




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2020-299**

Séance publique du

20 novembre 2020

**Présidence de Maryse JOISSAINS MASINI
Maire d'Aix-en-Provence**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20201120- lmc1179980-DE-1-1
Date de signature : 26/11/2020
Date de réception : jeudi 26 novembre 2020
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITE SPLA POUR L'EXERCICE 2019

Le 20 novembre 2020 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 13/11/2020, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jonathan AMIACH, Madame Dominique AUGÉY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Brigitte DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOU, Madame Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Perrine MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Arlette OLLIVIER, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI.

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

Madame Laurence ANGELETTI à Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Sylvain DIJON à Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Francis TAULAN, Monsieur Gilles DONATINI à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL à Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI.

Excusés sans pouvoir :

Madame Kayané BIANCO, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Michael ZAZOUN.
Secrétaire : Monsieur Rémi CAPEAU

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



DIRECTION GENERALE DES
SERVICES TECHNIQUES
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET
URBANISME

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2020

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

Politique Publique : 04-AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE URBAIN

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITE SPLA POUR L'EXERCICE
2019- 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^{er} 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 2019.

Vu les dispositions de l'article L.1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport de présentation pour l'exercice 2019 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 2019 de la « SPLA Pays d'Aix Territoires » joints au présent rapport,

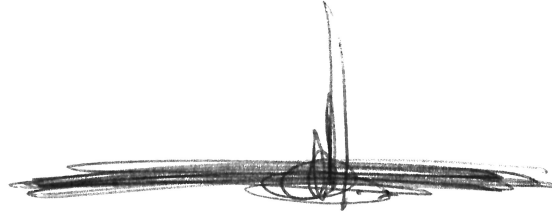
Je vous invite, Mes Chers Collègues, à :

- **PRENDRE ACTE** du présent rapport

DL.2020-299 - INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITE SPLA POUR
L'EXERCICE 2019- Information du Conseil

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

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,
Madame Amandine JANER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 26/11/2020
(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 ...»

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

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

EXERCICE 2019

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

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

Siret : 520 668 443

SOMMAIRE

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

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

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

EXERCICE 2019

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 2019 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2019.

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 2019.

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^{er} 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 2019, 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^{er} décembre 2009, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2010.

Au cours de l'exercice 2019, votre Conseil d'Administration s'est réuni à trois reprises :

- Le 10 avril 2019
- Le 12 juin 2019
- Le 9 octobre 2019
- Le 6 décembre 2019

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

Liste des Administrateurs de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES
Au 31/12/2019

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 Gérard DELOCHE	Conseiller Municipal
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

Il est à noter que le Conseil Municipal a procédé au remplacement de Monsieur Jean-Marc PERRIN au sein du Conseil d'Administration par Monsieur Gérard DELOCHE par délibération 2019-495 en date du 25 novembre 2019 jusqu'à la fin du mandat.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en séance le 12 juin 2019.

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

EXERCICE 2019

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 2019, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés.

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 2019, 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 % a été remboursée en 2019 par la commune de Venelles auprès de la Cepac.

En 2019, il a été contracté les emprunts suivants :

- Zac de la Constance pour le déplacement du Stade Reynier : 2 220 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence
- Zac René Cassin : 4 200 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville de Trets.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 550 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence

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 2019 pour une valeur de 19 M€. Ce montant correspond essentiellement au retard de traitement des services financiers de la Métropole des décomptes envoyés à la date d'arrêt des comptes de 2019, montant en diminution par rapport à celui constaté au 31 décembre 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 2019 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.51 % (contre 0.42 % en 2018). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2019 était de 0.15 %.

Un placement avait subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2018, et une meilleure valorisation au 31 décembre 2019 a permis de reprendre une partie de la provision constatée.

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 31/12/2019

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)
(A) Tranches de retard de paiement												
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) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
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 **4.529 K€**

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.502 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 a enregistré une évolution de 4 %, soit 163 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 563 K€.

Par ailleurs, on note un produit de 26 K€ (18 K€ en 2018), 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 **4.454 K€**

Les charges d'exploitation ont augmenté de 292 K€, soit une variation de 7 % par rapport à 2018. Cette évolution est directement liée à l'augmentation des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE en relation avec l'évolution du Chiffre d'affaires.

- Services extérieurs : 674 K€

Ce poste est en augmentation de 49 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en augmentation de 10 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 augmentation de 13 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles sont restées constantes.

- Autres frais extérieurs 80 K€

Ce poste est en diminution de 16 K€ par rapport à celui de 2018.

- Impôts et taxes 7 K€

Ce poste est en diminution de 1 K€ par rapport à celui de 2018.

- Frais de personnel 3.683 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 3.158 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 26 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.656 K€, contre 3.414 K€ en 2018, soit une variation de + 7 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 81 % du chiffre d'affaires contre 79 % lors de l'exercice précédent.

- Provisions risque charges exceptionnelles 10 K€

Une provision pour charges exceptionnelles de 10 K€ a été constatée en 2019 afin de faire face à d'éventuelles dépenses futures sur certaines opérations terminées

Résultat d'exploitation **74 K€**

Le résultat d'exploitation est en diminution de 121 K€ par rapport à 2018.

Résultat financier **- 21 K€**

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 284 K€ (contre 205 K€ en 2018)
Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte de la reprise partielle de provision constatée en 2018 et d'une perte sur un placement diversifié.

Résultat exceptionnel **0 K€**

Résultat net **37 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 10 K€ est constaté sur 2019.

5) EVENEMENT POST-CLOTURE

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

À la date d'arrêt des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.










6) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.700 € 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 aux normes environnementales les plus adaptées ;
-  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, 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. 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.

La qualité, l'utilité et la compétence de cet outil conduisent des collectivités hors du territoire métropolitain à adhérer à la structure. C'est le cas par exemple de Gréoux les Bains, troisième station thermale de France qui souhaite engager un partenariat durable avec la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES.

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 2019 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 ont découlé 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 forcément intégré 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 de l'ensemble 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 2020, année électorale 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. Cette solution est en passe d'être retenue, cela aura probablement 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. La loi du 27/12/2019 a néanmoins assoupli quelques règles de ces transferts.

Face à ces doutes le carnet de commande de votre société permet de voir venir mais il convient en 2020 de lancer les phases opérationnelles des projets dont les dossiers d'études ont été achevés en 2019. La Constance, Plan d'Aillane, Sybilles et Barida sont à ce titre, fondamentaux.

Les relations avec la Métropole sont 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.



COMPTES ANNUELS

2019

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 2019.....	4
Bilan Passif 2019	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2019.....	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2019.....	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2019	8
Compte de Résultat 2019	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2019</i>	10
<i>ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE LA SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES</i>	11
<i>Provisions pour risques et charges au 31/12/2019</i>	17
<i>Emprunts et Financement au 31/12/2019</i>	18
<i>Résultats Sociaux des 5 derniers exercices</i>	19
<i>Résultats Financiers des 5 derniers exercices</i>	20
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel</i>	22
<i>Comptes de résultats par Opérations</i>	23
LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix	23
LC02 Zac Burlière – Trets	24
LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis	25
LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"	26
LC05 Zac Centre Ville de Trets	27
LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc.....	28
LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren	29
LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot	30
LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau	31
LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix.....	32
LC11 Pôle numérique la Constance - Aix.....	33
LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson	34
LC13 Centre ancien de Trets – MTP	35
LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau	36
LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles	37
LC16 Zac de la Constance – Aix	38
LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise	39
LC18 Zac René Cassin – Aix.....	40
LC19 Zac du Tourillon – SMA	41
LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix	42
LC21 Zac de Barida – Aix	43
LC22 Renouveau Urbain Encagnane - Aix.....	44
LM01 MTP – Pont de Guiramide Aix.....	45
LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles	46

LM03 MTP Secteur de la Calade – Aix	47
LM04 MTP ZAC de la Gare - Aix	48
LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière	49
LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage.....	50
LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels	51
LZ09 Ville d'Aix Fourriere et Refuge Animal de l'Arbois.....	52
LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée.....	53
LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques.....	54
LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau.....	55
LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal	56
LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse	57
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet.....	58
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix	59
LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne.....	60
LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National	61
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID	62
LZ27 MTP Palais des Sports.....	63
LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	64
LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	65
LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne.....	66
LZ32 Crèche de Lambesc	67
LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence	68
LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence	69
LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne	70
LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues.....	71
LZ40 Parc de persuasion – Peynier.....	72
LZ41 Pôle d'échanges – Trets.....	73
LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons	74
LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	75
LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles	76
LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix.....	77
LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès	78
LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix.....	79

