




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2023-492**

Séance publique du

13 décembre 2023

**Présidence de Sophie JOISSAINS
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20231213- lmc1249545-DE-1-1
Date de signature : 15/12/2023
Date de réception : vendredi 15 décembre 2023
 POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓

OBJET : SPLA - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2022

Le 13 décembre 2023 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 07 décembre 2023, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents :

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Aliénor COUTIAUX-LACLADERE, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

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

Monsieur Jonathan AMIACH à Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA à Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Brigitte DEVESA à Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Sylvain DIJON à Monsieur Laurent DILLINGER, Madame Elisabeth HUARD à Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Perrine MEGGIATO à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Monsieur Philippe KLEIN, Madame Arlette OLLIVIER à Madame Dominique AUGÉY, Madame Laure SCANDOLERA à Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Pierre SPANO à Madame Agnès DAURES, Madame Françoise TERME à Madame Fabienne VINCENTI.

Excusés sans pouvoir :

Madame Laurence ANGELETTI, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Alain PARRA.

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Madame Solène TRIVIDIC donne lecture du rapport ci-joint.



DIRECTION GENERALE DES
SERVICES TECHNIQUES
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET
URBANISME

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DÉCEMBRE 2023

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Madame Solène TRIVIDIC

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

OBJET : SPLA - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2022- Décision 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. Ses statuts ont été signés le 1er décembre 2009, la société a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2010. Elle 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 40,01 % et le restant étant réparti entre plusieurs communes adhérentes.

Cette société peut intervenir dans les différents domaines pour les opérations définies par les articles L.300-1 et L.327-3 du Code de l'Urbanisme qui peuvent se décliner ainsi :

- La mise en œuvre d'un projet urbain, d'une politique locale de l'habitat, l'organisation de la mutation, du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs ou de locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne et dangereux, renouvellement urbain, sauvegarde ou mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels,

- La réalisation d'études préalables, l'acquisition et cession d'immeubles, les opérations de construction ou de réhabilitation immobilière, baux commerciaux, fonds de commerce ou fonds artisanaux, l'exercice du droit de préemption par délégation, ...

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

Les articles L327-1 du Code de l'Urbanisme et L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) étendent aux SPLA les dispositions applicables aux SEM issues du titre II du Livre V du CGCT.

Ainsi, conformément à l'article L.1524-3 du CGCT, « lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. »

De plus, les dispositions du 14ème alinéa de l'article L.1524-5 du CGCT prévoient désormais, à compter du 1^{er} août 2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ».

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 12 avril 2023 pour approuver le projet de rapport d'activité à présenter à l'Assemblée Générale qui l'a elle-même validé lors de la réunion du 21 juin 2023.

Aussi, j'ai l'honneur de vous présenter, ci-après, le rapport qui nous est soumis par les représentants de la Ville d'Aix-en-Provence au Conseil d'Administration de la SPLA pour l'année 2022.

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

VU le bilan et compte de résultat de l'exercice 2022 de la SPLA,

Après en avoir débattu, je vous prie, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** de la tenue du débat sur la base du rapport d'activité de la SPLA présenté en séance et annexé à la délibération.

Présents et représentés	: 52
Présents	: 39
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 52
Pour	: 52
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

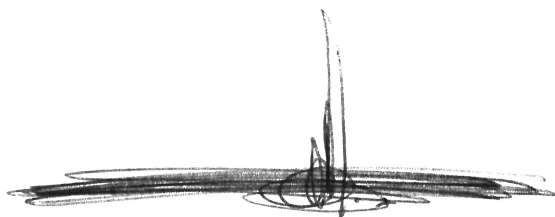
NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire

Président de séance

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



Le secrétaire de séance,
Madame Kayané BIANCO



Compte-rendu de la délibération affiché le : 15 décembre 2023
(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 ...»



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

Exercice 2022

SOMMAIRE

1.	<u>PREAMBULE</u>	4
2.	<u>EXAMEN DES COMPTES</u>	9
3.	<u>LES MOYENS DE LA SPLA</u>	15
4.	<u>PERSPECTIVES</u>	16

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

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 2022 et soumettre à votre approbation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe au 31 Décembre 2022.

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 2022.

