aménagement, gérer les biens acquis ; mettre en état les sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants ;
- ✚ réaliser les équipements d'infrastructure destinés à être remis à la collectivité publique ; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements ;
- ✚ procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants ;
- ✚ tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financements les plus appropriés ;
- ✚ mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs ; céder les terrains ; préparer et signer tous actes nécessaires ;
- ✚ promouvoir la Haute Qualité Environnementale : à travers les éléments fondateurs du parti d'aménagement. La SPLA poursuivra cette orientation en privilégiant les programmes de construction qui adhéreront à la norme BBC ;
- ✚ bâtir en accord avec les Collectivités, les partenariats nécessaires sur les plans technique et financier, dans le souci de favoriser le bon déroulement de l'opération ; mettre en œuvre la politique de communication définie avec la collectivité actionnaire ;
- ✚ d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information de la collectivité publique cocontractante sur les conditions de déroulement de l'opération.

C'est cette expérience acquise au fil des ans qui est concrètement transmise à votre Société. Elle permet de réaliser les projets des collectivités actionnaires, de les mener à bien avec toujours les mêmes objectifs de respect du prix et des délais.

Il se confirme que votre société, l'outil de la Métropole Territoire du Pays d'Aix et des communes est désormais bien lancé et sa charge de travail devrait lui permettre d'envisager l'avenir immédiat avec une certaine sérénité. Dans l'attente de l'installation de la Métropole dans toutes

ses composantes, les compétences et l'expérience acquises de la SPLA restent aux associés, dont la Métropole désormais.

A l'instar des sociétés d'économie mixte et des autres types d'établissements publics locaux, dans un contexte général marqué par une offre et une demande croissantes de connaissance et d'information, les sociétés publiques locales d'aménagement ne peuvent se dispenser d'un effort d'explication et de pédagogie de leurs interventions, à l'égard de leurs partenaires, comme de leurs usagers.

La SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES, dans un esprit de transparence et de service public, a souhaité mettre en place une politique de communication, sobre et utile, visant à renforcer son identité, ses relations avec ses collectivités locales actionnaires et en direction du grand public.

Le sens de la communication engagée vise à répondre aux légitimes interrogations des collectivités et du grand public relativement à l'identité de la SPLA, à son savoir-faire et à ses opérations d'aménagement.

Les années qui passent confirment la raison d'être de la SPLA : un outil efficace et 100% public au service des collectivités locales et des populations du Pays d'Aix.

## 4. PERSPECTIVES

Chaque année d'existence de la SPLA Pays d'Aix Territoires confirme l'utilité de cet outil d'aménagement au service des communes actionnaires et de la Communauté du Pays d'Aix. De fait, le nombre de collectivités susceptibles de bénéficier de l'accompagnement et du savoir-faire des équipes de la société publique locale s'établit à 25 communes et la Métropole.

Dans le même temps, le nombre d'opérations est très élevé, réparties sur l'ensemble du territoire. Les premières opérations lancées après la création de la SPLA ont été achevées mais la plupart sont en cours.

Sur un autre plan, l'exercice 2016 a confirmé de nouvelles perspectives d'intervention qui conditionneront l'avenir même de la SPLA avec, notamment la réalisation d'un Palais des Sports aux Trois Pigeons à Aix-en-Provence, mais également de nouvelles opérations à Gardanne et dans les nouvelles communes adhérentes, opérations souvent très avancées.

Dans un contexte économique difficile, les perspectives d'activité de la société publique locale demeurent donc favorables et les commandes publiques en Pays d'Aix ne connaissent pas le coup d'arrêt constaté sur certains territoires pour autant que les financements des opérations engagées suivent.

Reste que l'incertitude provoquée par les bouleversements institutionnels qui pourraient découler de la création de la Métropole perdure tant que celle-ci n'est pas totalement en ordre de marche.

Les projets en cours permettent d'avoir une visibilité sur les deux prochaines années.

Toutefois, des interrogations subsistent sur l'attribution des prochains projets de la Métropole, en particulier sur le Territoire du Pays d'Aix. D'autres structures ayant les mêmes compétences que votre société existent sur le territoire de la Métropole.



Par ailleurs, les services de l'Etat envisagent de créer des SPLA d'intérêt national, SPLA IN, dans lesquelles l'Etat serait actionnaire. Si cette solution venait à être retenue, cela aurait un impact certain sur l'activité de votre société.

Enfin le 1<sup>er</sup> janvier 2018 les compétences définies par la loi jusqu'alors conservées par les communes seront transférées à la Métropole.

Face à ces nombreuses incertitudes le carnet de commande de votre société permet de voir venir mais il convient en 2017 de finaliser les dossiers d'études en cours pour passer à la phase opérationnelle. L'aboutissement du dossier de la ZAC de la Constance est impératif ; d'autres dossiers de même nature doivent aboutir également.

Jusqu'à ce jour, les relations avec la Métropole ont été bonnes en termes opérationnels et il faut s'en féliciter. Néanmoins, face aux incertitudes évoquées ci-dessus, il conviendra de rester vigilants sur ce changement institutionnel, pour permettre à cet outil qui a permis en quelques années de nombreuses réalisations sur le Territoire du Pays d'Aix de continuer à servir.

# **COMPTES ANNUELS**

**2017**

Société Publique Locale d'Aménagement au capital de 500.000 €

N° SIREN 520 668 443

Siège social : 2 rue Lapierre – 13100 Aix-en-Provence

## Sommaire

<i>Bilan et Compte de Résultat</i> .....	4
Bilan Actif 2017 .....	4
Bilan Passif 2017 .....	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2017 .....	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2017 .....	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2017 .....	8
Compte de Résultat 2017 .....	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2017</i> .....	10
<i>ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES</i> .....	11
<i>Emprunts et Financement au 31/12/2017</i> .....	17
<i>Résultats Sociaux des 5 derniers exercices</i> .....	18
<i>Résultats Financiers des 5 derniers exercices</i> .....	19
<i>Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2017</i> .....	20
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel</i> .....	21
<i>Comptes de résultats par Opérations</i> .....	22
LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix .....	22
LC02 Zac Burlière - Trets .....	23
LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis .....	24
LC04 Ville Venelles - "Les tournesols" .....	25
LC05 Zac Centre Ville de Trets .....	26
LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc .....	27
LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren .....	28
LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot .....	29
LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau .....	30
LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix.....	31
LC11 Pôle numérique la Constance - Aix.....	32
LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson.....	33
LC13 Centre ancien de Trets – MTP .....	34
LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau .....	35
LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles .....	36
LC16 Zac de la Constance – Aix .....	37
LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise .....	38
LC18 Zac René Cassin – Aix.....	39
LC19 Zac du Tourillon – SMA.....	40
LC20 Zac du Plan d'Aillane – Aix .....	41
LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière .....	42
LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage.....	43
LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis .....	44
LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels .....	45

LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois.....	46
LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée.....	47
LZ11 Agt Le Coulobleau-St Honorat Jouques.....	48
LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau.....	49
LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles.....	50
LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal.....	51
LZ17 MTP - Grand Coudoux.....	52
LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse.....	53
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet.....	54
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix.....	55
LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne.....	56
LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National.....	57
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID.....	58
LZ27 MTP Palais des Sports.....	59
LZ28 Ville d'Aix - Agt du Quartier et Desserte du Collège Rempelin de Luynes.....	60
LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans.....	61
LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle.....	62
LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne.....	63
LZ32 Crèche de Lambesc.....	64
LZ33 Parc des Sports – Cabriès.....	65
LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence.....	66
LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence.....	67
LZ36 Centre Village – Vauvenargues.....	68
LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne.....	69
LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues.....	70
LZ40 Parc de persuasion – Peynier.....	71
LZ41 Pôle d'échanges – Trets.....	72
LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons.....	73
LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron.....	74
LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles.....	75
LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix.....	76
LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès.....	77

## Bilan et Compte de Résultat

### Bilan Actif 2017



page		Brut	Amt / prov	Net	N-1
	<b>IMMOBILISATIONS</b>				
	<b>Immobilisations propres</b>				
	<b>Immobilisations financières</b>	<b>343 816</b>		<b>343 816</b>	<b>343 816</b>
	- Participation Epage	343 816		343 816	343 816
	- Dépôts et cautionnements versés	0		0	0
	<b>STOCKS</b>				
	<b>Opérations pour compte Concessions</b>	<b>8 046 374</b>		<b>8 046 374</b>	<b>-2 310 815</b>
22	- Zac de l'enfant	1 285 707		1 285 707	174 682
23	- Zac de la Burlière - Trets	7 935 322		7 935 322	5 590 493
24	- Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-4 583 215		-4 583 215	-3 381 916
25	- Les Tournesols - Venelles	536 174		536 174	1 086 459
26	- Zac du centre Ville de Trets	-1 217 108		-1 217 108	-1 218 874
27	- ZAC Zone d'Activités La Bertoire - Lambesc	993 906		993 906	1 406 839
28	- Zac de l'Héritière - Ventabren	238 290		238 290	203 709
29	- Centre de congrès Carnot	-82 881		-82 881	-104 166
30	- Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	5 258 028		5 258 028	3 446 547
31	- Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	86 234		86 234	79 116
32	- Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	-313 515		-313 515	-78 535
33	- Zac de Vergeras	521 520		521 520	42 071
34	- Centre ancien Trets	-291 414		-291 414	-362 446
35	- Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	138 554		138 554	-149 468
36	- Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-2 608 562		-2 608 562	-8 841 155
37	- ZAC de la Constance - Ville d'Aix	857 815		857 815	239 605
38	- Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	-262 407		-262 407	-242 375
39	- ZAC René Cassin - Trets	-424 634		-424 634	-176 404
40	- ZAC Du Tourillon - SMA	-21 434		-21 434	-25 000
41	- ZAC Plan d'Aillane	-6		-6	
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>10 622</b>		<b>10 622</b>	<b>10 622</b>
51	- Patrimoine bâti communal - Bouc Bel Air	10 622		10 622	10 622
	<b>VALEURS REALISABLES</b>				
	<b>Créances d'exploitation</b>	<b>29 092 395</b>		<b>29 092 395</b>	<b>26 526 477</b>
	- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	213 383		213 383	590 325
	- Clients, clients factures à établir	26 761 214		26 761 214	23 576 503
	- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	2 051 218		2 051 218	2 342 808
	- Etat CVAE	0		0	0
	- Etat Impots sociétés	0		0	0
	- Etat - CICE	2 573		2 573	1 501
	- Debiteurs divers	64 006		64 006	15 340
	<b>VALEURS DISPONIBLES</b>				
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>50 533 578</b>		<b>50 533 578</b>	<b>49 148 160</b>
	- Valeurs mobilières de placement	46 010 000		46 010 000	46 627 954
	- Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	4 523 578		4 523 578	2 520 206
	<b>Disponibilités</b>	<b>3 051 996</b>		<b>3 051 996</b>	<b>3 424 126</b>
	- Comptes courants	3 013 997		3 013 997	3 356 534
	- Intérêts à recevoir	35 703		35 703	65 483
	- Caisse	2 296		2 296	2 110
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>174</b>		<b>174</b>	<b>320</b>
	<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>91 078 954</b>		<b>91 078 954</b>	<b>77 142 706</b>

