



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX  
EN PROVENCE N° DL.2019-584**

**Séance publique du**

**16 décembre 2019**

**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 : 013-211300017-20191216- lmc1163384B-DE-1-1
Date de signature : 19/12/2019
Date de réception : jeudi 19 décembre 2019
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : INFORMATION DE CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITES SPLA POUR L'EXERCICE 2018**

Le 16 décembre 2019 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 10/12/2019, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

**Etaient Présents :**

Monsieur Jacques AGOPIAN, Madame Dominique AUGEY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, 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 Sylvain DIJON, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Michele EINAUDI, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Souad HAMMAL, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Irène MALAUZAT, Madame Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Stéphane PAOLI, Madame Liliane PIERRON, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Catherine SILVESTRE, 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:**

Monsieur Ravi ANDRE à Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Patricia BORRICAND à Mme Arlette OLLIVIER, Monsieur Laurent DILLINGER à Eric CHEVALIER, Madame Coralie JAUSSAUD à Monsieur Gerard DELOCHE, Monsieur Jean-Marc PERRIN à Madame Danièle BRUNET, Madame Catherine ROUVIER à Monsieur Raoul BOYER.

**Excusés sans pouvoir :**

Monsieur Claude MAINA.  
Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



DIRECTION GENERALE DES  
SERVICES TECHNIQUES  
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET  
URBANISME

RAPPORT POUR  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 DÉCEMBRE 2019

-----

**Nomenclature : 9.1**

Autres domaines de compétences des communes

**RAPPORTEUR** : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

**Politique Publique : 02-VIE INSTITUTIONNELLE**

**OBJET** : INFORMATION DE CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITES SPLA POUR L'EXERCICE  
2018- 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 500 000€ détenu à ce jour par la Commune d'Aix-en-Provence pour 57.74%, 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 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 du rapport d'activités et des comptes et bilans de la société pour l'exercice 2018.

En conséquence,

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

Vu le rapport de présentation pour l'exercice 2018 approuvé par l'assemblée générale ordinaire de la « SPLA Pays d'Aix territoires » et demeurant joint au présent rapport,

Vu le bilan et comptes de résultat de l'exercice 2018 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 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 : 19/12/2019  
(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**

## **2018**

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 2018.....	4
Bilan Passif 2018 .....	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2018.....	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2018.....	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2018 .....	8
Compte de Résultat 2018 .....	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2018</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 31/12/2018</i> .....	16
<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 2018</i> .....	19
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices 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 Rhéhabilitation de l'Agglomération Aixoise .....	37
LC18 Zac René Cassin – Aix.....	38
LC19 Zac du Tourillon – SMA.....	39
LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix .....	40
LC21 Zac de Barida – Aix .....	41
LM01 MTP – Pont de Guiramande Aix.....	42
LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles .....	43
LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière.....	44

LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage.....	45
LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis .....	46
LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels .....	47
LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois.....	48
LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée.....	49
LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques .....	50
LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau.....	51
LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles.....	52
LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal .....	53
LZ17 MTP - Grand Coudoux.....	54
LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse .....	55
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet.....	56
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix .....	57
LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne.....	58
LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National .....	59
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID .....	60
LZ27 MTP Palais des Sports.....	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
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 2018



		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>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>1 605 219</b>		<b>1 605 219</b>	<b>8 046 374</b>
21	- Zac de l'enfant	-887 213		-887 213	1 285 707
22	- Zac de la Burlière - Trets	6 850 635		6 850 635	7 935 322
23	- Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-5 121 210		-5 121 210	-4 583 215
24	- Les Tournesols - Venelles	536 174		536 174	536 174
25	- Zac du centre Ville de Trets	-1 217 108		-1 217 108	-1 217 108
26	- ZAC Zone d'Activités La Bertoire - Lambesc	943 736		943 736	993 906
27	- Zac de l'Héritière - Ventabren	-1 245 774		-1 245 774	238 290
28	- Centre de congrès Carnot	-76 709		-76 709	-82 881
29	- Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	5 944 020		5 944 020	5 258 028
30	- Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	105 599		105 599	86 234
31	- Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	-911 815		-911 815	-313 515
32	- Zac de Vergeras	1 810 533		1 810 533	521 520
33	- Centre ancien Trets	-215 356		-215 356	-291 414
34	- Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	232 597		232 597	138 554
35	- Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-6 245 611		-6 245 611	-2 608 562
36	- ZAC de la Constance - Ville d'Aix	1 375 048		1 375 048	857 815
37	- Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	329 094		329 094	-262 407
38	- ZAC René Cassin - Trets	-716 174		-716 174	-424 634
39	- ZAC Du Tourillon - SMA	-17 918		-17 918	-21 434
40	- ZAC Plan d'Aillane	81 116		81 116	-6
41	- ZAC de Barida	51 557		51 557	
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>989 221</b>		<b>989 221</b>	<b>10 622</b>
53	- Patrimoine bâti communal - Bouc Bel Air	8 246		8 246	10 622
62	- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	980 976		980 976	
	<b>VALEURS REALISABLES</b>				
	<b>Créances d'exploitation</b>	<b>35 021 724</b>		<b>35 021 724</b>	<b>29 092 395</b>
	- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	815 931		815 931	213 383
	- Clients, clients factures à établir	32 214 521		32 214 521	26 761 214
	- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	1 975 978		1 975 978	2 051 218
	- Etat - CVAE	426		426	0
	- Etat - Impôts Sociétés	14 869		14 869	0
	- Etat - CICE	0		0	2 573
	- Debitteurs divers	0		0	64 006
	<b>VALEURS DISPONIBLES</b>				
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>22 338 575</b>		<b>22 232 010</b>	<b>50 533 578</b>
	- Valeurs mobilières de placement	12 015 005		12 015 005	46 010 000
	- Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	10 323 570	106 565	10 217 005	4 523 578
	<b>Disponibilités</b>	<b>19 351 322</b>		<b>19 351 322</b>	<b>3 051 996</b>
	- Comptes courants	19 284 337		19 284 337	3 013 997
	- Intérêts à recevoir	65 795		65 795	35 703
	- Caisse	1 190		1 190	2 296
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>179</b>		<b>179</b>	<b>174</b>
	<b>TOTAL BILAN ACTIF</b>	<b>79 650 057</b>		<b>79 543 492</b>	<b>91 078 954</b>

# Bilan Passif 2018



page		N	N - 1
	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</b>		
	<b>Capitaux propres</b>	<b>814 672</b>	<b>781 423</b>
	Capital	500 000	500 000
	Reserve légale	50 000	50 000
	Report à nouveau	231 423	180 497
	Résultat de l'exercice	<b>33 249</b>	50 927
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
	- Provisions pour litige	100 000	100 000
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
16	<b>Emprunts</b>	<b>16 657 657</b>	<b>19 781 943</b>
	- Emprunts moyen et long terme	7 392 857	10 907 143
	- Emprunts court terme	9 264 800	8 874 800
	<b>Dettes financières diverses</b>	<b>12 834 947</b>	<b>12 867 252</b>
	- groupement SEMEPA / EPAGE	1 885 557	2 052 862
	- dépôts et cautionnement reçus	10 949 390	10 814 390
	<b>STOCK OPERATIONS POUR COMPTE</b>		
	<b>Opérations pour prestations de services</b>	<b>33 972 916</b>	<b>49 577 343</b>
	- Pont de Guiramande	187 166	
	- Dépôt de bus de l'Anjoly	240 148	
44	- Aménagement de la Gare Routière d'AIX	613 745	1 719 084
45	- Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence, Bouc Bel Air	3 166 162	2 542 025
46	- Agt carrefour giratoire RD956 Pertuis	0	62 463
47	- Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	534 551	992 873
49	- Aménagement du secteur de l'Ensoleillée	1 320 200	1 345 840
50	- Aménagement quartier "Le Couloubreau/Saint Honorat" Jouques	10 762	10 718
51	- Aménagement création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	213 810	678 384
52	- Aménagement de l'Ecole maternelle Peyrolles	0	21 620
54	- Aménagement du "Grand Coudoux"	0	303 330
55	- Aménagement, construction pôle loisir enseignement jeunesse	36 594	36 594
56	- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
57	- Salle de musiques actuelles La Constance	5 340 074	8 749 778
58	- Création d'un giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de Campagne	505 424	1 861 754
59	- Extension Centre Chorégraphique	33 725	666 604
60	- Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	1 154 246	3 416 817
61	- Palais des Sports et Pôle échange multimodal	520 360	972 429
62	- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	782 355	2 142 837
63	- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	967 560	303 890
64	- Cuisine Centrale - Gardanne	2 763 007	1 771 193
65	- Crèche - Lambesc	90 004	1 141 768
66	- Implantation du CFA -Aix en Provence	7 072 600	4 139 938
67	- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	782 355	6 011 851
68	- Centre Village - Vauvenargues	161 952	390 012
69	- Pôle d'échanges - Gardanne	2 859 077	3 662 033
70	- Pôle d'échanges - Meyrargues	63 162	105 596
71	- Parc de persuasion- Peynier	354 385	429 349
72	- Pôle d'échanges - Trets	724 047	1 591 545
73	- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	615 200	724 401
74	- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	2 520 812	1 831 737
75	- Quartier du Lion - Vitrolles	703 345	121 781
76	- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence	275 788	1 172 357
77	- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès	110 010	624 099
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>12 751 702</b>	<b>6 827 565</b>
	- Fournisseurs d'exploitation	11 223 047	5 417 749
	- Fournisseurs factures à recevoir	57 481	22 226
	- Clients créditeurs	1 471 173	1 387 590
	<b>Autres dettes sociales</b>	<b>92 273</b>	<b>85 440</b>
	- Autres charges de personnel	92 273	85 440
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 219 658</b>	<b>167 989</b>
	- Etat <i>divers</i> et Organismes Sociaux	77 551	80 200
	- Etat - TVA	1 142 107	64 009
	- Etat CVAE	0	1 394
	- Etat Impôts Sociétés	0	22 386
	<b>Autres dettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Crédoiteurs divers	0	0
	<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>1 099 668</b>	<b>890 000</b>
	<b>TOTAL BILAN PASSIF</b>	<b>79 543 492</b>	<b>91 078 954</b>

**Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2018**

	CONCESSIONS -DETAILS	2018		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	12 343 576	13 230 790	-887 213
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	12 173 377	5 322 741	6 850 635
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	9 303 564	14 424 774	-5 121 210
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	3 614 335	2 670 599	943 736
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	633 076	1 878 850	-1 245 774
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 561 030	3 637 739	-76 709
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	6 001 980	57 960	5 944 020
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	458 690	353 091	105 599
LC11	Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	2 146 957	3 058 772	-911 815
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	2 460 671	650 138	1 810 533
LC13	MTP Centre ancien Trets	3 608 637	3 823 994	-215 356
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	639 219	406 623	232 597
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	15 920 233	22 165 844	-6 245 611
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	1 379 369	4 320	1 375 048
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	3 160 625	2 831 531	329 094
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	486 835	1 203 008	-716 174
LC19	Zac du Tourillon - SMA	12 231	30 149	-17 918
LC20	Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	81 678	562	81 116
LC21	Zac de Barida - Ville d'Aix	51 764	207	51 557
		<b>84 324 008</b>	<b>82 718 789</b>	<b>1 605 219</b>

**Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2018**

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2018		
		Dépenses	Recettes	Solde
LZ16	Bouc Bel Air -Préservation du patrimoine bâti communal	529 854	521 609	8 246
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	5 879 857	4 898 881	980 976
		<b>6 409 711</b>	<b>5 420 490</b>	<b>989 221</b>

## Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2018

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2018		
		Recettes	Dépenses	Solde
LM01	MTP Pont de Guiramde	199 342	12 176	187 166
LM02	MTP Dépôt de bus de l'Anjoly	250 000	9 852	240 148
LZ02	MTP Aménagement de la Gare Routière d'Aix	25 292 197	24 678 452	613 745
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	20 010 931	16 844 770	3 166 162
LZ06	MTP Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	5 300 473	4 765 922	534 551
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 039	2 093 038	0
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 849 633	6 529 433	1 320 200
LZ11	Aménagement du quartier "Le Coulobleau/Saint Honorat" - Jouques	591 799	581 036	10 762
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	3 892 971	3 679 161	213 810
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	20 514 971	15 174 896	5 340 074
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	1 982 798	1 477 374	505 424
LZ24	Extension du Centre Chorégraphique National - Aix	1 550 600	1 516 875	33 725
LZ26	MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID - Aix	17 082 257	15 928 010	1 154 246
LZ27	MTP Palais des Sports	69 145 937	68 625 577	520 360
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	1 821 216	853 655	967 560
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	4 613 183	1 850 177	2 763 007
LZ32	Crèche - Lambesc	1 884 332	1 794 328	90 004
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	15 459 982	8 387 382	7 072 600
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	10 474 439	9 692 085	782 355
LZ36	Centre Village - Vauvenargues	2 793 680	2 631 728	161 952
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	4 545 827	1 686 750	2 859 077
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	216 192	153 030	63 162
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	494 531	140 146	354 385
LZ41	MTP Pôle d'échanges Trets	1 716 543	992 496	724 047
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	920 980	305 780	615 200
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	3 663 700	1 142 888	2 520 812
LZ44	MTP Quartier du Lion	927 268	223 923	703 345
LZ45	Plan Campus - Pauliane - Ville d'Aix	1 456 241	1 180 453	275 788
LZ46	Groupe scolaire - Ville de Cabries	2 228 220	2 118 210	110 010
		<b>237 797 451</b>	<b>203 824 535</b>	<b>33 972 916</b>

## Compte de Résultat 2018



	2018	2017	écart en €	écart en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
- Rémunération concessions	2 254 622	2 100 237	154 385	7%
- Rémunération prestations de services	2 043 720	2 054 741	-11 022	-1%
- AMO et autres prestations	40 710	319 167	-278 457	-87%
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>4 339 051</b>	<b>4 474 145</b>	<b>-135 094</b>	<b>-3%</b>
Autres produits de gestion	5	1 603	-1 598	-100%
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	
Transfert de charges	17 824	23 005	-5 181	-23%
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 356 881</b>	<b>4 498 754</b>	<b>-141 873</b>	<b>-3%</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>625 480</b>	<b>648 036</b>	<b>-22 556</b>	<b>-3%</b>
Etudes générales	89 789	121 912	-32 123	-26%
Eaux gaz électricité	1 452	1 720	-268	-16%
Fournitures d'entretien	537	1 660	-1 123	-68%
Fournitures de bureau	290	1 188	-898	-76%
Maintenance générale et informatique	6 460	1 224	5 236	428%
Autres Services extérieurs	460 538	434 682	25 856	6%
Entretien et réparation	3 972	3 461	511	15%
Primes d'assurance	62 443	80 263	-17 821	-22%
Documentation	0	1 926	-1 926	-100%
<b>AUTRES FRAIS EXTERIEURS</b>	<b>96 395</b>	<b>96 146</b>	<b>249</b>	<b>0%</b>
Honoraires	25 000	39 699	-14 699	-37%
Frais d'Acte	358	240	118	49%
Publicité et publications	11 170	7 500	3 670	49%
Voyages et Réceptions	31 584	22 592	8 992	40%
Frais postaux et télécommunications	1 774	696	1 078	155%
Services bancaires	9 473	9 280	193	2%
Autres frais	17 036	16 140	897	6%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 307</b>	<b>8 254</b>	<b>53</b>	<b>1%</b>
CVAE et CFE	7 407	7 537	-130	-2%
Autres taxes	900	717	183	26%
<b>SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 431 713</b>	<b>3 524 014</b>	<b>-92 300</b>	<b>-3%</b>
Salaires	361 180	372 944	-11 764	-3%
Charges sociales	184 129	192 053	-7 924	-4%
Charges fiscales sur salaires	5 919	5 981	-62	-1%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	2 880 485	2 953 036	-72 551	-2%
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 161 895</b>	<b>4 276 450</b>	<b>-114 554</b>	<b>-3%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>194 985</b>	<b>222 304</b>	<b>-27 319</b>	<b>-12%</b>
Produits financiers (III)	6 683	5 531	1 151	21%
Charges financières (IV)	106 565	0	106 565	
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-99 882</b>	<b>5 531</b>	<b>107 716</b>	<b>-108%</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)</b>	<b>95 103</b>	<b>227 836</b>	<b>80 397</b>	<b>35%</b>
Produits exceptionnels (V)	0	0	0	
Charges exceptionnelles (VI)	0	100 000	-100 000	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES (VII)	7 979	8 164	-185	-2%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	53 876	68 745	-14 869	-22%
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 363 564</b>	<b>4 504 285</b>	<b>-140 722</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>4 330 315</b>	<b>4 453 359</b>	<b>-123 044</b>	<b>-3%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33 249</b>	<b>50 927</b>	<b>-17 678</b>	<b>-35%</b>