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

A la suite des dernières élections municipales, qui se sont tenues en 2020, la Métropole a désigné ses nouveaux représentants au sein de la SPLA Pays d'Aix Territoires :

SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Assemblée Générale	Monsieur Frédéric GUINIERI	Titulaire
	Monsieur Pascal CHAUVIN	Observateur

SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES Conseil d'Administration	Monsieur Loïc GACHON
	Monsieur Roger PELLENC
	Monsieur Bernard RAMOND
	Monsieur Michel ROUX

Au 31 décembre 2021, 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 2021, votre Conseil d'Administration s'est réuni à 3 reprises :

- Le 19 avril 2022
- Le 21 juin 2022
- Le 23 novembre 2022

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

Liste des Actionnaires de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES au 31/12/2022

COLLECTIVITES	NOMBRES D'ACTIONS	TOTAL	REPARTITION ACTIONS %	DATE D'ENTREE AU CAPITAL	REPertoire NUMERIQUE
AIX-EN-PROVENCE	5 774	288 700 €	57,74%	28-sept-09	1
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	4 001	200 050 €	40,01%	01-janv-16	2
VENELLES	30	1 500 €	0,30%	08-mars-10	3
PERTUIS	30	1 500 €	0,30%	08-mars-10	4
TRETS	30	1 500 €	0,30%	08-mars-10	5
LAMBESC	30	1 500 €	0,30%	12-avr-10	6
LES PENNES MIRABEAU	5	250 €	0,05%	17-mai-10	7
CHATEAUNEUF LE ROUGE	1	50 €	0,01%	17-mai-10	8
VENTABREN	30	1 500 €	0,30%	17-mai-10	9
ROGNES	30	1 500 €	0,30%	17-mai-10	10
COUDOUX	2	100 €	0,02%	17-mai-10	11
SIMIANE COLLONGUE	2	100 €	0,02%	17-mai-10	12
ROUSSET	1	50 €	0,01%	28-juin-10	13
LA ROQUE D'ANTHERON	10	500 €	0,10%	07-mars-11	14
LE THOLONET	1	50 €	0,01%	23-mai-11	15
JOUQUES	1	50 €	0,01%	11-juil-11	16
BOUC BEL AIR	2	100 €	0,02%	26-sept-11	17
PEYROLLES-EN-PROVENCE	1	50 €	0,01%	26-sept-11	18
VAUVENARGUES	1	50 €	0,01%	19-nov-12	19
MIMET	2	100 €	0,02%	17-déc-12	20
VITROLLES	1	50 €	0,01%	17-oct-13	21
GARDANNE	1	50 €	0,01%	16-déc-15	22
CABRIES	2	100 €	0,02%	31-mars-15	23
SAINT MARC JAUMEGARDE	1	50 €	0,01%	31-mars-15	24
MEYRARGUES	10	500 €	0,10%	16-nov-15	25
PEYNIER	1	50 €	0,01%	16-nov-15	26
	10 000	500 000			

Liste des Administrateurs de la SPLA PAYS D'AIX TERRITOIRES
Au 31/12/2022

Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Gérard BRAMOULLÉ	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jonathan AMIACH	Conseiller Municipal Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Madame Odile BONTHOUX	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Jacques BOUDON	Conseiller Municipal Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Madame Joelle CANUET	Conseiller Municipal Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Madame Solène TRIVIDIC	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL	Conseiller Municipal Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Stéphane PAOLI	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Madame Marie-Pierre SICARD DESNUELLE	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Ville d'Aix-en-Provence	Monsieur Francis TAULAN	Adjoint au Maire Aix en Provence
Administrateur Métropole	Monsieur Loïc GACHON	Maire de Vitrolles
Administrateur Métropole	Monsieur Roger PELLENC	Maire de Pertuis
Administrateur Métropole	Monsieur Bernard RAMOND	Maire de Lambesc
Administrateur Métropole	Monsieur Michel ROUX	Adjoint au Maire Salon de Provence
Administrateurs Assemblée Spéciale	Monsieur Olivier FREGEAC	Maire de Peyrolles en Provence
Administrateurs Assemblée Spéciale	Monsieur Jacques CHERICI	Adjoint au Maire de Jouques
Administrateurs Assemblée Spéciale	Monsieur Michel AMIEL	Maire des Pennes Mirabeau
Administrateurs Assemblée Spéciale	Monsieur Philippe CHARRIN	Maire de Vauvenargues

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie en séance le 21 juin 2022.

