




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2021-861**

Séance publique du

24 novembre 2021

**Présidence de Sophie JOISSAINS
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20211124- lmc1198728-DE-1-1
Date de signature : 30/11/2021
Date de réception : lundi 29 novembre 2021
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITE SPLA POUR L'EXERCICE 2020

Le 24 novembre 2021 à 09h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 18 novembre 2021, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents :

Madame Laurence ANGELETTI, Madame Dominique AUGÉY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOU, Madame Elisabeth HUARD, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, 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 Solène TRIVIDIC, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN.

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

Monsieur Jonathan AMIACH à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Sellam HADAOU, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA à Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte DEVESA à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Cyril DI MEO à Madame Agnès DAURES, Monsieur Jean-François DUBOST à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Stéphanie FERNANDEZ à Monsieur Francis TAULAN, Madame Claudie HUBERT à Monsieur Marc PENA, Madame Amandine JANER à Madame Odile BONTHOUX, Madame Perrine MEGGIATO à Madame Brigitte BILLOT, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Madame Elisabeth HUARD, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Jean-Louis VINCENT à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL à Monsieur Marc FERAUD.

Excusés sans pouvoir :

Madame Françoise TERME.

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Sophie JOISSAINS donne lecture du rapport ci-joint.



DIRECTION GENERALE DES
SERVICES TECHNIQUES
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET
URBANISME

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2021

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Madame Sophie JOISSAINS

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

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL - RAPPORT D'ACTIVITE SPLA POUR L'EXERCICE
2020- 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 1er 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 oeuvre 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 2020.

Vu les dispositions des articles L.1524-3 t L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport de présentation pour l'exercice 2020 approuvé par l'assemblée générale ordinaire de la « SPLA Pays d'Aix territoires » et demeurant joint au présent rapport,

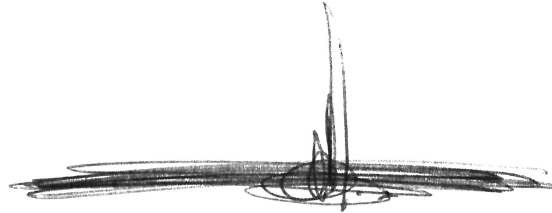
Vu le bilan et comptes de résultat de l'exercice 2020 de la « SPLA Pays d'Aix Territoires » joints au présent rapport,

Je vous invite, Mes Chers Collègues, à :

- **PRENDRE ACTE** du présent rapport

Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération. Ont signé
Sophie JOISSAINS, 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 : 30 novembre 2021
(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 2020

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.....	15
4. PERSPECTIVES	17

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

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

EXERCICE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis 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 2020 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2020.

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 2020.

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 2020, 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 2020, votre Conseil d'Administration s'est réuni à 4 reprises :

- Le 4 mars 2020
- Le 30 juin 2020
- Le 10 septembre 2020
- Le 26 novembre 2020

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

Liste des Actionnaires de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES au 31/12/2020

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-EN-PROVENCE	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 31/12/2020

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 Salah-Eddine KHOUIEL	Conseiller Municipal
Représentant la Ville d'Aix-en-Provence	Madame Joëlle CANUET	Conseiller Municipal
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 Jonathan AMIACH	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 Roger PELLENC	Maire de Pertuis
Représentant la Métropole	Monsieur Loïc GACHON	Maire de Vitrolles
Représentant la Métropole	Monsieur Bernard RAMOND	Maire de Lambesc
Représentant la Métropole	Monsieur Michel ROUX	1 ^{ER} Adjoint – Ville de Salon
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Olivier FREGEAC	Maire de Peyrolles-en-Provence
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Jacques CHERICI	1 ^{ER} Adjoint – Ville de Jouques
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Philippe CHARRIN	Maire de Vauvenargues
Représentant l'Assemblée Spéciale	Monsieur Michel AMIEL	Maire des Pennes Mirabeau

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en séance le 30 juin 2020.

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 2020

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 2020, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés.

Afin de faire face en 2016 au non renouvellement des avances de trésorerie octroyées par la CPA à la SPLA, cette dernière avait contracté pour les opérations concernées des emprunts auprès des banques pour un montant total de 10,5 Millions d'euros, garantis à hauteur de 80 % par la CPA

Au 31 décembre 2017, une provision pour risque de 100 K€ a été constatée 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 2020, ce litige étant toujours en cours. 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 avait 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, cet emprunt a été débloqué à fin 2020 pour un montant de 1 847 940 €.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 550 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence, cet emprunt a été débloqué à fin 2020 pour un montant de 1 949 940 €.

En 2020, les nouveaux emprunts suivants ont été mis en place :

- Zac des Pallières II : 1 700 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Métropole Aix Marseille. A fin 2020, cet emprunt était débloqué pour un montant de 1 387 697 €.
- Zac de la Constance : 4 000 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville d'Aix en Provence. A fin 2020, cet emprunt était débloqué pour un montant de 3 162 278 €.

L'emprunt pour l'opération Les Sybilles préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2021 a été prorogé jusqu'en 2023, date de fin de l'opération.

L'emprunt pour la Zac de la Burlière à Trets, préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2020 a été prorogé jusqu'en 2023.

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

IMPACTS DU COVID 19 SUR EXERCICE COMPTABLE 2020

- COMPTE DE RESULTAT

Les salariés de la SPLA et d'EPAGE ont été mis en chômage partiel à compter du 18 Mars jusqu'au 11 mai 2020 avec des reprises ponctuelles pour assurer la continuité de l'activité de la SPLA. Pour faire face à cet arrêt d'activité, une demande d'indemnisation du chômage partiel a été faite auprès de la DIRECTE. Pour la SPLA cette indemnisation a représenté un total de 15 892 € et pour Epage concernant la part revenant à la SPLA 72 094 €.

Parallèlement à cette mesure mise en place afin de respecter le confinement de mars 2020, des coûts d'achat de fournitures afin de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour les 4 salariés de la SPLA ont représenté 390 € (gants, masques, gel hydroalcoolique, lotions désinfectantes...)

Concernant l'activité sur les opérations dont plusieurs chantiers ont été arrêtés pendant cette même période, certains ont subi des décalages de réalisations sur 2021. La part de la rémunération de la SPLA réalisée en 2021 au lieu de 2020 due au Covid est valorisée à 133 K€.

Le compte de résultat de l'Impact du Covid 19 est présenté comme suit :

IMPACT COVID COMPTE DE RESULTAT 2020



Impacts Bruts	Mesures de soutien	Impacts Nets
---------------	--------------------	--------------

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires Net	-133 600		-133 600
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	-133 600	0	-133 600
CHARGES D'EXPLOITATION			
SERVICES EXTERIEURS	390	0	390
Fournitures d'entretien	390		390
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	-105 939	87 986	-17 953
Salaires (absence temps partiel - maintien temps partiel)	-11 818	15 892	-8949
Charges sociales	-13 024		
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	-81 098	72 094	-9 004
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	-105 549	87 986	-17 563
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 051	-87 986	-116 037

- BILAN

Pour la partie bilancielle, la ligne des emprunts est concernée par l'impact COVID 19 suite à la demande d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour 1 125 K€. Cet emprunt a permis de faire face, sur certaines opérations, au retard de paiement de décomptes ou avances par la trésorerie des collectivités concernées. Ainsi les sociétés partenaires sur les opérations de la SPLA ont pu être réglées sans retard.

Ce PGE est mis en place pour une durée de 1 an et sera donc remboursé en 2021.

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 2020 pour une valeur de 6,6 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 2020, montant en diminution par rapport à celui constaté au 31 décembre 2019.

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 2020 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.58 % (contre 0.51 % en 2019). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2020 était de 0.15 %.

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2020 par rapport à sa valeur au 31 Décembre 2019, un complément de provision a donc été constaté à fin 2020.

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 31/12/2020

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement en cours de l'exercice

	Article D. 441 II.- 1° : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 II.- 2° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	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	1256	X				999	69	X				30
Montant cumulé des factures concernées TTC	21 917 648,66	21 720 546,75	4 096 629,06	2 044 716,10	298 414,07	28 160 305,98	23 088 893,03	1 202 205,32	5 077 321,00	3 133 000,00	491,09	9 413 017,41
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	43,77%	43,37%	8,18%	4,08%	0,60%	56,23%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						71,04%	3,70%	15,62%	9,64%	0,00%	28,96%
(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.

Afin de faire face à des retards de règlement de la part de collectivités, la SPLA a pu bénéficier d'un Prêt Garanti par l'Etat sur une durée d'un an pour un montant de 1 125 000 €.

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

3.950 K€

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 3.930 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2020 a enregistré une diminution de 13 %, soit 572 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 668 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 20 K€ (26 K€ en 2019), 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 3.857 K€

Les charges d'exploitation ont diminué de 598 K€, soit une variation de -13 % par rapport à 2019. Cette évolution est directement liée à la diminution des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE, dû en partie à une période de chômage partiel lors du confinement du fait de la pandémie Covid 19 sur les deux structures.

- Services extérieurs : 578 K€

Ce poste est en diminution de 96 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 30 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une baisse de 56 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la Semepa.
- « Primes d'assurances » en diminution de 14 K€.

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

- Autres frais extérieurs 87 K€

Ce poste est en augmentation de 7 K€ par rapport à celui de 2019, essentiellement dû à des frais de publicité et publications.

- Impôts et taxes 5 K€

Ce poste est en diminution de 2 K€ par rapport à celui de 2019.

- Frais de personnel 3.186 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.665 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 20 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.166 K€, contre 3.656 K€ en 2019, soit une variation de - 13 % 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 identique à l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation 93 K€

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 19 K€ par rapport à 2019.

Résultat financier **- 19 K€**

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 316 K€ (contre 284 K€ en 2019).
Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte du complément de provision d'un placement ayant subi une variation négative depuis sa souscription.

Résultat exceptionnel **- 2 K€**

Résultat net **45 K€**

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires n'a pas enregistré pour 2020 de charge de Participation.