## Bilan Passif 2017



		N	N - 1
page	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</b>		
	<b>Capitaux propres</b>	<b>781 423</b>	<b>730 497</b>
	Capital	500 000	500 000
	Reserve légale	50 000	50 000
	Report à nouveau	180 497	94 572
	Résultat de l'exercice	<b>50 927</b>	85 925
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	- Provisions pour litige	100 000	
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
17	<b>Emprunts</b>	<b>19 781 943</b>	<b>21 794 327</b>
	- Emprunts moyen et long terme	10 907 143	11 421 429
	- Emprunts court terme	8 874 800	10 372 898
	<b>Dettes financières diverses</b>	<b>12 867 252</b>	<b>2 707 016</b>
	- CIC Lyonnaise de Banque	0	0
	- groupement SEMEPA / EPAGE	2 052 862	2 027 016
	- dépôts et cautionnement reçus	10 814 390	680 000
	<b>STOCK OPERATIONS POUR COMPTE</b>		
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>49 577 343</b>	<b>41 460 360</b>
42	- Aménagement de la Gare Routière d'AIX	1 719 084	595 342
43	- Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence, Bouc Bel Air	2 542 025	2 824 286
44	- Agt carrefour giratoire RD956 Pertuis	62 463	74 472
45	- Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	992 873	473 583
46	- Fourrière et refuge animal de l'arbois	0	112
47	- Aménagement du secteur de l'Ensoleillée	1 345 840	1 907 337
48	- Aménagement quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat" Jouques	10 718	10 687
49	- Aménagement création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	678 384	2 059 173
50	- Aménagement de l'Ecole maternelle Peyrolles	21 620	21 556
52	- Aménagement du "Grand Coudoux"	303 330	303 330
53	- Aménagement, construction pôle loisir enseignement jeunesse	36 594	226 244
54	- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
55	- Salle de musiques actuelles La Constance	8 749 778	2 112 813
56	- Création d'un giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de Campagne	1 861 754	1 869 127
57	- Extension Centre Chorégraphique	666 604	13 337
58	- Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	3 416 817	3 639 442
59	- Palais des Sports et Pôle échange multimodal	972 429	13 198 072
60	- Desserte du Collège de Luynes	0	213 409
61	- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	2 142 837	2 241 974
62	- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	303 890	223 148
63	- Cuisine Centrale - Gardanne	1 771 193	328 351
64	- Crèche - Lambesc	1 141 768	364 582
65	- Parc des Sports - Cabriès	0	232 431
66	- Implantation du CFA -Aix en Provence	4 139 938	1 267 515
67	- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	6 011 851	4 558 206
68	- Centre Village - Vauvenargues	390 012	155 177
69	- Pôle d'échanges - Gardanne	3 662 033	758 298
70	- Pôle d'échanges - Meyrargues	105 596	142 538
71	- Parc de persuasion- Peynier	429 349	467 049
72	- Pôle d'échanges - Trets	1 591 545	114 766
73	- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	724 401	238 004
74	- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	1 831 737	188 827
75	- Quartier du Lion - Vitrolles	121 781	99 812
76	- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence	1 172 357	31 657
77	- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès	624 099	473 058
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>6 827 565</b>	<b>9 362 947</b>
	- Fournisseurs d'exploitation	5 417 749	8 425 524
	- Fournisseurs factures à recevoir	22 226	26 134
	- Clients créditeurs	1 387 590	911 289
	<b>Autres dettes sociales</b>	<b>85 440</b>	<b>80 417</b>
	- Autres charges de personnel	85 440	80 417
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>167 989</b>	<b>298 710</b>
	- Etat <i>divers</i> et Organismes Sociaux	80 200	75 053
	- Etat - TVA	64 009	192 305
	- Etat - CVAE	1 394	4 318
	- Etat - Impôts Sociétés	22 386	27 035
	<b>Autres dettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Crédoiteurs divers	0	0
	<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>890 000</b>	<b>708 433</b>
	<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>91 078 954</b>	<b>77 142 706</b>

**Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2017**

	CONCESSIONS -DETAILS	2017		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	12 058 011	10 772 303	1 285 707
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	11 515 957	3 580 635	7 935 322
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	8 324 228	12 907 443	-4 583 215
LC04	Ville de Venelles - Les Tournesols	2 301 437	1 765 264	536 174
LC05	MTP Zac centre ville de Trets	3 984 723	5 201 832	-1 217 108
LC06	MTP Zac Z.A. Plateau de Bertoire Lambesc	3 528 353	2 534 447	993 906
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	279 208	40 917	238 290
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 554 254	3 637 135	-82 881
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	5 306 241	48 213	5 258 028
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	438 690	352 457	86 234
LC11	Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	342 664	656 179	-313 515
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	1 127 216	605 696	521 520
LC13	MTP Centre ancien Trets	3 352 030	3 643 444	-291 414
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	364 219	225 665	138 554
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	14 576 806	17 185 368	-2 608 562
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	859 630	1 815	857 815
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	1 555 739	1 818 146	-262 407
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	277 149	701 783	-424 634
LC19	Zac du Tourillon - SMA	8 631	30 065	-21 434
LC20	Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	5	11	-6
		<b>73 755 192</b>	<b>65 708 818</b>	<b>8 046 374</b>

**Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2017**

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2017		
		Dépenses	Recettes	Solde
LZ16	Bouc Bel Air -Préservation du patrimoine bâti communal	529 854	519 233	10 622
		529 854	519 233	10 622



## Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2017

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2017		
		Recettes	Dépenses	Solde
LZ02	MTP Aménagement de la Gare Routière d'Aix	25 287 281	23 568 197	1 719 084
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	19 101 530	16 559 505	2 542 025
LZ05	MTP Aménagement carrefour giratoire RD 956 Pertuis	1 633 061	1 570 598	62 463
LZ06	MTP Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	4 883 164	3 890 291	992 873
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 039	2 093 038	0
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 844 155	6 498 316	1 345 840
LZ11	Aménagement du quartier "Le Coulobleau/Saint Honorat" - Jouques	591 755	581 036	10 718
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	3 866 212	3 187 828	678 384
LZ15	Aménagement de l'Ecole Maternelle - Peyrolles	2 818 514	2 796 894	21 620
LZ17	MTP Aménagement du "Grand Coudoux"	1 349 569	1 046 238	303 330
LZ18	Aménagement et construction d'un pôle loisir enseignement jeunesse	8 468 215	8 431 621	36 594
LZ20	Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet	355 954	323 311	32 643
LZ21	Projet de construction de musiques actuelle SMAC La Constance - Aix	14 357 550	5 607 772	8 749 778
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	1 977 533	115 779	1 861 754
LZ24	Extension du Centre Chorégraphique National - Aix	999 770	333 166	666 604
LZ26	MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID - Aix	11 362 919	7 946 102	3 416 817
LZ27	MTP Palais des Sports	67 335 150	66 362 721	972 429
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	4 747 641	2 604 803	2 142 837
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	823 122	519 232	303 890
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	2 361 574	590 380	1 771 193
LZ32	Crèche - Lambesc	1 883 095	741 327	1 141 768
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	6 395 936	2 255 998	4 139 938
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	7 064 874	1 053 023	6 011 851
LZ36	Centre Village - Vauvenargues	2 793 000	2 402 987	390 012
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	4 533 892	871 860	3 662 033
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	201 156	95 560	105 596
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	492 783	63 434	429 349
LZ41	MTP Pôle d'échanges Trets	1 711 380	119 835	1 591 545
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	918 474	194 073	724 401
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	2 042 647	210 910	1 831 737
LZ44	Quartier du Lion - Ville de Vitrolles	225 912	104 131	121 781
LZ45	Plan Campus - Pauliane - Ville d'Aix	1 803 374	631 018	1 172 357
LZ46	Groupe scolaire - Ville de Cabries	917 154	293 055	624 099
		<b>213 241 382</b>	<b>163 664 040</b>	<b>49 577 343</b>

## Compte de Résultat 2017

### COMPTE DE RESULTAT



	2017	2016	écart en €	écart en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
- Rémunération concessions	2 100 237	2 033 945	66 292	3%
- Rémunération prestations de services	2 054 741	1 896 094	158 648	8%
- AMO et autres prestations	319 167	239 833	79 334	33%
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>4 474 145</b>	<b>4 169 872</b>	<b>304 274</b>	<b>7%</b>
Autres produits de gestion	1 603	13	1 590	11902%
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	
Transfert de charges	23 005	58 493	-35 487	-61%
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 498 754</b>	<b>4 228 378</b>	<b>270 376</b>	<b>6%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>648 036</b>	<b>682 529</b>	<b>-34 493</b>	<b>-5%</b>
Etudes générales	121 912	261 020	-139 108	-53%
Eaux gaz électricité	1 720	2 101	-381	-18%
Fournitures d'entretien	1 660	469	1 191	254%
Fournitures de bureau	1 188	2 251	-1 063	-47%
Maintenance générale et informatique	1 224	9 592	-8 368	-87%
Autres Services extérieurs	434 682	376 079	58 603	16%
Entretien et réparation	3 461	3 769	-308	NS
Primes d'assurance	80 263	26 094	54 169	208%
Documentation	1 926	1 155	771	67%
<b>AUTRES FRAIS EXTERIEURS</b>	<b>96 146</b>	<b>73 975</b>	<b>22 171</b>	<b>30%</b>
Honoraires	39 699	25 368	14 331	56%
Frais d'Acte	240	253	-13	-5%
Publicité et publications	7 500	452	7 048	1560%
Voyages et Réceptions	22 592	17 163	5 430	32%
Frais postaux et télécommunications	696	4 294	-3 598	-84%
Services bancaires	9 280	8 692	588	7%
Autres frais	16 140	17 754	-1 615	-9%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 254</b>	<b>6 700</b>	<b>1 554</b>	<b>23%</b>
CVAE et CFE	7 537	5 984	1 553	26%
Autres taxes	717	716	1	NS
<b>SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 524 014</b>	<b>3 327 425</b>	<b>196 589</b>	<b>6%</b>
Salaires	372 944	322 575	50 369	16%
Charges sociales	192 053	165 484	26 568	16%
Charges fiscales sur salaires	5 981	4 014	1 967	49%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	2 953 036	2 835 352	117 684	4%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 276 450</b>	<b>4 090 629</b>	<b>185 821</b>	<b>5%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>222 304</b>	<b>137 749</b>	<b>84 555</b>	<b>61%</b>
Produits financiers (III)	5 531	6 102	-570	-9%
Charges financières (IV)	0	0		
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>5 531</b>	<b>6 102</b>	<b>-570</b>	<b>-10%</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)</b>	<b>227 836</b>	<b>143 851</b>	<b>83 984</b>	<b>58%</b>
Produits exceptionnels (V)	0	0		
Charges exceptionnelles (VI)	100 000	0		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES (VII)	8 164	11 568	-3 404	-29%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	68 745	46 359	22 387	48%
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 504 285</b>	<b>4 234 480</b>	<b>269 806</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>4 453 359</b>	<b>4 148 555</b>	<b>304 804</b>	<b>7%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>50 927</b>	<b>85 925</b>	<b>-34 998</b>	<b>-41%</b>

# Chiffres d'affaires au 31/12/2017



			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/2017	exercice 2017
<b>CONCESSIONS (LC)</b>								
Zac du Quartier de l'Enfant à Aix	LC01	Métropole Aix-Mille	18/03/10	10 ans	938 000	0,70%	835 147	102 507
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mille	22/10/10	10 ans	877 689	0,70%	400 925	61 553
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mille	06/01/11	10 ans	2 996 140	5,00%	1 963 137	316 648
Les "Tournesols" à Venelles	LC04	Ville de Venelles	21/01/11	6 ans	227 000	0,70%	96 000	0
Z.A. du Plateau de Bertoire à Lambesc	LC06	Métropole Aix-Mille	01/04/11	8 ans	305 060	0,70%	233 379	23 440
Zac de l'Héritière de Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	5 ans	435 000		188 000	68 000
Centre de Congrès Carnot - phases 1 et 2 -	LC08	Ville d'Aix en Prce	21/02/12	7 ans	350 370		152 353	0
ZAC Les Sybilles- Les Pennes	LC09	Ville des Pennes	28/06/13	8 ans	720 000		405 000	90 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	6 ans	800 000		353 221	0
La constance Pôle Numérique - Aix	LC11	Ville d'Aix en Prce	30/08/13	4 ans	210 000		210 000	42 300
ZAC des Vergeras- St Esteve Janson	LC12	Métropole Aix-Mille	20/11/13	8 ans	112 000	0,70%	55 100	12 250
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mille	05/12/13	4 ans	1 146 407		1 146 407	303 677
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		50 000	0
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mille	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	490 852	241 561
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		100 000	0
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 623 951		1 406 600	746 600
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		168 100	91 700
Zac du Tourillon	LC19	Syndicat Mixte Arbois	07/04/16	8 ans	755 000		5 000	0
<b>PRESTATIONS DE SERVICE (LZ)</b>								
Gare Routière d'AIX	LZ02	Métropole Aix-Mille	08/09/10	31/12/18	988 000		956 334	25 000
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mille	23/07/10	23/11/16	910 577		898 093	138 703
RD 956 Pertuis	LZ05	Métropole Aix-Mille	23/07/10	23/11/16	90 062		90 000	1 500
Sauvegarde espaces naturels	LZ06	Métropole Aix-Mille	06/09/10	31/12/17	181 542		165 912	0
L'Ensoleillée- Aix	LZ10	Ville d'Aix en Prce	26/01/11	31/12/14	309 585		309 585	23 882
Collecteur Pluvial -Plan de Campagne	LZ12	Métropole Aix-Mille	01/09/11	30/06/16	133 779		103 247	44 184
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mille	25/07/13	30/09/18	703 000		484 750	118 250
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mille	13/09/13	30/09/17	95 318		27 500	0
Extension Centre Chorégraphique National	LZ24	Métropole Aix-Mille	20/11/13	30/11/17	80 000		65 500	14 500
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mille	04/01/14	30/09/16	900 000		600 000	50 000
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- Aix	LZ27	Métropole Aix-Mille	13/02/14	31/12/17	2 500 000		1 787 500	541 250
Desserte du Collège de Luynes	LZ28	Ville d'Aix en Prce	11/02/14	10/02/18	386 751		386 751	19 338
3Tranche Travaux Estroublans - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropole	25/04/14	24/06/17	315 000		171 333	71 667
Liaison Routière RD65 RD9 La Beauvalle -Aix	LZ30	Métropole Aix-Mille	16/03/15	23/12/18	490 000		296 666	133 333
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/19	325 000		154 167	70 833
Crèche - Lambesc	LZ32	Ville de Lambesc	09/06/15	31/12/17	150 000		70 313	28 125
Parc des Sports - Cabriès	LZ33	Ville de Cabriès	15/06/15	31/12/18	16 174		30 365	14 191
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mille	03/07/15	31/01/19	1 000 000		380 000	130 000
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mille	29/07/15	31/12/18	900 000		178 333	178 333
Centre Village - Vauvenargues	LZ36	Ville de Vauvenargues	25/09/15	31/05/17	103 768		110 711	79 044
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/12/19	646 000		143 000	78 400
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mille	07/12/15	07/12/18	186 000		55 800	27 900
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mille	01/12/15	01/12/18	43 000		28 666	14 333
Pôle d'échanges - Trets	LZ41	Métropole Aix-Mille	01/12/15	01/12/18	81 000		36 700	36 700
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/09/20	330 000		55 500	55 500
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/12/18	194 500		67 250	50 833
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		35 066	30 066
Aménagement Plan Campus - Pauliane	LZ45	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	09/08/18	82 167		41 084	20 542
Groupe scolaire de Trebillanne	LZ46	Ville de Cabriès	20/05/16	31/12/19	150 000		75 000	58 333
<b>PRESTATIONS AMO, ETUDES (LA)</b>								
ZA Du Viaduc - Aix	LA13	Ville d'Aix en Prce	13/12/12	20 mois	130 000		97 500	0
Plan d'Aillane - Aix	LA16	Ville d'Aix	11/09/13	6 mois	225 000		225 000	50 000
Etude Agt Champ de Foire - Aix	LA17	Ville d'Aix en Prce	26/11/13	16 mois	90 000		90 000	0
Etudes Atelier Cézanne - Aix	LA20	Ville d'Aix	27/02/14	18 mois	150 000		112 500	0
Etudes secteur Palette - le Tholonnet	LA23	Le Tholonnet	11/12/14	6 mois	100 000		100 000	30 000
Centre de loisirs et des Arts - Gardanne	LA25	Ville de Gardanne	11/05/15	4 mois	120 000		48 000	0
Groupe scolaire quart.St Pierre - Cabriès	LA26	Ville de Cabriès	15/06/15	4 mois	80 000		80 000	40 000
Etudes agt forum Cardeurs - Aix	LA27	Ville d'Aix	30/06/15	18 mois	96 000		48 000	0
Barida Parade - Aix	LA28	Ville d'Aix	24/08/15	34 mois	175 000		152 500	40 000
Calade - Lignane	LA29	Métropole Aix-Mille	25/11/15	9 mois	166 667		62 500	0
Notre Dame de la Seds	LA30	Ville d'Aix	27/06/16	18 mois	100 000		50 000	50 000
Ilot du stade	LA32	Ville de Meyrargues	30/09/16	18 mois	166 667		130 000	109 167
<b>- TRAVAUX (LB)</b>								
Travaux de Voirie - Simiane	LB02	Ville de Simiane	08/09/10	15/02/14	79 682		71 714	0
<b>TOTAL</b>					<b>47 751 174</b>		<b>17 332 061</b>	<b>4 474 145</b>

# ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES

## EXERCICE 2017

L'annexe qui vous est présentée ci-dessous, en conformité avec la loi comptable en vigueur, est un état comportant les explications nécessaires à une meilleure compréhension des documents, dont la partie examen des comptes du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire.

La Société a respecté les principes comptables de base, dans le respect du principe de prudence et de continuité de l'exploitation.

### **1) EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE**

---

En 2016 deux nouveaux collaborateurs avaient été embauchés et un collaborateur a été transféré des effectifs de la Semepa vers ceux de la SPLA.

On compte au 31 décembre 2017, 5 salariés dans la SPLA Pays d'Aix Territoires. Ces personnes travaillent exclusivement pour des opérations de la SPLA.

La SPLA avait anticipé la nécessité d'avoir une trésorerie suffisante pour continuer les projets en cours ou débutant pour les premiers mois de 2016. Pour pallier à ce besoin, des appels de fonds ont été établis auprès de la CPA avant la fin de l'exercice 2015.

Jusqu'au 31 Décembre 2015, la CPA avait octroyé à la SPLA des avances de trésorerie pour les opérations en concession en cours. Ces avances n'ont pas été renouvelées en 2016 et en 2017. En 2016 Il avait été nécessaire, afin d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins financiers de certaines de ces opérations, de contracter des emprunts auprès des banques. Ces emprunts pour un montant total de 10,5 Millions d'euros ont été garantis à hauteur de 80 % par la CPA.

Au cours de l'exercice 2017 l'emprunt de 750 K€ pour l'opération de Lambesc La Bertoire a été remboursé comme prévu au contrat de prêt.

Concernant le prêt qui avait été consenti pour l'opération de Ventabren Zac de l'Héritière et qui arrivait à échéance en septembre 2017 une prolongation de la durée de remboursement d'un an a été accordé, la nouvelle échéance est arrêtée au 5 septembre 2018. Cette prolongation a été accordée avec le même taux d'intérêts de 0,35 %.

Comme pour les exercices précédents, la SPLA a été facturée par Epage, à prix coutant, pour le personnel opérationnel et les services transversaux mis à sa disposition au cours de l'exercice.

### **2) NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

---

#### Traitement comptable des opérations pour compte

Les méthodes de comptabilisation des opérations d'aménagement élaborées par le Conseil National de la Comptabilité assurent une totale correspondance entre les informations financières données

dans les états annuels de la Société et celles des comptes rendus d'opérations transmis à la Collectivité Locale.

Pour assurer une parfaite lisibilité et pour faciliter le passage des comptes de la Société aux comptes rendus annuels, les points suivants sont assurés :

- Opérations pour compte Concessions

C'est le solde de l'opération qui est indiqué à l'actif du bilan.

Ce solde correspondra au solde d'exploitation provisoire de l'opération du CRACL.

Si ce solde est négatif, cela signifie que les recettes sont en avance sur les dépenses au 31 décembre de l'exercice. Il est positif dans le cas inverse.

Les dépenses et recettes de chaque opération sont présentées en annexe.

- Opérations pour compte

Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes au 31 décembre de l'exercice, le solde de l'opération est indiqué à l'actif du bilan, toujours en positif.

Dans ce cas-là, conformément au règlement intérieur de la Société et en accord avec la collectivité concernée, le financement est assuré par les organismes bancaires à travers un emprunt, une ligne de trésorerie provisoire ou un simple découvert momentané dédié à l'opération.

- ▶ compte de résultat par opération

Les fiches individuelles par opération jointes en fin de plaquette font ressortir la trésorerie de chaque opération au 31 décembre de l'exercice.

### Valeurs réalisables

On y retrouve les créances dues mais non encore encaissées au 31 décembre 2017 pour une valeur de 29,1 M€. Ce montant correspond essentiellement au retard de paiement de décomptes de la Métropole constaté à la date d'arrêt des comptes de 2017.

### Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie propre de la SPLA et à la trésorerie des opérations pour compte.

La trésorerie est suivie et placée quotidiennement de façon à optimiser les produits financiers.

La rémunération obtenue de ces placements bénéficie aux opérations au prorata des fonds disponibles sur la période.

En 2017 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.27 %. Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2017 était de 0.15 %.

La SPLA est toujours très vigilante à obtenir des collectivités la trésorerie correspondant aux engagements qu'elle prend vis-à-vis des fournisseurs pour réaliser les opérations.

### 3) NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### Capital social

Le capital social est d'un montant de 500.000 euros composé de 10.000 actions de valeur nominale de 50 euros.

L'ensemble des actions composant le capital est de même nature et confère les mêmes droits à leurs titulaires.

Les collectivités locales détiennent la totalité du capital social et sont représentées au sein du Conseil d'Administration dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts.

**Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.**

Solde des dettes fournisseurs et créances clients par date d'échéance au 31/12/2017

#### Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Article D. 441 I.- 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif) - Réglées	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif) - Encaissées	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>												
Nombre cumulé de factures concernées	2256	X				33	223	X				16
Montant cumulé des factures concernées TTC	61 918 461,69	1 605 414,05	157 865,16	312 192,00	2 656,80	2 078 128,01	62 626 960,68	4 206 000,00	2 473 672,20	0,00	828 837,00	7 508 509,20
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	96,75%	2,51%	0,25%	0,49%	0,00%	3,25%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						89,29%	6,00%	3,53%	0,00%	1,18%	10,71%
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)</b>												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						

## Emprunts et dettes

Le détail est donné dans les tableaux joints en annexe.

## Opérations pour compte Travaux

Figurent ici le solde des opérations pour compte dont les recettes sont supérieures aux dépenses au jour de l'arrêté des comptes.

Les annexes retracent, pour chaque opération, la totalité des mouvements dans les différents postes de dépenses et de recettes.

## **4) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

---

**Produits d'exploitation** **4.499 K€**

---

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.474 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2017 a enregistré une hausse de 7 %, soit + 304 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 890 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 23 K€ (58 K€ en 2016), correspondant à la refacturation de frais de personnel à la Semepa.

En effet, les salariés opérationnels de la SPLA interviennent parfois sur certaines opérations d'aménagement de la Semepa.

A ce titre, et sur la base d'un suivi du temps de travail, leur coût est refacturé à prix coutant à la Semepa.

Ce poste est à apprécier au regard de l'ensemble des frais de personnel, dans un point détaillé ci-après.

**Charges d'exploitation** **4.276 K€**

---

Les charges d'exploitation ont augmenté de 186 K€, soit une variation de + 5 % par rapport à 2016. Cet accroissement est directement lié à l'augmentation des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE en relation avec l'évolution du Chiffre d'affaires.

- Services extérieurs : 648 K€

Ce poste est en diminution de 34 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 139 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 59 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la Semepa.
- « Primes d'assurances » en augmentation de 54 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une évolution globale de 8 K€.

- Autres frais extérieurs 96 K€

Ce poste a subi une augmentation de 22 K€ sur 2017. Cette évolution est répartie entre l'augmentation des honoraires pour 14 K€, des frais de déplacements pour 5 K€ et des autres frais pour 3 K€ par rapport à l'exercice précédent.

- Impôts et taxes 8 K€

Ce poste a subi une augmentation de 1 K€ en 2017 par rapport à 2016. Cette évolution d'impôts et taxes est consécutive à l'augmentation de la valeur ajoutée en 2017 incombant une plus forte CVAE en 2017 qu'en 2016.

- Frais de personnel 3.524 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel pour un coût de 570 K€, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.953 K€ de personnel mis à sa disposition. Il s'agit du personnel transversal, salarié du groupement d'employeurs Epage.

La facture, qui sert de base à la répartition analytique des charges, est détaillée en termes de temps passé et de contrat concerné.

Parallèlement, et sur ces mêmes bases, la société a refacturé à la Semepa des frais de personnel à hauteur de 23 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.501 K€, contre 3.269 K€ en 2016, soit une variation de + 7 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de + 7 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 78 % du chiffre d'affaires, valeur identique à celle de l'exercice précédent.

**Résultat d'exploitation** 222 K€

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 84 K€ par rapport à 2016.

**Résultat financier** 5 K€

Le résultat financier de la SPLA reste constant par rapport à 2016, soit 6 K€. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2017 ont été de 140 151 € contre 404 145 € en 2016. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc en diminution par rapport à 2016.

**Résultat exceptionnel** - 100 K€

Exceptionnellement, il a été constaté en 2017 une provision pour risque de 100 K€, afin de faire face à une mise en cause de la SPLA par la commune de Venelles concernant l'opération Les Tournesols.



La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires, enregistre une charge de Participation au prorata de son apport à la constitution de celle-ci.

Un impôt sur les sociétés de 68 K€ est constaté sur 2017.

## **5) AUTRES INFORMATIONS**

---

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 24.020 € correspondant à la certification légale.

## Emprunts et Financement au 31/12/2017



Opération	Banque	date		durée	taux	montant		capital		cumul
		début	fin			contracté	libéré	restant dû	capital remboursé en 2017	
<b>EMPRUNTS</b>										
ZAC de L'Enfant	BNP	16/06/10	08/09/20	10 ans *	0,234 % Euribor 3 mois	4 500 000	4 500 000	1 157 143	514 286	3 342 857
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	26/12/13	25/12/16	3 ans *	1,30%	707 372	707 372	0	565 898	707 372
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	28/10/14	05/01/17	2 ans *	1,22%	781 000	781 000	624 800	156 200	156 200
ZAC de l'Héritière	CIC	05/08/15	05/09/18	2 ans *	0,35%	250 000	250 000	250 000		
Z.A. Les Sybilles - Pennes Mirabeau	CIC	19/10/15	15/08/21	6 ans *	0,70%	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
ZAC de la Burlière - Trets	CIC	07/12/15	07/12/20	5 ans *	0,85%	8 050 000	8 050 000	8 050 000		
ZAC de Bertoire - Lambesc	CIC	07/12/15	07/12/17	2 ans *	0,62%	750 000	750 000	0	750 000	750 000
Zac des Vergeras - St Estève Janson	CIC	07/12/15	07/12/22	7 ans *	1,12%	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
<b>BILLETS A ORDRE</b>										
Pallières II	CIC	15/07/16	15/01/17	6 mois		50 000	13 000	0	13 000	13 000
Zac de la Constance	CIC	20/09/16	20/03/17	6 mois		50 000	22 500	0	22 500	22 500
						24 838 372	24 773 872	19 781 943	2 021 884	4 991 929

\* emprunt garanti à hauteur de 80% par la Métropole ou la commune

**Ville de Venelles - Les Tournesols :** L'emprunt de 781 000 € est remboursé à hauteur de 20% par la SPLA début 2017 correspondant à la part non garantie par la ville. Les 80% garantis par la commune de Venelles restent à rembourser par cette dernière soit 624 800 €.

## Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>50 927</b>	85 925	41 425	35 306	39 080
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		85925	41 425	10 306	39 080
<b>RESERVE LEGALE</b>			-	25 000	-

## Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2017	2016	2015	2014	2013
<b>1- CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
a) Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions existantes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2- OPÉRATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE</b>					
a) Chiffre d'Affaires H.T	4 474 145	4 169 872	3 222 187	2 985 134	2 170 479
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	227 836	143 851	70 489	66 047	41 482
c) Impôts sur les bénéfices	68 745	46 359	22 366	27 976	-
d) Participation des salariés	8 164	11 568	6 698	2 765	2 402
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	50 927	85 925	41 425	35 306	39 080
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
<b>3- RÉSULTAT PAR ACTION</b>					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	15,09	8,59	4,14	3,53	3,91
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	5,09	8,59	4,14	3,53	3,91
c) Dividende attribué à chaque action					
<b>4- PERSONNEL</b>					
a) Nombre de salariés	5	5	2	2	2
b) Montant de la masse salariale	353 163	305 988	120 162	115 275	140 314
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux ( sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	194 626	166 985	66 487	62 939	61 565

L'essentiel des ressources humaines qui contribuent au chiffre d'affaires de la SPLA Pays d'Aix Territoires est issu du groupement d'employeur EPAGE en complément des 5 salariés de la SPLA Pays d'Aix Territoires.

## Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2017



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Fournisseurs - Avances et acomptes	213 383	213 383	-
Créances clients	26 761 214	26 761 214	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée	2 051 218	2 051 218	-
- Impôts Sociétés	2 573	2 573	-
Débiteurs divers	74 628	74 628	-
Charges constatées d'avance	174	174	-
<b>TOTAUX</b>	<b>29 447 006</b>	<b>29 103 190</b>	<b>343 816</b>

ETAT DES DETTES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an et 5 ans au +	à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
- à moins d'un an à l'origine	0	0	-	-
- à plus d'un an à l'origine	19 157 143	3 764 286	15 092 857	300 000
- <b>Emprunt Tournesol - part garantie Ville</b>	<b>624 800</b>			
Emprunts et dettes financières diverses (*)	10 814 390	10 814 390		-
Fournisseurs et comptes rattachés	5 439 975	5 439 975	-	-
Clients créditeurs	1 387 590	1 387 590		
Personnel et comptes rattachés	85 440	85 440	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	80 200	80 200	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	64 009	64 009	-	-
- Impôts Sociétés	22 386	22 386		
- Autres impôts, taxes assimilés	1 394	1 394	-	-
Opérations pour compte	49 577 343	-	49 577 343	-
Produits constatés d'avance	890 000	890 000	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>88 144 670</b>	<b>22 549 670</b>	<b>64 670 200</b>	<b>300 000</b>

(*)	Avances collectivités	LC02 ZAC la Burlière	2 000 000
		LC06 La Bertoire	1 825 000
		LC10 St eutrope	275 640
		LC12 ZAC de Vergeras	1 000 000
		LC15 ZAC Vitrolles Cap Horizon	3 600 000
		LC16 ZAC de la Constance	1 970 000
		LC20 Zac Plan d'Aillane	143 750

## Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel



**ANNEE 2017**

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	219 672	68 745	150 927
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-100 000		-100 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 672	68 745	50 927

## Comptes de résultats par Opérations

### LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-174 683</b>	<b>-1 111 024</b>	<b>-1 285 707</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>9 622 178</b>	<b>2 433 526</b>	<b>12 055 704</b>
1	ETUDES	17 810		17 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 044 530	8 410	4 052 940
3	TRAVAUX	4 001 384	2 215 366	6 216 750
4	HONORAIRES	260 729	54 738	315 467
5	FRAIS DIVERS	35 710	13 601	49 311
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	529 374	38 904	568 278
8	REMUNERATIONS	732 641	102 507	835 148
	<b>RECETTES</b>	<b>9 447 496</b>	<b>1 322 502</b>	<b>10 769 998</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	6 663 820	1 243 880	7 907 700
2	PARTICIPATIONS	2 474 927	51 770	2 526 697
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	25 420	11 000	36 420
5	PRODUITS FINANCIERS	257 485	3 203	260 688
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	25 843	12 649	38 492
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 220 276</b>	<b>-2 168 368</b>	<b>51 908</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté en 2010 pour un montant de 4 500 000€

Cet emprunt sera remboursé en totalité en 2020

Au 31/12/2017, le montant du capital restant à rembourser est de 1 157 k€,

## LC02 Zac Burlière - Trets



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-5 590 493</b>	<b>-2 344 829</b>	<b>-7 935 322</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 611 671</b>	<b>2 908 600</b>	<b>11 520 271</b>
1	ETUDES	29 989		29 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 538 320	3 749	4 542 069
3	TRAVAUX	3 472 768	2 711 425	6 184 193
4	HONORAIRES	134 449	59 292	193 741
5	FRAIS DIVERS	37 178	4 156	41 334
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	59 596	68 425	128 021
8	REMUNERATIONS	339 372	61 553	400 925
	<b>RECETTES</b>	<b>3 021 178</b>	<b>563 771</b>	<b>3 584 949</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		248 625	248 625
2	PARTICIPATIONS	2 635 787	306 370	2 942 157
3	SUBVENTIONS	186 851		186 851
4	AUTRES PRODUITS		3 977	3 977
5	PRODUITS FINANCIERS	198 540	4 799	203 339
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 691 425</b>	<b>371 482</b>	<b>3 062 907</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 8 050 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

Le remboursement est prévu en trois tranches à compter de 2018 et jusqu'en 2020

Courant 2017, la Métropole a versé une avance remboursable pour l'opération de 2 000 000 €



## LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 381 917</b>	<b>1 201 300</b>	<b>4 583 217</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 964 445</b>	<b>435 870</b>	<b>8 400 315</b>
1	ETUDES	74 100	24 775	98 875
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 591 712		4 591 712
3	TRAVAUX	620 861	5 187	626 048
4	HONORAIRES	836 997	64 147	901 144
5	FRAIS DIVERS	193 299	25 113	218 412
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	1 646 489	316 648	1 963 137
	<b>RECETTES</b>	<b>11 346 362</b>	<b>1 637 170</b>	<b>12 983 532</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 764 884	126 000	1 890 884
2	PARTICIPATIONS	9 057 028	1 393 300	10 450 328
3	SUBVENTIONS	305 440	100 000	405 440
4	AUTRES PRODUITS	66 832	7 983	74 815
5	PRODUITS FINANCIERS	152 178	9 887	162 065
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 278 530</b>	<b>1 207 296</b>	<b>4 485 826</b>

## LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 086 461</b>	<b>550 285</b>	<b>-536 176</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 296 458</b>	<b>5 709</b>	<b>2 302 167</b>
1	ETUDES	4 544		4 544
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 192 679	16	1 192 695
3	TRAVAUX	742 503		742 503
4	HONORAIRES	99 139		99 139
5	FRAIS DIVERS	13 103	563	13 666
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	48 489	5 130	53 619
8	REMUNERATIONS	196 000		196 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 209 997</b>	<b>555 994</b>	<b>1 765 991</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		555 700	555 700
2	PARTICIPATIONS	1 186 500		1 186 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	23 497	294	23 791
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>235 772</b>	<b>-147 145</b>	<b>88 627</b>

Deux emprunts in fine pour un total de 1.488 k€ garantis à hauteur de 80% par la ville de Venelles avaient été contractés en 2013 et 2014. Les échéances de remboursement de ces emprunts étaient prévues fin décembre 2016 et début Janvier 2017.

La Spla a remboursée la totalité de l'emprunt de 707 372 € et la part non garantie par la ville, soit 20 % du second emprunt de 781 000 €.

Il reste dû sur cet emprunt la part garantie par la commune à hauteur de 80 % soit 624 800 €

## LC05 Zac Centre Ville de Trets



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 218 874</b>	<b>-1 766</b>	<b>1 217 108</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 982 958</b>	<b>1 766</b>	<b>3 984 724</b>
1	ETUDES	25 835		25 835
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 635 760		2 635 760
3	TRAVAUX	498 888	1 766	500 654
4	HONORAIRES	93 453		93 453
5	FRAIS DIVERS	52 823		52 823
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	676 198		676 198
	<b>RECETTES</b>	<b>5 201 832</b>	<b>0</b>	<b>5 201 832</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	460 000		460 000
2	PARTICIPATIONS	4 576 531		4 576 531
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	78 977		78 977
5	PRODUITS FINANCIERS	86 324		86 324
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>999 481</b>	<b>217 628</b>	<b>1 217 109</b>

## LC06 Zac Plateau de Bertoire - Lambesc



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 406 840</b>	<b>412 934</b>	<b>-993 906</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 465 093</b>	<b>67 787</b>	<b>3 532 880</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	749 242		749 242
3	TRAVAUX	2 341 492	14 083	2 355 575
4	HONORAIRES	139 936	19 541	159 477
5	FRAIS DIVERS	12 644	4 725	17 369
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	11 841	5 998	17 839
8	REMUNERATIONS	209 939	23 440	233 379
	<b>RECETTES</b>	<b>2 058 254</b>	<b>480 721</b>	<b>2 538 975</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	954 130	440 070	1 394 200
2	PARTICIPATIONS	968 500	39 750	1 008 250
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	95 314		95 314
5	PRODUITS FINANCIERS	40 310	901	41 211
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>289 389</b>	<b>702 288</b>	<b>991 677</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 750 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

L'emprunt a été remboursé en date du 15 décembre 2017

Courant 2017, la Métropole a versé une avance remboursable pour l'opération de 1 825 000 €

## LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-203 709</b>	<b>-34 581</b>	<b>-238 290</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>204 902</b>	<b>74 675</b>	<b>279 577</b>
1	ETUDES	44 502		44 502
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	34 682	6 183	40 865
5	FRAIS DIVERS	1 626	492	2 118
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	4 092		4 092
8	REMUNERATIONS	120 000	68 000	188 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 193</b>	<b>40 094</b>	<b>41 287</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		40 000	40 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 193	94	1 287
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>33 149</b>	<b>-23 998</b>	<b>9 151</b>

Un emprunt in fine garanti à hauteur de 80% par la ville de Ventabren a été contracté en 2015 pour un montant de 250 000€  
Cet emprunt a été mis à disposition en septembre 2015.

Il sera remboursé en Septembre 2018

## LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>104 166</b>	<b>-21 285</b>	<b>82 881</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 530 643</b>	<b>23 258</b>	<b>3 553 901</b>
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 047 852		3 047 852
4	HONORAIRES	255 541	22 686	278 227
5	FRAIS DIVERS	68 775	572	69 347
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 223		3 223
8	REMUNERATIONS	152 353		152 353
	<b>RECETTES</b>	<b>3 634 810</b>	<b>1 973</b>	<b>3 636 783</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 545 518		3 545 518
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	68 083	1 557	69 640
5	PRODUITS FINANCIERS	21 209	416	21 625
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>100 401</b>	<b>48 912</b>	<b>149 313</b>

## LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 446 548</b>	<b>-1 811 482</b>	<b>-5 258 030</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 480 824</b>	<b>1 826 978</b>	<b>5 307 802</b>
1	ETUDES	3 600	2 000	5 600
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	3 017 327	1 662 959	4 680 286
3	TRAVAUX	450	1 055	1 505
4	HONORAIRES	79 085	11 085	90 170
5	FRAIS DIVERS		3 879	3 879
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	65 362	56 000	121 362
8	REMUNERATIONS	315 000	90 000	405 000
	<b>RECETTES</b>	<b>34 276</b>	<b>15 496</b>	<b>49 772</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		253	253
5	PRODUITS FINANCIERS	34276	15 243	49 519
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 027 363</b>	<b>-1 320 939</b>	<b>2 706 424</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la ville des Pennes Mirabeau a été contracté en 2015 pour un montant de 8 000 000€  
Cet emprunt a été mis à disposition en Août 2015.