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

2. EXAMEN DES COMPTES

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

EXERCICE 2022

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 2022, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 3 salariés.

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 2022, 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, totalement débloqué en 2022 et remboursable en 2024.
- Zac René Cassin : 4 200 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville de Trets, cet emprunt a été débloqué à fin 2022 pour un montant de 1 847 940 €, la fin de cet emprunt est prévue en 2027.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 500 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence, cet emprunt a été débloqué à fin 2022 pour un montant de 3 665 215 €. Le remboursement de cet emprunt est prévu en 2023.

En 2020, les 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 2022, cet emprunt était débloqué en totalité et est à rembourser fin 2024.
- Zac de la Constance : 4 000 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville d'Aix en Provence. A fin 2022, cet emprunt était débloqué pour un montant de 3 910 107 € et est à rembourser en 2024.

L'emprunt pour l'opération Les Sybilles de 8 000 000 € 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 de 8 050 000 €, préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2020 a été prorogé jusqu'en 2023.

En 2022 un nouvel emprunt a été mis en place et totalement débloqué au 31 décembre 2022, pour l'opération Barida pour un total de 3 700 000 €.

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.

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 2022 pour une valeur de 11,8 M€. Ce montant correspond à des retards de paiement de quelques collectivités et des participations privées sur des opérations à la date d'arrêté des comptes de 2022, La variation significative de -7 M€ de ce poste par rapport à 2021 est due essentiellement à la baisse de la créance de la Métropole de -6,7M€.

Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie des opérations pour compte.

Elles totalisent 72 M€ au 31 Décembre 2022.

La trésorerie est suivie et placée 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 2022 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.795 % (contre 0.52 % en 2021).

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31/12/2022 par rapport à sa valeur au 31/12/2021, un complément de provision a donc été constaté à fin 2022.

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 31/12/2022

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

	Article D. 441 II.- 1° : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 II.- 2° : Factures <u>émises</u> 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	711	X				913	73	X				54
Montant cumulé des factures concernées TTC	11 010 748,50	10 938 130,37	2 458 602,35	222 164,72	252 523,74	13 871 421,18	17 086 616,90	4 223 702,61	3 561 160,64	1 634 000,00	11 861 137,87	21 280 001,12
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	44,25%	43,96%	9,88%	0,89%	1,01%	55,75%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						44,54%	11,01%	9,28%	4,26%	30,92%	55,46%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						

Emprunts et dettes

Le détail est donné dans les tableaux joints en annexe.

Opérations pour compte

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 3.874 K€

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 3.865 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 a enregistré une baisse de -3 %, soit -118 K€. Certaines opérations sont arrivées à leur terme (Ventabren, CFA...), d'autres ont été mises en sommeil pendant l'année (exemple de Barida) et les études de 2022 sont en diminution par rapport à 2021 en termes de rémunération pour la SPLA. Ce chiffre d'affaires tient compte de provisions de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 442 k€.

Charges d'exploitation **3.870 K€**

Les charges d'exploitation ont diminué de 73 K€, soit une variation de -2 % par rapport à 2021. Cette baisse est directement liée aux services extérieurs refacturés par l'UES et plus précisément à la l'économie et frais de recrutement non reconduits par rapport à 2021.

- Services extérieurs : 549 K€

Ce poste est en baisse de 105 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « Etudes Générales » dans le cadre des opérations, en diminution de 26 K€
- « Autres Services Extérieurs » avec une diminution de 74 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel, notamment d'intérim, de frais de recrutement provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la SEMEPA.

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

- Autres frais extérieurs 78 K€

Ce poste est en baisse de 9,8 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « Honoraires » dans le cadre des opérations, en diminution de 5,8 k€
- « Voyages » baisse de 4 K€ due à la mise à disposition de véhicules pour les déplacements sur les chantiers en lieu et place de remboursement d'indemnités Kilométriques.

- Impôts et taxes 5 K€

Ce poste est en diminution de 1,9 K€ par rapport à celui de 2021.

- Frais de personnel 3.237 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.751 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 de ces charges, est détaillée en termes de temps passé et des opérations concernées.

On constate une augmentation de 45K€ des frais de personnel SPLA par rapport à 2021.