## Chiffres d'affaires au 31/12/2018



			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/2018	exercice 2018
<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%	938 857	103 709
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mlle	22/10/10	10 ans	877 689	0,70%	469 602	68 677
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mlle	06/01/11	10 ans	2 996 140	5,00%	2 160 304	197 167
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 Bertorio à Lambesc	LC06	Métropole Aix-Mlle	01/04/11	8 ans	305 060	0,70%	274 746	41 366
Zac de l'Héritière à Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	5 ans	435 000		348 000	160 000
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		495 000	90 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	6 ans	800 000		373 221	20 000
La constance Pôle Numérique - Aix	LC11	Ville d'Aix en Prce	30/08/13	4 ans	210 000		210 000	0
ZAC des Vergeras- St Esteve Janson	LC12	Métropole Aix-Mlle	20/11/13	8 ans	112 000	0,70%	67 350	12 250
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mlle	05/12/13	4 ans	1 146 407		1 196 407	50 000
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		325 000	275 000
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mlle	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	738 588	247 736
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		150 000	50 000
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 623 951		2 159 866	753 266
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		259 800	91 700
Zac du Tourillon	LC19	Syndicat Mixte Arbois	07/04/16	8 ans	755 000		5 000	0
Zac du Plan D'Ailane	LC20	Ville d'Aix en Prce	28/07/17	9 ans	1 750 000		43 750	43 750
Zac de Barida	LC21	Ville d'Aix en Prce	13/07/18	12 ans	2 400 000		50 000	50 000
<b>PRESTATIONS DE SERVICE (LZ)</b>								
Pont de Guiramande	LM01	Métropole Aix-Mlle	08/06/18	3 ans	192 310		6 385	6 385
Gare Routière d'AIX	LZ02	Métropole Aix-Mlle	08/09/10	31/12/19	988 000		981 334	25 000
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mlle	23/07/10	31/10/21	910 577		1 002 120	104 028
Sauvegarde espaces naturels	LZ06	Métropole Aix-Mlle	06/09/10	31/12/19	181 542		175 280	9 369
L'Ensoleillée- Aix	LZ10	Ville d'Aix en Prce	26/01/11	31/07/19	309 585		309 585	0
Collecteur Pluvial -Plan de Campagne	LZ12	Métropole Aix-Mlle	01/09/11	01/01/20	133 779		153 690	50 443
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mlle	25/07/13	30/09/18	703 000		703 000	168 250
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mlle	13/09/13	30/09/17	95 318		90 552	63 052
Extension Centre Chorégraphique National	LZ24	Métropole Aix-Mlle	20/11/13	30/11/19	80 000		80 000	14 500
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mlle	04/01/14	30/09/16	900 000		764 824	164 824
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- Aix	LZ27	Métropole Aix-Mlle	13/02/14	31/12/21	2 500 000		2 072 500	285 000
3Tranche Travaux Estroublans - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropole	25/04/14	31/12/19	315 000		315 000	143 667
Liaison Routière RD65 RD9 La Beauvalle -Aix	LZ30	Métropole Aix-Mlle	16/03/15	23/08/19	490 000		338 333	41 667
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/19	325 000		254 167	100 000
Crèche - Lambesc	LZ32	Ville de Lambesc	09/06/15	31/03/19	150 000		98 438	28 125
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mlle	03/07/15	31/01/19	1 000 000		540 000	160 000
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mlle	29/07/15	31/12/19	900 000		513 333	276 667
Centre Village - Vauvenargues	LZ36	Ville de Vauvenargues	25/09/15	31/05/17	110 711		110 711	0
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/12/19	646 000		269 200	126 200
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mlle	07/12/15	07/12/22	186 000		73 700	17 900
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mlle	01/12/15	01/12/18	43 000		28 666	0
Pôle d'échanges - Trets	LZ41	Métropole Aix-Mlle	01/12/15	30/06/19	81 000		72 900	36 200
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/09/20	330 000		128 500	73 000
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mlle	23/12/15	23/12/18	194 500		142 083	74 833
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		69 427	34 361
Aménagement Plan Campus - Pauliane	LZ45	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	19/09/19	82 167		52 167	11 083
Groupe scolaire de Trebillanne	LZ46	Ville de Cabriès	20/05/16	31/12/19	150 000		104 167	29 167
<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
Etudes Atelier Cézanne - Aix	LA20	Ville d'Aix	27/02/14	18 mois	150 000		112 500	0
Centre de loisirs et des Arts - Gardanne	LA25	Ville de Gardanne	11/05/15	4 mois	120 000		48 000	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	34 mois	175 000		165 000	12 500
Calade - Lignane	LA29	Métropole Aix-Mlle	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		65 789	-15 789
Ilot du stade	LA32	Ville de Meyrargues	30/09/16	18 mois	166 667		149 999	19 999
Ilot Galice	LA33	Ville d'Aix	17/10/18	8 mois	80 000		24 000	24 000
<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>51 192 440</b>		<b>20 808 908</b>	<b>4 339 051</b>

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

## EXERCICE 2018

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 31 décembre 2018, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés, un salarié est sorti au cours de l'exercice 2018. 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 depuis 2016. 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 avait été remboursé comme prévu au contrat de prêt.

Concernant le prêt qui avait été consenti pour l'opération de Ventabren Zac de l'Héritière pour un montant de 250 K€ et qui arrivait à échéance en septembre 2017 une prolongation de la durée de remboursement d'un an avait été accordée. Cet emprunt a été remboursé en septembre 2018.

Au 31 décembre 2017, il avait été constaté 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. Cette provision est toujours en compte au 31 décembre 2018, ce litige n'ayant pas abouti à une décision de justice ou accord amiable pendant l'exercice. La part de l'emprunt garanti par la commune à hauteur de 80 % n'est pas remboursée auprès de la banque prêteuse par la commune, elle reste donc en compte dans l'opération Les Tournesols à Venelles.

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 prestations de services

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 2018 pour une valeur de 35 M€. Ce montant correspond essentiellement au retard de traitement des services financiers de la Métropole des décomptes envoyés à la date d'arrêté des comptes de 2018.

### 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 2018 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.42 % (contre 0.27 % en 2017). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2018 était de 0.15 %.

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2018 mais devrait se rétablir lors des mois à venir. Une provision a été constatée dans les comptes à cette même date.

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 31/12/2018

##### 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 <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	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	156	X				115	11	X				37
Montant cumulé des factures concernées TTC	5 236 477,33	4 199 362,98	582 153,05	680 620,00	397 937,62	5 860 073,65	12 118 709,70	4 931 013,53	10 848 204,10	108 750,00	4 207 843,39	20 095 811,02
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	47,19%	37,84%	5,25%	6,13%	3,59%	52,81%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						37,62%	15,31%	33,67%	0,34%	13,06%	62,38%
<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 type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input 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** **4.357 K€**

---

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.339 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2018 a enregistré une baisse de 3 %, soit - 135 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 1 099 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 18 K€ (23 K€ en 2017), 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** **4.162 K€**

---

Les charges d'exploitation ont diminué de 115 K€, soit une variation de - 3 % par rapport à 2017.

Cette diminution est directement liée à la diminution 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 : 625 K€

Ce poste est en diminution de 23 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 32 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 26 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 diminution de 18 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une augmentation globale de 1,5 K€.

- Autres frais extérieurs 96 K€

Ce poste est identique à celui de 2017.

- Impôts et taxes 8 K€

Ce poste est identique à celui de 2017.

- Frais de personnel 3.432 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.880 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 18 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.414 K€, contre 3.501 K€ en 2017, soit une variation de - 3 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de - 3 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 79 % du chiffre d'affaires contre 78 % lors de l'exercice précédent.

**Résultat d'exploitation** 195 K€

Le résultat d'exploitation est en diminution de 27 K€ par rapport à 2017.

**Résultat financier** -100 K€

Ce résultat financier de la SPLA prend en compte une provision pour diminution temporaire et arrêtée au 31 décembre 2018, de valorisation de placement. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2018 ont été de 209 978 € contre 140 151 € en 2017. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc en augmentation par rapport à 2017.

**Résultat exceptionnel** 0 K€

**Résultat net** 33 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 54 K€ est constaté sur 2018.

## 5) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.000 € correspondant à la certification légale.

## Emprunts et Financement au 31/12/2018



Opération	Banque	date		durée	taux	montant		capital	capital	cumul
		début	fin			contracté	libéré	restant dû	remboursé en 2018	
<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	642 857	514 286	3 857 143
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	28/10/14	05/01/17	2 ans *	1,22%	781 000	781 000	624 800		156 200
ZAC de l'Héritière	CIC	05/08/15	05/09/18	2 ans *	0,35%	250 000	250 000	0	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	0	0
ZAC de la Burlière - Trets	CIC	07/12/15	07/12/20	5 ans *	0,85%	8 050 000	8 050 000	5 050 000	3 000 000	3 000 000
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	0	0
<b>BILLETS A ORDRE</b>										
Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise	CIC	14/09/18	21/01/19	4 mois		600 000	600 000	600 000	0	0
<b>DECOUVERT AUTORISE</b>										
ZAC de l'Héritière	CIC	21/12/18	28/01/19	1 mois		40 000	40 000	40 000		
						24 628 372	24 628 372	16 657 657	3 764 286	7 970 715

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

**Ville de Venelles - Les Tournesols :** L'emprunt de 781 000 € a été 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 au 31 décembre 2018 pour 624 800 €.

Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise : Le temps que les formalités liées à l'emprunt aboutisse, un billet à ordre a été contracté pour acheter un bien immobilier dans le cadre d'une DIA.

## Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>33 249</b>	<b>50 927</b>	85 925	41 425	35 306
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		<b>50 927</b>	85925	41 425	10 306
<b>RESERVE LEGALE</b>		-	-	-	25 000

## Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2018	2017	2016	2015	2014
<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	4 339 051	4 474 145	4 169 872	3 222 187	2 985 134
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	201 668	227 836	143 851	70 489	66 047
c) Impôts sur les bénéfices	53 876	68 745	46 359	22 366	27 976
d) Participation des salariés	7 979	8 164	11 568	6 698	2 765
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	33 249	50 927	85 925	41 425	35 306
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
<b>3- RÉSULTAT PAR ACTION</b>					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	13,98	15,09	8,59	4,14	3,53
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	3,32	5,09	8,59	4,14	3,53
c) Dividende attribué à chaque action					
<b>4- PERSONNEL</b>					
a) Nombre de salariés	4	5	5	2	2
b) Montant de la masse salariale	337 616	353 163	305 988	120 162	115 275
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux ( sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	184 128	194 626	166 985	66 487	62 939

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 4 salariés de la SPLA Pays d'Aix Territoires.

## Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2018



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Fournisseurs - Avances et acomptes	815 931	815 931	-
Créances clients	32 214 521	32 214 521	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes	1 976 404	1 976 404	-
- Impôts Sociétés	14 869	14 869	-
Débiteurs divers	989 221	989 221	-
Charges constatées d'avance	179	179	-
<b>TOTAUX</b>	<b>36 354 941</b>	<b>36 011 125</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	640 000	640 000	-	-
- à plus d'un an à l'origine	15 392 857	6 064 286	9 328 571	0
- <b>Emprunt Tournesol - part garantie Ville</b>	<b>624 800</b>			
Emprunts et dettes financières diverses (*)	10 949 390	10 949 390		-
Fournisseurs et comptes rattachés	11 280 528	11 280 528	-	-
Clients créditeurs	1 471 173	1 471 173		
Personnel et comptes rattachés	92 273	92 273	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	77 551	77 551	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	1 142 107	1 142 107	-	-
- Impôts Sociétés	0	0		
- Autres impôts, taxes assimilés	0	0	-	-
Opérations pour compte	33 972 916	-	33 972 916	-
Produits constatés d'avance	1 099 668	1 099 668	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>76 743 263</b>	<b>32 816 976</b>	<b>43 301 487</b>	<b>0</b>

(*)	Avances collectivités	LC02	ZAC la Burlière	2 000 000
		LC06	La Bertoire	1 825 000
		LC10	Saint 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
		LC21	Zac Barida	135 000
				<b>10 949 390</b>

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



### ANNEE 2018

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	87 125	53 876	33 249
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0		0
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 125	53 876	33 249

## Comptes de résultats par Opérations

### LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix



#### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 285 707</b>	<b>2 172 922</b>	<b>887 215</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>12 055 704</b>	<b>285 578</b>	<b>12 341 282</b>
1	ETUDES	17 810		17 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 052 940	7 485	4 060 425
3	TRAVAUX	6 216 750	128 878	6 345 628
4	HONORAIRES	315 467	20 132	335 599
5	FRAIS DIVERS	49 311		49 311
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	568 278	25 374	593 652
8	REMUNERATIONS	835 148	103 709	938 857
	<b>RECETTES</b>	<b>10 769 998</b>	<b>2 458 500</b>	<b>13 228 497</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	7 907 700	1 415 587	9 323 287
2	PARTICIPATIONS	2 526 697	971 470	3 498 167
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	36 420	62 770	99 190
5	PRODUITS FINANCIERS	260 688	4 678	265 366
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	38 492	3 995	42 487
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>51 908</b>	<b>2 036 259</b>	<b>2 088 167</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 31/12/2018, le montant du capital restant à rembourser est de 643 k€,

## LC02 Zac Burlière - Trets



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 935 322</b>	<b>1 084 687</b>	<b>-6 850 635</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>11 520 271</b>	<b>657 420</b>	<b>12 177 691</b>
1	ETUDES	29 989		29 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 542 069	32 610	4 574 679
3	TRAVAUX	6 184 193	461 526	6 645 719
4	HONORAIRES	193 741	22 676	216 417
5	FRAIS DIVERS	41 334	3 505	44 839
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	128 021	68 426	196 447
8	REMUNERATIONS	400 925	68 677	469 602
	<b>RECETTES</b>	<b>3 584 949</b>	<b>1 742 107</b>	<b>5 327 056</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	248 625	1 266 255	1 514 880
2	PARTICIPATIONS	2 942 157	293 630	3 235 787
3	SUBVENTIONS	186 851	18 639	205 490
4	AUTRES PRODUITS	3 977	154 088	158 065
5	PRODUITS FINANCIERS	203 339	9 495	212 834
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 062 907</b>	<b>-2 600 795</b>	<b>462 112</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 583 217</b>	<b>537 993</b>	<b>5 121 210</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 400 315</b>	<b>979 338</b>	<b>9 379 653</b>
1	ETUDES	98 875	9 755	108 630
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 591 712	122 201	4 713 913
3	TRAVAUX	626 048	500 762	1 126 810
4	HONORAIRES	901 144	124 437	1 025 581
5	FRAIS DIVERS	218 412	25 016	243 428
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	1 963 137	197 167	2 160 304
	<b>RECETTES</b>	<b>12 983 532</b>	<b>1 517 331</b>	<b>14 500 863</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 890 884		1 890 884
2	PARTICIPATIONS	10 450 328	1 393 300	11 843 628
3	SUBVENTIONS	405 440	100 000	505 440
4	AUTRES PRODUITS	74 815	5 539	80 354
5	PRODUITS FINANCIERS	162 065	18 492	180 557
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 485 826</b>	<b>505 397</b>	<b>4 991 223</b>

## LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-536 176</b>	<b>0</b>	<b>-536 176</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 302 167</b>	<b>0</b>	<b>2 302 167</b>
1	ETUDES	4 544		4 544
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 192 695		1 192 695
3	TRAVAUX	742 503		742 503
4	HONORAIRES	99 139		99 139
5	FRAIS DIVERS	13 666		13 666
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	53 619		53 619
8	REMUNERATIONS	196 000		196 000
	<b>RECETTES</b>	<b>1 765 991</b>	<b>0</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	23 791		23 791
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>88 627</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 remboursé :

1) la totalité de l'emprunt de 707 372 €

2) 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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 217 108</b>	<b>0</b>	<b>1 217 108</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 984 724</b>	<b>0</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	500 654		500 654
4	HONORAIRES	93 453		93 453
5	FRAIS DIVERS	52 823		52 823
6	PARTICIPATION AUX 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>1 217 109</b>		<b>1 217 109</b>

## LC06 Zac Plateau de Bertoire - Lambesc



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-993 906</b>	<b>50 171</b>	<b>-943 735</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 532 880</b>	<b>85 981</b>	<b>3 618 861</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	749 242	896	750 138
3	TRAVAUX	2 355 575	34 081	2 389 656
4	HONORAIRES	159 477	8 978	168 455
5	FRAIS DIVERS	17 369	660	18 029
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	17 839		17 839
8	REMUNERATIONS	233 379	41 366	274 745
	<b>RECETTES</b>	<b>2 538 975</b>	<b>136 152</b>	<b>2 675 127</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 394 200	92 330	1 486 530
2	PARTICIPATIONS	1 008 250	39 750	1 048 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	95 314		95 314
5	PRODUITS FINANCIERS	41 211	4 072	45 283
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>991 677</b>	<b>2 071</b>	<b>993 748</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-238 290</b>	<b>1 484 064</b>	<b>1 245 774</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>279 577</b>	<b>353 868</b>	<b>633 445</b>
1	ETUDES	44 502	6 578	51 080
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 980	1 980
3	TRAVAUX		106 106	106 106
4	HONORAIRES	40 865	69 713	110 578
5	FRAIS DIVERS	2 118	6 780	8 898
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	4 092	2 711	6 803
8	REMUNERATIONS	188 000	160 000	348 000
	<b>RECETTES</b>	<b>41 287</b>	<b>1 837 932</b>	<b>1 879 219</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	40 000	1 836 945	1 876 945
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 287	987	2 274
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>9 151</b>	<b>21 752</b>	<b>30 903</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 a été remboursé en Septembre 2018.

Au 31/12/2018 la participation de la ville n'était pas versées pour un total de 1 752 K€. Elle a été versé en janvier. Pour couvrir les dépenses urgentes de l'opération un découvert temporaire a été autorisé par la banque pour un montant de 40 000 €. Les autres dépenses en attentes ont été honorées dès réception de la somme attendue.

## LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>82 881</b>	<b>-6 172</b>	<b>76 709</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 553 901</b>	<b>6 776</b>	<b>3 560 677</b>
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 047 852	6 176	3 054 028
4	HONORAIRES	278 227	600	278 827
5	FRAIS DIVERS	69 347		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>3 636 783</b>	<b>604</b>	<b>3 637 387</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 545 518		3 545 518
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	69 640		69 640
5	PRODUITS FINANCIERS	21 625	604	22 229
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>149 313</b>	<b>-14 844</b>	<b>134 469</b>

## LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-5 258 030</b>	<b>-685 992</b>	<b>-5 944 022</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 307 802</b>	<b>695 739</b>	<b>6 003 541</b>
1	ETUDES	5 600	4 400	10 000
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 680 286	530 909	5 211 195
3	TRAVAUX	1505	2 500	4 005
4	HONORAIRES	90 170	11 315	101 485
5	FRAIS DIVERS	3879	615	4 494
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	121 362	56 000	177 362
8	REMUNERATIONS	405 000	90 000	495 000
	<b>RECETTES</b>	<b>49 772</b>	<b>9 747</b>	<b>59 519</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	253		253
5	PRODUITS FINANCIERS	49519	9 747	59 266
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>2 706 424</b>	<b>-693 086</b>	<b>2 013 338</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-86 235</b>	<b>-19 365</b>	<b>-105 600</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>438 732</b>	<b>20 000</b>	<b>458 732</b>
1	ETUDES	17 588		17 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	65 997		65 997
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	714		714
8	REMUNERATIONS	353 221	20 000	373 221
	<b>RECETTES</b>	<b>352 497</b>	<b>635</b>	<b>353 132</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	350 000		350 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 497	635	3 132
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>162 203</b>	<b>-39 615</b>	<b>122 588</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>313 516</b>	<b>598 299</b>	<b>911 815</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>341 820</b>	<b>1 804 304</b>	<b>2 146 124</b>
1	ETUDES	35 901	2 025	37 926
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 114 200	1 114 200
3	TRAVAUX	18 376	666 034	684 410
4	HONORAIRES	37 305	19 059	56 364
5	FRAIS DIVERS	38 878	2 745	41 623
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 361	241	1 602
8	REMUNERATIONS	210 000		210 000
	<b>RECETTES</b>	<b>655 336</b>	<b>2 402 603</b>	<b>3 057 939</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		2 400 000	2 400 000
2	PARTICIPATIONS	650 000		650 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 847		1 847
5	PRODUITS FINANCIERS	3 489	2 603	6 092
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>549 802</b>	<b>195 668</b>	<b>745 470</b>

## LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-521 522</b>	<b>-1 289 013</b>	<b>-1 810 535</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 122 085</b>	<b>1 333 455</b>	<b>2 455 540</b>
1	ETUDES	45 144		45 144
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	418 461	300	418 761
3	TRAVAUX	494 801	1 281 731	1 776 532
4	HONORAIRES	76 413	19 766	96 179
5	FRAIS DIVERS	12 994	368	13 362
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	19 172	19 040	38 212
8	REMUNERATIONS	55 100	12 250	67 350
	<b>RECETTES</b>	<b>600 563</b>	<b>44 442</b>	<b>645 005</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	568 720	40 000	608 720
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	31 843	4 442	36 285
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 895 832</b>	<b>-1 078 002</b>	<b>817 830</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>291 413</b>	<b>-76 058</b>	<b>215 356</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 351 658</b>	<b>256 608</b>	<b>3 608 266</b>
1	ETUDES	6 530	2 500	9 030
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 667 351	38 479	1 705 830
3	TRAVAUX	355 925	172 212	528 137
4	HONORAIRES	108 859	16 803	125 662
5	FRAIS DIVERS	66 575	-23 387	43 188
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	12		12
8	REMUNERATIONS	1 146 407	50 000	1 196 407
	<b>RECETTES</b>	<b>3 643 071</b>	<b>180 550</b>	<b>3 823 621</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 482 404		3 482 404
3	SUBVENTIONS	66 909	170 347	237 256
4	AUTRES PRODUITS	75 082	9 138	84 220
5	PRODUITS FINANCIERS	18 676	1 065	19 741
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>240 902</b>	<b>-118 853</b>	<b>122 049</b>

## LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-138 553</b>	<b>-94 043</b>	<b>-232 596</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>363 950</b>	<b>275 000</b>	<b>638 950</b>
1	ETUDES	281 777		281 777
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 442	-1 442	0
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	18 538	1 442	19 980
5	FRAIS DIVERS	12 132		12 132
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	61		61
8	REMUNERATIONS	50 000	275 000	325 000
	<b>RECETTES</b>	<b>225 397</b>	<b>180 957</b>	<b>406 354</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	225 000	180 902	405 902
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	397	55	452
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>14 857</b>	<b>3 050</b>	<b>17 907</b>

Au 31/12/2018 la trésorerie de l'opération ne permettait pas le paiement de la rémunération de la SPLA, une avance de 300 K€ de la Métropole étant en attente de règlement. Cette situation a été régularisée début 2019.

## LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 608 564</b>	<b>3 637 047</b>	<b>6 245 611</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>14 560 738</b>	<b>1 343 429</b>	<b>15 904 167</b>
1	ETUDES	80 186	80 481	160 667
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	11 882 149	117 057	11 999 206
3	TRAVAUX	1 812 849	829 559	2 642 408
4	HONORAIRES	273 818	61 520	335 338
5	FRAIS DIVERS	17 455	5 066	22 521
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS		2 010	2 010
7	CHARGES FINANCIERES	3 429		3 429
8	REMUNERATIONS	490 852	247 736	738 588
	<b>RECETTES</b>	<b>17 169 302</b>	<b>4 980 476</b>	<b>22 149 778</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		882 200	882 200
2	PARTICIPATIONS	17 116 167	3 656 867	20 773 034
3	SUBVENTIONS		405 315	405 315
4	AUTRES PRODUITS	7 247	9 633	16 880
5	PRODUITS FINANCIERS	45 888	26 461	72 349
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>6 340 385</b>	<b>2 082 282</b>	<b>8 422 667</b>

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

## LC16 Zac de la Constance - Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-857 815</b>	<b>-517 233</b>	<b>-1 375 048</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>858 772</b>	<b>519 739</b>	<b>1 378 511</b>
1	ETUDES	730 826	443 606	1 174 432
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	11 441	21 421	32 862
5	FRAIS DIVERS	16 442	4 712	21 154
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	63		63
8	REMUNERATIONS	100 000	50 000	150 000
	<b>RECETTES</b>	<b>957</b>	<b>2 506</b>	<b>3 463</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	957	2 506	3 463
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>961 131</b>	<b>-386 964</b>	<b>574 167</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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>262 406</b>	<b>-591 500</b>	<b>-329 094</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 555 872</b>	<b>1 604 904</b>	<b>3 160 776</b>
1	ETUDES	55 640	126 502	182 142
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		658 595	658 595
3	TRAVAUX	165	1 385	1 550
4	HONORAIRES	71 750	56 961	128 711
5	FRAIS DIVERS	20 658	7 780	28 438
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 059	415	1 474
8	REMUNERATIONS	1 406 600	753 266	2 159 866
	<b>RECETTES</b>	<b>1 818 278</b>	<b>1 013 404</b>	<b>2 831 682</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 813 500	927 203	2 740 703
3	SUBVENTIONS		85 417	85 417
4	AUTRES PRODUITS	4 500		4 500
5	PRODUITS FINANCIERS	278	784	1 062
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>285 918</b>	<b>-57 602</b>	<b>228 316</b>

Afin de financer les premières acquisitions foncières de l'opération et avant le déblocage des sommes sur l'emprunt contracté, un billet à ordre a été contracté. Il a été remboursé dès le mois de janvier 2019.

## LC18 Zac René Cassin – Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>424 633</b>	<b>291 539</b>	<b>716 172</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>276 799</b>	<b>209 686</b>	<b>486 485</b>
1	ETUDES	6 700	-4 068	2 632
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		55 165	55 165
4	HONORAIRES	101 452	60 730	162 182
5	FRAIS DIVERS	547	6 159	6 706
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	168 100	91 700	259 800
	<b>RECETTES</b>	<b>701 432</b>	<b>501 225</b>	<b>1 202 657</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	700 000	500 000	1 200 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 432	1 225	2 657
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>402 894</b>	<b>-226 601</b>	<b>176 293</b>

La participation de la Ville de 500 K€ était en attente de versement au 31 Décembre 2018

## LC19 Zac du Tourillon - SMA



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 434</b>	<b>-3 516</b>	<b>17 918</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 600</b>	<b>3 600</b>	<b>12 200</b>
1	ETUDES	3 600	3 600	7 200
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>30 034</b>	<b>84</b>	<b>30 118</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	30 000		30 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	34	84	118
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>20 714</b>	<b>-4 236</b>	<b>16 478</b>

## LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6</b>	<b>-81 122</b>	<b>-81 116</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>81 673</b>	<b>81 673</b>
1	ETUDES		9 453	9 453
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		28 465	28 465
5	FRAIS DIVERS		5	5
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		43 750	43 750
	<b>RECETTES</b>	<b>6</b>	<b>551</b>	<b>557</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6	551	557
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>143 756</b>	<b>-88 706</b>	<b>55 050</b>

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

## LC21 Zac de Barida – Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>-51 557</b>	<b>-51 557</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>51 764</b>	<b>51 764</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS		1 764	1 764
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		50 000	50 000
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		207	207
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>119 149</b>	<b>119 149</b>

Une avance de 135 K€ a été versée en 2018 par la ville

## LM01 MTP – Pont de Guiramande Aix



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>187 166</b>	<b>187 166</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>12 176</b>	<b>12 176</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS		4 514	4 514
7	CHARGES FINANCIERES			0
8	REMUNERATIONS		7 662	7 662
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>199 342</b>	<b>199 342</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		199 200	199 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		142	142
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>		<b>187 166</b>	<b>187 166</b>

## LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>240 148</b>	<b>240 148</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>0</b>	<b>9 852</b>	<b>9 852</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		5 280	5 280
5	FRAIS DIVERS		4 572	4 572
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS			
	<b>RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		250 000	250 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS			
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

