




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2021-867**

Séance publique du

24 novembre 2021

**Présidence de Sophie JOISSAINS
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20211124- lmc1200714-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 : ZAC DE LA CONSTANCE - COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL - ANNEE 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 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 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 HADAOUI, 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, Madame Laurence ANGELETTI à Monsieur Alain PARRA, Monsieur Jacques BOUDON à Monsieur Sellam HADAOUI, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA à Madame Kayané BIANCO, Madame Françoise COURANJOU à Madame Solène TRIVIDIC, 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

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ 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 : 8.4
Aménagement du territoire

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ
CO-RAPPORTEUR(S) : Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL

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

OBJET : ZAC DE LA CONSTANCE - COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL - ANNEE 2020-
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Par délibération n° DL.2015-354 du 23 juillet 2015, la Ville a souhaité confier à la SPLA Pays d'Aix Territoires, l'aménagement de la ZAC de la Constance. Le contrat de concession, signé le 10 septembre 2015, a été notifié à la SPLA le 12 septembre 2015.

Le dossier de révision allégée n° 2 du PLU d'Aix-en-Provence a été approuvé par le Conseil de Métropole dans sa séance du 24 octobre 2019. Suite aux présentations des 3 juillet et 3 décembre 2019, la Commission Départementale de Sécurité a émis un avis favorable. Ainsi le dossier de réalisation, le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de financement de la ZAC ont pu être approuvés le 16 décembre 2019 par le Conseil Municipal (délibération n° DL.2019-633).

Au cours de l'année 2020, le dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau a été déposé à la Préfecture le 13 mars 2020. Une demande de complément d'information a été adressée à la SPLA Pays d'Aix Territoires le 4 août 2020 ; les compléments ont été déposés le 4 novembre.

Cependant, par arrêté du 22 décembre 2020, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de l'avis de l'ARS et de la demande de dérogation pour perturbation ou destruction d'espèces protégées qu'il a estimé insuffisante, a refusé d'accorder l'autorisation environnementale.

Le dossier modifié a été de nouveau déposé en 2021.

Conformément à l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme et au contrat de concession, la SPLA a communiqué à la Ville, le Compte Rendu Financier Annuel pour l'année 2020 approuvé par son Conseil d'Administration du 25 mars 2021.

L'actualisation du bilan au 31 décembre 2020 s'établit à un niveau identique au précédent, approuvé pour l'année 2019.

Le montant global des charges de l'opération s'élève à 128 M €.

Le montant global des produits s'établit à 128 M €.

Ainsi, le bilan de l'opération est totalement équilibré.

L'ensemble de ces éléments est détaillé dans la note de conjoncture et dans le bilan financier actualisé ci-joint.

L'année 2020 a été consacrée de façon à peu près égale à la réalisation de travaux (notamment stade Reynier) et à des acquisitions foncières.

Pour cette année, les dépenses totales s'établissent à quasiment 6 M d'€ HT alors qu'aucune recette n'a été enregistrée. La trésorerie a donc été assurée par les avances remboursables versées par la Ville dont le bilan de mise en œuvre au 31 décembre 2020 est annexé au CRFA, conformément à l'article L 1523-2 (4°) du CGCT.

Aussi, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **ADOPTER** le Compte Rendu Financier Annuel à la collectivité pour 2020, ci-joint relatif à la concession d'aménagement de la ZAC de la Constance.

Présents et représentés	: 54
Présents	: 37
Abstentions	: 0
Non participation	: 9
Suffrages Exprimés	: 45
Pour	: 30
Contre	: 15

Ont voté contre

Laurence ANGELETTI Béatrice BENDELE Pierre-Paul CALENDINI Agnès DAURES Cyril DI MEO Elisabeth HUARD Claudie HUBERT Philippe KLEIN Gaëlle LENFANT Sophie MEYNET DE CACQUERAY Alain PARRA Marc PENA Anne-Laurence PETEL Josy PIGNATEL Pierre SPANO

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

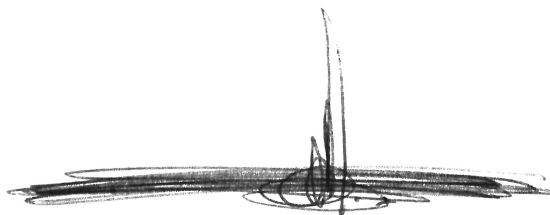
Jonathan AMIACH Odile BONTHOUX Jacques BOUDON Gérard BRAMOULLÉ Joëlle CANUET Salah-Eddine KHOUIEL Stéphane PAOLI Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE Francis TAULAN

Le Conseil Municipal a Adopté à la majorité le rapport qui précède.

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 ...»

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 MARS 2021

.....

17. Ville d'Aix-en-Provence - ZAC de la Constance

17.1 CRAC 2020

Monsieur le Président demande à Monsieur ROUCOLE de présenter la question.

1. Introduction

Monsieur ROUCOLE rappelle que la Ville d'Aix-en-Provence a créé la ZAC de la CONSTANCE par délibération de son Conseil Municipal du 23 juillet 2015 et confié à la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires l'aménagement de cette importante opération par convention datée du 10 septembre 2015 pour une durée de 17 ans.

Il est rappelé également qu'à l'issue d'une procédure de concours d'urbanisme c'est le projet présenté par l'Agence DEVILLERS, associée au bureau d'études INGEROP, qui a été retenu en fin d'année 2016 et que le schéma directeur a été validé par le Comité de Pilotage de l'opération le 16 mars 2017.