Il sera remboursé en trois échéances de 2019 à 2021

## LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-79 117</b>	<b>-7 118</b>	<b>-86 235</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>431 155</b>	<b>7 577</b>	<b>438 732</b>
1	ETUDES	17 588		17 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	58 432	7 565	65 997
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	702	12	714
8	REMUNERATIONS	353 221		353 221
	<b>RECETTES</b>	<b>352 038</b>	<b>459</b>	<b>352 497</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	350 000		350 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 038	459	2 497
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-65 443</b>	<b>227 646</b>	<b>162 203</b>

Courant 2017, la Ville d'Aix en Provence a versé une avance pour l'opération de 275 640 €



## LC11 Pôle numérique la Constance - Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>78 536</b>	<b>234 980</b>	<b>313 516</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>273 964</b>	<b>67 856</b>	<b>341 820</b>
1	ETUDES	35 901		35 901
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	500	17 876	18 376
4	HONORAIRES	29 625	7 680	37 305
5	FRAIS DIVERS	38 878		38 878
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 361		1 361
8	REMUNERATIONS	167 700	42 300	210 000
	<b>RECETTES</b>	<b>352 500</b>	<b>302 836</b>	<b>655 336</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	350 000	300 000	650 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		1 847	1 847
5	PRODUITS FINANCIERS	2 500	989	3 489
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>313 750</b>	<b>236 052</b>	<b>549 802</b>

## LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-42 072</b>	<b>-479 450</b>	<b>-521 522</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>560 409</b>	<b>561 676</b>	<b>1 122 085</b>
1	ETUDES	42 664	2 480	45 144
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	418 461		418 461
3	TRAVAUX		494 801	494 801
4	HONORAIRES	48 310	28 103	76 413
5	FRAIS DIVERS	7 992	5 002	12 994
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	132	19 040	19 172
8	REMUNERATIONS	42 850	12 250	55 100
	<b>RECETTES</b>	<b>518 337</b>	<b>82 226</b>	<b>600 563</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	492 054	76 666	568 720
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	26 283	5 560	31 843
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 611 159</b>	<b>284 673</b>	<b>1 895 832</b>

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté fin 2015 pour un montant de 1 700 000€

Cet emprunt a été mis à disposition début janvier 2016

Le remboursement de cet emprunt est prévu en 5 échéances annuelles à compter de 2019

Courant 2017, la Métropole a versé une avance remboursable pour l'opération de 1 000 000 €

## LC13 Centre ancien de Trets - MTP



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>362 445</b>	<b>-71 032</b>	<b>291 413</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 853 337</b>	<b>498 321</b>	<b>3 351 658</b>
1	ETUDES	6 530		6 530
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 667 351		1 667 351
3	TRAVAUX	221 332	134 593	355 925
4	HONORAIRES	64 635	44 224	108 859
5	FRAIS DIVERS	50 760	15 815	66 575
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		12	12
8	REMUNERATIONS	842 730	303 677	1 146 407
	<b>RECETTES</b>	<b>3 215 782</b>	<b>427 289</b>	<b>3 643 071</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 067 351	415 053	3 482 404
3	SUBVENTIONS	66 909		66 909
4	AUTRES PRODUITS	63 269	11 813	75 082
5	PRODUITS FINANCIERS	18 253	423	18 676
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>329 434</b>	<b>-88 532</b>	<b>240 902</b>

## LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>149 469</b>	<b>-288 022</b>	<b>-138 553</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>75 638</b>	<b>288 312</b>	<b>363 950</b>
1	ETUDES		281 777	281 777
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 442	1 442
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	18 112	426	18 538
5	FRAIS DIVERS	7 465	4 667	12 132
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	61		61
8	REMUNERATIONS	50 000		50 000
	<b>RECETTES</b>	<b>225 107</b>	<b>290</b>	<b>225 397</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	225 000		225 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	107	290	397
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>177 968</b>	<b>-163 111</b>	<b>14 857</b>

## LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 841 155</b>	<b>-6 232 591</b>	<b>2 608 564</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 203 566</b>	<b>9 357 172</b>	<b>14 560 738</b>
1	ETUDES	35 948	44 238	80 186
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 785 000	7 097 149	11 882 149
3	TRAVAUX		1 812 849	1 812 849
4	HONORAIRES	123 251	150 567	273 818
5	FRAIS DIVERS	6 647	10 808	17 455
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 429		3 429
8	REMUNERATIONS	249 291	241 561	490 852
	<b>RECETTES</b>	<b>14 044 721</b>	<b>3 124 581</b>	<b>17 169 302</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	14 016 167	3 100 000	17 116 167
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		7 247	7 247
5	PRODUITS FINANCIERS	28 554	17 334	45 888
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>7 885 048</b>	<b>-1 544 663</b>	<b>6 340 385</b>

Courant 2017, le Métropole a versé une avance remboursable pour l'opération de 3 600 000 €

## LC16 Zac de la Constance - Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-239 605</b>	<b>-618 210</b>	<b>-857 815</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>239 609</b>	<b>619 163</b>	<b>858 772</b>
1	ETUDES	120 000	610 826	730 826
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	5 141	6 300	11 441
5	FRAIS DIVERS	14 430	2 012	16 442
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	38	25	63
8	REMUNERATIONS	100 000		100 000
	<b>RECETTES</b>	<b>4</b>	<b>953</b>	<b>957</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4	953	957
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-3 087</b>	<b>964 218</b>	<b>961 131</b>

Courant 2017, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 1 970 000 €

## LC17 Rhéhabilitation de l'Agglomération Aixoise



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>242 375</b>	<b>20 031</b>	<b>262 406</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>662 125</b>	<b>893 747</b>	<b>1 555 872</b>
1	ETUDES		55 640	55 640
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		165	165
4	HONORAIRES	940	70 810	71 750
5	FRAIS DIVERS	329	20 329	20 658
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	856	203	1 059
8	REMUNERATIONS	660 000	746 600	1 406 600
	<b>RECETTES</b>	<b>904 500</b>	<b>913 778</b>	<b>1 818 278</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	900 000	913 500	1 813 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	4 500		4 500
5	PRODUITS FINANCIERS		278	278
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>-192 275</b>	<b>478 193</b>	<b>285 918</b>

## LC18 Zac René Cassin – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>176 404</b>	<b>248 229</b>	<b>424 633</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>124 652</b>	<b>152 147</b>	<b>276 799</b>
1	ETUDES		6 700	6 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 212	-1 212	0
4	HONORAIRES	46 980	54 472	101 452
5	FRAIS DIVERS	60	487	547
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	76 400	91 700	168 100
	<b>RECETTES</b>	<b>301 056</b>	<b>400 376</b>	<b>701 432</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	300 000	400 000	700 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 056	376	1 432
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>209 885</b>	<b>193 009</b>	<b>402 894</b>



## LC19 Zac du Tourillon – SMA



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>25 000</b>	<b>-3 566</b>	<b>21 434</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 000</b>	<b>3 600</b>	<b>8 600</b>
1	ETUDES		3 600	3 600
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	5 000		5 000
	<b>RECETTES</b>	<b>30 000</b>	<b>34</b>	<b>30 034</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	30 000		30 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		34	34
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>20 714</b>	<b>20 714</b>

## LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	0	6	6
	<b>DEPENSES</b>	0	0	0
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS			
	<b>RECETTES</b>	0	6	6
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		6	6
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	0	143 756	143 756

Courant 2017, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 143 750 €

## LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>595 342</b>	<b>1 123 742</b>	<b>1 719 084</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 349 412</b>	<b>217 841</b>	<b>23 567 253</b>
1	ETUDES	177 732		177 732
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	18 712 640	181 692	18 894 332
4	HONORAIRES	2 563 757	3 470	2 567 227
5	FRAIS DIVERS	779 974	2 679	782 653
7	CHARGES FINANCIERES	541		541
8	REMUNERATIONS	1 114 768	30 000	1 144 768
	<b>RECETTES</b>	<b>23 944 754</b>	<b>1 341 583</b>	<b>25 286 337</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	23 769 768	1 340 000	25 109 768
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	19 534		19 534
5	PRODUITS FINANCIERS	155 452	1 583	157 035
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>685 208</b>	<b>-293 157</b>	<b>392 051</b>

La participation de 1 340 000 € a été versée en mars 2018

## LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 824 286</b>	<b>-282 261</b>	<b>2 542 025</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>15 215 716</b>	<b>1 339 257</b>	<b>16 554 973</b>
1	ETUDES	112 601	31 905	144 506
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	12 729 574	1 014 462	13 744 036
4	HONORAIRES	1 225 241	47 225	1 272 466
5	FRAIS DIVERS	239 135	79 221	318 356
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	909 164	166 444	1 075 608
	<b>RECETTES</b>	<b>18 040 001</b>	<b>1 056 996</b>	<b>19 096 997</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	17 532 000	1 045 000	18 577 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	750	7 128	7 878
5	PRODUITS FINANCIERS	507 251	4 868	512 119
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 250 874</b>	<b>-242 346</b>	<b>1 008 528</b>

La participation de la Métropole de 1 600 000 € a été versée en mars 2018

## LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>74 473</b>	<b>-12 010</b>	<b>62 463</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 558 588</b>	<b>12 010</b>	<b>1 570 598</b>
1	ETUDES	83 810		83 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 237 505	10 210	1 247 715
4	HONORAIRES	106 981		106 981
5	FRAIS DIVERS	24 166		24 166
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	106 126	1 800	107 926
	<b>RECETTES</b>	<b>1 633 061</b>	<b>0</b>	<b>1 633 061</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 607 926		1 607 926
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	25 135		25 135
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>74 473</b>	<b>-10 210</b>	<b>64 263</b>

## LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>473 584</b>	<b>519 291</b>	<b>992 875</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 865 876</b>	<b>23 095</b>	<b>3 888 971</b>
1	ETUDES	27 110	10 320	37 430
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 318 866	6 626	3 325 492
4	HONORAIRES	301 861	1 924	303 785
5	FRAIS DIVERS	19 490	4 225	23 715
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	198 549		198 549
	<b>RECETTES</b>	<b>4 339 460</b>	<b>542 386</b>	<b>4 881 846</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 252 578	540 971	4 793 549
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 273		1 273
5	PRODUITS FINANCIERS	85 609	1 415	87 024
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>489 560</b>	<b>-21 587</b>	<b>467 973</b>

La participation de la Métropole de 525 000 € a été versée en février 2018

## LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>113</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 092 926</b>	<b>113</b>	<b>2 093 039</b>
1	ETUDES	53 075		53 075
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 720 579		1 720 579
4	HONORAIRES	184 524	113	184 637
5	FRAIS DIVERS	34 747		34 747
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	100 000		100 000
	<b>RECETTES</b>	<b>2 093 039</b>	<b>0</b>	<b>2 093 039</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	2 066 204		2 066 204
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 560		1 560
5	PRODUITS FINANCIERS	25 275		25 275
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 113</b>	<b>-3 113</b>	<b>0</b>

## LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 907 338</b>	<b>-561 498</b>	<b>1 345 840</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 927 719</b>	<b>566 210</b>	<b>6 493 929</b>
1	ETUDES	105 443	2 895	108 338
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	165 700	-198	165 502
3	TRAVAUX	5 120 227	515 210	5 635 437
4	HONORAIRES	159 497	8 612	168 109
5	FRAIS DIVERS	34 347	11 033	45 380
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	342 504	28 658	371 162
	<b>RECETTES</b>	<b>7 835 056</b>	<b>4 712</b>	<b>7 839 768</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	7 779 804		7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	55 252	4 712	59 964
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 959 835</b>	<b>-603 080</b>	<b>1 356 755</b>



## LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 687</b>	<b>31</b>	<b>10 718</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>581 007</b>	<b>0</b>	<b>581 007</b>
1	ETUDES	1 959		1 959
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	495 415		495 415
4	HONORAIRES	36 267		36 267
5	FRAIS DIVERS	5 507		5 507
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	41 860		41 860
	<b>RECETTES</b>	<b>591 694</b>	<b>31</b>	<b>591 725</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 509	31	1 540
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>10 687</b>	<b>31</b>	<b>10 718</b>

## LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 059 173</b>	<b>-1 380 789</b>	<b>678 384</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>231 042</b>	<b>2 952 659</b>	<b>3 183 701</b>
1	ETUDES	27 568	3 421	30 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		8 568	8 568
3	TRAVAUX	8 880	2 839 470	2 848 350
4	HONORAIRES	77 201	76 807	154 008
5	FRAIS DIVERS	17 820	202	18 022
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	99 573	24 191	123 764
	<b>RECETTES</b>	<b>2 290 215</b>	<b>1 571 870</b>	<b>3 862 085</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	2 256 328	1 567 436	3 823 764
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	33 887	4 434	38 321
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 106 481</b>	<b>-1 467 837</b>	<b>638 644</b>

## LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 556</b>	<b>63</b>	<b>21 619</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 796 836</b>	<b>0</b>	<b>2 796 836</b>
1	ETUDES	7 580		7 580
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 442 919		2 442 919
4	HONORAIRES	168 706		168 706
5	FRAIS DIVERS	43 937		43 937
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	133 693		133 693
	<b>RECETTES</b>	<b>2 818 392</b>	<b>63</b>	<b>2 818 455</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	2 803 284		2 803 284
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	15 107	63	15 170
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>21 556</b>	<b>63</b>	<b>21 619</b>

## LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-10 622</b>	<b>0</b>	<b>-10 622</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>529 855</b>	<b>0</b>	<b>529 855</b>
1	ETUDES	3 540		3 540
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	443 511		443 511
4	HONORAIRES	51 316		51 316
5	FRAIS DIVERS	5 160		5 160
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	26 328		26 328
	<b>RECETTES</b>	<b>519 233</b>	<b>0</b>	<b>519 233</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	514 773		514 773
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 460		4 460
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>581</b>		<b>581</b>

## LZ17 MTP - Grand Coudoux



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>303 330</b>	<b>0</b>	<b>303 330</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 046 238</b>	<b>0</b>	<b>1 046 238</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	926 555		926 555
4	HONORAIRES	77 755		77 755
5	FRAIS DIVERS	7 187		7 187
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	34 741		34 741
	<b>RECETTES</b>	<b>1 349 568</b>	<b>0</b>	<b>1 349 568</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1	PARTICIPATIONS	1 303 536		1 303 536
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	5 655		5 655
5	PRODUITS FINANCIERS	40 377		40 377
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>305 069</b>	<b>-1 739</b>	<b>303 330</b>

## LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>226 244</b>	<b>-189 649</b>	<b>36 595</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 358 576</b>	<b>73 044</b>	<b>8 431 620</b>
1	ETUDES	20 105		20 105
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	7 020 401	42 849	7 063 250
4	HONORAIRES	815 536	29 953	845 489
5	FRAIS DIVERS	95 350	242	95 592
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	407 184		407 184
	<b>RECETTES</b>	<b>8 584 820</b>	<b>-116 605</b>	<b>8 468 215</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	8 550 744	-118 585	8 432 159
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		1 980	1 980
5	PRODUITS FINANCIERS	34 076		34 076
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>94 852</b>	<b>-58 258</b>	<b>36 594</b>

## LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 643</b>	<b>0</b>	<b>32 643</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>323 312</b>	<b>0</b>	<b>323 312</b>
1	ETUDES	1 134		1 134
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	280 961		280 961
4	HONORAIRES	20 258		20 258
5	FRAIS DIVERS	859		859
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	20 100		20 100
	<b>RECETTES</b>	<b>355 955</b>	<b>0</b>	<b>355 955</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1	IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	355 120		355 120
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	835		835
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>32 643</b>		<b>32 643</b>

## LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 112 812</b>	<b>6 636 964</b>	<b>8 749 776</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 734 101</b>	<b>3 868 544</b>	<b>5 602 645</b>
1	ETUDES	292 767	1 320	294 087
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 800	3 109 155	3 110 955
4	HONORAIRES	961 389	541 058	1 502 447
5	FRAIS DIVERS	38 345	15 111	53 456
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	439 800	201 900	641 700
	<b>RECETTES</b>	<b>3 846 913</b>	<b>10 505 508</b>	<b>14 352 421</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 840 000	10 500 000	14 340 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 913	5 508	12 421
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>75 309</b>	<b>3 129 982</b>	<b>3 205 291</b>

La participation de la Métropole de 6 000 000 € est en attente de règlement



## LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 869 126</b>	<b>-7 372</b>	<b>1 861 754</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>97 821</b>	<b>12 854</b>	<b>110 675</b>
1	ETUDES	22 139	4 440	26 579
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		75	75
4	HONORAIRES	41 978		41 978
5	FRAIS DIVERS	704	8 339	9 043
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	33 000		33 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 966 947</b>	<b>5 482</b>	<b>1 972 429</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1	PARTICIPATIONS	1 933 000		1 933 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	33 947	5 482	39 429
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 869 126</b>	<b>-7 373</b>	<b>1 861 753</b>

## LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 336</b>	<b>653 267</b>	<b>666 603</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>216 341</b>	<b>116 802</b>	<b>333 143</b>
1	ETUDES	9 665		9 665
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 568	34 168	36 736
4	HONORAIRES	132 378	56 477	188 855
5	FRAIS DIVERS	10 530	8 735	19 265
7	CHARGES FINANCIERES		22	22
8	REMUNERATIONS	61 200	17 400	78 600
	<b>RECETTES</b>	<b>229 677</b>	<b>770 069</b>	<b>999 746</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	228 020	770 000	998 020
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 657	69	1 726
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 023</b>	<b>248 364</b>	<b>251 387</b>

La participation de la Ville d'Aix en Provence de 450 000 € est en attente de règlement

## LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 639 442</b>	<b>-222 626</b>	<b>3 416 816</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 703 236</b>	<b>233 138</b>	<b>7 936 374</b>
1	ETUDES	117 169	1 962	119 131
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	6 150 144	134 604	6 284 748
4	HONORAIRES	674 860	101 401	776 261
5	FRAIS DIVERS	41 004	-4 829	36 175
7	CHARGES FINANCIERES	59		59
8	REMUNERATIONS	720 000		720 000
	<b>RECETTES</b>	<b>11 342 678</b>	<b>10 512</b>	<b>11 353 190</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1				
2	PARTICIPATIONS	11 286 953		11 286 953
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	55 725	10 512	66 237
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 780 060</b>	<b>-259 322</b>	<b>3 520 738</b>

## LZ27 MTP Palais des Sports



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 198 073</b>	<b>-12 225 644</b>	<b>972 429</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>39 256 224</b>	<b>27 092 737</b>	<b>66 348 961</b>
1	ETUDES	1 100 059	-3 817	1 096 242
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	84 424	9 652	94 076
3	TRAVAUX	30 956 498	25 558 672	56 515 170
4	HONORAIRES	4 919 460	840 265	5 759 725
5	FRAIS DIVERS	425 783	72 965	498 748
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 770 000	615 000	2 385 000
	<b>RECETTES</b>	<b>52 454 297</b>	<b>14 867 093</b>	<b>67 321 390</b>
	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
1	IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	52 077 000	14 440 000	66 517 000
3	SUBVENTIONS	274 875	412 313	687 188
4	AUTRES PRODUITS	800		800
5	PRODUITS FINANCIERS	101 622	14 780	116 402
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 637 732</b>	<b>-2 693 694</b>	<b>944 038</b>

## LZ28 Ville d'Aix - Agt du Quartier et Desserte du Collège Rempelin de Luynes



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Mouvement 2017	Solde 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>213 408</b>	<b>-124 389</b>	<b>-89 019</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 102 840</b>	<b>124 389</b>	<b>-3 227 229</b>	<b>0</b>
1	ETUDES	13 884	3 090	-16 974	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES				
3	TRAVAUX	2 522 314	92 595	-2 614 909	0
4	HONORAIRES	118 978	4 000	-122 978	0
5	FRAIS DIVERS	6 768	1 499	-8 267	0
7	CHARGES FINANCIERES				
8	REMUNERATIONS	440 896	23 205	-464 101	0
	<b>RECETTES</b>	<b>3 316 248</b>	<b>0</b>	<b>-3 316 248</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES				
2	PARTICIPATIONS	3 292 200	0	-3 292 200	0
3	SUBVENTIONS				
4	AUTRES PRODUITS				
5	PRODUITS FINANCIERS	24 048	0	-24 048	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>218 170</b>	<b>89 019</b>	<b>-89 019</b>	<b>0</b>

Cette opération a été soldée courant 2017 et le montant de 89 019 € remboursé à la ville

## LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 241 974</b>	<b>-99 137</b>	<b>2 142 837</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>349 394</b>	<b>2 251 493</b>	<b>2 600 887</b>
1	ETUDES	25 013	-75	24 938
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	696	2 147 792	2 148 488
4	HONORAIRES	114 890	52 995	167 885
5	FRAIS DIVERS	17 195	781	17 976
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	191 600	50 000	241 600
	<b>RECETTES</b>	<b>2 591 368</b>	<b>2 152 356</b>	<b>4 743 724</b>
	CESSIONS TERRAINS ET			
1	IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 580 441	2 148 149	4 728 590
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	10 927	4 207	15 134
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>776 773</b>	<b>1 180 904</b>	<b>1 957 677</b>

## LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>223 149</b>	<b>80 743</b>	<b>303 892</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>289 063</b>	<b>229 729</b>	<b>518 792</b>
1	ETUDES	34 559	37 032	71 591
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	49 296	30 335	79 631
5	FRAIS DIVERS	9 208	2 362	11 570
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	196 000	160 000	356 000
	<b>RECETTES</b>	<b>512 212</b>	<b>310 472</b>	<b>822 684</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	510 000	310 000	820 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 212	472	2 684
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>150 719</b>	<b>-133 083</b>	<b>17 636</b>

La participation de la Métropole de 310 000 € a été versée en mars 2018

## LZ31 Cuisine Centrale - Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>328 351</b>	<b>1 442 842</b>	<b>1 771 193</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>262 520</b>	<b>327 522</b>	<b>590 042</b>
1	ETUDES	47 903		47 903
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		744	744
4	HONORAIRES	107 925	235 156	343 081
5	FRAIS DIVERS	6 692	6 622	13 314
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	100 000	85 000	185 000
	<b>RECETTES</b>	<b>590 871</b>	<b>1 770 364</b>	<b>2 361 235</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 000	1 770 000	2 360 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	871	364	1 235
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>244 349</b>	<b>-242 829</b>	<b>1 520</b>

La participation de la Ville de Gardanne de 1 770 000 € est en attente de règlement





**COMPTE DE RESULTAT**

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>364 582</b>	<b>777 187</b>	<b>1 141 769</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>117 311</b>	<b>623 436</b>	<b>740 747</b>
1	ETUDES	11 094		11 094
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		522 816	522 816
4	HONORAIRES	54 535	46 639	101 174
5	FRAIS DIVERS	1 057	20 231	21 288
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	50 625	33 750	84 375
	<b>RECETTES</b>	<b>481 893</b>	<b>1 400 623</b>	<b>1 882 516</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	480 000	1 400 000	1 880 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 893	623	2 516
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>109 297</b>	<b>754 770</b>	<b>864 067</b>

La participation de la Ville de Lambesc de 500 000 € est en attente de règlement

## LZ33 Parc des Sports – Cabriès



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Mouvement 2017	Solde 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>232 430</b>	<b>0</b>	<b>-232 430</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>68 372</b>	<b>0</b>	<b>-68 372</b>	<b>0</b>
1	ETUDES	31 200	0	-31 200	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES				
3	TRAVAUX				
4	HONORAIRES				
5	FRAIS DIVERS	733	0	-733	0
7	CHARGES FINANCIERES				
8	REMUNERATIONS	36 439	0	-36 439	0
	<b>RECETTES</b>	<b>300 802</b>	<b>0</b>	<b>-300 802</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES				
2	PARTICIPATIONS	300 000	0	-300 000	0
3	SUBVENTIONS				
4	AUTRES PRODUITS				
5	PRODUITS FINANCIERS	802	0	-802	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>232 431</b>	<b>0</b>	<b>-232 431</b>	<b>0</b>

Cette opération a été soldée courant 2017 et le montant de 232 431 € a été remboursé à la ville

## LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 267 516</b>	<b>2 872 422</b>	<b>4 139 938</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>969 839</b>	<b>1 282 022</b>	<b>2 251 861</b>
1	ETUDES	257 700	72 000	329 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		889	889
4	HONORAIRES	395 633	905 803	1 301 436
5	FRAIS DIVERS	16 506	3 330	19 836
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	300 000	300 000	600 000
	<b>RECETTES</b>	<b>2 237 355</b>	<b>4 154 444</b>	<b>6 391 799</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 230 000	4 150 000	6 380 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	7 355	4 444	11 799
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>883 733</b>	<b>3 252 117</b>	<b>4 135 850</b>

## LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 558 207</b>	<b>1 453 644</b>	<b>6 011 851</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>481 432</b>	<b>559 426</b>	<b>1 040 858</b>
1	ETUDES	94 365	18 696	113 061
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 920		1 920
4	HONORAIRES	125 766	260 559	386 325
5	FRAIS DIVERS	9 379	30 171	39 550
7	CHARGES FINANCIERES	2		2
8	REMUNERATIONS	250 000	250 000	500 000
	<b>RECETTES</b>	<b>5 039 639</b>	<b>2 013 070</b>	<b>7 052 709</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 000 000	2 000 000	7 000 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	39 639	13 070	52 709
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 722 832</b>	<b>-621 773</b>	<b>4 101 059</b>

La participation de la Métropole de 2 000 000 € est en attente de règlement

## LZ36 Centre Village – Vauvenargues



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>155 176</b>	<b>234 836</b>	<b>390 012</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>626 496</b>	<b>1 775 001</b>	<b>2 401 497</b>
1	ETUDES	9 754	3 963	13 717
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	502 950	1 612 411	2 115 361
4	HONORAIRES	66 924	61 316	128 240
5	FRAIS DIVERS	8 868	2 458	11 326
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	38 000	94 853	132 853
	<b>RECETTES</b>	<b>781 672</b>	<b>2 009 837</b>	<b>2 791 509</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	781 150	2 008 236	2 789 386
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	522	1 601	2 123
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>366 050</b>	<b>84 306</b>	<b>450 356</b>

Le dernier décompte de 2017 de 881 236 € a été réglé pour 616 865 € par la commune de Vauvenargues

## LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>758 298</b>	<b>2 903 735</b>	<b>3 662 033</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>183 325</b>	<b>687 440</b>	<b>870 765</b>
1	ETUDES	9 139	2 880	12 019
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	84 887	372 824	457 711
5	FRAIS DIVERS	11 779	1 656	13 435
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	77 520	310 080	387 600
	<b>RECETTES</b>	<b>941 623</b>	<b>3 591 175</b>	<b>4 532 798</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	940 000	3 590 000	4 530 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 623	1 175	2 798
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>273 959</b>	<b>109 641</b>	<b>383 600</b>

La participation de la Métropole de 3 590 000 € a été réglé en mars 2018

## LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>142 538</b>	<b>-36 942</b>	<b>105 596</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>57 838</b>	<b>37 346</b>	<b>95 184</b>
1	ETUDES	8 100		8 100
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	12 606	3 866	16 472
5	FRAIS DIVERS	3 652		3 652
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	33 480	33 480	66 960
	<b>RECETTES</b>	<b>200 376</b>	<b>404</b>	<b>200 780</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	199 500		199 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	876	404	1 280
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>136 975</b>	<b>-31 378</b>	<b>105 597</b>