La participation de la Métropole de 250 000 € a été versée en janvier 2019

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



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 719 084</b>	<b>-1 105 340</b>	<b>613 744</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>23 567 253</b>	<b>1 110 256</b>	<b>24 677 509</b>
1	ETUDES	177 732		177 732
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	18 894 332	1 011 825	19 906 157
4	HONORAIRES	2 567 227	61 638	2 628 865
5	FRAIS DIVERS	782 653	6 793	789 446
7	CHARGES FINANCIERES	541		541
8	REMUNERATIONS	1 144 768	30 000	1 174 768
	<b>RECETTES</b>	<b>25 286 337</b>	<b>4 916</b>	<b>25 291 253</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	25 109 768		25 109 768
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	19 534		19 534
5	PRODUITS FINANCIERS	157 035	4 916	161 951
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>392 051</b>	<b>231 372</b>	<b>623 423</b>

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



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 542 025</b>	<b>624 137</b>	<b>3 166 162</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>16 554 973</b>	<b>285 264</b>	<b>16 840 237</b>
1	ETUDES	144 506	43 805	188 311
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	13 744 036	38 388	13 782 424
4	HONORAIRES	1 272 466	49 778	1 322 244
5	FRAIS DIVERS	318 356	28 460	346 816
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 075 608	124 833	1 200 441
	<b>RECETTES</b>	<b>19 096 997</b>	<b>909 401</b>	<b>20 006 398</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	18 577 000	900 000	19 477 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	7 878		7 878
5	PRODUITS FINANCIERS	512 119	9 401	521 520
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 008 528</b>	<b>2 200 381</b>	<b>3 208 909</b>

## LZ05 MTP Agt carrefour giratoire RD 956 Pertuis



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 463</b>	<b>-62 463</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 570 598</b>	<b>-1 570 598</b>	<b>0</b>
1	ETUDES	83 810	-83 810	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			0
3	TRAVAUX	1 247 715	-1 247 715	0
4	HONORAIRES	106 981	-106 981	0
5	FRAIS DIVERS	24 166	-24 166	0
7	CHARGES FINANCIERES			0
8	REMUNERATIONS	107 926	-107 926	0
	<b>RECETTES</b>	<b>1 633 061</b>	<b>-1 633 061</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 607 926	-1 607 926	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	25 135	-25 135	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>64 263</b>	<b>-64 263</b>	<b>0</b>

## LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>992 875</b>	<b>-458 323</b>	<b>534 552</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 888 972</b>	<b>875 632</b>	<b>4 764 604</b>
1	ETUDES	37 430	11 158	48 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 325 492	819 645	4 145 137
4	HONORAIRES	303 785	29 565	333 350
5	FRAIS DIVERS	23 715	4 022	27 737
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	198 549	11 242	209 791
	<b>RECETTES</b>	<b>4 881 846</b>	<b>417 309</b>	<b>5 299 155</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 793 549	415 000	5 208 549
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 273		1 273
5	PRODUITS FINANCIERS	87 024	2 309	89 333
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>467 973</b>	<b>-336 060</b>	<b>131 913</b>

La participation de la Métropole de 415 000 € a été versée en février 2019

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



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 093 039</b>	<b>0</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	184 637		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>
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	25 275		25 275
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 345 840</b>	<b>-25 639</b>	<b>1 320 201</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 493 929</b>	<b>31 117</b>	<b>6 525 046</b>
1	ETUDES	108 338		108 338
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	165 502	9 708	175 210
3	TRAVAUX	5 635 437	21 391	5 656 828
4	HONORAIRES	168 109		168 109
5	FRAIS DIVERS	45 380	18	45 398
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	371 162		371 162
	<b>RECETTES</b>	<b>7 839 768</b>	<b>5 478</b>	<b>7 845 246</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 779 804		7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	59 964	5 478	65 442
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 356 755</b>	<b>-30 350</b>	<b>1 326 405</b>

## LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 718</b>	<b>44</b>	<b>10 762</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>591 725</b>	<b>44</b>	<b>591 769</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 540	44	1 584
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>10 718</b>	<b>44</b>	<b>10 762</b>

## LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>678 384</b>	<b>-464 574</b>	<b>213 810</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 183 701</b>	<b>491 333</b>	<b>3 675 034</b>
1	ETUDES	30 989	624	31 613
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	8 568	6 840	15 408
3	TRAVAUX	2 848 350	419 522	3 267 872
4	HONORAIRES	154 008	2 861	156 869
5	FRAIS DIVERS	18 022	954	18 976
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	123 764	60 532	184 296
	<b>RECETTES</b>	<b>3 862 085</b>	<b>26 759</b>	<b>3 888 844</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 823 764	25 569	3 849 333
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	38 321	1 190	39 511
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>638 644</b>	<b>-386 753</b>	<b>251 891</b>

## LZ15 Ecole Maternelle Peyrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 619</b>	<b>-21 619</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 796 836</b>	<b>-2 796 835</b>	<b>1</b>
1	ETUDES	7 580	-7 580	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 442 919	-2 442 919	0
4	HONORAIRES	168 706	-168 706	0
5	FRAIS DIVERS	43 937	-43 937	0
7	CHARGES FINANCIERES			0
8	REMUNERATIONS	133 693	-133 693	0
	<b>RECETTES</b>	<b>2 818 455</b>	<b>-2 818 454</b>	<b>1</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 803 284	-2 803 284	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	15 170	-15 170	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>21 619</b>	<b>-21 619</b>	<b>0</b>

## LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-10 622</b>	<b>2 376</b>	<b>-8 246</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>2 376</b>	<b>521 609</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	514 773	2 376	517 149
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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>303 330</b>	<b>-303 330</b>	<b>0</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 046 238</b>	<b>-1 046 238</b>	<b>0</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	926 555	-926 555	0
4	HONORAIRES	77 755	-77 755	0
5	FRAIS DIVERS	7 187	-7 187	0
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	34 741	-34 741	0
	<b>RECETTES</b>	<b>1 349 568</b>	<b>-1 349 568</b>	<b>0</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 303 536	-1 303 536	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	5 655	-5 655	0
5	PRODUITS FINANCIERS	40 377	-40 377	0
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>303 330</b>	<b>-303 330</b>	<b>0</b>

## LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>36 595</b>	<b>0</b>	<b>36 595</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 431 620</b>	<b>0</b>	<b>8 431 620</b>
1	ETUDES	20 105		20 105
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	7 063 250		7 063 250
4	HONORAIRES	845 489		845 489
5	FRAIS DIVERS	95 592		95 592
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	407 184		407 184
	<b>RECETTES</b>	<b>8 468 215</b>	<b>0</b>	<b>8 468 215</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	8 432 159		8 432 159
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 980		1 980
5	PRODUITS FINANCIERS	34 076		34 076
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>36 594</b>	<b>0</b>	<b>36 594</b>

## LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<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 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 749 776</b>	<b>-3 409 703</b>	<b>5 340 073</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 602 645</b>	<b>9 567 124</b>	<b>15 169 769</b>
1	ETUDES	294 087	1 320	295 407
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		11 617	11 617
3	TRAVAUX	3 110 955	8 939 905	12 050 860
4	HONORAIRES	1 502 447	317 320	1 819 767
5	FRAIS DIVERS	53 456	95 062	148 518
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	641 700	201 900	843 600
	<b>RECETTES</b>	<b>14 352 421</b>	<b>6 157 421</b>	<b>20 509 842</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	14 340 000	6 147 579	20 487 579
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	12 421	9 842	22 263
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 205 291</b>	<b>-2 659 759</b>	<b>545 532</b>

La participation de la Métropole de 6 147 579 € a été versée en janvier 2019

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



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 861 754</b>	<b>-1 356 331</b>	<b>505 423</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>110 675</b>	<b>1 361 596</b>	<b>1 472 271</b>
1	ETUDES	26 579		26 579
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	75	1 256 048	1 256 123
4	HONORAIRES	41 978	27 109	69 087
5	FRAIS DIVERS	9 043	2 777	11 820
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	33 000	75 662	108 662
	<b>RECETTES</b>	<b>1 972 429</b>	<b>5 265</b>	<b>1 977 694</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 933 000		1 933 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	39 429	5 265	44 694
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 861 753</b>	<b>-1 278 923</b>	<b>582 830</b>

## LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>666 603</b>	<b>-632 878</b>	<b>33 725</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>333 143</b>	<b>1 183 708</b>	<b>1 516 851</b>
1	ETUDES	9 665		9 665
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	36 736	1 078 965	1 115 701
4	HONORAIRES	188 855	76 141	264 996
5	FRAIS DIVERS	19 265	11 202	30 467
7	CHARGES FINANCIERES	22		22
8	REMUNERATIONS	78 600	17 400	96 000
	<b>RECETTES</b>	<b>999 746</b>	<b>550 830</b>	<b>1 550 576</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	998 020	550 000	1 548 020
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 726	830	2 556
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>251 387</b>	<b>-80 882</b>	<b>170 505</b>