Il est rappelé enfin que le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement le 20 juillet 2017 sur l'ouverture à l'urbanisation du secteur Valcros Constance et sur l'engagement d'une procédure de modification du PLU ; suite à l'arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2017 qui a modifié les modalités de déroulement des procédures de modification du PLU en les soumettant désormais à Évaluation Environnementale et après saisine de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE), cette procédure de modification a été abandonnée et une procédure de révision allégée a été engagée par la Métropole Aix-Marseille Provence à qui la compétence en matière d'urbanisme a été transférée au 1/01/2018.

La révision allégée du PLU d'Aix-en-Provence, qui ouvre à l'urbanisation du secteur Valcros / Constance, a été approuvée par le Conseil de la Métropole le 24 octobre 2019.

Le dossier de réalisation de la ZAC a ensuite été approuvé par le Conseil Municipal du 16 décembre 2019. Enfin, la Commission Départementale de Sécurité, à l'issue des présentations en commission du 3 juillet et du 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur le projet.

2. Note de conjoncture

ETUDES ET PROCEDURES :

Comme prévu, le dossier de réalisation étant approuvé, le dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau a pu être finalisé et a été déposé à la Préfecture le 13 mars 2020.

Un courrier de demande de complément d'information a été adressé par le Préfet à la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires le 04 août 2020. Une réunion d'échanges a eu lieu avec les Services le 22 septembre 2020 et la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires a déposé ses compléments au guichet unique de l'Eau de la Préfecture le 04 novembre 2020.

Par arrêté du 22 décembre 2020, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande considérant l'avis négatif de l'Agence Régionale de Santé à la réalisation de la ZAC dans sa configuration

actuelle, et considérant que le volet de demande de dérogation pour perturbation ou destruction d'espèces protégées n'est pas satisfaisant. Un recours gracieux contre cet arrêté a été adressé à Monsieur le Préfet début 2021.

Compte tenu de ce contexte, et de l'incertitude sur la date à laquelle cette autorisation sera obtenue, le dépôt des premiers permis de construire prévu en 2020 (équivalents à 300 logements et 19 000 m² de surface plancher de bureau) est différé.

Labélisation environnementale :

La S.P.L.A Pays d'Aix Territoires s'est attachée les services d'un accompagnateur Quartier Durable Méditerranéen (QDM) avec pour objectif de déposer un dossier de candidature à la labélisation niveau Or dans le courant du 1er trimestre 2021.

Fouilles archéologiques :

Suite au dépôt de la demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a prescrit en septembre 2020 un diagnostic archéologique sur 53 ha des terrains de la ZAC.

ETUDES TECHNIQUES ET TRAVAUX :

Les travaux de réalisation du nouveau stade Reynier se sont achevés en 20 juillet 2020 et l'ouvrage a été livré à la collectivité le 20 juillet 2020. Le montant des dépenses de travaux en 2020 est semblablement identique au montant prévu au dernier CRAC à - 27 K€ (cf. tableau ci-après)

Compte tenu du rejet de la demande d'autorisation environnementale aucun permis de construire n'a été déposé et les études techniques de PROJET n'ont pas été lancées en 2020. Cela explique, des honoraires d'architecte en chef moindres et donc un montant des dépenses d'études inférieur de 132 K€ aux prévisions,

Un montant des dépenses d'honoraires de bureaux d'études inférieur de 225 K€ par rapport aux prévisions.

ACQUISITIONS FONCIERES :

Courant 2020, les terrains acquis sont les suivants :

Acquisition par acte du 20/05/2020 de la propriété bâtie RICHAUD portant sur les parcelles IO 83 et 84 d'une superficie totale de 20 650 m² pour un prix total de 2 271 500 € ; cette acquisition fait suite à une décision de préemption du 18/02/20. Cette acquisition non prévue initialement explique l'écart de +2.3 M€ constaté par rapport aux prévisions du dernier CRAC (cf. tableau ci-après).

Acquisition des terrains d'emprise du stade de la Constance, propriété de l'indivision SACOGIVA-ERILIA constitués de la parcelle IK147 d'une superficie de 23 463 m² pour un prix de 84 466.80 €.

FINANCIER :

Les dépenses et recettes de l'exercice 2020, s'établissent comme suit, en comparaison avec les prévisions de 2019.

	RÉALISATION DE L'EXERCICE 2020	PRÉVISION 2019 POUR L'EXERCICE 2020	DIFFÉRENCE
DEPENSES			
Études	195 788 €	328 224 €	-132 436 €
Foncier	2 378 357 €	75 668 €	2 302 689 €
Travaux	2 465 215 €	2 492 003 €	-26 788 €
Honoraires	222 905 €	448 035 €	-225 130 €
Frais divers	62 098 €	28 000 €	34 098 €
Charges financières	8 432 €	93 733 €	-85 301 €
Rémunération	600 000 €	600 000 €	0
TOTAL DÉPENSES	5 932 795 €	4 065 663 €	1 867 132 €
RECETTES			
Cession de CF	- €	- €	0
Participation des constructeurs	- €	- €	0
Produits financiers	213 €	- €	213
TOTAL RECETTES	213 €	- €	213 €

La trésorerie en fin d'exercice 2020 s'établit à 85 912 €.