Un impôt sur les sociétés de 25 K€ est constaté sur 2020.

5) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 22.700 € 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 souhaiter 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, de l'ordre d'une cinquantaine, études, concessions, mandats et prestations de service, 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 2020 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, tant directement par la commune d'Aix que par le Territoire 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 non pourvus en SPL à ce jour.

Il serait utile que la SPLA Pays d'Aix Territoires soit identifiée comme étant une SPLA métropolitaine au même titre que certains de nos confrères car 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.

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.

Par ailleurs, une action pédagogique forte a été engagée auprès des différentes communes pour réexpliquer le fonctionnement des SPL ; celle-ci porte ses fruits et de nouveau contrat ont été passés au cours de l'année 2020 avec plusieurs d'entre elles (Peyrolles, Jouques,...)

D'autre part si les perspectives restent favorables, il faut noter que le début de l'année 2021 reste fortement marqué par le contexte sanitaire mondial.

Même si la commande publique continue de fonctionner efficacement, la crise sanitaire engendre forcément des arbitrages financiers qui peuvent parfois se faire au détriment de projets publics.

Enfin, les services de l'Etat créent des SPLA d'intérêt national, SPLA IN, dans lesquelles l'Etat est actionnaire. Cette solution commence à être retenue, cela aura probablement un impact sur l'activité de votre société.

Face à ces doutes le carnet de commande de votre société permet de voir venir mais il convient en 2021 de lancer les phases opérationnelles des projets dont les dossiers d'études ont été largement avancés en 2020. La Constance, Plan d'Aillane, Sybilles et Barida sont à ce titre, fondamentaux.

Il en est de même pour les nouveaux contrats ANRU à Vitrolles, aménagement le Faubourg à Aix-en-Provence.



COMPTES ANNUELS

2020

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 2020.....	4
Bilan Passif 2020	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2020.....	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2020.....	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2020	8
Compte de Résultat 2020	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2020</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 31/12/2020</i>	17
<i>Emprunts et Financement au 31/12/2020</i>	18
<i>Résultats Sociaux des 5 derniers exercices</i>	20
<i>Résultats Financiers des 5 derniers exercices</i>	21
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat Courant et Résultat Exceptionnel</i>	23
<i>Comptes de résultats par Opérations</i>	24
LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix	24
LC02 Zac Burlière – Trets	25
LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis	26
LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"	27
LC05 Zac Centre Ville de Trets	28
LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc.....	29
LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren	30
LC08 Ville d'Aix Centre Congrès Carnot	31
LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau	32
LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix.....	33
LC11 Pôle numérique la Constance - Aix.....	34
LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson.....	35
LC13 Centre ancien de Trets – MTP	36
LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau	37
LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles	38
LC16 Zac de la Constance – Aix	39
LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise	40
LC18 Zac René Cassin – Aix.....	41
LC19 Zac du Tourillon – SMA.....	42
LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix	43
LC21 Zac de Barida – Aix	44
LC22 Renouvellement Urbain Encagnane - Aix.....	45
LC23 Terrain Services Techniques - Lambesc	46
LM01 MTP – Pont de Guiramande Aix.....	47

LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles	48
LM03 MTP Secteur de la Calade – Aix	49
LM04 MTP ZAC de la Gare - Aix	50
LM05 MTP Accessibilité Arena - AIX.....	51
LM06 MTP Station GNV l'Anjoly - Vitrolles	52
LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière.....	53
LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage.....	54
LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels.....	55
LZ09 Ville d'Aix Fourrière et Refuge Animal de l'Arbois.....	56
LZ10 Ville d'Aix Agt secteur de l'Ensoleillée.....	57
LZ11 Agt Le Couloubleau-St Honorat Jouques.....	58
LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau.....	59
LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal	60
LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse	61
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet.....	62
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix	63
LZ23 Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne.....	64
LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National	65
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID	66
LZ27 MTP Palais des Sports.....	67
LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	68
LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	69
LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne.....	70
LZ32 Crèche de Lambesc	71
LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence	72
LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence	73
LZ38 Pôle d'échanges – Gardanne	74
LZ39 Pôle d'échanges – Meyrargues.....	75
LZ40 Parc de persuasion – Peynier.....	76
LZ41 Pôle d'échanges – Trets.....	77
LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons.....	78
LZ43 Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	79
LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles	80
LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix.....	81
LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès	82
LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix.....	83

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif 2020



	Brut	Amt / prov	Net	N-1
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	1 569 276		1 569 276	-5 686 379
24 - Zac de l'enfant	-7 366 787		-7 366 787	-6 952 048
25 - Zac de la Burlière - Trets	4 358 831		4 358 831	5 588 321
26 - Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-6 682 359		-6 682 359	-5 579 002
27 - Les Tournesols - Venelles	-88 626		-88 626	-88 626
28 - Zac du centre Ville de Trets	-1 217 108		-1 217 108	-1 217 108
29 - ZAC Zone d'Activités La Bertoire - Lambesc	404 997		404 997	475 966
30 - Zac de l'Héritière - Ventabren	146 390		146 390	-2 892 913
31 - Centre de congrès Carnot	-104 411		-104 411	-76 680
32 - Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	7 140 285		7 140 285	6 120 994
33 - Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	481 433		481 433	462 759
34 - Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	-10 743		-10 743	-63 439
35 - Zac de Vergeras	1 613 118		1 613 118	1 791 793
36 - Centre ancien Trets	-509 230		-509 230	-591 316
37 - Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	1 147 287		1 147 287	72 750
38 - Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-8 109 372		-8 109 372	-5 857 020
39 - ZAC de la Constance - Ville d'Aix	8 023 125		8 023 125	2 090 544
40 - Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	1 420 325		1 420 325	302 141
41 - ZAC René Cassin - Trets	1 141 691		1 141 691	27 238
42 - ZAC Du Tourillon - SMA	-13 274		-13 274	-13 199
43 - ZAC Plan d'Aillane	874 785		874 785	594 740
44 - ZAC de Barida	404 714		404 714	306 954
45 - Renouvellement urbain Encagagne	-1 403 886		-1 403 886	-189 227
46 - Terrain Services Techniques Lambesc	-81 909		-81 909	
Opérations pour prestations de services	69 376		69 376	19 168
49 - Secteur de la Calade	-		-	18 000
52 - Station NGV l'Anjoly	68 208		68 208	-
60 - Patrimoine bâti communal - Bouc Bel Air	1 168		1 168	1 168
VALEURS REALISABLES				
Créances d'exploitation	6 602 243		6 602 243	19 590 569
- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	510 831		510 831	570 328
- Clients, clients factures à établir	4 454 863		4 454 863	16 887 269
- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	1 634 248		1 634 248	2 085 702
- Etat - CVAE	2 300		2 300	886
- Etat - Impôts Sociétés	0		0	43 295
- Etat - CICE	0		0	0
- Debiteurs divers	0		0	3 089
VALEURS DISPONIBLES				
Valeurs mobilières de placement	46 348 372	114 282	46 234 090	53 215 900
- Valeurs mobilières de placement	32 000 000		32 000 000	32 000 000
18 - Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	14 348 372	114 282	14 234 090	21 215 900
Disponibilités	14 034 003		14 034 003	2 094 409
- Comptes courants	13 453 629		13 453 629	1 482 631
- Intérêts à recevoir	579 687		579 687	611 010
- Caisse	687		687	768
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0		0	0
TOTAL BILAN ACTIF	68 967 086	114 282	68 852 804	69 577 484

Bilan Passif 2020

		N	N - 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESERVES		
	Capitaux propres	897 522	851 980
	Capital	500 000	500 000
	Reserve légale	50 000	50 000
	Report à nouveau	301 980	264 672
	Résultat de l'exercice	45 541	37 308
18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	- Provisions pour risque et charges	110 000	110 000
	DETTES FINANCIERES		
19	Emprunts	24 447 462	13 000 293
	- Emprunts moyen et long terme	11 181 378	5 129 671
	- Emprunts court terme	13 266 084	7 870 622
	Dettes financières diverses	11 792 409	13 443 719
	- groupement SEMEPA / EPAGE	1 553 419	1 234 729
	- dépôts et cautionnement reçus	10 238 990	12 208 990
	STOCK OPERATIONS POUR COMPTE		
	Opérations pour prestations de services	23 278 600	36 175 318
47	- Pont de Guiramande	1 199 191	1 298 136
48	- Dépôt de bus de l'Anjoly	1 662 006	1 033 661
49	- Secteur de la Calade	38 871	
50	- Etudes de la gare	70 565	90 118
51	- Mandat d'etudes accessibilité Arena	10 100	
53	- Aménagement de la Gare Routière d'AIX	273 336	482 299
54	- Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence, Bouc	5 435 665	5 621 243
55	- Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pe	103 596	122 476
56	- Fourrière et refuge de l'Arbois	0	0
57	- Aménagement du secteur de l'Ensoleillée	1 313 805	1 315 422
58	- Aménagement quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat"	10 818	10 818
59	- Aménagement création d'un collecteur ouest Pennes Mi	210 305	232 158
61	- Aménagement, construction pôle loisir enseignement je	29 517	29 517
62	- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
63	- Salle de musiques actuelles La Constance	290 337	1 461 815
64	- Création d'un giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de Camp	312 292	320 503
65	- Extension Centre Chorégraphique	27 068	27 068
66	- Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	1 777 429	530 663
67	- Palais des Sports et Pôle échange multimodal	1 125 930	2 772 760
68	- 3eme tranche Les Estroublans Vitrolles	764 597	773 775
69	- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	1 554 043	2 743 163
70	- Cuisine Centrale - Gardanne	181 044	618 840
71	- Crèche - Lambesc	0	68 875
72	- Implantation du CFA -Aix en Provence	25 394	4 253 604
73	- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	480 497	1 580 259
74	- Pôle d'échanges - Gardanne	2 227 049	4 322 778
75	- Pôle d'échanges - Meyrargues	1 040 985	233 268
76	- Parc de persuasion- Peynier	196 550	609 744
77	- Pôle d'échanges - Trets	19 227	41 303
78	- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	1 853 179	3 048 244
79	- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	156 373	514 585
80	- Quartier du Lion - Vitrolles	233 852	740 379
81	- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence	82 137	180 326
82	- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès	9 496	9 496
83	- Aménagement Pont d'Anthoine - Aix en Provence	530 704	1 055 379
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Autres dettes d'exploitation	7 119 458	5 001 882
	- Fournisseurs d'exploitation	6 475 500	4 102 001
	- Fournisseurs factures à recevoir	24 053	56 476
	- Clients créditeurs	619 906	843 405
	Autres dettes sociales	79 405	81 277
	- Autres charges de personnel	79 405	81 277
	Dettes fiscales et sociales	459 948	350 015
	- Etat divers et Organismes Sociaux	88 724	84 822
	- Etat - TVA	356 535	265 193
	- Etat CVAE	0	0
	- Etat Impôts Sociétés	14 689	0
	Autres dettes	0	0
	- Crédoeurs divers	0	0
	Produits constatés d'avance	668 000	563 000
	TOTAL BILAN PASSIF	68 852 804	69 577 484

Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2020

	CONCESSIONS -DETAILS	2020		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	12 579 489	19 946 276	-7 366 787
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	13 439 651	9 080 819	4 358 831
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	10 894 222	17 576 580	-6 682 359
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	3 756 266	3 351 269	404 997
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	6 811 693	6 665 303	146 390
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 536 821	3 641 232	-104 411
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	7 211 784	71 499	7 140 285
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	486 840	5 407	481 433
LC11	Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	3 050 081	3 060 824	-10 743
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	2 579 425	966 308	1 613 118
LC13	MTP Centre ancien Trets	4 038 484	4 547 714	-509 230
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	2 133 157	985 870	1 147 287
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	19 845 219	27 954 591	-8 109 372
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	8 029 087	5 962	8 023 125
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	6 172 641	4 752 316	1 420 325
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	2 915 332	1 773 641	1 141 691
LC19	Zac du Tourillon - SMA	17 031	30 305	-13 274
LC20	Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	875 505	720	874 785
LC21	Zac de Barida - Ville d'Aix	406 949	2 236	404 714
LC22	Renouvellement Urbain - Encagnane	1 101 661	2 505 548	-1 403 886
LC23	Requalification Terrain Services Techniques - Lambe	18 188	100 097	-81 909
		116 185 689	114 616 413	1 569 276

Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2020

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2020		
		Dépenses	Recettes	Solde
LM06	MTP Station GNV l'Anjoly - Vitrolles	68 208	0	68 208
LZ16	Bouc Bel Air -Préservation du patrimoine bâti communal	529 854	528 686	1 168
		598 062	528 686	69 376

Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2020

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2020		
		Recettes	Dépenses	Solde
LM01	MTP Pont de Guiramde	4 226 077	3 026 886	1 199 191
LM02	MTP Dépôt de bus de l'Anjoly	4 969 216	3 307 210	1 662 006
LM03	MTP Secteur de la Calade - Aix	117 155	78 284	38 871
LM04	MTP Zac de la Gare Réalisation des études	101 355	30 790	70 565
LM05	MTP Accessibilité Arena - Aix	50 060	39 960	10 100
LZ02	MTP Aménagement de la Gare Routière d'Aix	25 295 158	25 021 822	273 336
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	22 708 752	17 273 087	5 435 665
LZ06	MTP Sauvegarde espaces naturels Le Puy Sainte Réparate, Pertuis	5 313 617	5 210 021	103 596
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 039	2 093 039	0
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 864 204	6 550 400	1 313 805
LZ11	Aménagement du quartier "Le Couloubreau/Saint Honorat" - Jouques	591 854	581 036	10 818
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	3 933 245	3 722 940	210 305
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	20 534 074	20 243 737	290 337
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	2 063 051	1 750 758	312 292
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	20 290 518	18 513 090	1 777 429
LZ27	MTP Palais des Sports	72 563 083	71 437 153	1 125 930
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	7 146 780	6 382 183	764 597
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	11 333 423	9 779 380	1 554 043
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	6 198 233	6 017 189	181 044
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	25 948 605	25 923 211	25 394
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	22 777 010	22 296 513	480 497
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	13 921 243	11 694 194	2 227 049
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	1 403 693	362 707	1 040 985
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	1 073 242	876 692	196 550
LZ41	MTP Pôle d'échanges Trets	1 838 011	1 818 784	19 227
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	6 648 726	4 795 547	1 853 179
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	3 850 039	3 693 666	156 373
LZ44	MTP Quartier du Lion	6 002 909	5 769 057	233 852
LZ45	Plan Campus - Pauliane - Ville d'Aix	1 457 456	1 375 319	82 137
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	1 837 008	1 306 305	530 704
		316 807 009	293 528 410	23 278 599

Compte de Résultat 2020



	2020	2019	écart en €	écart en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Rémunération concessions	2 943 362	2 324 040	619 322	27%
- Rémunération prestations de services	924 687	1 987 458	-1 062 771	-53%
- AMO et autres prestations	61 800	190 668	-128 868	-68%
Chiffre d'affaires Net	3 929 849	4 502 166	-572 317	-13%
Autres produits de gestion	6	74	-68	ns
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	ns
Transfert de charges	19 732	26 485	-6 752	-25%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 949 588	4 528 725	-579 137	-14%
CHARGES D'EXPLOITATION				
SERVICES EXTERIEURS	577 975	674 319	-96 343	-14%
Etudes générales	70 868	100 035	-29 168	-29%
Eaux gaz électricité	1 429	1 422	6	0%
Fournitures d'entretien	89	4	84	2029%
Fournitures de bureau	5 121	288	4 833	1681%
Maintenance générale et informatique	5 893	4 895	998	20%
Autres Services extérieurs	430 124	486 552	-56 428	-12%
Entretien et réparation	2 978	5 098	-2 119	-42%
Primes d'assurance	61 474	75 731	-14 257	-19%
Documentation	0	293	-293	-100%
AUTRES FRAIS EXTERIEURS	87 285	79 820	7 465	9%
Honoraires	28 620	27 280	1 340	5%
Frais d'Acte	439	104	335	321%
Publicité et publications	3 315	-5 964	9 279	-156%
Voyages et Réceptions	19 796	27 060	-7 264	-27%
Frais postaux et télécommunications	1 383	1 596	-212	-13%
Services bancaires	11 849	8 131	3 719	46%
Autres frais	21 882	21 614	268	1%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 137	7 576	-2 439	-32%
CVAE et CFE	4 588	6 659	-2 071	-31%
Autres taxes	549	917	-368	-40%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	3 186 160	3 682 626	-496 466	-13%
Salaires	345 287	334 906	10 382	3%
Charges sociales	174 349	184 907	-10 558	-6%
Charges fiscales sur salaires	1 727	4 909	-3 181	-65%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	2 664 797	3 157 905	-493 108	-16%
Provisions risque charges exploitation	0	10 000	-10 000	-100%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 856 558	4 454 341	-597 783	-13%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	93 030	74 384	18 646	25%
Produits financiers (III)	7 417	416 215	-408 798	-98%
Charges financières (IV)	26 810	437 500	-410 690	-94%
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 393	-21 285	1 892	-10%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)	73 637	53 099	20 538	39%
Produits exceptionnels (V)	0	0	0	ns
Charges exceptionnelles (VI)	2 827	0	2 827	ns
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 827	0	2 827	0
PARTICIPATION DES SALARIES (VII)	0	5 210	-5 210	-100%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	25 269	10 581	14 688	139%
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 957 005	4 944 940	-987 935	-20%
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 911 463	4 907 632	-996 168	-20%
RESULTAT	45 541	37 308	8 233	22%