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



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 416 816</b>	<b>-2 262 571</b>	<b>1 154 245</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 936 374</b>	<b>7 981 909</b>	<b>15 918 283</b>
1	ETUDES	119 131	11 250	130 381
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		63 720	63 720
3	TRAVAUX	6 284 748	7 386 746	13 671 494
4	HONORAIRES	776 261	262 331	1 038 592
5	FRAIS DIVERS	36 175	12 073	48 248
7	CHARGES FINANCIERES	59		59
8	REMUNERATIONS	720 000	245 789	965 789
	<b>RECETTES</b>	<b>11 353 190</b>	<b>5 719 338</b>	<b>17 072 528</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	11 286 953	5 709 100	16 996 053
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	66 237	10 238	76 475
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>3 520 738</b>	<b>-3 429 923</b>	<b>90 815</b>

La participation de la Métropole de 1 769 100 € a été versée en janvier 2019

## LZ27 MTP Palais des Sports



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>972 429</b>	<b>-452 067</b>	<b>520 362</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>66 348 961</b>	<b>2 262 855</b>	<b>68 611 816</b>
1	ETUDES	1 096 242	23 670	1 119 912
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	94 076	-9 548	84 528
3	TRAVAUX	56 515 170	1 481 826	57 996 996
4	HONORAIRES	5 759 725	397 849	6 157 574
5	FRAIS DIVERS	498 748	27 058	525 806
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	2 385 000	342 000	2 727 000
	<b>RECETTES</b>	<b>67 321 390</b>	<b>1 810 788</b>	<b>69 132 178</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	66 517 000	1 580 000	68 097 000
3	SUBVENTIONS	687 188	229 063	916 251
4	AUTRES PRODUITS	800		800
5	PRODUITS FINANCIERS	116 402	1 725	118 127
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>944 038</b>	<b>-641 012</b>	<b>303 026</b>

La participation de la Métropole de 530 000 € a été versée en février 2019

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



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 142 837</b>	<b>-3 123 813</b>	<b>-980 976</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 600 887</b>	<b>3 275 054</b>	<b>5 875 941</b>
1	ETUDES	24 938		24 938
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		10 740	10 740
3	TRAVAUX	2 148 488	3 066 908	5 215 396
4	HONORAIRES	167 885	59 754	227 639
5	FRAIS DIVERS	17 976	1 252	19 228
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	241 600	136 400	378 000
	<b>RECETTES</b>	<b>4 743 724</b>	<b>151 241</b>	<b>4 894 965</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 728 590	147 050	4 875 640
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	15 134	4 191	19 325
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 957 677</b>	<b>-1 943 261</b>	<b>14 416</b>

La participation de la Métropole de 1 787 753 € a été versée en février 2019

## LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>303 892</b>	<b>663 671</b>	<b>967 563</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>518 792</b>	<b>334 423</b>	<b>853 215</b>
1	ETUDES	71 591	4 806	76 397
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		181 847	181 847
4	HONORAIRES	79 631	67 258	146 889
5	FRAIS DIVERS	11 570	30 512	42 082
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	356 000	50 000	406 000
	<b>RECETTES</b>	<b>822 684</b>	<b>998 094</b>	<b>1 820 778</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	820 000	997 217	1 817 217
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 684	877	3 561
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>17 636</b>	<b>1 130 932</b>	<b>1 148 568</b>

## LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 771 193</b>	<b>991 814</b>	<b>2 763 007</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>590 042</b>	<b>1 259 796</b>	<b>1 849 838</b>
1	ETUDES	47 903	5 040	52 943
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		4 349	4 349
3	TRAVAUX	744	998 489	999 233
4	HONORAIRES	343 081	114 461	457 542
5	FRAIS DIVERS	13 314	17 457	30 771
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	185 000	120 000	305 000
	<b>RECETTES</b>	<b>2 361 235</b>	<b>2 251 610</b>	<b>4 612 845</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 360 000	2 250 000	4 610 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 235	1 610	2 845
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>1 520</b>	<b>23 320</b>	<b>24 840</b>

Deux décomptes de la Ville de Gardanne de 2 950 000 € n'étaient pas réglé au 31/12/2018

## LZ32 Crèche de Lambesc



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 141 769</b>	<b>-1 051 765</b>	<b>90 004</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>740 747</b>	<b>1 053 002</b>	<b>1 793 749</b>
1	ETUDES	11 094		11 094
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		33 168	33 168
3	TRAVAUX	522 816	952 173	1 474 989
4	HONORAIRES	101 174	32 371	133 545
5	FRAIS DIVERS	21 288	1 540	22 828
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	84 375	33 750	118 125
	<b>RECETTES</b>	<b>1 882 516</b>	<b>1 237</b>	<b>1 883 753</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 880 000		1 880 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 516	1 237	3 753
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>864 067</b>	<b>-738 592</b>	<b>125 475</b>

## LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 139 938</b>	<b>2 932 662</b>	<b>7 072 600</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 251 861</b>	<b>6 131 384</b>	<b>8 383 245</b>
1	ETUDES	329 700		329 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	889	5 064 241	5 065 130
4	HONORAIRES	1 301 436	662 189	1 963 625
5	FRAIS DIVERS	19 836	104 954	124 790
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	600 000	300 000	900 000
	<b>RECETTES</b>	<b>6 391 799</b>	<b>9 064 046</b>	<b>15 455 845</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	6 380 000	9 050 000	15 430 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	11 799	14 046	25 845
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 135 850</b>	<b>-3 416 444</b>	<b>719 406</b>

La participation de la Métropole de 8 050 000 € est en attente de versement

## LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 011 851</b>	<b>-5 229 496</b>	<b>782 355</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 040 858</b>	<b>8 639 061</b>	<b>9 679 919</b>
1	ETUDES	113 061	18 439	131 500
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 920	7 885 743	7 887 663
4	HONORAIRES	386 325	222 868	609 193
5	FRAIS DIVERS	39 550	12 011	51 561
7	CHARGES FINANCIERES	2		2
8	REMUNERATIONS	500 000	500 000	1 000 000
	<b>RECETTES</b>	<b>7 052 709</b>	<b>3 409 565</b>	<b>10 462 274</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 000 000	3 400 000	10 400 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	52 709	9 565	62 274
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>4 101 059</b>	<b>-4 061 714</b>	<b>39 345</b>

Au 31/12/2018 la trésorerie de l'opération ne permettait pas le paiement des dépenses en attente, un décompte de 3 400 000 K€ de la Métropole a été versée en janvier 2019. La situation a été régularisée début 2019.

## LZ36 Centre Village – Vauvenargues



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>390 012</b>	<b>-228 059</b>	<b>161 953</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 401 497</b>	<b>228 740</b>	<b>2 630 237</b>
1	ETUDES	13 717		13 717
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 115 361	224 088	2 339 449
4	HONORAIRES	128 240	3 968	132 208
5	FRAIS DIVERS	11 326	684	12 010
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	132 853		132 853
	<b>RECETTES</b>	<b>2 791 509</b>	<b>681</b>	<b>2 792 190</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 789 386		2 789 386
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 123	681	2 804
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>450 356</b>	<b>-288 405</b>	<b>161 951</b>

## LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 662 033</b>	<b>-802 955</b>	<b>2 859 078</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>870 765</b>	<b>814 890</b>	<b>1 685 655</b>
1	ETUDES	12 019	28 706	40 725
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		314 031	314 031
4	HONORAIRES	457 711	302 795	760 506
5	FRAIS DIVERS	13 435	14 318	27 753
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	387 600	155 040	542 640
	<b>RECETTES</b>	<b>4 532 798</b>	<b>11 935</b>	<b>4 544 733</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 530 000		4 530 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 798	11 935	14 733
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>383 600</b>	<b>2 958 640</b>	<b>3 342 240</b>

Au 31/12/2018 la trésorerie de l'opération ne permettait pas le paiement des dépenses en attente, un décompte de 3 600 000 K€ de la Métropole étant en attente de paiement.

## LZ39 Pôle d'échanges - Meyrargues



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>105 596</b>	<b>-42 433</b>	<b>63 163</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>95 184</b>	<b>57 470</b>	<b>152 654</b>
1	ETUDES	8 100	7 200	15 300
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	16 472	16 790	33 262
5	FRAIS DIVERS	3 652		3 652
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	66 960	33 480	100 440
	<b>RECETTES</b>	<b>200 780</b>	<b>15 037</b>	<b>215 817</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	199 500	14 671	214 171
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 280	366	1 646
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>105 597</b>	<b>-44 222</b>	<b>61 375</b>

La participation de la Ville de Meyrargues de 14 670.72 € est en attente de versement

## LZ40 Parc de persuasion – Peynier



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>429 348</b>	<b>-74 964</b>	<b>354 384</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>62 536</b>	<b>76 712</b>	<b>139 248</b>
1	ETUDES	9 144	1 470	10 614
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		70 256	70 256
4	HONORAIRES	16 023	4 986	21 009
5	FRAIS DIVERS	2 969		2 969
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	34 400		34 400
	<b>RECETTES</b>	<b>491 884</b>	<b>1 748</b>	<b>493 632</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	490 000		490 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 884	1 748	3 632
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>429 349</b>	<b>-74 964</b>	<b>354 385</b>