Le montant des frais de personnel est ainsi de 3 236 K€ soit une variation de 1,4 % par rapport à 2021, à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires.

Le poids des frais de personnel est ainsi de 84 % du chiffre d'affaires comparable à l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation **4 K€**

Le résultat d'exploitation est en baisse de 44 K€ par rapport à 2021.

Résultat financier **1 K€**

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 496 K€ (contre 270 K€ en 2021).
Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte d'un complément de provision de 6,5 K€ pour un placement déprécié en 2020.

Résultat exceptionnel **Néant**

Résultat net **4 K€**

La société, comme les autres membres de l'UES SEMEPA – SPLA Pays d'Aix Territoires enregistre une charge de Participation. La SPLA a constaté cette participation pour un montant de 500 €.

Un impôt sur les sociétés de 700 € est constaté sur 2022.

5) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 23.017 € 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. 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

La SPLA pays d'Aix territoires existe depuis 2010 et chaque année qui passe confirme l'utilité de cet outil d'aménagement au service des communes actionnaires et de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Le contexte économique est néanmoins de plus en plus difficile et, si les perspectives d'activité de la société publique locale demeurent correctes, il est nécessaire cette année d'insister sur un point tout particulier concernant les bouleversements institutionnels liés à la disparition des Territoires fin juin 2022 et plus globalement à l'approbation de la loi 3 DS.

En effet, le 15 décembre 2022, le Conseil de Métropole a décidé du transfert des parkings d'Aix-en-Provence vers la métropole. Si cette décision ne concerne pas directement notre SPLA, elle l'impacte néanmoins très fortement et malheureusement de façon négative.

En effet, la SPLA est un des membres du Groupement d'Employeurs EPAGE et de l'UES constitués avec les autres structures que sont la SEMEPA et la SPL AMVD.

Jusqu'alors le stationnement public aixois était quasiment intégralement géré par la SEMEPA et les résultats liés à l'activité stationnement étaient mutualisés avec ceux de l'aménagement. De même le personnel de l'aménagement mais également des services ressource étaient eux aussi mutualisés sur l'ensemble des structures.

La perte au 30 juin 2023 de la gestion de 7 Parcs publics sur 8 mais également du stationnement sur voirie va impacter de façon majeure la situation des collaborateurs des services supports et les résultats financiers du groupe.

Certes, les collaborateurs travaillant directement pour le stationnement mais également quelques collaborateurs des services support seront transférés dans les régies directes qui vont être créées par les collectivités responsables du stationnement en ouvrage et de celui sur voirie. Néanmoins l'immense majorité des collaborateurs des services support et de l'ensemble de l'aménagement resteront à la charge financière de la seule activité aménagement alors que jusqu'à maintenant ils pouvaient être répartis sur l'ensemble des activités du groupe.

De même, les commandes actuellement en portefeuille de la SPLA comprennent des opérations qui sont en phase d'achèvement ce qui va mécaniquement réduire le chiffre d'affaires de la structure sur les années à venir.

Dans ces conditions, pour que l'activité de la SPLA puisse continuer à être équilibrée, et donc que la SPLA soit pérennisée il est absolument indispensable sur le court terme que :

- Les opérations lancées ne soient pas remises en cause ou retardées de manière trop significative.
- Le carnet de commandes soit complété avec de nouvelles opérations importantes et un calendrier rapproché.

Il est donc particulièrement important que l'ensemble des actionnaires de la SPLA et surtout que les deux collectivités majoritaires dans le capital que sont la Métropole et la Ville d'Aix-en-Provence envisagent toutes les deux d'alimenter la SPLA sur leurs grands projets.