Chiffres d'affaires au 31/12/2020

			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/2020	exercice 2020
CONCESSIONS (LC)								
Zac du Quartier de l'Enfant à Aix	LC01	Métropole Aix-Mille	18/03/10	12 ans	938 000	0,70%	1 075 537	30 000
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mille	22/10/10	15 ans	877 689	0,70%	611 541	72 005
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mille	06/01/11	12 ans	2 996 140	5,00%	2 554 638	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 Bertoire à Lambesc	LC06	Métropole Aix-Mille	01/04/11	13 ans	305 060	0,70%	357 606	38 636
Zac de l'Héritière à Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	11 ans	435 000		632 000	132 000
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		675 000	90 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	14 ans	800 000		393 221	20 000
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%	94 337	14 229
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mille	05/12/13	8 ans	1 146 407		1 266 407	20 000
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		425 000	275 000
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mille	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	1 143 576	202 494
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		800 000	600 000
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 623 951		3 526 664	686 799
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		443 200	91 700
Zac du Tourillon	LC19	Syndicat Mixte Arbd	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		656 250	218 750
Zac de Barida	LC21	Ville d'Aix en Prce	13/07/18	12 ans	1 900 000		247 916	39 583
Renouvellement Urbain - Encagnane	LC22	Métropole Aix-Mille	04/02/19	10 ans	2 000 000		400 000	200 000
Requalification Terrain Services Techniques Lamde	LC23	Ville de Lambesc	28/09/20	4 ans	90 000		15 000	15 000
PRESTATIONS DE SERVICE (LM-LZ)								
Pont de Guiramande	LM01	Métropole Aix-Mille	08/06/18	3 ans	192 310		145 125	64 370
Dépôt de bus de l'Anjoly	LM02	Métropole Aix-Mille	27/06/18	4 ans	290 000		180 000	80 000
Projet d'aménagement du secteur de la Calade	LM03	Métropole Aix-Mille	21/06/19	3 ans	37 000		30 000	15 000
Zac de la Gare Réalisation des études	LM04	Métropole Aix-Mille	28/06/19	28/12/21	30 000		24 000	24 000
Accessibilité Arena - Aix	LM05	Métropole Aix-Mille	04/11/19	8 mois	15 000		15 000	15 000
Station GNV l'Anjoly - Vitrolles	LM06	Métropole Aix-Mille	29/07/20	42 mois	248 300		20 000	20 000
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mille	23/07/10	31/10/21	1 508 706		1 255 414	126 647
Sauvegarde espaces naturels	LZ06	Métropole Aix-Mille	06/09/10	31/12/19	181 542		181 392	6 112
Collecteur Pluvial -Plan de Campagne	LZ12	Métropole Aix-Mille	01/09/11	01/01/20	196 457		160 457	4 500
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mille	25/07/13	31/07/20	703 000		703 000	20 000
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mille	13/09/13	30/09/17	95 318		95 000	4 448
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mille	04/01/14	31/12/24	1 700 000		990 000	90 000
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- Aix	LZ27	Métropole Aix-Mille	13/02/14	31/12/21	2 557 500		2 487 500	50 000
3Tranche Travaux Estroublans - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropo	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		460 000	30 000
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/20	325 000		315 000	23 333
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mille	03/07/15	31/01/21	1 000 000		840 000	90 000
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mille	29/07/15	31/12/19	900 000		820 000	10 000
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/02/20	646 000		563 700	42 300
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mille	07/12/15	07/12/22	186 000		131 083	18 333
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mille	01/12/15	01/08/21	43 000		43 000	0
Pôle d'échanges - Trets	LZ41	Métropole Aix-Mille	01/12/15	28/02/20	81 000		81 000	8 100
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/09/20	330 000		288 750	41 250
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/12/20	194 500		194 500	0
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		225 596	104 627
Groupe scolaire de Trebillanne	LZ46	Ville de Cabriès	20/05/16	31/12/19	104 167		104 167	0
Aménagement du secteur Lesseps Pont d'Anthoin	LZ47	Ville d'Aix en Prce	26/09/19	4 ans	397 750		61 667	36 667
PRESTATIONS AMO, ETUDES (LA)								
Etudes Atelier Cézanne - Aix	LA20	Ville d'Aix	27/02/14	18 mois	150 000		112 500	0
Barida Parade - Aix	LA28	Ville d'Aix	24/08/15	34 mois	175 000		165 000	0
Ilot du stade	LA32	Ville de Meyrargues	30/09/16	18 mois	166 667		166 667	0
Etudes préalables pôle sportif	LA34	Ville de Peyrolles	15/03/19	9 mois	60 000		60 000	14 000
Etudes préalables requalification terrain sce tech.	LA35	Ville de Lambesc	05/06/19	9 mois	70 000		70 000	22 000
Etudes de programmation urbaine quartier Tavan	LA36	Ville d'Aix	10/07/19	9 mois	80 000		47 800	23 800
Mission foncières Pôle Sportif Peyrolles	LA37	Ville de Peyrolles	28/10/20	36 mois	35 000		2 000	2 000
- TRAVAUX (LB)								
Travaux de Voirie - Simiane	LB02	Ville de Simiane	08/09/10	41685	79 682		71 714	0
TOTAL					53 133 334		27 187 280	3 929 849

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

EXERCICE 2020

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 2020, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 4 salariés.

Afin de faire face en 2016 au non renouvellement des avances de trésorerie octroyées par la CPA à la SPLA, cette dernière avait contracté pour les opérations concernées des emprunts auprès des banques pour un montant total de 10,5 Millions d'euros, garantis à hauteur de 80 % par la CPA

Au 31 décembre 2017, une provision pour risque de 100 K€ a été constatée 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 2020, ce litige étant toujours en cours. 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 avait 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, cet emprunt a été débloqué à fin 2020 pour un montant de 1 847 940 €.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 550 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence, cet emprunt a été débloqué à fin 2020 pour un montant de 1 949 940 €.

En 2020, les nouveaux emprunts suivants ont été mis en place :

- Zac des Pallières II : 1 700 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Métropole Aix Marseille. A fin 2020, cet emprunt était débloqué pour un montant de 1 387 697 €.
- Zac de la Constance : 4 000 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville d'Aix en Provence. A fin 2020, cet emprunt était débloqué pour un montant de 3 162 278 €.

L'emprunt pour l'opération Les Sybilles préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2021 a été prorogé jusqu'en 2023, date de fin de l'opération.

L'emprunt pour la Zac de la Burlière à Trets, préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2020 a été prorogé jusqu'en 2023.

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

IMPACTS DU COVID 19 SUR EXERCICE COMPTABLE 2020

- COMPTE DE RESULTAT

Les salariés de la SPLA et d'EPAGE ont été mis en chômage partiel à compter du 18 Mars au 11 mai 2020 avec des reprises ponctuelles pour assurer la continuité de l'activité de la SPLA. Pour faire face à cet arrêt d'activité, une demande d'indemnisation du chômage partiel a été faite auprès de la DIRECTE. Pour la SPLA cette indemnisation a représenté un total de 15 892 € et pour Epage concernant la part revenant à la SPLA 72 094 €.

Parallèlement à cette mesure mise en place afin de respecter le confinement de mars 2020, des coûts d'achat de fournitures afin de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour les 4 salariés de la SPLA ont représenté 390 € (gants, masques, gel hydroalcoolique, lotions désinfectantes...)

Concernant l'activité sur les opérations dont plusieurs chantiers ont été arrêtés pendant cette même période, certains ont subi des décalages de réalisations sur 2021. La part de la rémunération de la SPLA réalisée en 2021 au lieu de 2020 due au Covid est valorisée à 133 K€.

Le compte de résultat de l'Impact du Covid 19 est présenté comme suit :

IMPACT COVID COMPTE DE RESULTAT 2020



Impacts Bruts	Mesures de soutien	Impacts Nets
---------------	--------------------	--------------

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Chiffre d'affaires Net	-133 600		-133 600
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	-133 600	0	-133 600
CHARGES D'EXPLOITATION			
SERVICES EXTERIEURS	390	0	390
Fournitures d'entretien	390		390
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	-105 939	87 986	-17 953
Salaires (absence temps partiel - maintien temps partiel)	-11 818	15 892	-8949
Charges sociales	-13 024		
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	-81 098	72 094	-9 004
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	-105 549	87 986	-17 563
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 051	-87 986	-116 037

- BILAN

Pour la partie bilancielle, la ligne des emprunts est concernée par l'impact COVID 19 suite à la demande d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour 1 125 K€. Cet emprunt a permis de faire face, sur certaines opérations, au retard de paiement de décomptes ou avances par la trésorerie des collectivités concernées. Ainsi les sociétés partenaires sur les opérations de la SPLA ont pu être réglées sans retard.

Ce PGE est mis en place pour une durée de 1 an et sera donc remboursé en 2021.

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 2020 pour une valeur de 6,6 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 2020, montant en diminution par rapport à celui constaté au 31 décembre 2019.

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 2020 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.58 % (contre 0.51 % en 2019). Pour information le taux d'intérêts sur 12 mois d'un compte à terme au 31 Décembre 2020 était de 0.15 %.

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31 décembre 2020 par rapport à sa valeur au 31 Décembre 2019, un complément de provision a donc été constaté à fin 2020.

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 31/12/2020

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement en cours de l'exercice

	Article D. 441 II.- 1° : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 II.- 2° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	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	1256	X				999	69	X				30
Montant cumulé des factures concernées TTC	21 917 648,66	21 720 546,75	4 096 629,06	2 044 716,10	298 414,07	28 160 305,98	23 088 898,03	1 202 205,32	5 077 321,00	3 133 000,00	491,09	9 413 017,41
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	43,77%	43,37%	8,18%	4,08%	0,60%	56,23%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						71,04%	3,70%	15,62%	9,64%	0,00%	28,96%
(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 contractuels : (préciser)					
	<input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					

Emprunts et dettes

Le détail est donné dans les tableaux joints en annexe.

Afin de faire face à des retards de règlement de la part de collectivités, la SPLA a pu bénéficier d'un Prêt Garanti par l'Etat sur une durée d'un an pour un montant de 1 125 000 €.

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

3.950 K€

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 3.930 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2020 a enregistré une diminution de 13 %, soit 572 K€. Ce chiffre d'affaires tient compte de report dans le futur de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 668 k€.

Par ailleurs, on note un produit de 20 K€ (26 K€ en 2019), 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 **3.857 K€**

Les charges d'exploitation ont diminué de 598 K€, soit une variation de -13 % par rapport à 2019. Cette évolution est directement liée à la diminution des frais de personnel de l'effectif de la SPLA et du groupement d'employeur EPAGE, dû en partie à une période de chômage partiel lors du confinement du fait de la pandémie Covid 19 sur les deux structures.

- Services extérieurs : 578 K€

Ce poste est en diminution de 96 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « études générales » en diminution de 30 K€. Il s'agit de la sous-traitance pour les opérations d'études préalables.
- « Autres Services Extérieurs » avec une baisse de 56 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la Semepa.
- « Primes d'assurances » en diminution de 14 K€.

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

- Autres frais extérieurs 87 K€

Ce poste est en augmentation de 7 K€ par rapport à celui de 2019, essentiellement dû à des frais de publicité et publications.

- Impôts et taxes 5 K€

Ce poste est en diminution de 2 K€ par rapport à celui de 2019.

- Frais de personnel 3.186 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.665 K€ de personnel mis à sa disposition. Il s'agit du personnel transversal, salarié du groupement d'employeurs Epape.

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 20 K€.

Le montant net des frais de personnel est ainsi de 3.166 K€, contre 3.656 K€ en 2019, soit une variation de - 13 % 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 identique à l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation **93 K€**

Le résultat d'exploitation est en augmentation de 19 K€ par rapport à 2019.

Résultat financier**- 19 K€**

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 316 K€ (contre 284 K€ en 2019).
Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte du complément de provision d'un placement ayant subi une variation négative depuis sa souscription.