## LZ41 Pôle d'échanges - Trets



### COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 591 544</b>	<b>-867 497</b>	<b>724 047</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>119 598</b>	<b>872 660</b>	<b>992 258</b>
1	ETUDES	9 094	385	9 479
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		21 146	21 146
3	TRAVAUX		792 875	792 875
4	HONORAIRES	38 765	37 406	76 171
5	FRAIS DIVERS	3 699	1 408	5 107
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	68 040	19 440	87 480
	<b>RECETTES</b>	<b>1 711 142</b>	<b>5 163</b>	<b>1 716 305</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 710 000		1 710 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 142	5 163	6 305
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>34 666</b>	<b>1 324 246</b>	<b>1 358 912</b>

La participation de la Métropole de 120 000 € est en attente de versement

## LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>724 401</b>	<b>-109 202</b>	<b>615 199</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>193 475</b>	<b>111 708</b>	<b>305 183</b>
1	ETUDES	15 300		15 300
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 638	44 781	47 419
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	32 794	25 171	57 965
5	FRAIS DIVERS	4 143	2 156	6 299
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	138 600	39 600	178 200
	<b>RECETTES</b>	<b>917 876</b>	<b>2 506</b>	<b>920 382</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	916 000		916 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 876	2 506	4 382
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>187 601</b>	<b>459 326</b>	<b>646 927</b>

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



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 831 737</b>	<b>689 076</b>	<b>2 520 813</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>210 480</b>	<b>931 977</b>	<b>1 142 457</b>
1	ETUDES	46 050	6 067	52 117
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		810 572	810 572
4	HONORAIRES	41 042	34 651	75 693
5	FRAIS DIVERS	6 688	2 887	9 575
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	116 700	77 800	194 500
	<b>RECETTES</b>	<b>2 042 217</b>	<b>1 621 053</b>	<b>3 663 270</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 040 000	1 617 000	3 657 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 217	4 053	6 270
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>35 693</b>	<b>692 224</b>	<b>727 917</b>

Le décompte de 1 617 k€ n'était pas versé au 31 décembre 2018 par la métropole.

## LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>121 780</b>	<b>581 564</b>	<b>703 344</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>103 890</b>	<b>119 792</b>	<b>223 682</b>
1	ETUDES	53 199	39 302	92 501
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		24 048	24 048
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	6 350	5 910	12 260
5	FRAIS DIVERS	2 261	9 298	11 559
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	42 080	41 234	83 314
	<b>RECETTES</b>	<b>225 670</b>	<b>701 356</b>	<b>927 026</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	225 000	700 000	925 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	670	1 356	2 026
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>129 126</b>	<b>571 623</b>	<b>700 749</b>

## LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 172 357</b>	<b>-896 569</b>	<b>275 788</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>629 572</b>	<b>549 436</b>	<b>1 179 008</b>
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	521 872	479 466	1 001 338
4	HONORAIRES	50 863	19 794	70 657
5	FRAIS DIVERS	7 537	876	8 413
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	49 300	49 300	98 600
	<b>RECETTES</b>	<b>1 801 929</b>	<b>-347 133</b>	<b>1 454 796</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 800 000	-350 000	1 450 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 929	2 867	4 796
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>571 603</b>	<b>-172 075</b>	<b>399 528</b>

## LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès



### COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2018

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2017	Année 2018	Cumul à fin 2018
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>624 100</b>	<b>-514 088</b>	<b>110 012</b>
	<b>DEPENSES</b>	<b>292 360</b>	<b>1 825 154</b>	<b>2 117 514</b>
1	ETUDES	10 320	2 700	13 020
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	84 585	1 669 155	1 753 740
4	HONORAIRES	100 539	98 719	199 258
5	FRAIS DIVERS	6 916	19 580	26 496
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	90 000	35 000	125 000
	<b>RECETTES</b>	<b>916 460</b>	<b>1 311 066</b>	<b>2 227 526</b>
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	915 000	1 310 000	2 225 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 460	1 066	2 526
	<b>TRESORERIE PERIODE</b>	<b>229 148</b>	<b>-118 918</b>	<b>110 230</b>

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

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

**EXERCICE 2018**

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 2018

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 2018 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2018.

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 2018.

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.

A la suite de ce transfert, 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	

Au 31 décembre 2018, 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 représentant 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 2018, votre Conseil d'Administration s'est réuni à trois reprises :

- Le 18 avril 2018
- Le 13 juin 2018
- Le 28 novembre 2018

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

## Liste des Actionnaires de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES au 31/12/2018

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 31/12/2018**

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 13 juin 2018.

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 2018

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 31 décembre 2018, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés, un salarié est sorti au cours de l'exercice 2018. 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 depuis 2016. 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 avait été remboursé comme prévu au contrat de prêt.

Concernant le prêt qui avait été consenti pour l'opération de Ventabren Zac de l'Héritière pour un montant de 250 K€ et qui arrivait à échéance en septembre 2017 une prolongation de la durée de remboursement d'un an avait été accordée. Cet emprunt a été remboursé en septembre 2018.

Au 31 décembre 2017, il avait été constaté 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. Cette provision est toujours en compte au 31 décembre 2018, ce litige n'ayant pas abouti à une décision de justice ou accord amiable pendant l'exercice. La part de l'emprunt garanti par la commune à hauteur de 80 % n'est pas remboursée auprès de la banque prêteuse par la commune, elle reste donc en compte dans l'opération Les Tournesols à Venelles.

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 prestations de services

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 2018 pour une valeur de 35 M€. Ce montant correspond essentiellement aux appels de fonds auprès de la Métropole non encaissés à la date d'arrêtés des comptes de 2018.

### 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 2018 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.42 % (contre 0.27 % en 2017). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2018 était de 0.15 %.

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2018 mais devrait se rétablir lors des mois à venir. Une provision a été constatée dans les comptes à cette même date.

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 31/12/2018

##### 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 <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.- 2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	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	156	X				115	11	X				37
Montant cumulé des factures concernées TTC	5 236 477,33	4 199 362,98	582 153,05	680 620,00	397 937,62	5 860 073,65	12 118 709,70	4 931 013,53	10 848 204,10	108 750,00	4 207 843,39	20 095 811,02
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	47,19%	37,84%	5,25%	6,13%	3,59%	52,81%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						37,62%	15,31%	33,67%	0,34%	13,06%	62,38%
<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 type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input 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** **4.357 K€**

---

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.339 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2018 a enregistré une baisse de 3 %, soit - 135 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 1 099 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 18 K€ (23 K€ en 2017), 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** **4.162 K€**

---

Les charges d'exploitation ont diminué de 115 K€, soit une variation de - 3 % par rapport à 2017.

Cette diminution est directement liée à la diminution 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 : 625 K€

Ce poste est en diminution de 23 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 32 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une hausse de 26 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 diminution de 18 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles ont subi une augmentation globale de 1,5 K€.

- Autres frais extérieurs 96 K€

Ce poste est identique à celui de 2017.

- Impôts et taxes 8 K€

Ce poste est identique à celui de 2017.

- Frais de personnel 3.432 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.880 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 18 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.414 K€, contre 3.501 K€ en 2017, soit une variation de - 3 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires de - 3 %.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 79 % du chiffre d'affaires contre 78 % lors de l'exercice précédent.

**Résultat d'exploitation** 195 K€

Le résultat d'exploitation est en diminution de 27 K€ par rapport à 2017.

**Résultat financier** -100 K€

Ce résultat financier de la SPLA prend en compte une provision pour diminution temporaire et arrêtée au 31 décembre 2018, de valorisation de placement. Il faut noter que les produits financiers globaux en 2018 ont été de 209 978 € contre 140 151 € en 2017. La part des produits financiers revenant aux opérations est donc en augmentation par rapport à 2017.

**Résultat exceptionnel** 0 K€

**Résultat net** 33 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 54 K€ est constaté sur 2018.

## **5) AUTRES INFORMATIONS**

---

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.000 € 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 2018 a confirmé de nouvelles perspectives d'intervention qui conditionneront l'avenir même de la SPLA.

Dans un contexte économique toujours 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.

L'incertitude provoquée par les bouleversements institutionnels qui peuvent découler de la création de la Métropole décroît sensiblement sur le Territoire du Pays d'Aix mais pourrait apparaître une concurrence entre SPL du territoire métropolitain sur le Pays d'Aix mais également sur des espaces métropolitains.

Par ailleurs, quelques communes n'ont toujours pas compris que la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES ne peut pas être un investisseur en lieu et place des collectivités. Le faible capital social de la société ne lui permet pas de prendre des risques qui pourraient mettre en péril l'ensemble des opérations menées pour le compte de la Métropole et des communes actionnaires.

Faute d'une bonne compréhension, ces communes cherchent à orienter différemment leurs projets. Une action pédagogique forte doit être engagée pour réexpliquer le fonctionnement des SPL.

Enfin si les perspectives restent favorables, il faut noter que l'année 2019 qui précède les élections municipales n'est pas la meilleure pour le lancement de projets nouveaux.

Et, 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 1er janvier 2018 les compétences définies par la loi jusqu'alors conservées par les communes ont été transférées à la Métropole.

Face à ces doutes le carnet de commande de votre société permet de voir venir mais il convient en 2019 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 sujets évoqués 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.