Comme prévu, un nouvel emprunt d'un montant de 4 000 000 € a été contracté en 2020, initialement pour financer les premiers travaux de la ZAC, travaux qui n'ont pas pu être engagés en 2020 comme expliqué plus haut. Au 31 décembre 2020, il a toutefois été mobilisé à hauteur de 3 221 813 € et a permis entre autre, de financer l'acquisition des terrains RICHAUD ainsi que les dépassements de coûts sur les travaux du stade Reynier engendrés par les contraintes RTE (Réseau de Transport d'Électricité).

L'avance de trésorerie d'un montant de 1 970 000 € consentie par la ville a été remboursée en décembre 2020 comme prévu.

PERSPECTIVES :

- Il est prévu, dès le début de l'année 2021, d'apporter les justificatifs et adaptations au projet nécessaires à répondre aux attentes de l'A.R.S et de la DREAL et de déposer, au plus vite, une nouvelle demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau.
- Compte tenu des délais nécessaires à la reprise du dossier et à la procédure, l'arrêté Préfectoral ne sera pas obtenu avant la fin de l'année 2021, voire début 2022.
- Les premiers permis de construire pourront alors être délivrés dès 2022 pour des premières livraisons en 2024.
- La première tranche des travaux d'aménagement est repoussée à 2022 après obtention de l'autorisation environnementale.
- Financièrement, l'emprunt en place est suffisant pour couvrir les dépenses 2021 sous réserve du versement par la Ville début 2021 d'une nouvelle avance de 1 970 000 €, de repousser d'un an le remboursement de l'avance n° 2 de trésorerie de 180 000 € consentie par la Ville et de diminuer la part de rémunération de l'aménageur sur 2021 par rapport à ce qu'elle était au dernier CRAC.
- Les importantes recettes de cessions de charges foncières et de participations des constructeurs qui seront perçues en 2022, suite à l'obtention des permis de construire, équilibreront largement sur l'exercice les dépenses d'aménagement. Il y aura, toutefois, lieu de mettre en place une ligne de trésorerie, en début d'année, pour couvrir les dépenses dans l'attente du versement de ces recettes.

3. Bilan Prévisionnel (cf. document joint)

3-1 CHARGES :

Le montant total des charges s'établit à 128 M€ ; il est inchangé par rapport au bilan présenté en 2019 et se décompose comme suit :

- Un montant prévisionnel d'acquisition foncière de 21, 27 M € inchangé par rapport aux prévisions de 2019 et qui correspond à l'acquisition de 24 ha d'emprises d'équipements publics et de 14 ha de terrain à commercialiser.
- Un montant de travaux de 84, 23 M € inchangé par rapport aux prévisions de 2019, qui se décompose en 48, 8 M € de travaux de VRD, 9, 6 M € de travaux de génie civil (ouvrage de franchissement de l'A7 et passerelle piétonne essentiellement) et 22, 3 M € de travaux de bâtiments publics (écoles, crèches...) et aléas.
- Un montant d'honoraires de 9, 3 M € en augmentation de 0,09 M € par rapport à 2019.
- Un montant de frais divers de 1,1 M € en diminution de 0,02 M € par rapport aux prévisions de 2018.
- Des charges financières sur emprunt estimées à 0,36 M € en diminution de 0,07 M € par rapport à 2019.
- Un montant de la rémunération du concessionnaire inchangé par rapport au dernier bilan qui s'établit à 8 M €.

3-2 PRODUITS :

Le montant total des produits s'établit à 128 M € ; il est inchangé par rapport au bilan présenté en 2019 et se décompose essentiellement comme suit :

- 33, 9 M € de cession de terrains pour la construction de logements, commerces ou activités tertiaires.
- 94, 1 M € de participations aux équipements généraux de la ZAC versées par les constructeurs propriétaires de terrains non acquis de l'aménageur.

3-3 RESULTAT D'EXPLOITATION :

Sur ces hypothèses de charges et de produits, le bilan est à l'équilibre avec un résultat d'exploitation à 216 €.

4. Plan de trésorerie (cf. document joint)

PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 ET PLAN DE TRESORERIE PLURIANNUEL :

Suite au rejet de Monsieur le Préfet du dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau et compte tenu des délais nécessaires à l'élaboration du nouveau dossier et au déroulement de la procédure, l'autorisation ne pourra pas être obtenue avant la fin de l'année 2021 ; cette autorisation conditionne le démarrage des travaux d'aménagement par la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires ainsi que la signature des actes de vente.

Aussi, aucune recette de vente de terrain ou d'encaissement de participation n'est prévue sur l'exercice 2021.

Les dépenses sont limitées aux dépenses d'études (compléments d'études demandés par les services de l'État pour la reprise du dossier de demande d'autorisation environnementale et

études techniques de PROJET de la première tranche de travaux). Le maintien d'une trésorerie positive, courant 2021, nécessite la mobilisation du solde de l'emprunt de 4 000 000 € contracté en 2019 et le versement par la Ville, en début d'année, d'une nouvelle avance de trésorerie de 1 970 000 €.

Au-delà de 2021, sur le rythme de production de 300 logements par an et avec le phasage des travaux décrits dans le dossier de réalisation, les recettes de cession des charges financières et des participations des constructeurs permettent de s'affranchir de contracter de nouveaux emprunts.

L'emprunt de 4 000 000 € mis en place en 2020, pour initialement financer une première tranche de travaux et qui a été partiellement utilisée (cet emprunt est mobilisé au fur et à mesure en fonction des besoins de trésorerie) pour financer l'acquisition par préemption du terrain RICHAUD ainsi que les surcoûts de travaux du Stade Reynier, permet de financer les dépenses d'études de l'année 2021 et la rémunération de l'aménageur limitée à 150 000 €.