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif 2019



ociété Publique Locale d'Aménagement

	Brut	Amt / prov	Net	N-1
page				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations propres				
Immobilisations financières	343 816		343 816	343 816
- Participation Epage	343 816		343 816	343 816
- Dépôts et cautionnements versés	0		0	0
STOCKS				
Opérations pour compte Concessions	-5 686 379		-5 686 379	1 605 219
21 - Zac de l'enfant	-6 952 048		-6 952 048	-887 213
22 - Zac de la Burlière - Trets	5 588 321		5 588 321	6 850 635
23 - Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-5 579 002		-5 579 002	-5 121 210
24 - Les Tournesols - Venelles	-88 626		-88 626	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	475 966		475 966	943 736
27 - Zac de l'Héritière - Ventabren	-2 892 913		-2 892 913	-1 245 774
28 - Centre de congrés Carnot	-76 680		-76 680	-76 709
29 - Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	6 120 994		6 120 994	5 944 020
30 - Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	462 759		462 759	105 599
31 - Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	-63 439		-63 439	-911 815
32 - Zac de Vergeras	1 791 793		1 791 793	1 810 533
33 - Centre ancien Trets	-591 316		-591 316	-215 356
34 - Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	72 750		72 750	232 597
35 - Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-5 857 020		-5 857 020	-6 245 611
36 - ZAC de la Constance - Ville d'Aix	2 090 544		2 090 544	1 375 048
37 - Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	302 141		302 141	329 094
38 - ZAC René Cassin - Trets	27 238		27 238	-716 174
39 - ZAC Du Tourillon - SMA	-13 199		-13 199	-17 918
40 - ZAC Plan d'Aillane	594 740		594 740	81 116
41 - ZAC de Barida	306 954		306 954	51 557
- Renouvellement urbain Encagagne	-189 227		-189 227	-
Opérations pour prestations de services	19 168,37		19 168	989 221
- Secteur de la Calade	18 000		18 000	8 246
62 - 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles				980 976
53 - Patrimoine bâti communal - Bouc Bel Air	1 168		1 168	
VALEURS REALISABLES				
Créances d'exploitation	19 590 569		19 590 569	35 021 724
- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	570 328		570 328	815 931
- Clients, clients factures à établir	16 887 269		16 887 269	32 214 521
- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	2 085 702		2 085 702	1 975 978
- Etat - CVAE	886		886	426
- Etat - Impôts Sociétés	43 295		43 295	14 869
- Etat - CICE	0		0	0
- Debiteurs divers	3 089		3 089	0
VALEURS DISPONIBLES				
Valeurs mobilières de placement	53 303 372		53 215 900	22 232 010
- Valeurs mobilières de placement	32 000 000		32 000 000	12 015 005
- Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	21 303 372	87 472	21 215 900	10 217 005
Disponibilités	2 094 409		2 094 409	19 351 322
- Comptes courants	1 482 631		1 482 631	19 284 337
- Intérêts à recevoir	611 010		611 010	65 795
- Caisse	768		768	1 190
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0		0	179
TOTAL BILAN ACTIF	69 664 956	87 472	69 577 484	79 543 492

Bilan Passif 2019



	N	N - 1
CAPITAUX PROPRES ET RESERVES		
Capitaux propres	851 980	814 672
Capital	500 000	500 000
Réserve légale	50 000	50 000
Report à nouveau	264 672	231 423
Résultat de l'exercice	37 308	33 249
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Provisions pour risque et charges	110 000	100 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts	13 000 293	16 657 657
- Emprunts moyen et long terme	5 129 671	7 392 857
- Emprunts court terme	7 870 622	9 264 800
Dettes financières diverses	13 443 719	12 834 947
- groupement SEMEPA / EPAGE	1 234 729	1 885 557
- dépôts et cautionnement reçus	12 208 990	10 949 390
STOCK OPERATIONS POUR COMPTE		
Opérations pour prestations de services	36 175 318	33 972 916
- Pont de Guiramande	1 298 136	187 166
- Dépôt de bus de l'Anjoly	1 033 661	240 148
- Etudes de la gare	90 118	
- Aménagement de la Gare Routière d'AIX	482 299	613 745
- Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence, Bouc	5 621 243	3 166 162
- Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pe	122 476	534 551
- Aménagement du secteur de l'Ensoleillée	1 315 422	1 320 200
- Aménagement quartier "Le Coulobleau/Saint Honorat"	10 818	10 762
- Aménagement création d'un collecteur ouest Pennes Mi	232 158	213 810
- Aménagement, construction pôle loisir enseignement je	29 517	36 594
- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
- Salle de musiques actuelles La Constance	1 461 815	5 340 074
- Création d'un giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de Camp	320 503	505 424
- Extension Centre Chorégraphique	27 068	33 725
- Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	530 663	1 154 246
- Palais des Sports et Pôle échange multimodal	2 772 760	520 360
- Desserte du Collège de Luynes	0	0
- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	773 775	0
- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	2 743 163	967 560
- Cuisine Centrale - Gardanne	618 840	2 763 007
- Crèche - Lambesc	68 875	90 004
- Parc des Sports - Cabriès		0
- Implantation du CFA -Aix en Provence	4 253 604	7 072 600
- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	1 580 259	782 355
- Centre Village - Vauvenargues		161 952
- Pôle d'échanges - Gardanne	4 322 778	2 859 077
- Pôle d'échanges - Meyrargues	233 268	63 162
- Parc de persuasion- Peynier	609 744	354 385
- Pôle d'échanges - Trets	41 303	724 047
- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	3 048 244	615 200
- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	514 585	2 520 812
- Quartier du Lion - Vitrolles	740 379	703 345
- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence	180 326	275 788
- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès	9 496	110 010
- Aménagement Pont d'Anthoine - Aix en Provence	1 055 379	0
DETTES D'EXPLOITATION		
Autres dettes d'exploitation	5 001 882	12 751 702
- Fournisseurs d'exploitation	4 102 001	11 223 047
- Fournisseurs factures à recevoir	56 476	57 481
- Clients créditeurs	843 405	1 471 173
Autres dettes sociales	81 277	92 273
- Autres charges de personnel	81 277	92 273
Dettes fiscales et sociales	350 015	1 219 658
- Etat divers et Organismes Sociaux	84 822	77 551
- Etat - TVA	265 193	1 142 107
- Etat CVAE	0	0
- Etat Impôts Sociétés	0	0
Autres dettes	0	0
- Crédoeurs divers	0	0
Produits constatés d'avance	563 000	1 099 668
TOTAL BILAN PASSIF	69 577 483	79 543 492

Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2019

	CONCESSIONS -DETAILS	2019		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	12 525 335	19 477 383	-6 952 048
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	12 660 586	7 072 265	5 588 321
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	10 465 896	16 044 898	-5 579 002
LC04	Ville de Venelles - Les Tournesols	2 301 437	2 390 064	-88 626
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	3 687 633	3 211 667	475 966
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	1 704 747	4 597 660	-2 892 913
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 561 748	3 638 427	-76 680
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	6 188 113	67 119	6 120 994
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	466 840	4 082	462 759
LC11	Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	2 997 079	3 060 518	-63 439
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	2 483 964	692 172	1 791 793
LC13	MTP Centre ancien Trets	3 953 058	4 544 374	-591 316
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	480 542	407 791	72 750
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	18 403 372	24 260 393	-5 857 020
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	2 096 506	5 962	2 090 544
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	4 076 987	3 774 847	302 141
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	1 515 598	1 488 360	27 238
LC19	Zac du Tourillon - SMA	17 031	30 231	-13 199
LC20	Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	595 387	647	594 740
LC21	Zac de Barida - Ville d'Aix	307 429	475	306 954
LC22	Renouvellement Urbain - Encagnane	310 967	500 193	-189 227
		94 784 981	100 471 359	-5 686 379

Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2019

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2019		
		Dépenses	Recettes	Solde
LM03	MTP Projet d'Aménagement du secteur de la Calade	18 000	0	18 000
LZ16	Bouc Bel Air -Préservation du patrimoine bâti communal	529 854	528 686	1 168
		547 854	528 686	19 168

Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2019

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2019		
		Recettes	Dépenses	Solde
LM01	MTP Pont de Guiramde	1 559 967	261 831	1 298 136
LM02	MTP Dépôt de bus de l'Anjoly	1 302 391	268 731	1 033 661
LM04	MTP Zac de la Gare Réalisation des études	90 118	0	90 118
LZ02	MTP Aménagement de la Gare Routière d'Aix	25 295 158	24 812 859	482 299
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	22 675 629	17 054 386	5 621 243
LZ06	MTP Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	5 312 910	5 190 434	122 476
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 039	2 093 038	0
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 856 420	6 540 998	1 315 422
LZ11	Aménagement du quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat" - Jouques	591 854	581 036	10 818
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	3 929 162	3 697 004	232 158
LZ18	Aménagement et construction d'un pôle loisir enseignement jeunesse	8 461 138	8 431 621	29 517
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	20 530 012	19 068 197	1 461 815
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	2 061 172	1 740 669	320 503
LZ24	Extension du Centre Chorégraphique National - Aix	1 550 600	1 523 532	27 068
LZ26	MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID - Aix	17 287 141	16 756 478	530 663
LZ27	MTP Palais des Sports	72 569 484	69 796 724	2 772 760
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	7 142 741	6 368 966	773 775
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	8 829 712	6 086 548	2 743 163
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	6 036 463	5 417 623	618 840
LZ32	Crèche - Lambesc	1 884 332	1 815 457	68 875
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	25 567 008	21 313 403	4 253 604
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	21 932 938	20 352 679	1 580 259
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	11 766 261	7 443 483	4 322 778
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	441 807	208 539	233 268
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	1 071 306	461 563	609 744
LZ41	MTP Pôle d'échanges Trets	1 837 751	1 796 448	41 303
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	6 634 098	3 585 854	3 048 244
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	3 868 424	3 353 840	514 585
LZ44	MTP Quartier du Lion	5 132 344	4 391 965	740 379
LZ45	Plan Campus - Pauliane - Ville d'Aix	1 457 456	1 277 130	180 326
LZ46	Groupe scolaire - Ville de Cabries	2 288 482	2 278 987	9 496
LZ47	Aménagement du secteur Lesseps Pont d'Anthoine - Ville d'Aix	1 085 379	30 000	1 055 379
		300 498 652	264 323 334	36 175 318

Compte de Résultat 2019



	2019	2018	écart en €	écart en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Rémunération concessions	2 324 040	2 254 622	69 419	3%
- Rémunération prestations de services	1 987 458	2 043 720	-56 262	-3%
- AMO et autres prestations	190 668	40 710	149 958	368%
Chiffre d'affaires Net	4 502 166	4 339 051	163 114	4%
Autres produits de gestion	74	5	69	ns
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	
Transfert de charges	26 485	17 824	8 660	49%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 528 725	4 356 881	171 844	4%
CHARGES D'EXPLOITATION				
SERVICES EXTERIEURS	674 319	625 480	48 838	8%
Etudes générales	100 035	89 789	10 246	11%
Eaux gaz électricité	1 422	1 452	-29	-2%
Fournitures d'entretien	4	537	-533	-99%
Fournitures de bureau	288	290	-3	-1%
Maintenance générale et informatique	4 895	6 460	-1 564	-24%
Autres Services extérieurs	486 552	460 538	26 015	6%
Entretien et réparation	5 098	3 972	1 125	28%
Primes d'assurance	75 731	62 443	13 289	21%
Documentation	293	0	293	ns
AUTRES FRAIS EXTERIEURS	79 820	96 395	-16 575	-17%
Honoraires	27 280	25 000	2 280	9%
Frais d'Acte	104	358	-253	-71%
Publicité et publications	-5 964	11 170	-17 134	-153%
Voyages et Réceptions	27 060	31 584	-4 524	-14%
Frais postaux et télécommunications	1 596	1 774	-178	-10%
Services bancaires	8 131	9 473	-1 343	-14%
Autres frais	21 614	17 036	4 578	27%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 576	8 307	-731	-9%
CVAE et CFE	6 659	7 407	-748	-10%
Autres taxes	917	900	17	2%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	3 682 626	3 431 713	250 913	7%
Salaires	334 906	361 180	-26 275	-7%
Charges sociales	184 907	184 129	778	0%
Charges fiscales sur salaires	4 909	5 919	-1 010	-17%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	3 157 905	2 880 485	277 419	10%
Provisions risque charges exploitation	10 000		10 000	ns
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 454 341	4 161 895	292 446	7%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	74 384	194 985	-120 602	-62%
Produits financiers (III)	416 215	6 683	409 533	6128%
Charges financières (IV)	437 500	106 565	330 935	311%
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 285	-99 882	740 468	-3479%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)	53 099	95 103	619 866	652%
Produits exceptionnels (V)	0	0	0	
Charges exceptionnelles (VI)	0	0	0	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	0	0	0
PARTICIPATION DES SALAIRES (VII)	5 210	7 979	-2 768	-35%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	10 581	53 876	-43 295	-80%
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 944 940	4 363 564	581 376	13%
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	4 907 632	4 330 315	577 317	13%
RESULTAT	37 308	33 249	4 059	12%

Chiffres d'affaires au 31/12/2019



			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/2019	exercice 2019
CONCESSIONS (LC)								
Zac du Quartier de l'Enfant à Aix	LC01	Métropole Aix-Mille	18/03/10	12 ans	938 000	0,70%	1 045 537	106 680
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mille	22/10/10	15 ans	877 689	0,70%	539 536	69 934
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mille	06/01/11	12 ans	2 996 140	5,00%	2 357 471	197 167
Les "Tournesols" à Venelles	LC04	Ville de Venelles	21/01/11	6 ans	227 000	0,70%	76 000	0
Z.A. du Plateau de Bertorio à Lambesc	LC06	Métropole Aix-Mille	01/04/11	13 ans	305 060	0,70%	318 970	44 225
Zac de l'Héritière à Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	11 ans	435 000		500 000	152 000
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	14 ans	720 000		585 000	90 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	14 ans	800 000		373 221	0
La constance Pôle Numérique - Aix	LC11	Ville d'Aix en Prce	30/08/13	7,5 ans	210 000		210 000	0
ZAC des Vergeras- St Esteve Janson	LC12	Métropole Aix-Mille	20/11/13	8 ans	112 000	0,70%	80 109	12 759
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mille	05/12/13	8 ans	1 146 407		1 246 407	50 000
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		150 000	-175 000
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mille	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	941 082	202 494
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		200 000	50 000
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 623 951		2 839 865	679 999
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		351 500	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		437 500	393 750
Zac de Barida	LC21	Ville d'Aix en Prce	13/07/18	12 ans	2 400 000		208 333	158 333
Renouvellement Urbain - Encagnane	LC22	Métropole Aix-Mille	04/02/19	10 ans	2 000 000		200 000	200 000
PRESTATIONS DE SERVICE (LZ)								
Pont de Guiramande	LM01	Métropole Aix-Mille	08/06/18	3 ans	192 310		80 755	74 370
Dépôt de bus de l'Anjoly	LM02	Métropole Aix-Mille	27/06/18	4 ans	290 000		100 000	100 000
Projet d'aménagement du secteur de la Calade	LM03	Métropole Aix-Mille	21/06/19	3 ans	37 000		15 000	15 000
Gare Routière d'AIX	LZ02	Métropole Aix-Mille	08/09/10	31/12/19	988 000		988 000	6 667
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mille	23/07/10	31/10/21	1 314 202		1 128 767	126 647
Sauvegarde espaces naturels	LZ06	Métropole Aix-Mille	06/09/10	31/12/19	181 542		175 280	0
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-Mille	01/09/11	01/01/20	196 457		155 957	2 267
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mille	25/07/13	31/07/20	703 000		703 000	30 000
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mille	13/09/13	30/09/17	95 318		90 552	0
Extension Centre Chorégraphique National	LZ24	Métropole Aix-Mille	20/11/13	30/11/19	80 000		80 000	0
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mille	04/01/14	31/12/24	1 700 000		900 000	135 176
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- Aix	LZ27	Métropole Aix-Mille	13/02/14	31/12/21	2 500 000		2 437 500	365 000
Desserte du Collège cde Luynes	LZ28	Ville d'Aix en Prce	11/02/14	10/02/18	285 645		285 465	-101 106
3Tranche Travaux Estroubians - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropole	25/04/14	31/12/23	343 500		315 000	0
Liaison Routière RD65 RD9 La Beauvalle -Aix	LZ30	Métropole Aix-Mille	16/03/15	23/08/20	490 000		429 999	91 667
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/20	325 000		291 667	37 500
Crèche - Lambesc	LZ32	Ville de Lambesc	09/06/15	31/05/19	112 500		112 500	14 063
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mille	03/07/15	31/01/21	1 000 000		750 000	210 000
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mille	29/07/15	31/12/19	900 000		810 000	296 667
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/02/20	646 000		521 400	252 200
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mille	07/12/15	07/12/22	186 000		112 750	39 050
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mille	01/12/15	01/08/21	43 000		43 000	14 333
Pôle d'échanges - Trets	LZ41	Métropole Aix-Mille	01/12/15	28/02/20	81 000		72 900	0
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/09/20	330 000		247 500	119 000
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/12/20	194 500		194 500	52 417
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		120 969	51 542
Aménagement Plan Campus - Pauliane	LZ45	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	19/09/19	82 167		82 167	30 000
Groupe scolaire de Trebillanne	LZ46	Ville de Cabriès	20/05/16	31/12/19	150 000		129 167	25 000
PRESTATIONS AMO, ETUDES (LA)								
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
Barida Parade - Aix	LA28	Ville d'Aix	24/08/15	34 mois	175 000		165 000	0
Calade - Lignane	LA29	Métropole Aix-Mille	25/11/15	9 mois	166 667		62 500	0
Ilot du stade	LA32	Ville de Meyrargues	30/09/16	18 mois	166 667		166 667	16 668
Ilot Galice	LA33	Ville d'Aix	17/10/18	8 mois	80 000		80 000	56 000
Etudes préalables pôle sportif	LA34	Ville de Peyrolles	15/03/19	9 mois	60 000		46 000	46 000
Etudes préalables requalification terrain sce tech	LA35	Ville de Lambesc	05/06/19	9 mois	70 000		48 000	48 000
Etudes de programmation urbaine quartier Tava	LA36	Ville d'Aix	10/07/19	9 mois	80 000		24 000	24 000
- TRAVAUX (LB)								
Travaux de Voirie - Simiane	LB02	Ville de Simiane	08/09/10	15/02/14	79 682		71 714	0
TOTAL					54 965 677		25 423 146	4 502 166