PROJET

COMPTES ANNUELS

2022

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 2022	4
Bilan Passif 2022	5
Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2022	6
Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2022	7
Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2022	8
Compte de Résultat 2022	9
<i>Chiffres d'affaires au 31/12/2022</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 31/12/2022</i>	17
<i>Emprunts et Financement au 31/12/2022</i>	18
<i>Résultats Sociaux des 5 derniers exercices</i>	19
<i>Résultats Financiers des 5 derniers exercices</i>	20
<i>Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2022</i>	21
<i>Répartition du montant de l'impôt sur les bénéfices entre Résultat courant et Résultat Exceptionnel</i> ..	22
<i>Comptes de résultats par Opérations</i>	23
LC01 MTP Zac de L'Enfant – Aix	23
LC02 Zac Burlière – Trets	24
LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis	25
LC04 "Les tournesols"- Ville de Trets	26
LC05 Zac Centre Ville de Trets	27
LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc	28
LC07 Zac de l'Héritière – Ventabren	29
LC08 - Centre Congrès Carnot – Ville d'Aix	30
LC09 ZA les Sybilles - Pennes Mirabeau	31
LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix	32
LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson	33
LC13 MTP Centre ancien de Trets	34
LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau	35
LC15 MTP Cap Horizon. Zac de Vitrolles	36
LC16 Zac de la Constance – Aix	37
LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise	38
LC18 Zac René Cassin – Aix	39
LC19 Zac du Tourillon – SMA	40
LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix	41
LC21 Zac de Barida – Aix	42
LC22 Renouvellement Urbain Encagnane - Aix	43
LC23 Terrain Services Techniques - Lambesc	44
LC24 NPNRU Liourat - Vitrolles	45
LC25 ZAC Eco Quartier du Vallat - Meyrargues	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
LM07 MTP Secteur de Lignane – Aix	53
LM08 Salle Polyvalente et Dojo - Lambesc.....	54
LM09 MTP Zac du petit Arbois – Aix	55
LM10 MTP Voies de la RD59 – Aix.....	56
LM11 MTP Pépinière d'Entreprise Cleantech – Aix.....	57
LM12 Cuisine Centrale - Jouques	58
LM13 MTP Cocom Barida – Aix	59
LM14 Négociation Foncière route de l'Enfant – Aix-.....	60
LM15 Aménagement du site de Carcassonne - Aix	61
LM16 MTP Actualisation dossier ZAC Petit arbois Aix.....	62
LM17 MTP Réhabilitation Bât Pépinière Cleantech Aix	63
LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage	64
LZ09 Fourrière et Refuge Animal de l'Arbois – Aix	65
LZ10 Aménagement secteur de l'Ensoleillée - Aix	66
LZ11 Aménagement Le Couloubleau-St Honorat - Jouques.....	67
LZ12 Travaux Collecteur Ouest - Pennes-Mirabeau	68
LZ16 Patrimoine bâti communal – Bouc Bel Air	69
LZ18 Pôle Jeunesse – Bouc Bel Air	70
LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias - Mimet.....	71
LZ21 Projet de construction de musiques actuelle SMAC la Constance Aix.....	72
LZ23 MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	73
LZ26 MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID.....	74
LZ27 MTP Palais des Sports	75
LZ29 MTP/Ville de Vitrolles - 3ème T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroublans	76
LZ30 MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle.....	77
LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne	78
LZ34 MTP Implantation du CFA – Aix en Provence.....	79
LZ35 MTP Parc Relais Ouest – Aix en Provence	80
LZ38 MTP Pôle d'échanges – Gardanne.....	81
LZ39 MTP Pôle d'échanges – Meyrargues	82
LZ40 MTP Parc de persuasion – Peynier	83
LZ42 MTP Aménagement chemin des Rigons.....	84
LZ43 MTP Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron.....	85
LZ44 Quartier du Lion – Vitrolles.....	86
LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix	87