5. Planning d'opération

Le phasage de l'opération est décalée de 18 mois par rapport à celui décrit dans le dossier de réalisation approuvé le 16 décembre 2019 suite au rejet de la demande d'autorisation environnementale.

6. Acquisitions / cessions

ACQUISITIONS 2020 :

DATE ACTE AUTHENTIQUE	NATURE DU BIEN	ADRESSE ET REFERENCE CADASTRALE	SUPERFICIE	CEDANT	PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
20/05/2020	Terrain	280 Route de Valcros Aix-en-Provence IO 83	18 761 m ²	RICHAUD André	2 271 500€ Acquisition par voie de préemption
	Terrain + maison d'habitation	280 Route de Valcros Aix-en-Provence IO 84	1 889 m ²		
23/07/2020	Terrain	Route de Valcros Aix en Provence ID 147	23 463 m ²	SACOGIVA / ERILIA	84 466.80€ Acquisition amiable

CESSIONS 2020 :

Aucune cession de terrain n'a été opérée dans l'exercice 2020

7. Bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances de trésorerie

➤ Bilan de la mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie du 23 novembre 2016.

L'avance de trésorerie de 1 970 000 € consentie par la Ville en novembre 2016 pour faire face aux premières dépenses d'études dans l'attente des recettes définitives a été versée par la Ville dans les conditions suivantes :

- Un premier versement de 420 000 € encaissé par la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires le 16 janvier 2017,
- Un deuxième versement de 1 550 000 € encaissé par la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires le 5 octobre 2017.

Le montant total de cette avance, soit 1 970 000 €, a été intégralement remboursé par la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires en décembre 2020 comme le prévoit la convention et son avenant n° 1.

➤ Bilan de la mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie n° 2 du 24 mai 2018 :

La convention d'avance de trésorerie n° 02 a été notifiée à la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires le 24 mai 2018 ; elle prévoit le versement par le concédant d'une avance de 180 000 € pour financer les études complémentaires

d'évaluation environnementale rendues nécessaires par la décision de la MRAE sur la procédure de modification du PLU.

Le concessionnaire a sollicité le 24/10 le versement de cette avance, au moment où la trésorerie de l'opération le nécessitait. Elle a été encaissée en intégralité le 17 décembre 2019 par la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires.

La convention prévoit le remboursement de cette avance au 31/12/2021. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'obtention des autorisations administratives qui permettent de démarrer l'opération et donc, des difficultés de trésorerie rencontrées en 2021, le concessionnaire demandera au concédant, en 2021, le report d'un an des remboursements de cette avance.

8. Rapport sur l'exercice des prérogatives publiques

Durant l'exercice 2020, la S.P.L.A Pays d'Aix Territoires a fait l'usage de son droit de préemption en préemptant la vente du terrain RICHAUD par décision notifiée au notaire du vendeur du lot du 18 février 2020 et aux prix et conditions de vente mentionnés dans la DIA.

La préemption a été motivée par l'intérêt stratégique de ce terrain pour l'opération, puisque 60 % de leur superficie sont inscrites en emplacement réservé pour équipements publics au PLU (voiries et bassin de rétention).

Monsieur le Président tient à préciser qu'il est important pour la Ville qu'il n'y ait pas de modification sur les lignes budgétaires au cours de l'année.

Par ailleurs, Monsieur ROUCOLE explique que le Préfet a pris un arrêté rejetant notre dossier loi sur l'eau et Monsieur le Président précise que le Directeur de l'ARS considère que les normes n'ont pas été respectées et que la SPLA devrait faire un recours gracieux parce que le Pays d'Aix a besoin de logements et que cette opération doit aboutir.

Le Conseil d'Administration adopte le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité.