Résultat exceptionnel**- 2 K€****Résultat net****45 K€**

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires n'a pas enregistré pour 2020 de charge de Participation.

Un impôt sur les sociétés de 25 K€ est constaté sur 2020.

5) AUTRES INFORMATIONS

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

Provisions pour risques et charges au 31/12/2020

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
LC04 Les Tourmesols Venelles . Provision pour risque	100 000			100 000
Provisions pour travaux sur opérations cloturées		10 000		10 000
Dépréciation sur Valeurs mobilières de placements	87 472	26 810		114 282

Emprunts et Financement au 31/12/2020

Opération	Banque	date début	date fin	durée	taux	montant contracté	montant libéré	capital restant dû	capital remboursé en 2020	cumul remboursé
EMPRUNTS										
ZAC de L'Enfant	BNP	16/06/10	08/09/20	10 ans *	0,234 % Euribor 3mois	4 500 000	4 500 000	0	128 571	4 500 000
ZAC de la Burlière - Trets Prolongation par avenant	CIC	07/12/15	15/10/20 15/10/23	5 ans * 3 ans *	0,85% 0,96%	8 050 000	8 050 000	2 950 000	0	5 100 000
Z.A. Les Sybilles - Pennes Mirabeau Prolongation par avenant	CIC	19/10/15	15/08/21 15/10/23	6 ans * 2 ans	0,70% 0,70%	8 000 000	8 000 000	5 056 000	0	2 944 000
Zac des Vergeras - St Estève Janson	CIC	07/12/15	07/12/22	7 ans *	1,12%	1 700 000	1 700 000	900 000	350 000	800 000
Zac des Pallières II	CA	11/12/20	11/12/24	4 ans	0,21%	1 700 000	1 387 697	1 387 697	0	0
Zac de la Constance	CIC	30/07/19	15/03/24	5 ans *	0,32%	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0	0
Zac de la Constance	CIC	14/05/20	15/08/24	53 mois *	0,21%	4 000 000	3 162 278	3 162 278	0	0
Réhabilitation agglo Aixoise	CIC	15/01/19	15/11/23	5 ans *	0,31%	5 550 000	1 949 100	1 949 100	0	0
Zac René Cassin	CIC	27/11/19	26/11/27	8 ans *	0,75%	4 200 000	1 847 940	1 592 272	255 668	255 668
PGE - fonctionnement	CIC	04/11/20	04/12/21	1 an		1 125 000	358 000	358 000	0	0
PGE - fonctionnement LZ34 **							412 000	412 000	0	0
PGE - fonctionnement LZ35 **							355 000	355 000	0	0
DECOUVERT AUTORISÉ										
ZA les Sybille - Pennes Mirabeau	CIC	15/10/19	31/05/21	1,6 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	15/10/21	1,5 an	0,15%	175 000	137 899	135 114	2 784	2 784
Zac de la Constance	CIC	29/12/20	18/02/21	2 mois	0,15%	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	0
						45 190 000	38 049 914	24 447 462	737 023	13 602 452

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

** Le PGE a été contracté afin de faire face aux retards de règlement de la trésorerie des collectivités.

Au 31 décembre 2020 Une partie de ce PGE a été utilisé pour les opérations LZ34 Implantation du CFA et LZ35 Parc Relais Ouest

Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	2020	2019	2018	2017	2016
RESULTAT	45 541	37 308	33 249	50 927	85 925
REPORT A NOUVEAU		37 308	33 249	50 927	85925
RESERVE LEGALE		-	-	-	-

Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2020	2019	2018	2017	2016
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	3 929 849	4 502 166	4 339 051	4 474 145	4 169 872
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	97 620	63 099	201 668	227 836	143 851
c) Impôts sur les bénéfices	25 269	10 581	53 876	68 745	46 359
d) Participation des salariés	0	5 210	7 979	8 164	11 568
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	45 541	37 308	33 249	50 927	85 925
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
3- RÉSULTAT PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	7,24	4,73	13,98	15,09	8,59
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	4,55	3,73	3,32	5,09	8,59
c) Dividende attribué à chaque action					
4- PERSONNEL					
a) Nombre de salariés	4	4	4	5	5
b) Montant de la masse salariale	347 568	337 727	337 616	353 163	305 988
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	174 348	184 907	184 128	194 626	166 985

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 2020



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Opérations pour compte Concessions	1 569 276		1 569 276
Opérations pour Prestations de services	69 376		69 376
Fournisseurs - Avances et acomptes	510 831	510 831	-
Créances clients	4 454 863	4 454 863	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes	1 634 248	1 634 248	-
- Etat - CVAE	2 300	2 300	-
- Impôts Sociétés	0	0	-
Charges constatées d'avance	0	0	-
TOTAUX	8 584 710	6 602 242	1 982 468

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	3 095 000	3 095 000	-	-
- à plus d'un an à l'origine	21 352 462	3 518 519	17 578 275	255 667
Emprunts et dettes financières diverses (*)	10 238 990	10 238 990	-	-
Groupeement Semepa / Epage	1 553 419	1 553 419	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	6 499 553	6 499 553	-	-
Clients créditeurs	739 906	739 906	-	-
Personnel et comptes rattachés	79 405	79 405	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	88 724	88 724	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	356 535	356 535	-	-
- Impôts Sociétés	14 689	14 689	-	-
- Autres impôts, taxes assimilés	0	0	-	-
Opérations pour Prestations de Services	23 278 600	-	23 278 600	-
Produits constatés d'avance	668 000	668 000	-	-
TOTAUX	67 965 283	26 852 740	40 856 875	255 667

(*) 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	180 000
LC20 - ZAC Plan d'Aillane	143 750
LC21 - ZAC de Barida	495 000
	10 238 990

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



ANNEE 2020

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	73 637	25 269	48 368
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 827	0	-2 827
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 810	25 269	45 541

Comptes de résultats par Opérations

LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	6 952 051	414 739	7 366 790
	DEPENSES	12 523 040	54 154	12 577 194
1	ETUDES	17 810		17 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 065 224	5 148	4 070 372
3	TRAVAUX	6 386 003	5 670	6 391 673
4	HONORAIRES	351 173	12 490	363 663
5	FRAIS DIVERS	51 785		51 785
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	605 508	846	606 354
8	REMUNERATIONS	1 045 537	30 000	1 075 537
	RECETTES	19 475 091	468 893	19 943 984
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	15 362 492		15 362 492
2	PARTICIPATIONS	3 636 409	428 388	4 064 797
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	137 690		137 690
5	PRODUITS FINANCIERS	289 036	40 505	329 541
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	49 464		49 464
	TRESORERIE PERIODE	7 105 308	186 392	7 291 700

Un emprunt garanti à hauteur de 80% par la CPA a été contracté en 2010 pour un montant de 4 500 000€
Cet emprunt a été remboursé en totalité en 2020

LC02 Zac Burlière - Trets



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 588 322	1 229 490	-4 358 832
	DEPENSES	12 664 997	779 077	13 444 074
1	ETUDES	29 989		29 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 605 965	17 445	4 623 410
3	TRAVAUX	6 935 660	601 530	7 537 190
4	HONORAIRES	266 483	47 911	314 394
5	FRAIS DIVERS	47 897	2 656	50 553
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	239 468	37 530	276 998
8	REMUNERATIONS	539 536	72 005	611 541
	RECETTES	7 076 675	2 008 567	9 085 242
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	2 960 705	1 741 695	4 702 400
2	PARTICIPATIONS	3 535 787	264 332	3 800 119
3	SUBVENTIONS	205 490		205 490
4	AUTRES PRODUITS	158 065		158 065
5	PRODUITS FINANCIERS	216 628	2 540	219 168
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	72 170	1 069 487	1 141 657

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 était prévu en trois tranches à compter de 2018 et jusqu'en 2020

La durée de l'emprunt a été prolongé de 3 ans et l'échéance de 2020 sera remboursée en 2023.

Courant 2017, la Métropole a versé une avance remboursable pour l'opération de 2 000 000 € remboursable fin 2021.

LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 579 002	1 103 356	6 682 358
	DEPENSES	10 541 985	428 326	10 970 311
1	ETUDES	98 450		98 450
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 717 514	65 283	4 782 797
3	TRAVAUX	1 950 856	112 418	2 063 274
4	HONORAIRES	1 149 334	38 034	1 187 368
5	FRAIS DIVERS	267 373	15 424	282 797
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	2 357 471	197 167	2 554 638
	RECETTES	16 120 987	1 531 682	17 652 669
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 988 086		1 988 086
2	PARTICIPATIONS	13 236 928	1 393 300	14 630 228
3	SUBVENTIONS	605 440	100 000	705 440
4	AUTRES PRODUITS	84 787	4 522	89 309
5	PRODUITS FINANCIERS	205 746	33 860	239 606
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	5 216 357	1 483 007	6 699 364

LC04 Ville Venelles - "Les tournesols"



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	88 624	0	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	2 390 791	0	2 390 791
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	555 700		555 700
2	PARTICIPATIONS	1 811 300		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. 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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	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 AUX 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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-475 965	70 969	-404 996
	DEPENSES	3 692 159	68 634	3 760 793
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	750 327	192	750 519
3	TRAVAUX	2 412 937	19 985	2 432 922
4	HONORAIRES	174 058	4 810	178 868
5	FRAIS DIVERS	18 029	5 011	23 040
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	17 839		17 839
8	REMUNERATIONS	318 970	38 636	357 606
	RECETTES	3 216 195	139 603	3 355 798
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 987 190	90 860	2 078 050
2	PARTICIPATIONS	1 082 500	34 500	1 117 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	95 314	5 503	100 817
5	PRODUITS FINANCIERS	51 191	8 740	59 931
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	1 409 221	82 948	1 492 169

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 € remboursable en fin d'opération

LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 892 913	-3 039 304	-146 391
	DEPENSES	1 705 116	5 106 947	6 812 063
1	ETUDES	119 502	-68 360	51 142
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	329 668	4 679 694	5 009 362
4	HONORAIRES	691 344	343 302	1 034 646
5	FRAIS DIVERS	57 799	20 311	78 110
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	6 803		6 803
8	REMUNERATIONS	500 000	132 000	632 000
	RECETTES	4 598 029	2 067 643	6 665 672
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 589 640	2 055 335	6 644 975
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	8 389	12 308	20 697
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	2 696 119	-2 318 688	377 431

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.