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif 2022

	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	-15 844 950		-15 844 950	-4 253 123
- Zac de l'enfant	-7 702 143		-7 702 143	-7 746 578
- Zac de la Burlière - Trets	3 515 328		3 515 328	3 766 279
- Rénovation du cœur de ville de Pertuis	-6 474 793		-6 474 793	-6 515 210
- Les Tournesols - Venelles	-88 626		-88 626	-88 626
- Zac du centre Ville de Trets	-1 217 108		-1 217 108	-1 217 108
- ZAC Zone d'Activités La Bertoire - Lambesc	29 434		29 434	-153 138
- Zac de l'Héritière - Ventabren	-248 264		-248 264	2 084 347
- Centre de congrès Carnot	-140 403		-140 403	-140 403
- Zac les Sybilles - Ville des Pennes Mirabeau	-3 926 454		-3 926 454	4 543 817
- Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	582 103		582 103	495 345
- Pôle numérique La Constance - Ville d'Aix	0		0	-2 881
- Zac de Vergeras	1 595 999		1 595 999	1 547 473
- Centre ancien Trets	-496 529		-496 529	-484 264
- Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	548 775		548 775	173 249
- Cap Horizon ZAC de Vitrolles	-9 550 745		-9 550 745	-8 506 477
- ZAC de la Constance - Ville d'Aix	9 186 813		9 186 813	8 435 998
- Réhabilitation de l'agglomération d'Aix	2 883 454		2 883 454	2 512 666
- ZAC René Cassin - Trets	-1 868 524		-1 868 524	-1 104 638
- ZAC Du Tourillon - SMA	-13 452		-13 452	-13 344
- ZAC Plan d'Aillane	1 056 964		1 056 964	977 679
- ZAC de Barida	3 027 765		3 027 765	629 142
- Renouvellement urbain Encagagne	-3 643 127		-3 643 127	-2 292 130
- Terrain Services Techniques Lambesc	-923 433		-923 433	-745 852
- NPNRU Liourat Vitrolles	-1 425 249		-1 425 249	-326 316
- Zac Eco Quartier du Vallat	-552 733		-552 733	-82 153
Opérations pour prestations de services	51 082		51 082	1 168
- Bouc Bel Air - Patrimoine communal	1 168		1 168	1 168
- Cuisine Centrale - Gardanne	32 239		32 239	-
- Implantation du CFA - Aix en Provence	17 675		17 675	-
VALEURS REALISABLES				
Créances d'exploitation	11 781 012		11 781 012	18 847 748
- Fournisseurs débiteurs et comptes rattachés	372 347		372 347	714 763
- Clients, clients factures à établir	10 641 264		10 641 264	16 988 542
- Etat T.V.A. + T.V.A. en attente	747 143		747 143	1 132 840
- Etat - CVAE	165		165	202
- Etat - Impôts Sociétés	15 573		15 573	10 681
- Debiteurs divers	4 520		4 520	720
VALEURS DISPONIBLES				
Valeurs mobilières de placement	61 228 372	71 348	61 157 024	37 783 554
- Valeurs mobilières de placement	40 080 000		40 080 000	29 000 000
- Sicav / Obligations / Livret d'Epargne	21 148 372	71 348	21 077 024	8 783 554
Disponibilités	11 087 330		11 087 330	17 676 248
- Comptes courants	10 728 489		10 728 489	17 152 279
- Intérêts à recevoir	358 304		358 304	523 425
- Caisse	537		537	544
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	140 000		140 000	963
TOTAL BILAN ACTIF	68 786 662	71 348	68 715 314	70 400 373