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

EXERCICE 2019

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 2019, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés.

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 2019, 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 % a été remboursée en 2019 par la commune de Venelles auprès de la Cepac.

En 2019, il a été contracté les emprunts suivants :

- Zac de la Constance pour le déplacement du Stade Reynier : 2 220 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence
- Zac René Cassin : 4 200 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville de Trets.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 550 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence

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 2019 pour une valeur de 19 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 2019, montant en diminution par rapport à celui constaté au 31 décembre 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 2019 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.51 % (contre 0.42 % en 2018). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2019 était de 0.15 %.

Un placement avait subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2018, et une meilleure valorisation au 31 décembre 2019 a permis de reprendre une partie de la provision constatée.

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 31/12/2019

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)
(A) Tranches de retard de paiement												
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) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
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 **4.529 K€**

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4.502 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 a enregistré une évolution de 4 %, soit 163 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 563 K€.

Par ailleurs, on note un produit de 26 K€ (18 K€ en 2018), 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 **4.454 K€**

Les charges d'exploitation ont augmenté de 292 K€, soit une variation de 7 % par rapport à 2018.

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

- Services extérieurs : **674 K€**

Ce poste est en augmentation de 49 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en augmentation de 10 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 augmentation de 13 K€.

Les autres lignes de ces charges doivent s'analyser dans leur ensemble, elles sont restées constantes.

- Autres frais extérieurs 80 K€

Ce poste est en diminution de 16 K€ par rapport à celui de 2018.

- Impôts et taxes 7 K€

Ce poste est en diminution de 1 K€ par rapport à celui de 2018.

- Frais de personnel 3.683 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 3.158 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 26 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.656 K€, contre 3.414 K€ en 2018, soit une variation de + 7 % à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 81 % du chiffre d'affaires contre 79 % lors de l'exercice précédent.

- Provisions risque charges exceptionnelles 10 K€

Une provision pour charges exceptionnelles de 10 K€ a été constatée en 2019 afin de faire face à d'éventuelles dépenses futures sur certaines opérations terminées

Résultat d'exploitation 74 K€

Le résultat d'exploitation est en diminution de 121 K€ par rapport à 2018.

Résultat financier - 21 K€

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 284 K€ (contre 205 K€ en 2018)

Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte de la reprise partielle de provision constatée en 2018 et d'une perte sur un placement diversifié.

Résultat exceptionnel 0 K€

Résultat net 37 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 10 K€ est constaté sur 2019.

5) EVENEMENT POST-CLOTURE

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020 et la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

À la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

6) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.700 € correspondant à la certification légale.

Provisions pour risques et charges au 31/12/2019



Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
LC04 Les Tournesols Venelles . Provision pour risque	100 000			100 000
Provisions pour travaux sur opérations clôturées		10 000		10 000

Emprunts et Financement au 31/12/2019

Opération	Banque	date	date	durée	taux	montant contracté	montant libéré	capital	capital	cumul
		début	fin					restant dû	remboursé en 2019	
EMPRUNTS										
ZAC de L'Enfant	BNP	16/06/10	08/09/20	10 ans *	0,234 % Euribor 3 mois	4 500 000	4 500 000	128 571	514 286	4 371 429
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	26/12/13	25/12/16	3 ans *	1,30%			0		0
Ville de Venelles - Les Tournesols	CE	28/10/14	05/01/17	2 ans *	1,22%	781 000	781 000	0	624 800	781 000
Z.A. Les Sybilles - Pennes Mirabeau	CIC	19/10/15	15/08/21	6 ans *	0,70%	8 000 000	8 000 000	5 056 000	2 944 000	2 944 000
ZAC de la Burlière - Trets	CIC	07/12/15	07/12/20	5 ans *	0,85%	8 050 000	8 050 000	2 950 000	2 100 000	5 100 000
Zac des Vergeras - St Estève Janson	CIC	07/12/15	07/12/22	7 ans *	1,12%	1 700 000	1 700 000	1 250 000	450 000	450 000
Réhabilitation agglomération Aixoise	CIC	15/01/19	15/11/23	5 ans *	0,31%	5 550 000	661 100	661 100	0	0
Zac de la Constance	CIC	30/07/19	15/03/24	5 ans *	0,32%	2 220 000	140 000	140 000	0	0
Zac René Cassin	CIC	27/11/19	26/11/27	8 ans *	0,75%	4 200 000	763 613	763 613	0	0
BILLETTS A ORDRE										
Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise	CIC	14/09/18	21/01/19	4 mois		600 000	600 000	0	600 000	600 000
DECOUVERT AUTORISE										
ZAC de l'Héritière	CIC	21/12/18	28/01/19	1 mois		40 000	40 000	0	40 000	40 000
ZA les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	CIC	15/10/19	15/10/20	1 an	0,15%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	CIC	09/06/19	31/10/20	1,5 an	0,15%	175 000	51 009	51 009	0	0
Renouvellement Urbain Encagnane	CIC	20/06/19	31/10/20	1,5 an	0,15%	550 000	87 009	0	87 009	87 009
						38 366 000	27 373 731	13 000 293	7 360 094	14 373 438

* 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 % restant ont été remboursés courant 2019 par la commune de Venelles au titre de la garantie souscrite.

Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	2019	2018	2017	2016	2015
RESULTAT	37 308	33 249	50 927	85 925	41 425
REPORT A NOUVEAU		33 249	50 927	85925	41 425
RESERVE LEGALE		-	-	-	-

Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2019	2018	2017	2016	2015
1- CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
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
2- OPÉRATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
a) Chiffre d'Affaires H.T	4 502 166	4 339 051	4 474 145	4 169 872	3 222 187
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	63 099	201 668	227 836	143 851	70 489
c) Impôts sur les bénéfices	10 581	53 876	68 745	46 359	22 366
d) Participation des salariés	5 210	7 979	8 164	11 568	6 698
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	37 308	33 249	50 927	85 925	41 425
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
3- RÉSULTAT PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	4,73	13,98	15,09	8,59	4,14
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	3,73	3,32	5,09	8,59	4,14
c) Dividende attribué à chaque action					
4- PERSONNEL					
a) Nombre de salariés	4	4	5	5	2
b) Montant de la masse salariale	337 727	337 616	353 163	305 988	120 162
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	184 907	184 128	194 626	166 985	66 487

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 2019



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Fournisseurs - Avances et acomptes	570 328	570 328	-
Créances clients	16 887 269	16 887 269	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes	2 085 702	2 085 702	-
- Etat - CVAE	886	886	-
- Impôts Sociétés	43 295	43 295	-
Débiteurs divers	22 257	22 257	-
Charges constatées d'avance	0	0	-
TOTAUX	19 953 553	19 609 737	343 816

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	2 051 009	2 051 009	-	-
- à plus d'un an à l'origine	10 949 284	6 520 654	4 428 630	0
Emprunts et dettes financières diverses (*)	12 208 990	12 208 990	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	4 158 477	4 158 477	-	-
Clients créditeurs	843 405	843 405	-	-
Personnel et comptes rattachés	81 277	81 277	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	84 822	84 822	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	265 193	265 193	-	-
- Impôts Sociétés	0	0	-	-
- Autres impôts, taxes assimilés	0	0	-	-
Opérations pour compte	36 175 318	-	36 175 318	-
Produits constatés d'avance	563 000	563 000	-	-
TOTAUX	67 380 775	26 776 827	40 603 948	0

(*)	Avances collectivités	LC02	- Zac de la Burlière - Trets	2 000 000
		LC06	- ZAC Zone d'Activités La Bertoire - Lambesc	1 825 000
		LC10	- Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	695 240
		LC12	- Zac de Vergeras	1 000 000
		LC14	- Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	300 000
		LC15	- Cap Horizon ZAC de Vitrolles	3 600 000
		LC16	- ZAC de la Constance - Ville d'Aix	2 150 000
		LC20	- ZAC Plan d'Aillane	143 750
		LC21	- ZAC de Barida	495 000
				12 208 990

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



ANNEE 2019

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	47 889	10 581	37 308
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0		0
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 889	10 581	37 308

Comptes de résultats par Opérations

LC01 MTP Zac de L'Enfant - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	887 215	6 064 836	6 952 051
	DEPENSES	12 341 282	181 758	12 523 040
1	ETUDES	17 810		17 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 060 425	4 799	4 065 224
3	TRAVAUX	6 345 628	40 375	6 386 003
4	HONORAIRES	335 599	15 574	351 173
5	FRAIS DIVERS	49 311	2 474	51 785
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	593 652	11 856	605 508
8	REMUNERATIONS	938 857	106 680	1 045 537
	RECETTES	13 228 497	6 246 594	19 475 091
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	9 323 287	6 039 205	15 362 492
2	PARTICIPATIONS	3 498 167	138 242	3 636 409
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	99 190	38 500	137 690
5	PRODUITS FINANCIERS	265 366	23 670	289 036
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	42 487	6 977	49 464
	TRESORERIE PERIODE	2 088 167	5 017 141	7 105 308

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 31/12/2019, le montant du capital restant à rembourser est de 129 k€,

LC02 Zac Burlière - Trets



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 850 635	1 262 313	-5 588 322
	DEPENSES	12 177 691	487 306	12 664 997
1	ETUDES	29 989		29 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 574 679	31 286	4 605 965
3	TRAVAUX	6 645 719	289 941	6 935 660
4	HONORAIRES	216 417	50 066	266 483
5	FRAIS DIVERS	44 839	3 058	47 897
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	196 447	43 021	239 468
8	REMUNERATIONS	469 602	69 934	539 536
	RECETTES	5 327 056	1 749 619	7 076 675
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 514 880	1 445 825	2 960 705
2	PARTICIPATIONS	3 235 787	300 000	3 535 787
3	SUBVENTIONS	205 490		205 490
4	AUTRES PRODUITS	158 065		158 065
5	PRODUITS FINANCIERS	212 834	3 794	216 628
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	462 112	-389 942	72 170

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 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 121 210	457 792	5 579 002
	DEPENSES	9 379 653	1 162 332	10 541 985
1	ETUDES	108 630	-10 180	98 450
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 713 913	3 601	4 717 514
3	TRAVAUX	1 126 810	824 046	1 950 856
4	HONORAIRES	1 025 581	123 753	1 149 334
5	FRAIS DIVERS	243 428	23 945	267 373
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	2 160 304	197 167	2 357 471
	RECETTES	14 500 863	1 620 124	16 120 987
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 890 884	97 202	1 988 086
2	PARTICIPATIONS	11 843 628	1 393 300	13 236 928
3	SUBVENTIONS	505 440	100 000	605 440
4	AUTRES PRODUITS	80 354	4 433	84 787
5	PRODUITS FINANCIERS	180 557	25 189	205 746
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	4 991 223	225 134	5 216 357

LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-536 176	624 800	88 624
	DEPENSES	2 302 167	0	2 302 167
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 AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	53 619		53 619
8	REMUNERATIONS	196 000		196 000
	RECETTES	1 765 991	624 800	2 390 791
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	555 700		555 700
2	PARTICIPATIONS	1 186 500	624 800	1 811 300
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	23 791		23 791
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	88 627	0	88 627

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 €

En 2019 la Commune de Venelles a soldé le second emprunt pour la part garantie par la commune

LC05 Zac Centre Ville de Trets



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 217 108	0	1 217 108
	DEPENSES	3 984 724	0	3 984 724
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 A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	676 198		676 198
	RECETTES	5 201 832	0	5 201 832
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			
	TRESORERIE PERIODE	1 217 109	0	1 217 109

LC06 Zac Plateau de Bertoire - Lambesc



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-943 735	467 770	-475 965
	DEPENSES	3 618 861	73 298	3 692 159
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	750 138	189	750 327
3	TRAVAUX	2 389 656	23 281	2 412 937
4	HONORAIRES	168 455	5 603	174 058
5	FRAIS DIVERS	18 029		18 029
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	17 839		17 839
8	REMUNERATIONS	274 745	44 225	318 970
	RECETTES	2 675 127	541 068	3 216 195
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 486 530	500 660	1 987 190
2	PARTICIPATIONS	1 048 000	34 500	1 082 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	95 314		95 314
5	PRODUITS FINANCIERS	45 283	5 908	51 191
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	993 748	415 473	1 409 221

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 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 245 774	1 647 139	2 892 913
	DEPENSES	633 445	1 071 671	1 705 116
1	ETUDES	51 080	68 422	119 502
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 980	-1 980	0
3	TRAVAUX	106 106	223 562	329 668
4	HONORAIRES	110 578	580 766	691 344
5	FRAIS DIVERS	8 898	48 901	57 799
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	6 803		6 803
8	REMUNERATIONS	348 000	152 000	500 000
	RECETTES	1 879 219	2 718 810	4 598 029
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 876 945	2 712 695	4 589 640
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 274	6 115	8 389
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	30 903	2 665 216	2 696 119

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.

LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	76 709	-30	76 679
	DEPENSES	3 560 677	718	3 561 395
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 054 028		3 054 028
4	HONORAIRES	278 827	718	279 545
5	FRAIS DIVERS	69 347		69 347
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 223		3 223
8	REMUNERATIONS	152 353		152 353
	RECETTES	3 637 387	688	3 638 075
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	22 229	688	22 917
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	134 469	-170	134 299

LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 944 022	-176 974	-6 120 996
	DEPENSES	6 003 541	186 133	6 189 674
1	ETUDES	10 000		10 000
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	5 211 195	12 706	5 223 901
3	TRAVAUX	4 005		4 005
4	HONORAIRES	101 485	4 755	106 240
5	FRAIS DIVERS	4494	11 020	15 514
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	177 362	67 652	245 014
8	REMUNERATIONS	495 000	90 000	585 000
	RECETTES	59 519	9 159	68 678
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	253		253
5	PRODUITS FINANCIERS	59266	9 159	68 425
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	2 013 338	-1 115 784	897 554

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 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-105 600	-357 160	-462 760
	DEPENSES	458 732	8 150	466 882
1	ETUDES	17 588	6 200	23 788
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	65 997	1 950	67 947
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	714		714
8	REMUNERATIONS	373 221		373 221
	RECETTES	353 132	-349 010	4 122
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	350 000	-350 000	0
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 132	990	4 122
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	122 588	115 703	238 291

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

En janvier 2019, la Ville d'Aix en Provence a versé une avance pour l'opération de 419 600 €

LC11 Pôle numérique la Constance - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	911 815	-848 376	63 439
	DEPENSES	2 146 124	850 122	2 996 246
1	ETUDES	37 926	-2 026	35 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 114 200	12 626	1 126 826
3	TRAVAUX	684 410	823 205	1 507 615
4	HONORAIRES	56 364	12 651	69 015
5	FRAIS DIVERS	41 623	3 666	45 289
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 602		1 602
8	REMUNERATIONS	210 000		210 000
	RECETTES	3 057 939	1 746	3 059 685
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	6 092	1 746	7 838
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	745 470	-690 604	54 866

LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 810 535	18 739	-1 791 796
	DEPENSES	2 455 540	23 294	2 478 834
1	ETUDES	45 144		45 144
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	418 761		418 761
3	TRAVAUX	1 776 532	-14 633	1 761 899
4	HONORAIRES	96 179	4 874	101 053
5	FRAIS DIVERS	13 362	1 254	14 616
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	38 212	19 040	57 252
8	REMUNERATIONS	67 350	12 759	80 109
	RECETTES	645 005	42 033	687 038
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	608 720	40 000	648 720
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	36 285	2 033	38 318
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	817 830	-342 232	475 598

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 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	215 356	375 960	591 316
	DEPENSES	3 608 266	344 420	3 952 686
1	ETUDES	9 030		9 030
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 705 830	9 720	1 715 550
3	TRAVAUX	528 137	240 143	768 280
4	HONORAIRES	125 662	34 223	159 885
5	FRAIS DIVERS	43 188	10 334	53 522
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	12		12
8	REMUNERATIONS	1 196 407	50 000	1 246 407
	RECETTES	3 823 621	720 380	4 544 001
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		710 000	710 000
2	PARTICIPATIONS	3 482 404		3 482 404
3	SUBVENTIONS	237 256		237 256
4	AUTRES PRODUITS	84 220	8 257	92 477
5	PRODUITS FINANCIERS	19 741	2 123	21 864
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	122 049	469 507	591 556

LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-232 596	159 846	-72 750
	DEPENSES	638 950	-158 677	480 273
1	ETUDES	281 777	12 586	294 363
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	19 980	3 720	23 700
5	FRAIS DIVERS	12 132	17	12 149
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	61		61
8	REMUNERATIONS	325 000	-175 000	150 000
	RECETTES	406 354	1 169	407 523
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	405 902		405 902
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	452	1 169	1 621
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	17 907	182 891	200 798

Une avance de 300 K€ a été versée en 2019 par la Métropole.

LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	6 245 611	-388 591	5 857 020
	DEPENSES	15 904 167	2 483 139	18 387 306
1	ETUDES	160 667	40 835	201 502
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	11 999 206	1 660 076	13 659 282
3	TRAVAUX	2 642 408	505 070	3 147 478
4	HONORAIRES	335 338	64 877	400 215
5	FRAIS DIVERS	22 521	11 797	34 318
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	2010	-2 010	0
7	CHARGES FINANCIERES	3 429		3 429
8	REMUNERATIONS	738 588	202 494	941 082
	RECETTES	22 149 778	2 094 548	24 244 326
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	882 200	0	882 200
2	PARTICIPATIONS	20 773 034	2 041 307	22 814 341
3	SUBVENTIONS	405 315	0	405 315
4	AUTRES PRODUITS	16 880	9 913	26 793
5	PRODUITS FINANCIERS	72 349	43 328	115 677
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	8 422 667	-932 344	7 490 323

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 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 375 048	-715 494	-2 090 542
	DEPENSES	1 378 511	717 136	2 095 647
1	ETUDES	1 174 432	198 855	1 373 287
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		218 558	218 558
3	TRAVAUX		156 552	156 552
4	HONORAIRES	32 862	69 543	102 405
5	FRAIS DIVERS	21 154	23 497	44 651
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	63	131	194
8	REMUNERATIONS	150 000	50 000	200 000
	RECETTES	3 463	1 642	5 105
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 463	1 642	5 105
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	574 167	-396 449	177 718

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

En 2019, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 180 000 €

Un emprunt de 2 220 000 € a été contracté en 2019, dont 140 000 € ont été débloqué au 31 décembre 2019

LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-329 094	26 953	-302 141
	DEPENSES	3 160 776	916 363	4 077 139
1	ETUDES	182 142	75 111	257 253
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	658 595	54 832	713 427
3	TRAVAUX	1 550		1 550
4	HONORAIRES	128 711	58 820	187 531
5	FRAIS DIVERS	28 438	45 889	74 327
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 474	1 712	3 186
8	REMUNERATIONS	2 159 866	679 999	2 839 865
	RECETTES	2 831 682	943 316	3 774 998
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 740 703	941 111	3 681 814
3	SUBVENTIONS	85 417		85 417
4	AUTRES PRODUITS	4 500		4 500
5	PRODUITS FINANCIERS	1 062	2 205	3 267
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	228 316	13 590	241 906

Un emprunt de 5 500 000 € a été contracté en 2019, dont 661 100 € ont été débloqué au 31 décembre 2019

LC18 Zac René Cassin – Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	716 172	-743 412	-27 240
	DEPENSES	486 485	1 028 799	1 515 284
1	ETUDES	2 632	-2 632	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		208	208
3	TRAVAUX	55 165	855 043	910 208
4	HONORAIRES	162 182	78 189	240 371
5	FRAIS DIVERS	6 706	6 255	12 961
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		36	36
8	REMUNERATIONS	259 800	91 700	351 500
	RECETTES	1 202 657	285 387	1 488 044
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 200 000	283 978	1 483 978
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 657	1 409	4 066
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	176 293	171 732	348 025

Un emprunt de 4 200 000 € a été contracté en 2019, dont 763 613 € ont été débloqué au 31 décembre 2019

LC19 Zac du Tourillon - SMA



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	17 918	-4 719	13 199
	DEPENSES	12 200	4 800	17 000
1	ETUDES	7 200	4 800	12 000
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
	RECETTES	30 118	81	30 199
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	30 000		30 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	118	81	199
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	16 478	-5 679	10 799

LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-81 116	-513 625	-594 741
	DEPENSES	81 673	513 710	595 383
1	ETUDES	9 453	43 227	52 680
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		158	158
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	28 465	67 485	95 950
5	FRAIS DIVERS	5	9 081	9 086
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		9	9
8	REMUNERATIONS	43 750	393 750	437 500
	RECETTES	557	85	642
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	557	85	642
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	55 050	-54 650	400

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-51 557	-255 397	-306 954
	DEPENSES	51 764	255 665	307 429
1	ETUDES		85 250	85 250
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		386	386
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		11 413	11 413
5	FRAIS DIVERS	1 764	283	2 047
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	50 000	158 333	208 333
	RECETTES	207	268	475
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	207	268	475
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	119 149	239 408	358 557

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

Une avance de 360 K€ a été versée en 2019 par la ville

LC22 Renouvellement Urbain Encagnane - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	189 226	189 226
	DEPENSES	0	310 971	310 971
1	ETUDES		61 465	61 465
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		47 100	47 100
5	FRAIS DIVERS		2 393	2 393
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		13	13
8	REMUNERATIONS		200 000	200 000
	RECETTES	0	500 197	500 197
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		500 000	500 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		197	197
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	0	373 531	373 531

LM01 MTP – Pont de Guiramande Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	187 166	1 110 971	1 298 137
	DEPENSES	12 176	249 654	261 830
1	ETUDES		39 492	39 492
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		111 676	111 676
5	FRAIS DIVERS	4 514	9 242	13 756
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	7 662	89 244	96 906
	RECETTES	199 342	1 360 625	1 559 967
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	199 200	1 360 000	1 559 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	142	625	767
	TRESORERIE PERIODE	187 166	-159 362	27 804

La métropole a versé la somme de 1 360 000 € en janvier 2020,

LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	240 148	793 512	1 033 660
	DEPENSES	9 852	258 879	268 731
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	5 280	126 168	131 448
5	FRAIS DIVERS	4 572	12 711	17 283
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		120 000	120 000
	RECETTES	250 000	1 052 391	1 302 391
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	250 000	1 050 000	1 300 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		2 391	2 391
	TRESORERIE PERIODE	0	1 034 261	1 034 261

LM03 MTP Secteur de la Calade – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	-18 000	-18 000
	DEPENSES	0	18 000	18 000
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		18 000	18 000
	RECETTES	0	0	0
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS			
	TRESORERIE PERIODE	0	0	0

LM04 MTP ZAC de la Gare - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	90 118	90 118
	DEPENSES	0	0	0
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS			
	RECETTES	0	90 118	90 118
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		90 000	90 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		118	118
	TRESORERIE PERIODE	0	90 118	90 118

LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	613 744	-131 446	482 298
	DEPENSES	24 677 509	134 407	24 811 916
1	ETUDES	177 732		177 732
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		2 220	2 220
3	TRAVAUX	19 906 157	107 148	20 013 305
4	HONORAIRES	2 628 865	17 039	2 645 904
5	FRAIS DIVERS	789 446		789 446
7	CHARGES FINANCIERES	541		541
8	REMUNERATIONS	1 174 768	8 000	1 182 768
	RECETTES	25 291 253	2 961	25 294 214
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	161 951	2 961	164 912
	TRESORERIE PERIODE	623 423	-123 445	499 978

LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 166 162	2 455 081	5 621 243
	DEPENSES	16 840 237	209 617	17 049 854
1	ETUDES	188 311	19 257	207 568
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	13 782 424	6 606	13 789 030
4	HONORAIRES	1 322 244	31 765	1 354 009
5	FRAIS DIVERS	346 816	13	346 829
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 200 441	151 976	1 352 417
	RECETTES	20 006 398	2 664 698	22 671 096
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	19 477 000	2 645 000	22 122 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	7 878		7 878
5	PRODUITS FINANCIERS	521 520	19 698	541 218
	TRESORERIE PERIODE	3 208 909	2 445 843	5 654 752

LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	534 552	-412 075	122 477
	DEPENSES	4 764 604	424 512	5 189 116
1	ETUDES	48 588		48 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	4 145 137	399 672	4 544 809
4	HONORAIRES	333 350	24 540	357 890
5	FRAIS DIVERS	27 737	300	28 037
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	209 791		209 791
	RECETTES	5 299 155	12 437	5 311 592
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 208 549	11 242	5 219 791
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 273		1 273
5	PRODUITS FINANCIERS	89 333	1 195	90 528
	TRESORERIE PERIODE	131 913	-9 437	122 476

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	0
	DEPENSES	2 093 039	0	2 093 039
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
	RECETTES	2 093 039	0	2 093 039
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
	TRESORERIE PERIODE	0	0	0

LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 320 201	-4 778	1 315 423
	DEPENSES	6 525 046	11 565	6 536 611
1	ETUDES	108 338		108 338
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	175 210	7 195	182 405
3	TRAVAUX	5 656 828		5 656 828
4	HONORAIRES	168 109	1 662	169 771
5	FRAIS DIVERS	45 398	2 708	48 106
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	371 162		371 162
	RECETTES	7 845 246	6 787	7 852 033
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 779 804		7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	65 442	6 787	72 229
	TRESORERIE PERIODE	1 326 405	-9 320	1 317 085

LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	10 762	55	10 817
	DEPENSES	581 007	0	581 007
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
	RECETTES	591 769	55	591 824
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 584	55	1 639
	TRESORERIE PERIODE	10 762	55	10 817

LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	213 810	18 348	232 158
	DEPENSES	3 675 034	17 843	3 692 877
1	ETUDES	31 613	14 916	46 529
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	15 408		15 408
3	TRAVAUX	3 267 872		3 267 872
4	HONORAIRES	156 869		156 869
5	FRAIS DIVERS	18 976	206	19 182
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	184 296	2 721	187 017
	RECETTES	3 888 844	36 191	3 925 035
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 849 333	34 963	3 884 296
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	39 511	1 228	40 739
	TRESORERIE PERIODE	251 891	-17 012	234 879

LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 246	7 077	-1 169
	DEPENSES	529 855	0	529 855
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
	RECETTES	521 609	7 077	528 686
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	517 149	7 077	524 226
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 460		4 460
	TRESORERIE PERIODE	581	1 597	2 178

LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	36 595	-7 077	29 518
	DEPENSES	8 431 620	0	8 431 620
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
	RECETTES	8 468 215	-7 077	8 461 138
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	8 432 159	-7 077	8 425 082
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 980		1 980
5	PRODUITS FINANCIERS	34 076		34 076
	TRESORERIE PERIODE	36 594	-7 077	29 517

LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	32 643	0	32 643
	DEPENSES	323 312	0	323 312
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
	RECETTES	355 955	0	355 955
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	355 120		355 120
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	835		835
	TRESORERIE PERIODE	32 643	0	32 643

LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 340 073	-3 878 260	1 461 813
	DEPENSES	15 169 769	3 893 301	19 063 070
1	ETUDES	295 407	3 060	298 467
2	A CQUISITIONS ET FRAIS LIES	11 617	1 707	13 324
3	TRAVAUX	12 050 860	3 653 790	15 704 650
4	HONORAIRES	1 819 767	234 636	2 054 403
5	FRAIS DIVERS	148 518	108	148 626
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	843 600		843 600
	RECETTES	20 509 842	15 041	20 524 883
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	20 487 579		20 487 579
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	22 263	15 041	37 304
	TRESORERIE PERIODE	545 532	916 283	1 461 815

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	505 423	-184 921	320 502
	DEPENSES	1 472 271	263 295	1 735 566
1	ETUDES	26 579	11 928	38 507
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 256 123	229 012	1 485 135
4	HONORAIRES	69 087	22 109	91 196
5	FRAIS DIVERS	11 820	246	12 066
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	108 662		108 662
	RECETTES	1 977 694	78 374	2 056 068
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 933 000	75 662	2 008 662
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	44 694	2 712	47 406
	TRESORERIE PERIODE	582 830	-262 329	320 501

LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	33 725	-6 657	27 068
	DEPENSES	1 516 851	6 657	1 523 508
1	ETUDES	9 665		9 665
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 115 701		1 115 701
4	HONORAIRES	264 996	2 304	267 300
5	FRAIS DIVERS	30 467	4 353	34 820
7	CHARGES FINANCIERES	22		22
8	REMUNERATIONS	96 000		96 000
	RECETTES	1 550 576	0	1 550 576
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 548 020		1 548 020
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 556		2 556
	TRESORERIE PERIODE	170 505	-143 438	27 067

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 154 245	-623 583	530 662
	DEPENSES	15 918 283	828 468	16 746 751
1	ETUDES	130 381	45 600	175 981
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	63 720		63 720
3	TRAVAUX	13 671 494	557 735	14 229 229
4	HONORAIRES	1 038 592	104 273	1 142 865
5	FRAIS DIVERS	48 248	6 649	54 897
7	CHARGES FINANCIERES	59		59
8	REMUNERATIONS	965 789	114 211	1 080 000
	RECETTES	17 072 528	204 885	17 277 413
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	16 996 053	200 000	17 196 053
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	76 475	4 885	81 360
	TRESORERIE PERIODE	90 815	251 749	342 564

La participation de la Métropole de 200 000 € n'était pas versée au 31 décembre 2019

LZ27 MTP Palais des Sports



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	520 362	2 252 398	2 772 760
	DEPENSES	68 611 816	1 171 148	69 782 964
1	ETUDES	1 119 912	41 994	1 161 906
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	84 528	406 343	490 871
3	TRAVAUX	57 996 996	298 592	58 295 588
4	HONORAIRES	6 157 574	81 094	6 238 668
5	FRAIS DIVERS	525 806	1 025	526 831
7	CHARGES FINANCIERES		100	100
8	REMUNERATIONS	2 727 000	342 000	3 069 000
	RECETTES	69 132 178	3 423 546	72 555 724
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	68 097 000	3 398 640	71 495 640
3	SUBVENTIONS	916 251		916 251
4	AUTRES PRODUITS	800	21 519	22 319
5	PRODUITS FINANCIERS	118 127	3 387	121 514
	TRESORERIE PERIODE	303 026	-270 871	32 155

La participation de la Métropole de 918 000 € a été versée en janvier 2020 et une participation de 2 138 640 € est en attente de règlement

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-980 976	1 754 751	773 775
	DEPENSES	5 875 941	489 109	6 365 050
1	ETUDES	24 938		24 938
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	10 740	1 020	11 760
3	TRAVAUX	5 215 396	459 087	5 674 483
4	HONORAIRES	227 639	28 024	255 663
5	FRAIS DIVERS	19 228	978	20 206
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	378 000		378 000
	RECETTES	4 894 965	2 243 860	7 138 825
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 875 640	2 241 430	7 117 070
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	19 325	2 430	21 755
	TRESORERIE PERIODE	14 416	305 681	320 097

La participation de la métropole de 453 677 € est en attente de règlement

LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	967 563	1 775 603	2 743 166
	DEPENSES	853 215	5 232 893	6 086 108
1	ETUDES	76 397	2 940	79 337
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	181 847	4 984 105	5 165 952
4	HONORAIRES	146 889	119 076	265 965
5	FRAIS DIVERS	42 082	16 772	58 854
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	406 000	110 000	516 000
	RECETTES	1 820 778	7 008 496	8 829 274
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 817 217	7 000 000	8 817 217
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 561	8 496	12 057
	TRESORERIE PERIODE	1 148 568	1 742 197	2 890 765

LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 763 007	-2 144 167	618 840
	DEPENSES	1 849 838	3 567 447	5 417 285
1	ETUDES	52 943		52 943
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 349	3 701	8 050
3	TRAVAUX	999 233	3 373 378	4 372 611
4	HONORAIRES	457 542	143 826	601 368
5	FRAIS DIVERS	30 771	1 542	32 313
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	305 000	45 000	350 000
	RECETTES	4 612 845	1 423 280	6 036 125
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 610 000	1 420 000	6 030 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 845	3 280	6 125
	TRESORERIE PERIODE	24 840	826 230	851 070

LZ32 Crèche de Lambesc



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	90 004	-21 128	68 876
	DEPENSES	1 793 749	21 128	1 814 877
1	ETUDES	11 094		11 094
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	33 168		33 168
3	TRAVAUX	1 474 989		1 474 989
4	HONORAIRES	133 545	4 169	137 714
5	FRAIS DIVERS	22 828	84	22 912
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	118 125	16 875	135 000
	RECETTES	1 883 753	0	1 883 753
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 880 000		1 880 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 753		3 753
	TRESORERIE PERIODE	125 475	-56 600	68 875

LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 072 600	-2 818 996	4 253 604
	DEPENSES	8 383 245	12 926 022	21 309 267
1	ETUDES	329 700		329 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	5 065 130	11 703 505	16 768 635
4	HONORAIRES	1 963 625	919 138	2 882 763
5	FRAIS DIVERS	124 790	1 923	126 713
7	CHARGES FINANCIERES		1 456	1 456
8	REMUNERATIONS	900 000	300 000	1 200 000
	RECETTES	15 455 845	10 107 026	25 562 871
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	15 430 000	10 090 000	25 520 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	25 845	17 026	42 871
	TRESORERIE PERIODE	719 406	2 493 005	3 212 411

La participation de la Métropole de 1 140 000 € a été versée en janvier 2020

LZ35 Parc Relais Ouest - Aix en Provence



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	782 355	797 905	1 580 260
	DEPENSES	9 679 919	10 660 594	20 340 513
1	ETUDES	131 500	12 960	144 460
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	7 887 663	10 382 062	18 269 725
4	HONORAIRES	609 193	150 022	759 215
5	FRAIS DIVERS	51 561	35 550	87 111
7	CHARGES FINANCIERES	2		2
8	REMUNERATIONS	1 000 000	80 000	1 080 000
	RECETTES	10 462 274	11 458 499	21 920 773
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	10 400 000	11 440 000	21 840 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	62 274	18 499	80 773
	TRESORERIE PERIODE	39 345	1 697 331	1 736 676

LZ38 Pôle d'échanges - Gardanne



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 859 078	1 463 701	4 322 779
	DEPENSES	1 685 655	5 756 733	7 442 388
1	ETUDES	40 725	26 825	67 550
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		319 843	319 843
3	TRAVAUX	314 031	4 867 311	5 181 342
4	HONORAIRES	760 506	380 415	1 140 921
5	FRAIS DIVERS	27 753	7 299	35 052
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	542 640	155 040	697 680
	RECETTES	4 544 733	7 220 434	11 765 167
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 530 000	7 200 000	11 730 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	14 733	20 434	35 167
	TRESORERIE PERIODE	3 342 240	-2 614 122	728 118

La participation de la Métropole de 3 600 000 € a été versée en janvier 2020

LZ39 Pôle d'échanges - Meyrargues



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	63 163	170 105	233 268
	DEPENSES	152 654	55 509	208 163
1	ETUDES	15 300	15 324	30 624
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	33 262	3 621	36 883
5	FRAIS DIVERS	3 652	1 704	5 356
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	100 440	34 860	135 300
	RECETTES	215 817	225 614	441 431
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	214 171	225 329	439 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 646	285	1 931
	TRESORERIE PERIODE	61 375	-33 246	28 129

La participation de la métropole de 240 000€ est en attente de règlement

LZ40 Parc de persuasion – Peynier



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	354 384	255 360	609 744
	DEPENSES	139 248	321 416	460 664
1	ETUDES	10 614	3 000	13 614
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		219 277	219 277
3	TRAVAUX	70 256	59 430	129 686
4	HONORAIRES	21 009	18 930	39 939
5	FRAIS DIVERS	2 969	3 579	6 548
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	34 400	17 200	51 600
	RECETTES	493 632	576 776	1 070 408
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	490 000	575 000	1 065 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 632	1 776	5 408
	TRESORERIE PERIODE	354 385	255 359	609 744

LZ41 Pôle d'échanges - Trets



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	724 047	-682 745	41 302
	DEPENSES	992 258	803 953	1 796 211
1	ETUDES	9 479	3 138	12 617
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	21 146	55 099	76 245
3	TRAVAUX	792 875	740 483	1 533 358
4	HONORAIRES	76 171	4 729	80 900
5	FRAIS DIVERS	5 107	504	5 611
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	87 480		87 480
	RECETTES	1 716 305	121 208	1 837 513
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 710 000	120 000	1 830 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 305	1 208	7 513
	TRESORERIE PERIODE	1 358 912	-1 305 045	53 867

LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	615 199	2 433 044	3 048 243
	DEPENSES	305 183	3 280 074	3 585 257
1	ETUDES	15 300	25 260	40 560
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	47 419	174 273	221 692
3	TRAVAUX		2 841 161	2 841 161
4	HONORAIRES	57 965	118 489	176 454
5	FRAIS DIVERS	6 299	2 091	8 390
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	178 200	118 800	297 000
	RECETTES	920 382	5 713 118	6 633 500
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	916 000	5 707 500	6 623 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 382	5 618	10 000
	TRESORERIE PERIODE	646 927	237 204	884 131

La participation de la métropole de 2 707 500€ est en attente de règlement

LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 520 813	-2 006 227	514 586
	DEPENSES	1 142 457	2 210 952	3 353 409
1	ETUDES	52 117		52 117
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		47 150	47 150
3	TRAVAUX	810 572	2 085 871	2 896 443
4	HONORAIRES	75 693	36 051	111 744
5	FRAIS DIVERS	9 575	2 980	12 555
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	194 500	38 900	233 400
	RECETTES	3 663 270	204 725	3 867 995
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 657 000	200 000	3 857 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 270	4 725	10 995
	TRESORERIE PERIODE	727 917	-305 330	422 587

LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	703 344	37 034	740 378
	DEPENSES	223 682	4 168 042	4 391 724
1	ETUDES	92 501	45 732	138 233
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	24 048	153 600	177 648
3	TRAVAUX		3 898 808	3 898 808
4	HONORAIRES	12 260	7 776	20 036
5	FRAIS DIVERS	11 559	276	11 835
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	83 314	61 850	145 164
	RECETTES	927 026	4 205 076	5 132 102
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	925 000	4 200 000	5 125 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 026	5 076	7 102
	TRESORERIE PERIODE	700 749	203 813	904 562

LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	275 788	-95 462	180 326
	DEPENSES	1 179 008	96 677	1 275 685
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 001 338	75 716	1 077 054
4	HONORAIRES	70 657	19 902	90 559
5	FRAIS DIVERS	8 413	1 059	9 472
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	98 600		98 600
	RECETTES	1 454 796	1 215	1 456 011
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 450 000		1 450 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 796	1 215	6 011
	TRESORERIE PERIODE	399 528	-224 845	174 683

LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	110 012	-100 514	9 498
	DEPENSES	2 117 514	160 776	2 278 290
1	ETUDES	13 020		13 020
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 753 740	147 748	1 901 488
4	HONORAIRES	199 258	13 206	212 464
5	FRAIS DIVERS	26 496	-178	26 318
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	125 000		125 000
	RECETTES	2 227 526	60 262	2 287 788
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 225 000	60 000	2 285 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 526	262	2 788
	TRESORERIE PERIODE	110 230	-98 695	11 535

LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2019

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2018	Année 2019	Cumul à fin 2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	1 055 379	1 055 379
	DEPENSES	0	30 000	30 000
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		30 000	30 000
	RECETTES	0	1 085 379	1 085 379
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		1 084 400	1 084 400
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		979	979
	TRESORERIE PERIODE		1 055 379	1 055 379