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	76 679	27 731	104 410
	DEPENSES	3 561 395	-24 926	3 536 469
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	3 054 028	-24 926	3 029 102
4	HONORAIRES	279 545		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	3 638 075	2 805	3 640 880
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 545 518		3 545 518
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	69 640	2 000	71 640
5	PRODUITS FINANCIERS	22 917	805	23 722
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	134 299	2 805	137 104



COMPTE DE RESULTAT
Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 120 996	-1 019 291	-7 140 287
	DEPENSES	6 189 674	1 023 671	7 213 345
1	ETUDES	10 000	5 508	15 508
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	5 223 901	10 112	5 234 013
3	TRAVAUX	4 005	769 328	773 333
4	HONORAIRES	106 240	82 861	189 101
5	FRAIS DIVERS	15 514	3 901	19 415
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	245 014	61 961	306 975
8	REMUNERATIONS	585 000	90 000	675 000
	RECETTES	68 678	4 380	73 058
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	253		253
5	PRODUITS FINANCIERS	68 425	4 380	72 805
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	897 554	-476 783	420 771

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

L'emprunt a été renégocié et le capital restant de 5 056 000 € sera remboursé en 2023

LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-462 760	-18 675	-481 435
	DEPENSES	466 882	20 000	486 882
1	ETUDES	23 788		23 788
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	67 947		67 947
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	714		714
8	REMUNERATIONS	373 221	20 000	393 221
	RECETTES	4 122	1 325	5 447
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 122	1 325	5 447
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	238 291	-26 115	212 176

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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	63 439	-52 696	10 743
	DEPENSES	2 996 246	53 004	3 049 250
1	ETUDES	35 900		35 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 126 826		1 126 826
3	TRAVAUX	1 507 615	49 369	1 556 984
4	HONORAIRES	69 015		69 015
5	FRAIS DIVERS	45 289	3 633	48 922
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	1 602	2	1 604
8	REMUNERATIONS	210 000		210 000
	RECETTES	3 059 685	308	3 059 993
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	7 838	308	8 146
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	54 866	-44 826	10 040

LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 791 796	178 674	-1 613 122
	DEPENSES	2 478 834	95 462	2 574 296
1	ETUDES	45 144	340	45 484
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	418 761		418 761
3	TRAVAUX	1 761 899	49 195	1 811 094
4	HONORAIRES	101 053	16 743	117 796
5	FRAIS DIVERS	14 616	955	15 571
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	57 252	14 000	71 252
8	REMUNERATIONS	80 109	14 229	94 338
	RECETTES	687 038	274 136	961 174
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		231 345	231 345
2	PARTICIPATIONS	648 720	40 000	688 720
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	38 318	1 547	39 865
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS		1 244	1 244
	TRESORERIE PERIODE	475 598	-153 719	321 879

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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	591 316	-82 086	509 230
	DEPENSES	3 952 686	85 426	4 038 112
1	ETUDES	9 030		9 030
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 715 550	-1 152	1 714 398
3	TRAVAUX	768 280	60 220	828 500
4	HONORAIRES	159 885	3 509	163 394
5	FRAIS DIVERS	53 522	2 849	56 371
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	12		12
8	REMUNERATIONS	1 246 407	20 000	1 266 407
	RECETTES	4 544 001	3 340	4 547 341
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	92 477		92 477
5	PRODUITS FINANCIERS	21 864	3 340	25 204
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	591 556	-97 906	493 650

LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-72 750	-1 074 536	-1 147 286
	DEPENSES	480 273	1 652 615	2 132 888
1	ETUDES	294 363		294 363
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 356 525	1 356 525
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	23 700	18 740	42 440
5	FRAIS DIVERS	12 149	1 500	13 649
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	61	850	911
8	REMUNERATIONS	150 000	275 000	425 000
	RECETTES	407 523	578 079	985 602
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	405 902	577 216	983 118
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 621	863	2 484
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	200 798	-51 729	149 069

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

Un emprunt de 1 700 000 € a été contracté en 2020 dont 1 387 697.30 € ont été débloqué au 31 décembre 2020

Le remboursement de l'emprunt est prévu en 2024

LC15 Cap Horizon. Zac de Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 857 020	2 252 351	8 109 371
	DEPENSES	18 387 306	1 441 848	19 829 154
1	ETUDES	201 502	43 317	244 819
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	13 659 282	188 415	13 847 697
3	TRAVAUX	3 147 478	833 877	3 981 355
4	HONORAIRES	400 215	159 443	559 658
5	FRAIS DIVERS	34 318	14 302	48 620
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 429		3 429
8	REMUNERATIONS	941 082	202 494	1 143 576
	RECETTES	24 244 326	3 694 199	27 938 525
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	882 200		882 200
2	PARTICIPATIONS	22 814 341	3 630 041	26 444 382
3	SUBVENTIONS	405 315		405 315
4	AUTRES PRODUITS	26 793	10 071	36 864
5	PRODUITS FINANCIERS	115 677	54 087	169 764
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	7 490 323	4 074 605	11 564 928

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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 090 542	-5 932 582	-8 023 124
	DEPENSES	2 095 647	5 932 795	8 028 442
1	ETUDES	1 373 287	195 788	1 569 075
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	218 558	2 378 357	2 596 915
3	TRAVAUX	156 552	2 465 215	2 621 767
4	HONORAIRES	102 405	222 905	325 310
5	FRAIS DIVERS	44 651	62 098	106 749
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	194	8 432	8 626
8	REMUNERATIONS	200 000	600 000	800 000
	RECETTES	5 105	213	5 318
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	5 105	213	5 318
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	177 718	-91 805	85 913

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

Cette avance a été remboursée au 31 décembre 2020

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 la totalité a été débloquée au 31 décembre 2020

Un emprunt de 4 000 000 € a été contracté en 2020 dont 3 162 278.07 € ont été débloqués au 31 décembre 2020

LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-302 141	-1 118 184	-1 420 325
	DEPENSES	4 077 139	2 095 653	6 172 792
1	ETUDES	257 253	84 640	341 893
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	713 427	1 294 242	2 007 669
3	TRAVAUX	1 550		1 550
4	HONORAIRES	187 531	6 917	194 448
5	FRAIS DIVERS	74 327	17 847	92 174
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 186	5 208	8 394
8	REMUNERATIONS	2 839 865	686 799	3 526 664
	RECETTES	3 774 998	977 469	4 752 467
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 681 814	955 227	4 637 041
3	SUBVENTIONS	85 417		85 417
4	AUTRES PRODUITS	4 500	19 923	24 423
5	PRODUITS FINANCIERS	3 267	2 319	5 586
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	241 906	267 897	509 803

Un emprunt de 5 500 000 € a été contracté en 2019, dont 1 949 100 € ont été débloqué au 31 décembre 2020



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-27 240	-1 114 452	-1 141 692
	DEPENSES	1 515 284	1 399 759	2 915 043
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	208	215 048	215 256
3	TRAVAUX	910 208	1 062 086	1 972 294
4	HONORAIRES	240 371	15 948	256 319
5	FRAIS DIVERS	12 961	11 646	24 607
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	36	3 331	3 367
8	REMUNERATIONS	351 500	91 700	443 200
	RECETTES	1 488 044	285 307	1 773 351
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 483 978	282 962	1 766 940
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 066	2 345	6 411
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	348 025	5 669	353 694

Un emprunt de 4 200 000 € a été contracté en 2019, dont 1 847 940.46 € ont été débloqué au 31 décembre 2020

Deux échéances d'emprunt ont été remboursées en 2020 pour un montant de 255 668.07 €

LC19 Zac du Tourillon – SMA



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 199	75	13 274
	DEPENSES	17 000	0	17 000
1	ETUDES	12 000		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	30 199	75	30 274
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	30 000		30 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	199	75	274
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	10 799	2 475	13 274

LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-594 741	-280 046	-874 787
	DEPENSES	595 383	280 121	875 504
1	ETUDES	52 680	15 140	67 820
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	158		158
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	95 950	45 864	141 814
5	FRAIS DIVERS	9 086	6	9 092
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	9	361	370
8	REMUNERATIONS	437 500	218 750	656 250
	RECETTES	642	75	717
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	642	75	717
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	400	5 529	5 929

Courant 2017, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 143 750 €
Une ligne de trésorerie de 135 K€ est en place et la rémunération de la SPLA a été réglée pour 43 750 €



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-306 954	-97 760	-404 714
	DEPENSES	307 429	99 521	406 950
1	ETUDES	85 250	20 238	105 488
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	386		386
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	11 413	39 700	51 113
5	FRAIS DIVERS	2 047		2 047
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	208 333	39 583	247 916
	RECETTES	475	1 761	2 236
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	475	1 761	2 236
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	358 557	-114 214	244 343

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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	189 226	1 214 660	1 403 886
	DEPENSES	310 971	790 695	1 101 666
1	ETUDES	61 465	95 885	157 350
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		439 350	439 350
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	47 100	39 091	86 191
5	FRAIS DIVERS	2 393	16 355	18 748
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	13	14	27
8	REMUNERATIONS	200 000	200 000	400 000
	RECETTES	500 197	2 005 355	2 505 552
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	500 000	2 000 000	2 500 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		930	930
5	PRODUITS FINANCIERS	197	4 425	4 622
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	373 531	957 459	1 330 990

LC23 Terrain Services Techniques - Lambesc



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	81 909	81 909
	DEPENSES	0	18 188	18 188
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		3 188	3 188
5	FRAIS DIVERS			
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		15 000	15 000
	RECETTES	0	100 097	100 097
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		100 000	100 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		97	97
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE		100 097	100 097