Ligne	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	Fin 2019 Année	2020 Année	2021 Année	2022 Année	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	2027 Année	2028 Année	2029 Année	2030 Année	2031 Année	2032 Année	Bilan Nouveau	Ecart
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1	-8 023 125	-2 090 544	-5 932 581	-859 709	3 284 201	5 724 247	1 411 688	293 017	-962 240	-710 495	973 520	451 910	-1 334 793	2 868 934	-3 116 939	216	215
	DEPENSES	128 040 717	8 028 443	2 095 648	5 932 795	859 709	3 284 201	5 724 247	1 411 688	293 017	-962 240	-710 495	973 520	451 910	-1 334 793	2 868 934	-3 116 939	128 040 716	-1
1	ETUDES	3 788 511	1 569 075	1 373 287	195 788	225 000	160 000	220 000	165 000	230 000	180 000	225 000	170 000	197 000	145 000	146 236	156 200	3 788 511	0
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	21 268 838	2 596 915	2 18 558	2 378 357	75 759	1 248 178	1 107 648	1 696 197	1 708 229	3 020 065	2 001 467	953 596	1 082 845	3 300 000	2 477 939	6 585 623	21 268 838	0
3	TRAVAU	84 234 928	2 621 768	156 552	2 465 215	100 000	3 148 854	7 073 672	7 116 630	6 945 709	7 737 805	8 225 621	9 040 436	8 971 801	8 408 000	8 259 009	6 585 623	84 234 928	0
4	HONORAIRES	9 206 600	325 311	102 406	222 905	276 136	380 971	860 500	483 000	1 120 000	572 500	1 420 000	712 000	1 550 000	490 000	611 570	9 297 704	9 206 600	91 104
5	FRAIS DIVERS	1 105 000	106 749	44 651	62 098	16 814	83 000	68 000	86 603	124 000	103 000	128 000	144 000	92 000	91 000	24 000	17 834	1 085 000	-20 000
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS																		
7	CHARGES FINANCIERES	436 840	8 626	194	8 432	16 000	16 000	16 000	16 000	36 760	36 760	36 760	36 760	36 760	36 760	36 760	35 790	365 736	-71 104
8	REMUNERATIONS	8 000 000	800 000	200 000	600 000	150 000	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	640 910	8 000 000	0
	RECETTES	128 040 718	5 318	5 104	213		8 462 114	15 710 977	11 616 028	11 098 625	11 328 800	11 967 263	12 671 222	13 023 226	11 776 877	14 949 504	4 930 978	128 040 932	214
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	33 894 775					2 800 000	4 550 000	1 080 000	1 344 000	1 344 000	2 170 604	3 519 831	5 143 163	4 548 843	8 738 334		33 894 775	
2	PARTICIPATIONS	94 140 839					6 162 114	11 160 977	11 616 028	10 018 625	9 984 800	9 796 659	9 151 391	7 880 063	7 228 034	6 211 170	4 930 978	94 140 839	
3	SUBVENTIONS																		
4	AUTRES PRODUITS																		
5	PRODUITS FINANCIERS	5 104	5 318	5 104	213													5 318	214
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS																		
	FINANCEMENT		7 532 278	2 290 000	5 242 278	837 722	-2 168 224	-18 239	-2 183 537	-4 000 000								0	0
	AMORTISSEMENTS	8 431 500	2 031 500	61 500	1 970 000	1 970 000	2 168 224	18 239	2 183 537	4 000 000								12 371 500	3 940 000
1	EMPRUNTS (REMBOURSEMENT)	6 281 500	61 500	61 500	1 970 000	1 970 000	18 224	18 239	2 183 537	4 000 000								6 281 500	0
2	AVANCES (REMBOURSEMENT)	2 150 000	1 970 000				2 150 000											4 120 000	1 970 000
3	TRESORERIE (SORTIES)					1 970 000												1 970 000	1 970 000
	MOBILISATIONS	8 431 500	9 563 778	2 351 500	7 212 278	2 807 722												12 371 500	3 940 000
1	EMPRUNTS (ENCAISSEMENTS)	6 281 500	5 443 778	201 500	5 242 278	837 722												6 281 500	0
2	AVANCES (ENCAISSEMENTS)	2 150 000	2 150 000	2 150 000		1 970 000												4 120 000	1 970 000
3	TRESORERIE (ENTREES)		1 970 000		1 970 000													1 970 000	1 970 000
	TRESORERIE		177 718	85 912	85 912	87 166	603 143	6 309 151	5 537 302	1 830 319	868 079	157 584	1 131 104	1 583 014	248 221	3 117 155	216	216	216
	TRESORERIE PERIODE	5 890 764	85 912	177 718	-91 805	1 254	515 977	5 706 008	-771 849	-3 706 983	-962 240	-710 495	973 520	451 910	-1 334 793	2 868 934	-3 116 939	216	216
	TRESORERIE CUMUL			177 718	85 912	87 166	603 143	6 309 151	5 537 302	1 830 319	868 079	157 584	1 131 104	1 583 014	248 221	3 117 155	216	216	216

Extrait certifié conforme
au procès-verbal du Conseil
d'Administration de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES



Le Directeur
Thierry COLOMERO

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES €												
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents		N° 4					CUMULE				
			HT	TVA	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC				
2	TRAVAUX													
	TATT	19-08269	8 540.00	1 708.00	10 248.00			8 540.00		1 708.00	10 248.00			
	TATT	19-08542	250.00	50.00	300.00			250.00		50.00	300.00			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16	3 348.00	738.00	4 086.00			292.00		728.00	1 020.00			
	ESPACS	19/20/c16	3 348.00		3 348.00			3 348.00		0.00	3 348.00			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16	16 436.80	16 757.76	33 194.56			16 436.80		16 757.76	33 194.56			
	CHAPUS	19/20/c16	67 352.00		67 352.00			67 352.00		0.00	67 352.00			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		562 932.63	562 932.63	145 480.25		562 932.63		145 480.25	708 412.88			
	CHAPUS	19/20/c16		64 667.50	64 667.50			64 667.50		0.00	64 667.50			
	ESPACS	19/20/c16		5 760.00	5 760.00			5 760.00		0.00	5 760.00			
	PAILLLOT BTP	19/20/c16		32 889.00	32 889.00			32 889.00		0.00	32 889.00			
	TMP	19/20/c16		61 152.14	61 152.14			61 152.14		0.00	61 152.14			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		62 233.29	62 233.29			62 233.29		0.00	62 233.29			
	PAILLLOT BTP	19/20/c16		2 340.00	2 340.00			2 340.00		0.00	2 340.00			
	Z8A TP	19/20/c16		2 400.00	2 400.00			2 400.00		0.00	2 400.00			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		76 623.51	76 623.51			76 623.51		0.00	76 623.51			
	ESPACS	19/20/c16		68 527.50	68 527.50			68 527.50		0.00	68 527.50			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		109 128.51	109 128.51			109 128.51		0.00	109 128.51			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		236 400.61	236 400.61			236 400.61		0.00	236 400.61			
	ESPACS	19/20/c16		25 824.00	25 824.00			25 824.00		0.00	25 824.00			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		156 279.61	156 279.61			156 279.61		0.00	156 279.61			
	ESPACS	19/20/c16		30 000.00	30 000.00			30 000.00		0.00	30 000.00			
	RCR DECRO France	19/20/c16		97 272.50	97 272.50			97 272.50		0.00	97 272.50			
	FIELDTURF TARKETT	19/20/c16		13 746.50	13 746.50			13 746.50		0.00	13 746.50			
	GPT ME-EUROVIA	19/20/c16		2 410.00	2 410.00			2 410.00		0.00	2 410.00			
	ESPACS	19/20/c16		2 410.00	2 410.00			2 410.00		0.00	2 410.00			
	BATIRECO	19/22/c16		68 873.44	68 873.44			68 873.44		0.00	68 873.44			
	BATIRECO	19/22/c16		126 981.72	126 981.72			126 981.72		0.00	126 981.72			
	BATIRECO	19/22/c16		38 047.56	38 047.56			38 047.56		0.00	38 047.56			
	BATIRECO	19/22/c16		11 960.68	11 960.68			11 960.68		0.00	11 960.68			
	SYNERGITECH	19/23/c16		62 658.88	62 658.88			62 658.88		0.00	62 658.88			
	SYNERGITECH	19/23/c16		9 921.60	9 921.60			9 921.60		0.00	9 921.60			
	SYNERGITECH	19/23/c16		2 558.07	2 558.07			2 558.07		0.00	2 558.07			
	KMGA	19/21/c16		64 394.70	64 394.70			64 394.70		0.00	64 394.70			
	KMGA	19/21/c16		78 806.12	78 806.12			78 806.12		0.00	78 806.12			
	KMGA	19/21/c16		56 673.34	56 673.34			56 673.34		0.00	56 673.34			
	KMGA	19/21/c16		19 276.59	19 276.59			19 276.59		0.00	19 276.59			
	GASTALDI	19/21/c16		44 575.23	44 575.23			44 575.23		0.00	44 575.23			
	KMGA	19/21/c16		15 000.00	15 000.00			15 000.00		0.00	15 000.00			
	GASTALDI	19/21/c16		24 101.25	24 101.25			24 101.25		0.00	24 101.25			
	GASTALDI	19/21/c16		2 672.77	2 672.77			2 672.77		0.00	2 672.77			
	CANAL DE PROVENCE	19-08418		15 513.84	15 513.84			15 513.84		0.00	15 513.84			
	CANAL DE PROVENCE	19-08470		22 022.78	22 022.78			22 022.78		0.00	22 022.78			
	EUROVIA	19-08860		50 650.00	50 650.00			50 650.00		0.00	50 650.00			
	EUROVIA	19-08860		4 900.00	4 900.00			4 900.00		0.00	4 900.00			
	TMP	19-08953		4 500.00	4 500.00			4 500.00		0.00	4 500.00			
	MEDITERRANEE ENV	20-09101		15 007.20	15 007.20			15 007.20		0.00	15 007.20			
	MEDITERRANEE ENV	20-09111		23 402.00	23 402.00			23 402.00		0.00	23 402.00			
	TMP	20-09236		9 698.51	9 698.51			9 698.51		0.00	9 698.51			
	EUROVIA	20-09237		20 000.00	20 000.00			20 000.00		0.00	20 000.00			
	MEDITERRANEE ENV	20-09273		850.00	850.00			850.00		0.00	850.00			
	ACANTHE	20-09481		750.00	750.00			750.00		0.00	750.00			
	TOTAL 2		96 218.80	19 243.76	115 462.56	2 498 895.44	506 817.78	3 005 713.21	2 595 114.24	526 061.54	3 121 775.77			