## LZ40 Parc de persuasion – Peynier



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>467 049</b>	<b>-37 701</b>	<b>429 348</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 870</b>	<b>38 666</b>	<b>62 536</b>
1	ETUDES	3 456	5 688	9 144
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	2 908	13 115	16 023
5	FRAIS DIVERS	306	2 663	2 969
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	17 200	17 200	34 400
	<b>RECETTES</b>	<b>490 919</b>	<b>965</b>	<b>491 884</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	490 000		490 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	919	965	1 884
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>97 194</b>	<b>332 155</b>	<b>429 349</b>



## LZ41 Pôle d'échanges - Trets



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>114 766</b>	<b>1 476 778</b>	<b>1 591 544</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>36 120</b>	<b>83 478</b>	<b>119 598</b>
1	ETUDES	2 532	6 562	9 094
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	4 428	34 337	38 765
5	FRAIS DIVERS		3 699	3 699
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	29 160	38 880	68 040
	<b>RECETTES</b>	<b>150 886</b>	<b>1 560 256</b>	<b>1 711 142</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	150 000	1 560 000	1 710 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	886	256	1 142
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>114 766</b>	<b>-80 100</b>	<b>34 666</b>

La participation de la Métropole de 1 560 000 € a été réglé en mars 2018

## LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>238 004</b>	<b>486 397</b>	<b>724 401</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>63 229</b>	<b>130 246</b>	<b>193 475</b>
1	ETUDES		15 300	15 300
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		2 638	2 638
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	25	32 769	32 794
5	FRAIS DIVERS	3 804	339	4 143
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	59 400	79 200	138 600
	<b>RECETTES</b>	<b>301 233</b>	<b>616 643</b>	<b>917 876</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	300 000	616 000	916 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 233	643	1 876
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>238 004</b>	<b>-50 403</b>	<b>187 601</b>

La participation de la Métropole de 616 000 € a été réglé en mars 2018

## LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>188 828</b>	<b>1 642 909</b>	<b>1 831 737</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>52 928</b>	<b>157 552</b>	<b>210 480</b>
1	ETUDES	12 600	33 450	46 050
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	720	40 322	41 042
5	FRAIS DIVERS	708	5 980	6 688
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	38 900	77 800	116 700
	<b>RECETTES</b>	<b>241 756</b>	<b>1 800 461</b>	<b>2 042 217</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	240 000	1 800 000	2 040 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 756	461	2 217
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>202 136</b>	<b>-166 443</b>	<b>35 693</b>

La participation de la Métropole de 1 800 000 € est en attente de règlement

## LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>99 812</b>	<b>21 968</b>	<b>121 780</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>20 599</b>	<b>83 291</b>	<b>103 890</b>
1	ETUDES	9 948	43 251	53 199
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	2 390	3 960	6 350
5	FRAIS DIVERS	2 261		2 261
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	6 000	36 080	42 080
	<b>RECETTES</b>	<b>120 411</b>	<b>105 259</b>	<b>225 670</b>
	CESSIONS TERRAINS ET			
1	IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	120 000	105 000	225 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	411	259	670
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>99 812</b>	<b>29 314</b>	<b>129 126</b>

## LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>31 657</b>	<b>1 140 700</b>	<b>1 172 357</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>68 719</b>	<b>560 853</b>	<b>629 572</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 103	-2 103	0
3	TRAVAUX	3 182	518 690	521 872
4	HONORAIRES	37 342	13 521	50 863
5	FRAIS DIVERS	1 442	6 095	7 537
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	24 650	24 650	49 300
	<b>RECETTES</b>	<b>100 376</b>	<b>1 701 553</b>	<b>1 801 929</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	100 000	1 700 000	1 800 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	376	1 553	1 929
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>32 071</b>	<b>539 532</b>	<b>571 603</b>

La participation de la Ville d'Aix en Provence de 250 000 € a été réglée en février 2018

La participation de la Ville d'Aix en Provence de 300 000 € est en attente de règlement

## LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2017

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2016	Année 2017	Cumul à fin 2017
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>473 058</b>	<b>151 042</b>	<b>624 100</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>42 656</b>	<b>249 704</b>	<b>292 360</b>
1	ETUDES	7 800	2 520	10 320
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		84 585	84 585
4	HONORAIRES	14 856	85 683	100 539
5	FRAIS DIVERS		6 916	6 916
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	20 000	70 000	90 000
	<b>RECETTES</b>	<b>515 714</b>	<b>400 746</b>	<b>916 460</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	515 000	400 000	915 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	714	746	1 460
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>202 298</b>	<b>26 850</b>	<b>229 148</b>

La participation de la Ville d'Aix en Provence de 400 000 € a été réglée en février 2018

**S.P.L.A. PAYS D'AIX TERRITOIRES**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**EXERCICE 2017**

**Question n° 3.1**

Société Publique Locale d'Aménagement au capital de 500 000 €

Siège social : 2 rue Lapierre – Aix-en-Provence

Siret : 520 668 443

## SOMMAIRE

1. PREAMBULE .....	3
2. EXAMEN DES COMPTES .....	8
3. LES MOYENS DE LA SPLA .....	14
4. PERSPECTIVES .....	15



# S.P.L.A. PAYS D'AIX TERRITOIRES

## RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### EXERCICE 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux statuts de votre Société, pour vous rendre compte des opérations effectuées pendant l'exercice 2017 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2017.

Après un compte-rendu de la vie de la Société, nous aborderons successivement les activités au cours de l'exercice et l'examen des comptes de l'année 2017.

Nous terminerons par un exposé sur l'évolution de l'activité, depuis la clôture de l'exercice et sur les perspectives d'avenir de votre Société.

## 1. PREAMBULE

L'AGO constitutive de la SPLA Pays d'Aix Territoires s'est tenue le 28 octobre 2009. Lors de cette AGO, le nombre d'administrateurs a été fixé à 9 sièges, dont 5 pour la Ville d'Aix-en-Provence et 4 pour la Communauté du Pays d'Aix.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016 les actions détenues par la Communauté du Pays d'Aix au sein du capital de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES ont été transférées à la Métropole Aix Marseille Provence.

Le Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence a désigné les représentants de la Métropole au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES, à savoir :

SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Assemblée Générale	Monsieur Jean-Claude FERAUD	Titulaire
	Monsieur Jean-Jacques POLITANO	Observateur
SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Conseil d'Administration	Monsieur Jean-Claude FERAUD	
	Monsieur Loïc GACHON	
	Madame Monique SLISSA	
	Monsieur Bernard RAMOND	

Par arrêté du 29 mai 2017 du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Syndicat Mixte de l'Arbois a été dissous et il a été procédé à sa liquidation.

L'ensemble de l'actif et du passif a été transféré à la Métropole d'Aix Marseille Provence.

De fait, l'action de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES dont le Syndicat Mixte de l'Arbois était propriétaire a été transférée à la Métropole Aix Marseille Provence, ce qui porte le nombre d'actions de la Métropole Aix Marseille Provence à 4001 actions pour un montant de 200 050 €.

Au 31 décembre 2017, le nombre d'administrateurs est fixé à 18 :

- 10 pour la Ville d'Aix-en-Provence
- 4 pour la Métropole – Territoire du Pays d'Aix
- 4 pour l'Assemblée Spéciale représentants les actionnaires non représentés directement au Conseil d'Administration.

La SPLA Pays d'Aix Territoires dont les statuts ont été signés le 1<sup>er</sup> décembre 2009, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2010.

Au cours de l'exercice 2017, votre Conseil d'Administration s'est réuni à trois reprises :

- Le 12 mai 2017
- Le 28 juin 2017
- Le 22 novembre 2017

Les actionnaires et administrateurs de la société figurent en pages suivantes.

## Liste des Actionnaires de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES au 31/12/2017

COLLECTIVITES	NOMBRES D'ACTIONS	TOTAL	DATE D'ENTREE AU CAPITAL	REPERTOIRE NUMERIQUE
AIX-EN-PROVENCE	5 774	288 700 €	28-sept-09	<b>1</b>
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	4 001	200 050 €	01-janv-16	<b>2</b>
VENELLES	30	1 500 €	08-mars-10	<b>3</b>
PERTUIS	30	1 500 €	08-mars-10	<b>4</b>
TRETS	30	1 500 €	08-mars-10	<b>5</b>
LAMBESC	30	1 500 €	12-avr-10	<b>6</b>
LES PENNES MIRABEAU	5	250 €	17-mai-10	<b>7</b>
CHATEAUNEUF LE ROUGE	1	50 €	17-mai-10	<b>8</b>
VENTABREN	30	1 500 €	17-mai-10	<b>9</b>
ROGNES	30	1 500 €	17-mai-10	<b>10</b>
COUDOUX	2	100 €	17-mai-10	<b>11</b>
SIMIANE COLLONGUE	2	100 €	17-mai-10	<b>12</b>
ROUSSET	1	50 €	28-juin-10	<b>13</b>
LA ROQUE D'ANTHERON	10	500 €	07-mars-11	<b>14</b>
LE THOLONET	1	50 €	23-mai-11	<b>15</b>
JOUQUES	1	50 €	11-juil-11	<b>16</b>
BOUC BEL AIR	2	100 €	26-sept-11	<b>17</b>
PEYROLLES	1	50 €	26-sept-11	<b>18</b>
VAUVENARGUES	1	50 €	19-nov-12	<b>19</b>
MIMET	2	100 €	17-déc-12	<b>20</b>
VITROLLES	1	50 €	17-oct-13	<b>21</b>
GARDANNE	1	50 €	16-déc-15	<b>22</b>
CABRIES	2	100 €	31-mars-15	<b>23</b>
SAINT MARC JAUMEGARDE	1	50 €	31-mars-15	<b>24</b>
MEYRARGUES	10	500 €	16-nov-15	<b>25</b>
PEYNIER	1	50 €	16-nov-15	<b>26</b>
	<b>10 000</b>	<b>500 000</b>		

**Liste des Administrateurs de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES**  
**Au 31/12/2017**

Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Gérard BRAMOULLÉ	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Odile BONTHOUX	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jacques BOUDON	Conseiller Municipal
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Eric CHEVALIER	Conseiller Municipal
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Alexandre GALLESE	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Sophie JOISSAINS	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Stéphane PAOLI	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jean-Marc PERRIN	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Marie-Pierre SICARD DESNUELLE	Adjoint au Maire
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Francis TAULAN	Adjoint au Maire
Représentant la Métropole	Monsieur Jean-Claude FERAUD	Maire de Trets
Représentant la Métropole	Monsieur Loïc GACHON	Maire de Vitrolles
Représentant la Métropole	Monsieur Bernard RAMOND	Maire de Lambesc
Représentant la Métropole	Madame Monique SLISSA	Maire des Pennes-Mirabeau
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur José ROUX	Adjoint au Maire de Coudoux
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Yann VILLARET	Adjoint au Maire de Ventabren
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Alain QUARANTA	Adjoint au Maire de Venelles
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Roger PELLENC	Maire de Pertuis

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en séance le 28 juin 2017.

L'Assemblée Générale a approuvé les opérations intervenues entre la SEMEPA et la SPLA, au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions visées aux articles L 225-38 suivant du code du Commerce.

## 2. EXAMEN DES COMPTES

- *ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES*

### EXERCICE 2017

L'annexe qui vous est présentée ci-dessous, en conformité avec la loi comptable en vigueur, est un état comportant les explications nécessaires à une meilleure compréhension des documents, dont la partie examen des comptes du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire.

La Société a respecté les principes comptables de base, dans le respect du principe de prudence et de continuité de l'exploitation.

#### 1) EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE

---

En 2016 deux nouveaux collaborateurs avaient été embauchés et un collaborateur a été transféré des effectifs de la Semepa vers ceux de la SPLA.

On compte au 31 décembre 2017, 5 salariés dans la SPLA Pays d'Aix Territoires. Ces personnes travaillent exclusivement pour des opérations de la SPLA.

La SPLA avait anticipé la nécessité d'avoir une trésorerie suffisante pour continuer les projets en cours ou débutant pour les premiers mois de 2016. Pour pallier à ce besoin, des appels de fonds ont été établis auprès de la CPA avant la fin de l'exercice 2015.

Jusqu'au 31 Décembre 2015, la CPA avait octroyé à la SPLA des avances de trésorerie pour les opérations en concession en cours. Ces avances n'ont pas été renouvelées en 2016 et en 2017. En 2016 Il avait été nécessaire, afin d'avoir une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins financiers de certaines de ces opérations, de contracter des emprunts auprès des banques. Ces emprunts pour un montant total de 10,5 Millions d'euros ont été garantis à hauteur de 80 % par la CPA.

Au cours de l'exercice 2017 l'emprunt de 750 K€ pour l'opération de Lambesc La Bertoire a été remboursé comme prévu au contrat de prêt.