LM01 MTP – Pont de Guiramande Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 298 137	-98 945	1 199 192
	DEPENSES	261 830	2 765 055	3 026 885
1	ETUDES	39 492	11 312	50 804
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		2 556 183	2 556 183
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	111 676	107 007	218 683
5	FRAIS DIVERS	13 756	1 309	15 065
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	96 906	89 244	186 150
	RECETTES	1 559 967	2 666 110	4 226 077
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 559 200	2 660 000	4 219 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	767	6 110	6 877
	TRESORERIE PERIODE	27 804	1 459 074	1 486 878

LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 033 660	628 346	1 662 006
	DEPENSES	268 731	3 038 481	3 307 212
1	ETUDES		385	385
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		17 387	17 387
3	TRAVAUX		2 812 897	2 812 897
4	HONORAIRES	131 448	84 865	216 313
5	FRAIS DIVERS	17 283	2 945	20 228
7	CHARGES FINANCIERES		2	2
8	REMUNERATIONS	120 000	120 000	240 000
	RECETTES	1 302 391	3 666 827	4 969 218
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 300 000	3 660 000	4 960 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 391	6 827	9 218
	TRESORERIE PERIODE	1 034 261	836 850	1 871 111

LM03 MTP Secteur de la Calade – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-18 000	56 871	38 871
	DEPENSES	18 000	60 284	78 284
1	ETUDES		20 160	20 160
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		20 232	20 232
5	FRAIS DIVERS		1 892	1 892
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	18 000	18 000	36 000
	RECETTES	0	117 155	117 155
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		117 000	117 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		155	155
	TRESORERIE PERIODE	0	56 871	56 871

LM04 MTP ZAC de la Gare - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	90 118	-19 553	70 565
	DEPENSES	0	30 790	30 790
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS		1 990	1 990
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		28 800	28 800
	RECETTES	90 118	11 237	101 355
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	90 000	10 800	100 800
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	118	437	555
	TRESORERIE PERIODE	90 118	-8 753	81 365

LM05 MTP Accessibilité Arena - AIX



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	10 100	10 100
	DEPENSES	0	39 960	39 960
1	ETUDES		21 960	21 960
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		18 000	18 000
	RECETTES	0	50 060	50 060
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		50 000	50 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		60	60
	TRESORERIE PERIODE	0	29 900	29 900

LM06 MTP Station GNV l'Anjoly - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	-68 208	-68 208
	DEPENSES	0	68 208	68 208
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 200	1 200
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		31 008	31 008
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		36 000	36 000
	RECETTES	0	0	0
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS			
	TRESORERIE PERIODE	0	0	0

LZ02 Ville d'Aix Aménagement de la Gare Routière



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	482 298	-208 963	273 335
	DEPENSES	24 811 916	208 963	25 020 879
1	ETUDES	177 732		177 732
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 220	1 920	4 140
3	TRAVAUX	20 013 305	-11 592	20 001 713
4	HONORAIRES	2 645 904	218 483	2 864 387
5	FRAIS DIVERS	789 446	152	789 598
7	CHARGES FINANCIERES	541		541
8	REMUNERATIONS	1 182 768		1 182 768
	RECETTES	25 294 214	0	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	164 912		164 912
	TRESORERIE PERIODE	499 978	-226 643	273 335

LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 621 243	-185 578	5 435 665
	DEPENSES	17 049 854	218 701	17 268 555
1	ETUDES	207 568	32 398	239 966
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	13 789 030	7 992	13 797 022
4	HONORAIRES	1 354 009	15 539	1 369 548
5	FRAIS DIVERS	346 829	10 796	357 625
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 352 417	151 976	1 504 393
	RECETTES	22 671 096	33 123	22 704 219
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	22 122 000		22 122 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	7 878		7 878
5	PRODUITS FINANCIERS	541 218	33 123	574 341
	TRESORERIE PERIODE	5 654 752	-200 374	5 454 378

LZ06 MTP Sauvegarde des espaces naturels



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	122 477	-18 881	103 596
	DEPENSES	5 189 116	19 587	5 208 703
1	ETUDES	48 588		48 588
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	4 544 809	12 253	4 557 062
4	HONORAIRES	357 890		357 890
5	FRAIS DIVERS	28 037		28 037
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	209 791	7 334	217 125
	RECETTES	5 311 592	706	5 312 298
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 219 791		5 219 791
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 273		1 273
5	PRODUITS FINANCIERS	90 528	706	91 234
	TRESORERIE PERIODE	122 476	-18 880	103 596

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



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 315 423	-1 618	1 313 805
	DEPENSES	6 536 611	9 402	6 546 013
1	ETUDES	108 338		108 338
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	182 405	5 458	187 863
3	TRAVAUX	5 656 828	1 236	5 658 064
4	HONORAIRES	169 771		169 771
5	FRAIS DIVERS	48 106	2 708	50 814
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	371 162		371 162
	RECETTES	7 852 033	7 784	7 859 817
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 779 804		7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	72 229	7 784	80 013
	TRESORERIE PERIODE	1 317 085	-3 279	1 313 806

LZ11 Agt Le Couloubreau-St Honorat Jouques



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	10 817	0	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			0
8	REMUNERATIONS	41 860		41 860
	RECETTES	591 824	0	591 824
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 639		1 639
	TRESORERIE PERIODE	10 817		10 817

LZ12 Tvx Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	232 158	-21 852	210 306
	DEPENSES	3 692 877	25 936	3 718 813
1	ETUDES	46 529	15 060	61 589
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	15 408	3 480	18 888
3	TRAVAUX	3 267 872		3 267 872
4	HONORAIRES	156 869	787	157 656
5	FRAIS DIVERS	19 182	1 209	20 391
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	187 017	5 400	192 417
	RECETTES	3 925 035	4 084	3 929 119
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 884 296	2 721	3 887 017
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	40 739	1 363	42 102
	TRESORERIE PERIODE	234 879	-19 174	215 705

LZ16 Bouc Bel Air - Patrimoine bâti communal



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 169	0	-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	528 686	0	528 686
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	524 226		524 226
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	4 460		4 460
	TRESORERIE PERIODE	2 178		2 178

LZ18 Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	29 518	0	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	8 461 138	0	8 461 138
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	8 425 082		8 425 082
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	1 980		1 980
5	PRODUITS FINANCIERS	34 076		34 076
	TRESORERIE PERIODE	29 517		29 517

LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias Mimet



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 461 813	-1 171 477	290 336
	DEPENSES	19 063 070	1 175 539	20 238 609
1	ETUDES	298 467		298 467
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	13 324		13 324
3	TRAVAUX	15 704 650	975 344	16 679 994
4	HONORAIRES	2 054 403	163 030	2 217 433
5	FRAIS DIVERS	148 626	37 165	185 791
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	843 600		843 600
	RECETTES	20 524 883	4 062	20 528 945
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	20 487 579		20 487 579
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	37 304	4 062	41 366
	TRESORERIE PERIODE	1 461 815	-1 171 477	290 338

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	320 502	-8 210	312 292
	DEPENSES	1 735 566	10 089	1 745 655
1	ETUDES	38 507		38 507
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 485 135		1 485 135
4	HONORAIRES	91 196	3 926	95 122
5	FRAIS DIVERS	12 066	825	12 891
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	108 662	5 338	114 000
	RECETTES	2 056 068	1 879	2 057 947
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 008 662		2 008 662
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	47 406	1 879	49 285
	TRESORERIE PERIODE	320 501	-2 674	317 827

LZ24 Extension du Centre Chorégraphique National



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	27 068	0	27 068
	DEPENSES	1 523 508	0	1 523 508
1	ETUDES	9 665		9 665
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 115 701		1 115 701
4	HONORAIRES	267 300		267 300
5	FRAIS DIVERS	34 820		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	27 067		27 067

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	530 662	1 246 766	1 777 428
	DEPENSES	16 746 751	1 756 611	18 503 362
1	ETUDES	175 981	78 810	254 791
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	63 720		63 720
3	TRAVAUX	14 229 229	1 339 049	15 568 278
4	HONORAIRES	1 142 865	104 088	1 246 953
5	FRAIS DIVERS	54 897	42 664	97 561
7	CHARGES FINANCIERES	59		59
8	REMUNERATIONS	1 080 000	192 000	1 272 000
	RECETTES	17 277 413	3 003 377	20 280 790
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	17 196 053	3 000 000	20 196 053
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	81 360	3 377	84 737
	TRESORERIE PERIODE	342 564	1 647 583	1 990 147

LZ27 MTP Palais des Sports



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 772 760	-1 646 829	1 125 931
	DEPENSES	69 782 964	1 640 429	71 423 393
1	ETUDES	1 161 906	30 582	1 192 488
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	490 871	1 413 511	1 904 382
3	TRAVAUX	58 295 588	128 907	58 424 495
4	HONORAIRES	6 238 668	15 113	6 253 781
5	FRAIS DIVERS	526 831	52 316	579 147
7	CHARGES FINANCIERES	100		100
8	REMUNERATIONS	3 069 000		3 069 000
	RECETTES	72 555 724	-6 400	72 549 324
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	71 495 640	-25 469	71 470 171
3	SUBVENTIONS	916 251		916 251
4	AUTRES PRODUITS	22 319	6 187	28 506
5	PRODUITS FINANCIERS	121 514	12 882	134 396
	TRESORERIE PERIODE	32 155	1 044 804	1 076 959

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	773 775	-9 178	764 597
	DEPENSES	6 365 050	13 217	6 378 267
1	ETUDES	24 938		24 938
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	11 760		11 760
3	TRAVAUX	5 674 483		5 674 483
4	HONORAIRES	255 663	7 796	263 459
5	FRAIS DIVERS	20 206	5 421	25 627
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	378 000		378 000
	RECETTES	7 138 825	4 039	7 142 864
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 117 070		7 117 070
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	21 755	4 039	25 794
	TRESORERIE PERIODE	320 097	444 499	764 596