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTE €													
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			N° 4			CUMULE						
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC				
3	HONORAIRES														
3A	GEOMETRES														
	BOULAY	17-06080	3 400.00	680.00	4 080.00				3 400.00	680.00	4 080.00				
	ATGISM	19-08230	1 872.00	374.40	2 246.40				1 872.00	374.40	2 246.40				
	ATGISM	19-08372	7 477.00	1 495.40	8 972.40				7 477.00	1 495.40	8 972.40				
	ATGISM	19-08958				1 312.00	262.40	1 574.40	1 312.00	262.40	1 574.40				
	ATGISM	20-09037				1 676.00	335.20	2 011.20	1 676.00	335.20	2 011.20				
	ATGISM	20-09489				6 980.00	1 396.00	8 376.00	6 980.00	1 396.00	8 376.00				
	Sous total 3A		12 749.00	2 549.80	15 298.80	9 968.00	1 993.60	11 961.60	22 717.00	4 543.40	27 260.40				
3B	HONORAIRES AUTRES														
	BLANC GILBERT	16-05298	300.00	0.00	300.00				300.00	0.00	300.00				
	BLANC GILBERT	16-05726	600.00	0.00	600.00				600.00	0.00	600.00				
	BLANC GILBERT	19-08522	525.00	0.00	525.00				525.00	0.00	525.00				
	COUTAGNE DENIS	16-04837	1 400.00	0.00	1 400.00				1 400.00	0.00	1 400.00				
	COUTAGNE DENIS	16-05619	1 400.00	0.00	1 400.00				1 400.00	0.00	1 400.00				
	BR CONSULTANT	16-05633	2 400.00	480.00	2 880.00				2 400.00	480.00	2 880.00				
	SYNTEC INGENIERIE	17-05780	441.27	0.00	441.27				441.27	0.00	441.27				
	PROVENCE URBA CONSEIL	17-06208	2 000.00	400.00	2 400.00				2 000.00	400.00	2 400.00				
	PROVENCE URBA CONSEIL	17-06496	900.00	180.00	1 080.00				900.00	180.00	1 080.00				
	SAFEGE	18-07719	5 280.00	1 056.00	6 336.00				5 280.00	1 056.00	6 336.00				
	SAFEGE	18-07719	1 320.00	264.00	1 584.00				1 320.00	264.00	1 584.00				
	URBANISME & PAYSAGES	18-07446	5 625.00	1 125.00	6 750.00				5 625.00	1 125.00	6 750.00				
	BR CONSULTANT	19-08562	1 200.00	240.00	1 440.00				1 200.00	240.00	1 440.00				
	BR CONSULTANT	19-08562	1 308.00	261.60	1 569.60				1 308.00	261.60	1 569.60				
	ECOTONIA	20-09638				6 000.00	1 200.00	7 200.00	6 000.00	1 200.00	7 200.00				
	BLANC GILBERT	19-08976				150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00				
	SAPS	20-09692				1 789.33	357.87	2 147.20	1 789.33	357.87	2 147.20				
	Sous total 3B		24 699.27	4 006.60	28 705.87	7 939.33	1 557.87	9 497.20	32 638.60	5 564.47	38 203.07				
3C	AVOCATS ET HUISSIERS														
	SCP COURRECH	18-07026	450.00	90.00	540.00				450.00	90.00	540.00				
	COURANT	18-07112	2 817.10	563.42	3 380.52				2 817.10	563.42	3 380.52				
	COURANT	18-07478	900.00	180.00	1 080.00				900.00	180.00	1 080.00				
	COURANT	18-07742	1 135.64	227.12	1 362.76				1 135.64	227.12	1 362.76				
	COURANT	18-07883	900.00	180.00	1 080.00				900.00	180.00	1 080.00				
	COURANT	18-07903	1 135.64	227.12	1 362.76				1 135.64	227.12	1 362.76				
	COURANT	19-08468	480.00	96.00	576.00				480.00	96.00	576.00				
	DE BENEDICTIS	18-07644	457.68	82.59	540.27				457.68	82.59	540.27				
	DE BENEDICTIS	19-08480	457.68	82.59	540.27				457.68	82.59	540.27				

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES €											
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents				N° 4				CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC		
	DE BENEDICTIS	19-08646	322.56	61.53	384.09				322.56	61.53	384.09		
	DE BENEDICTIS	19-08684	427.68	76.59	504.27				427.68	76.59	504.27		
	DE BENEDICTIS	19-08918	142.56	25.53	168.09				142.56	25.53	168.09		
	DPC	19-08349	3 300.00	660.00	3 960.00				3 300.00	660.00	3 960.00		
	Sous total 3C		12 926.54	2 552.49	15 479.03		0.00		12 926.54	2 552.49	15 479.03		
3D	MAITRISE D'OEUVRE												
	FERNANDEZ & SERRES	18/51/LC16	21 443.63	4 288.73	25 732.36				15 000.00	3 000.00	18 000.00		
	CEC WRD	18/51/LC16	9 190.13	1 838.03	11 028.16				3 267.60	653.52	3 921.12		
	CEC WRD	18/51/LC16	7 488.25	1 497.65	8 985.90				3 267.60	653.52	3 921.12		
	CEC WRD	18/51/LC16	2 723.00	544.60	3 267.60				2 178.40	435.68	2 614.08		
	CEC WRD	18/51/LC16	2 178.40	435.68	2 614.08				5 650.23	1 130.05	6 780.28		
	CEC WRD	18/51/LC16							5 377.92	1 075.58	6 453.50		
	CEC WRD	18/51/LC16							2 178.40	435.68	2 614.08		
	INGEROP	20-09540							12 200.00	2 440.00	14 640.00		
	EGIS ENVIRONNEMENT	20-09561							11 700.00	2 340.00	14 040.00		
	Sous total 3D		43 023.42	8 604.69	51 628.10		0.00		60 820.15	12 164.03	72 984.18		
3E	CSPS												
	BR CONSULTANTS & ASSOCIES	19-08300	500.00	100.00	600.00								
	BR CONSULTANTS & ASSOCIES	19-08300	500.00	100.00	600.00								
	BR CONSULTANTS & ASSOCIES	19-08300	500.00	100.00	600.00								
	BR CONSULTANTS & ASSOCIES	19-08300	500.00	100.00	600.00								
	Sous total 3E		2 000.00	400.00	2 400.00		0.00		2 000.00	400.00	2 400.00		
3F	CONTRÔLE TECHNIQUE												
	BUREAU VERITAS	19-08052	900.00	180.00	1 080.00				1 170.00	234.00	1 404.00		
	BUREAU VERITAS	19-08052	1 170.00	234.00	1 404.00				760.00	152.00	912.00		
	Sous total 3F		2 070.00	414.00	2 484.00		0.00		1 930.00	386.00	2 316.00		
3G	CSPS												
	BR CONSULTANTS	19-08300							500.00	100.00	600.00		
	BR CONSULTANTS	20-09251							1 500.00	300.00	1 800.00		
	Sous total 3G		0.00	0.00	0.00		0.00		2 000.00	400.00	2 400.00		
3H	ARCHITECTES												
	DEVILLERS & ASSOCIES	20-09024							70 800.00	14 160.00	84 960.00		
	DEVILLERS & ASSOCIES	20-09024							26 330.00	5 266.00	31 596.00		
	Sous total 3H		0.00	0.00	0.00		0.00		97 130.00	19 426.00	116 556.00		
	TOTAL 3		97 468.23	18 527.58	115 995.80		0.00		179 787.48	35 927.50	215 714.98		277 255.71
													54 455.07
													331 710.78