Concernant le prêt qui avait été consenti pour l'opération de Ventabren Zac de l'Héritière et qui arrivait à échéance en septembre 2017 une prolongation de la durée de remboursement d'un an a été accordé, la nouvelle échéance est arrêtée au 5 septembre 2018. Cette prolongation a été accordée avec le même taux d'intérêts de 0,35 %.

Comme pour les exercices précédents, la SPLA a été facturée par Epage, à prix coutant, pour le personnel opérationnel et les services transversaux mis à sa disposition au cours de l'exercice.

## 2) NOTES SUR LE BILAN ACTIF

---

### Traitement comptable des opérations pour compte

Les méthodes de comptabilisation des opérations d'aménagement élaborées par le Conseil National de la Comptabilité assurent une totale correspondance entre les informations financières données dans les états annuels de la Société et celles des comptes rendus d'opérations transmis à la Collectivité Locale.

Pour assurer une parfaite lisibilité et pour faciliter le passage des comptes de la Société aux comptes rendus annuels, les points suivants sont assurés :

- Opérations pour compte Concessions

C'est le solde de l'opération qui est indiqué à l'actif du bilan.

Ce solde correspondra au solde d'exploitation provisoire de l'opération du CRACL.

Si ce solde est négatif, cela signifie que les recettes sont en avance sur les dépenses au 31 décembre de l'exercice. Il est positif dans le cas inverse.

Les dépenses et recettes de chaque opération sont présentées en annexe.

- Opérations pour compte

Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes au 31 décembre de l'exercice, le solde de l'opération est indiqué à l'actif du bilan, toujours en positif.

Dans ce cas-là, conformément au règlement intérieur de la Société et en accord avec la collectivité concernée, le financement est assuré par les organismes bancaires à travers un emprunt, une ligne de trésorerie provisoire ou un simple découvert momentané dédié à l'opération.

- ▶ compte de résultat par opération

Les fiches individuelles par opération jointes en fin de plaquette font ressortir la trésorerie de chaque opération au 31 décembre de l'exercice.

### Valeurs réalisables

On y retrouve les créances dues mais non encore encaissées au 31 décembre 2017 pour une valeur de 29,1 M€. Ce montant correspond essentiellement au retard de paiement de décomptes de la Métropole constaté à la date d'arrêté des comptes de 2017.

### Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie propre de la SPLA et à la trésorerie des opérations pour compte.

La trésorerie est suivie et placée quotidiennement de façon à optimiser les produits financiers.

La rémunération obtenue de ces placements bénéficie aux opérations au prorata des fonds disponibles sur la période.

En 2017 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.27 %. Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2017 était de 0.15 %.

La SPLA est toujours très vigilante à obtenir des collectivités la trésorerie correspondant aux engagements qu'elle prend vis-à-vis des fournisseurs pour réaliser les opérations.

### **3) NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

---

#### Capital social

Le capital social est d'un montant de 500.000 euros composé de 10.000 actions de valeur nominale de 50 euros.

L'ensemble des actions composant le capital est de même nature et confère les mêmes droits à leurs titulaires.

Les collectivités locales détiennent la totalité du capital social et sont représentées au sein du Conseil d'Administration dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts.

**Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, les associés reconnaissent qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.**

Solde des dettes fournisseurs et créances clients par date d'échéance au 31/12/2017



**Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**

	Article D. 441 I.- 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	<i>0 jour (indicatif) - Réglées</i>	<b>1 à 30 jours</b>	<b>31 à 60 jours</b>	<b>61 à 90 jours</b>	<b>91 jours et plus</b>	<b>Total (1 jour et plus)</b>	<i>0 jour (indicatif) - Encaissées</i>	<b>1 à 30 jours</b>	<b>31 à 60 jours</b>	<b>61 à 90 jours</b>	<b>91 jours et plus</b>	<b>Total (1 jour et plus)</b>
<b>(A) Tranches de retard de paiement</b>												
Nombre cumulé de factures concernées	2256	X				33	223	X				16
Montant cumulé des factures concernées TTC	61 918 461,69	1 605 414,05	157 865,16	312 192,00	2 656,80	2 078 128,01	62 626 960,68	4 206 000,00	2 473 672,20	0,00	828 837,00	7 508 509,20
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	96,75%	2,51%	0,25%	0,49%	0,00%	3,25%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						89,29%	6,00%	3,53%	0,00%	1,18%	10,71%
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)</b>												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input checked="" type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					

Emprunts et dettes

Le détail est donné dans les tableaux joints en annexe.

Opérations pour compte Travaux

Figurent ici le solde des opérations pour compte dont les recettes sont supérieures aux dépenses au jour de l'arrêt des comptes.

Les annexes retracent, pour chaque opération, la totalité des mouvements dans les différents postes de dépenses et de recettes.

#### 4) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

---

##### **Produits d'exploitation**

**4.499 K€**

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.474 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2017 a enregistré une hausse de 7 %, soit + 304 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 890 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 23 K€ (58 K€ en 2016), correspondant à la refacturation de frais de personnel à la Semepa.

En effet, les salariés opérationnels de la SPLA interviennent parfois sur certaines opérations d'aménagement de la Semepa.

A ce titre, et sur la base d'un suivi du temps de travail, leur coût est refacturé à prix coutant à la Semepa.

Ce poste est à apprécier au regard de l'ensemble des frais de personnel, dans un point détaillé ci-après.

##### **Charges d'exploitation**

**4.276 K€**

Les charges d'exploitation ont augmenté de 186 K€, soit une variation de + 5 % par rapport à 2016. Cet accroissement est directement lié à l'augmentation des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE en relation avec l'évolution du Chiffre d'affaires.

- Services extérieurs : 648 K€

Ce poste est en diminution de 34 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 139 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 59 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la Semepa.
- « Primes d'assurances » en augmentation de 54 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une évolution globale de 8 K€.

- Autres frais extérieurs 96 K€

Ce poste a subi une augmentation de 22 K€ sur 2017. Cette évolution est répartie entre l'augmentation des honoraires pour 14 K€, des frais de déplacements pour 5 K€ et des autres frais pour 3 K€ par rapport à l'exercice précédent.

- Impôts et taxes 8 K€

Ce poste a subi une augmentation de 1 K€ en 2017 par rapport à 2016. Cette évolution d'impôts et taxes est consécutive à l'augmentation de la valeur ajoutée en 2017 incombant une plus forte CVAE en 2017 qu'en 2016.

- Frais de personnel 3.524 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel pour un coût de 570 K€, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.953 K€ de personnel mis à sa disposition. Il s'agit du personnel transversal, salarié du groupement d'employeurs Epage.

La facture, qui sert de base à la répartition analytique des charges, est détaillée en termes de temps passé et de contrat concerné.

Parallèlement, et sur ces mêmes bases, la société a refacturé à la Semepa des frais de personnel à hauteur de 23 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.501 K€, contre 3.269 K€ en 2016, soit une variation de + 7 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de + 7 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 78 % du chiffre d'affaires, valeur identique à celle de l'exercice précédent.

**Résultat d'exploitation** 222 K€

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 84 K€ par rapport à 2016.

**Résultat financier** 5 K€

Le résultat financier de la SPLA reste constant par rapport à 2016, soit 6 K€. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2017 ont été de 140 151 € contre 404 145 € en 2016. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc en diminution par rapport à 2016.

**Résultat exceptionnel** - 100 K€

Exceptionnellement, il a été constaté en 2017 une provision pour risque de 100 K€, afin de faire face à une mise en cause de la SPLA par la commune de Venelles concernant l'opération Les Tournesols.

**Résultat net** 51 K€

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires, enregistre une charge de Participation au prorata de son apport à la constitution de celle-ci.

Un impôt sur les sociétés de 68 K€ est constaté sur 2017.

## **5) AUTRES INFORMATIONS**

---

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 24.020 € correspondant à la certification légale.

### 3. LES MOYENS DE LA SPLA

Les modalités de fonctionnement de votre société par le biais du Groupement d'Employeurs EPAGE qui mutualise les ressources entre SPLA et SEMEPA sont désormais stabilisées et ont prouvé leur efficacité.

La SPLA peut assumer les missions suivantes :

- ✚ procéder aux études pré-opérationnelles nécessaires à clarifier les engagements de la Collectivité,
- ✚ acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, des biens immobiliers situés dans le périmètre d'opérations d'aménagement, gérer les biens acquis ; mettre en état les sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants ;
- ✚ réaliser les équipements d'infrastructure destinés à être remis à la collectivité publique ; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements ;
- ✚ procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants ;
- ✚ tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financements les plus appropriés ;
- ✚ mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs ; céder les terrains ; préparer et signer tous actes nécessaires ;
- ✚ promouvoir la Haute Qualité Environnementale : à travers les éléments fondateurs du parti d'aménagement. La SPLA poursuivra cette orientation en privilégiant les programmes de construction qui adhéreront à la norme BBC ;
- ✚ bâtir en accord avec les Collectivités, les partenariats nécessaires sur les plans technique et financier, dans le souci de favoriser le bon déroulement de l'opération ; mettre en œuvre la politique de communication définie avec la collectivité actionnaire ;
- ✚ d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information de la collectivité publique cocontractante sur les conditions de déroulement de l'opération.

C'est cette expérience acquise au fil des ans qui est concrètement transmise et de plus en plus acquise à votre Société. Elle permet de réaliser les projets des collectivités actionnaires, de les mener à bien avec toujours les mêmes objectifs de respect du prix et des délais.

Il se confirme que votre société, l'outil de la Métropole Territoire du Pays d'Aix et des communes est désormais bien lancé et sa charge de travail devrait lui permettre d'envisager l'avenir immédiat avec une certaine sérénité. Dans l'attente de l'installation de la Métropole dans toutes ses composantes, les compétences et l'expérience acquises de la SPLA restent aux associés, dont la Métropole désormais.

A l'instar des sociétés d'économie mixte et des autres types d'établissements publics locaux, dans un contexte général marqué par une offre et une demande croissantes de connaissance et d'information, les sociétés publiques locales d'aménagement ne peuvent se dispenser d'un effort d'explication et de pédagogie de leurs interventions, à l'égard de leurs partenaires, comme de leurs usagers.

La SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES, dans un esprit de transparence et de service public, a souhaité mettre en place une politique de communication, sobre et utile, visant à renforcer son identité, ses relations avec ses collectivités locales actionnaires et en direction du grand public.

Le sens de la communication engagée vise à répondre aux légitimes interrogations des collectivités et du grand public relativement à l'identité de la SPLA, à son savoir-faire et à ses opérations d'aménagement.

Les années qui passent confirment la raison d'être de la SPLA : un outil efficace et 100% public au service des collectivités locales et des populations.

## 4. PERSPECTIVES

Chaque année d'existence de la SPLA *Pays d'Aix Territoires* confirme l'utilité de cet outil d'aménagement au service des communes actionnaires et de la Métropole Aix Marseille Provence. De fait, le nombre de collectivités susceptibles de bénéficier de l'accompagnement et du savoir-faire des équipes de la société publique locale s'établit à 25 communes et la Métropole.

Dans le même temps, le nombre d'opérations est très élevé, réparties sur l'ensemble du territoire du Pays d'Aix. Les premières opérations lancées après la création de la SPLA ont été achevées mais la plupart sont en cours.

Sur un autre plan, l'exercice 2017 a confirmé de nouvelles perspectives d'intervention qui conditionneront l'avenir même de la SPLA.

Dans un contexte économique difficile, les perspectives d'activité de la société publique locale demeurent donc favorables et les commandes publiques en Pays d'Aix ne connaissent pas le coup d'arrêt constaté sur certains territoires pour autant que les financements des opérations engagées suivent.

Reste que l'incertitude provoquée par les bouleversements institutionnels qui pourraient découler de la création de la Métropole perdure tant que celle-ci n'est pas totalement en ordre de marche.

Les projets en cours permettent d'avoir une visibilité sur les deux prochaines années.

Toutefois, des interrogations subsistent sur l'attribution des prochains projets de la Métropole, en particulier sur le Territoire du Pays d'Aix. D'autres structures ayant les mêmes compétences que votre société existent sur le territoire de la Métropole.

Par ailleurs, les services de l'Etat envisagent de créer des SPLA d'intérêt national, SPLA IN, dans lesquelles l'Etat serait actionnaire. Si cette solution venait à être retenue, cela aurait un impact certain sur l'activité de votre société.

Enfin le 1<sup>er</sup> janvier 2018 les compétences définies par la loi jusqu'alors conservées par les communes ont été transférées à la Métropole.

Face à ces nombreuses incertitudes le carnet de commande de votre société permet de voir venir mais il convient en 2018 de finaliser les dossiers d'études en cours pour passer à la phase opérationnelle. L'aboutissement du dossier de la ZAC de la Constance est impératif. Ceux de Plan d'Aillane et de Barida également.

Jusqu'à ce jour, les relations avec la Métropole ont été bonnes en termes opérationnels et il faut s'en féliciter. Néanmoins, face aux incertitudes évoquées ci-dessus, il conviendra de s'adapter pour permettre à cet outil qui a permis en quelques années de nombreuses réalisations sur le Territoire du Pays d'Aix de continuer à servir et rien ne s'oppose à ce qu'il intervienne au-delà du Pays d'Aix sur le Territoire de la Métropole.