LZ30 Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 743 166	-1 189 120	1 554 046
	DEPENSES	6 086 108	3 692 832	9 778 940
1	ETUDES	79 337	6 180	85 517
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		3 864	3 864
3	TRAVAUX	5 165 952	3 434 424	8 600 376
4	HONORAIRES	265 965	150 125	416 090
5	FRAIS DIVERS	58 854	26 239	85 093
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	516 000	72 000	588 000
	RECETTES	8 829 274	2 503 712	11 332 986
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	8 817 217	2 264 000	11 081 217
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		230 359	230 359
5	PRODUITS FINANCIERS	12 057	9 353	21 410
	TRESORERIE PERIODE	2 890 765	-1 557 373	1 333 392

LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	618 840	-437 796	181 044
	DEPENSES	5 417 285	599 565	6 016 850
1	ETUDES	52 943		52 943
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	8 050		8 050
3	TRAVAUX	4 372 611	512 852	4 885 463
4	HONORAIRES	601 368	45 537	646 905
5	FRAIS DIVERS	32 313	1 176	33 489
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	350 000	40 000	390 000
	RECETTES	6 036 125	161 769	6 197 894
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	6 030 000	160 000	6 190 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 125	1 769	7 894
	TRESORERIE PERIODE	851 070	-692 184	158 886

LZ32 Crèche de Lambesc



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	68 876	-68 876	0
	DEPENSES	1 814 877	-1 814 877	0
1	ETUDES	11 094	-11 094	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	33 168	-33 168	0
3	TRAVAUX	1 474 989	-1 474 989	0
4	HONORAIRES	137 714	-137 714	0
5	FRAIS DIVERS	22 912	-22 912	0
7	CHARGES FINANCIERES		0	0
8	REMUNERATIONS	135 000	-135 000	0
	RECETTES	1 883 753	-1 883 753	0
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		0	0
2	PARTICIPATIONS	1 880 000	-1 880 000	0
3	SUBVENTIONS		0	0
4	AUTRES PRODUITS		0	0
5	PRODUITS FINANCIERS	3 753	-3 753	0
	TRESORERIE PERIODE	68 875	-68 875	0

Opération clôturée en 2020

LZ34 Implantation du CFA – Aix en Provence



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 253 604	-4 228 209	25 395
	DEPENSES	21 309 267	4 610 243	25 919 510
1	ETUDES	329 700		329 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		25 574	25 574
3	TRAVAUX	16 768 635	4 079 872	20 848 507
4	HONORAIRES	2 882 763	480 251	3 363 014
5	FRAIS DIVERS	126 713	25 566	152 279
7	CHARGES FINANCIERES	1 456	-1 020	436
8	REMUNERATIONS	1 200 000		1 200 000
	RECETTES	25 562 871	382 034	25 944 905
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	25 520 000	374 691	25 894 691
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	42 871	7 343	50 214
	TRESORERIE PERIODE	3 212 411	-3 205 421	6 990

Un décompte de 440 K€ a été réglé en 2021 par le MTP,
Le PGE a été utilisé à hauteur de 412 K€ pour faire face à ce décalage d'encaissement

LZ35 Parc Relais Ouest – Aix en Provence



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 580 260	-1 099 762	480 498
	DEPENSES	20 340 513	1 944 216	22 284 729
1	ETUDES	144 460		144 460
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	18 269 725	1 894 427	20 164 152
4	HONORAIRES	759 215	38 422	797 637
5	FRAIS DIVERS	87 111	10 985	98 096
7	CHARGES FINANCIERES	2	382	384
8	REMUNERATIONS	1 080 000		1 080 000
	RECETTES	21 920 773	844 454	22 765 227
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	21 840 000	840 000	22 680 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	80 773	4 454	85 227
	TRESORERIE PERIODE	1 736 676	-1 732 360	4 316

Un décompte de 840 K€ est en attente de règlement par la MTP

Le PGE a été utilisé à hauteur de 355 K€ au 31/12/2020 pour faire face à ce décalage d'encaissement

LZ38 Pôle d'échanges - Gardanne



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 322 779	-2 095 729	2 227 050
	DEPENSES	7 442 388	4 250 711	11 693 099
1	ETUDES	67 550	9 870	77 420
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	319 843	700 982	1 020 825
3	TRAVAUX	5 181 342	3 250 934	8 432 276
4	HONORAIRES	1 140 921	248 434	1 389 355
5	FRAIS DIVERS	35 052	1 731	36 783
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	697 680	38 760	736 440
	RECETTES	11 765 167	2 154 982	13 920 149
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	11 730 000	2 142 000	13 872 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	35 167	12 982	48 149
	TRESORERIE PERIODE	728 118	1 565 236	2 293 354

LZ39 Pôle d'échanges - Meyrargues



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	233 268	807 718	1 040 986
	DEPENSES	208 163	154 168	362 331
1	ETUDES	30 624	23 976	54 600
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		11 918	11 918
4	HONORAIRES	36 883	68 935	105 818
5	FRAIS DIVERS	5 356	9 339	14 695
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	135 300	40 000	175 300
	RECETTES	441 431	961 886	1 403 317
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	439 500	960 000	1 399 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 931	1 886	3 817
	TRESORERIE PERIODE	28 129	1 013 637	1 041 766

LZ40 Parc de persuasion – Peynier



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	609 744	-413 194	196 550
	DEPENSES	460 664	415 130	875 794
1	ETUDES	13 614		13 614
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	219 277	404 268	623 545
3	TRAVAUX	129 686	1 390	131 076
4	HONORAIRES	39 939	8 530	48 469
5	FRAIS DIVERS	6 548	942	7 490
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	51 600		51 600
	RECETTES	1 070 408	1 936	1 072 344
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 065 000		1 065 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	5 408	1 936	7 344
	TRESORERIE PERIODE	609 744	-413 194	196 550

LZ41 Pôle d'échanges - Trets



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	41 302	-22 076	19 226
	DEPENSES	1 796 211	22 336	1 818 547
1	ETUDES	12 617		12 617
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	76 245	12 118	88 363
3	TRAVAUX	1 533 358		1 533 358
4	HONORAIRES	80 900	498	81 398
5	FRAIS DIVERS	5 611		5 611
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	87 480	9 720	97 200
	RECETTES	1 837 513	260	1 837 773
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 830 000		1 830 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	7 513	260	7 773
	TRESORERIE PERIODE	53 867	-34 639	19 228

LZ42 MTP - Agt chemin des Rigons



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 048 243	-1 195 066	1 853 177
	DEPENSES	3 585 257	1 209 694	4 794 951
1	ETUDES	40 560	8 760	49 320
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	221 692	248 179	469 871
3	TRAVAUX	2 841 161	864 147	3 705 308
4	HONORAIRES	176 454	36 090	212 544
5	FRAIS DIVERS	8 390	3 018	11 408
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	297 000	49 500	346 500
	RECETTES	6 633 500	14 628	6 648 128
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	6 623 500		6 623 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	10 000	14 628	24 628
	TRESORERIE PERIODE	884 131	1 965 192	2 849 323

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 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	514 586	-358 212	156 374
	DEPENSES	3 353 409	339 827	3 693 236
1	ETUDES	52 117		52 117
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	47 150	267 487	314 637
3	TRAVAUX	2 896 443	61 751	2 958 194
4	HONORAIRES	111 744	10 596	122 340
5	FRAIS DIVERS	12 555	-7	12 548
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	233 400		233 400
	RECETTES	3 867 995	-18 385	3 849 610
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 857 000	-19 450	3 837 550
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	10 995	1 065	12 060
	TRESORERIE PERIODE	422 587	-257 266	165 321

LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	740 378	-506 528	233 850
	DEPENSES	4 391 724	1 377 092	5 768 816
1	ETUDES	138 233	43 752	181 985
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	177 648	47 408	225 056
3	TRAVAUX	3 898 808	1 097 395	4 996 203
4	HONORAIRES	20 036	2 385	22 421
5	FRAIS DIVERS	11 835	600	12 435
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	145 164	185 552	330 716
	RECETTES	5 132 102	870 564	6 002 666
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 125 000	869 000	5 994 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	7 102	1 564	8 666
	TRESORERIE PERIODE	904 562	-209 947	694 615

LZ45 Plan Campus Pauliane - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	180 326	-98 189	82 137
	DEPENSES	1 275 685	98 189	1 373 874
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		28 500	28 500
3	TRAVAUX	1 077 054	64 247	1 141 301
4	HONORAIRES	90 559	5 042	95 601
5	FRAIS DIVERS	9 472	400	9 872
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	98 600		98 600
	RECETTES	1 456 011	0	1 456 011
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 450 000		1 450 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 011		6 011
	TRESORERIE PERIODE	174 683	-92 547	82 136

LZ46 Groupe Scolaire Trébillanne – Cabriès



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	9 498	0	9 498
	DEPENSES	2 278 290	0	2 278 290
1	ETUDES	13 020		13 020
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 901 488		1 901 488
4	HONORAIRES	212 464		212 464
5	FRAIS DIVERS	26 318		26 318
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	125 000		125 000
	RECETTES	2 287 788	0	2 287 788
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 285 000		2 285 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	2 788		2 788
	TRESORERIE PERIODE	11 535	-2 038	9 497

LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2020

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2019	Année 2020	Cumul à fin 2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 055 379	-524 676	530 703
	DEPENSES	30 000	1 276 321	1 306 321
1	ETUDES		5 040	5 040
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		1 102 478	1 102 478
4	HONORAIRES		28 316	28 316
5	FRAIS DIVERS		471	471
7	CHARGES FINANCIERES		16	16
8	REMUNERATIONS	30 000	140 000	170 000
	RECETTES	1 085 379	751 645	1 837 024
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 084 400	750 000	1 834 400
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	979	1 645	2 624
	TRESORERIE PERIODE	1 055 379	-513 297	542 082