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES C									
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			N° 4			CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
	SREI	19-08798	20.00	4.00	24.00	1157.88	231.58	1389.46	20.00	4.00	24.00
	SREI	20-09026				1157.88	231.58	1389.46	1157.88	231.58	1389.46
	SREI	20-09103				115.00	23.00	138.00	115.00	23.00	138.00
	SREI	20-09465				78.00	15.60	93.60	78.00	15.60	93.60
	SREI	20-09639				5.50	1.10	6.60	5.50	1.10	6.60
	Sous total 4B		22 690.13	4 538.02	27 228.15	1 356.38	271.28	1 627.66	24 046.51	4 809.30	28 855.81
4C	AUTRES FRAIS										
	ARMAND TRAITEUR	16-05195	325.00	36.20	361.20				325.00	36.20	361.20
	ARMAND TRAITEUR	16-05622	975.00	97.50	1 072.50				975.00	97.50	1 072.50
	NICOLAS	16-05623	47.00	9.40	56.40				47.00	9.40	56.40
	EXHIBIT	17-06243	1 626.10	325.22	1 951.32				1 626.10	325.22	1 951.32
	SNM	18-07545	275.00	55.00	330.00				275.00	55.00	330.00
	EXACT ASSURANCES	19-08489	80.89	0.00	80.89				80.89	0.00	80.89
	EXACT ASSURANCES	19-08490	279.63	0.00	279.63				279.63	0.00	279.63
	EXACT ASSURANCES	19-08959				6 540.00		6 540.00	6 540.00	0.00	6 540.00
	EXACT ASSURANCES	19-08968				575.97		575.97	575.97	0.00	575.97
	EXACT ASSURANCES	19-08314	3 000.00	0.00	3 000.00	300.00		300.00	300.00	0.00	300.00
	SCI DERDERIAN	19-08393	780.00	0.00	780.00				3 000.00	0.00	3 000.00
	REGIE DES EAUX	19-08414							780.00	0.00	780.00
	ENEDIS	19-08455	24 124.20	4 824.84	28 949.04				24 124.20	4 824.84	28 949.04
	LOCASUD	19-08756	888.23	177.65	1 065.88				888.23	177.65	1 065.88
	CHEZ CELESTINE	19-08761	189.10	18.90	208.00				189.10	18.90	208.00
	QUINCAILLERIE AIXOISE	19-08782	33.30	6.66	39.96				33.30	6.66	39.96
	MONOPRIX - CARREFOUR	19-08783	137.57	7.52	145.09				137.57	7.52	145.09
	SEMEPA	20-09634									
	ENVIROBATBDM	20-09141				3 000.00	600.00	3 600.00	3 000.00	600.00	3 600.00
	MARSEILLE IMPRIMERIE	20-09218				31 111.98	6 222.40	37 334.38	31 111.98	6 222.40	37 334.38
	CANAL DE PROVENCE	20-09470				150.00	30.00	180.00	150.00	30.00	180.00
	CANAL DE PROVENCE	20-09471				38.64		38.64	38.64		38.64
	CANAL DE PROVENCE	20-09705				194.40		194.40	194.40		194.40
	PICTO MEDITERRANEE	20-09539				350.12	19.26	369.38	350.12	19.26	369.38
	Sous total 4C		32 761.02	5 558.89	38 319.91	42 651.11	6 949.66	49 600.77	75 412.14	12 508.54	87 920.68
	TOTAL 4		61 848.04	11 375.13	73 223.17	44 972.61	7 413.96	52 386.57	106 820.66	18 789.08	125 609.74

I - RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES	DECOMPTES € / TTC										
	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	CUMULE
1 - ETUDES	1409 318,71	213 090,54	14 191,66	240 661,32							1 877 262,23
2 - TRAVAUX	0,00	0,00	115 462,56	3 005 713,21							3 121 175,77
3 - HONORAIRES	38 597,58	63 166,49	14 231,73	215 714,98							331 710,78
4 - FRAIS DIVERS	25 256,72	40 517,77	7 448,68	52 386,57							125 609,74
5 - ACQUISITIONS & FRAIS LIES	0,00	215 018,00	600,00	2 470 556,19							2 686 174,19
6 - FRAIS FINANCIERS	62,93	0,00	131,29	7 458,50							7 652,72
7 - TOTAL DES DEPENSES REALISEES	1 473 235,94	531 792,80	152 065,92	5 992 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 585,43
8 - REMUNERATIONS SPLA	150 000,00	25 000,00	25 000,00								200 000,00
II - MONTANT DES AVANCES VERSEES											
Avances remboursables au 31.12.2020	1 970 000,00										1 970 000,00
Avances remboursables au 31.12.2021			180 000,00	-1 970 000,00							0,00
III - RECETTES AUTRES											
Remboursement Crédit de TVA		239 708,00		659 167,00							898 875,00
IV - PRODUITS FINANCIERS											
	3 462,54	210,00	1 431,79	-759,78							4 344,55
V - ENCAISSEMENT EMPRUNT											
			140 000,00	5 242 278,07							5 382 278,07
VI - AUTORISATION DECOUVERT											
				1 970 000,00							1 970 000,00
VII - SOLDE											85 912,19

Le Directeur
Thierry COLOMBO