Bilan Passif 2022

	N	N - 1
CAPITAUX PROPRES ET RESERVES		
Capitaux propres	985 316	981 519
Capital	500 000	500 000
Reserve légale	50 000	50 000
Report à nouveau	431 519	347 522
Résultat de l'exercice	3 798	83 997
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Provisions pour risque et charges	110 000	110 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts	27 910 503	24 186 025
- Emprunts moyen et long terme	16 227 099	11 991 671
- Emprunts court terme	11 683 404	12 194 354
Dettes financières diverses	11 471 701	14 085 141
- groupement SEMEPA / EPAGE	2 051 461	1 876 151
- dépôts et cautionnement reçus	9 420 240	12 208 990
OPERATIONS POUR COMPTE		
Opérations pour prestations de services	21 459 429	25 632 592
- Pont de Guiramande	21 119	333 640
- Dépôt de bus de l'Anjoly	329 783	609 082
- Secteur de la Calade	97 691	124 772
- Etudes de la gare	70 994	70 994
- Mandat d'etudes accessibilité Arena	7 837	7 837
- Station NGV l'Anjoly	2 117 589	1 037 944
- Secteur Lignane	76	8 361
- Salle polyvalente et Dojo	381 192	139 745
- ZAC du petit Arbois	175 257	62 772
- Voies de la RD59	719 377	788 137
- Pépinière d'entreprises CLEANTECH	45 487	97 376
- Cuisine Centrale Jouques	29 514	50 000
- MTP Cocom Barida - Aix	171 334	50 000
- Négociation foncière route de l'enfant	33 360	50 000
- Aménagt Site Carcassonne	130 685	50 000
- Aménagt de la Gare Routière d'Aix en provence	102 057	0
- MTP Aire d'accueil des gens du voyage	181 327	5 446 184
- Aménagt de la Gare Routière d'Aix en provence		0
- MTP Aire d'accueil des gens du voyage	5 458 675	5 446 184
- MTP Sauvegarde espaces naturels	0	103 596
- Aix - Fourrière et refuge Animal de l'Arbois	0	0
- Aix - Aménagt du secteur de l'Ensoleillée	1 278 332	1 318 310
- Aménagt Le Couloubleau - Saint Honorat Jouques	10 962	10 875
- Travaux Collecteur Ouest Pennes-Mirabeau	267 843	1 231 403
- Bouc Bel Air - Pôle Jeunesse	29 517	29 517
- Avenue des Magnolias - Mimet	32 643	32 643
- MTP Salle de musiques actuelles La Constance	97 120	97 770
- Création giratoire RD543/ A51 Z.A. de Plan de C...	316 541	313 967
- Extension Centre Chorégraphique		0
- MTP Grand Stade du pays d'AIX- M.DAVID	1 445 148	2 958 683
- MTP Palais des Sports et Pôle échange multimod...	797 407	1 495 350
- MTP/Vitrolles 3eme tranche ZI Les Estroublans	101 119	824 660
- Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	941 958	1 320 128
- Cuisine Centrale - Gardanne	-	17 761
- Implantation du CFA -Aix en Provence	-	151 639
- Parc Relais Ouest - Aix en Provence	224 417	447 020
- Pôle d'échanges - Gardanne	1 384 833	1 428 153
- Pôle d'échanges - Meyrargues	1 243 693	3 221 172
- Parc de persuasion- Peynier	184 118	184 940
- Pôle d'échanges - Trets	0	15 777
- Chemin des Rigons - Plan de Campagne	248 396	1 036 424
- Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	80 251	88 645
- Quartier du Lion - Vitrolles	232 526	235 124
- Plan Campus Pauliane - Aix en Provence		0
- Groupe scolaire Trébilliane - Cabriès		0
- Aménagement Pont d'Anthoine - Aix en Provenç...	2 469 252	292 189
DETTES D'EXPLOITATION		
Autres dettes d'exploitation	5 858 961	4 729 916
- Fournisseurs d'exploitation	5 042 659	3 921 809
- Fournisseurs factures à recevoir	24 946	23 620
- Clients créditeurs	791 357	784 488
Autres dettes sociales	78 532	79 698
- Autres charges de personnel	78 532	79 698
Dettes fiscales et sociales	815 871	545 483
- Etat divers et Organismes Sociaux	83 528	78 326
- Etat - TVA	732 343	467 156
- Etat CVAE	0	0
- Etat Impôts Sociétés	0	0
Autres dettes	0	0
- Crédoeurs divers	0	0
Produits constatés d'avance	25 000	50 000
TOTAL BILAN PASSIF	68 715 314	70 400 373

Opérations pour compte Concessions - ACTIF AU 31/12/2022

	CONCESSIONS -DETAILS	2022		
		Dépenses	Recettes	Solde
LC01	MTP Zac de l'Enfant - Aix	12 757 020	20 459 163	-7 702 143
LC02	MTP Zac de La Burlière - Trets	13 739 147	10 223 820	3 515 328
LC03	MTP Rénovation du coeur de ville de Pertuis	11 626 498	18 101 291	-6 474 793
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	4 232 349	4 202 916	29 434
LC07	Zac de l'Héritière - Ville de Ventabren	13 465 305	13 713 569	-248 264
LC08	Aménagement du Centre des Congrès Carnot - Aix	3 500 829	3 641 232	-140 403
LC09	ZA les Sybilles -Ville des Pennes Mirabeau	10 022 083	13 948 537	-3 926 454
LC10	Quartier St Eutrope - Ville d'Aix	589 800	7 698	582 103
LC12	Zac des Vergeras - St Esteve Janson	2 811 798	1 215 799	1 595 999
LC13	MTP Centre ancien Trets	4 097 395	4 593 924	-496 529
LC14	Pallières II - Ville des Pennes Mirabeau	2 958 441	2 409 666	548 775
LC15	MTP Cap Horizon ZAC de Vitrolles	21 961 616	31 512 361	-9 550 745
LC16	Zac de la Constance - Ville d'Aix	9 407 886	221 074	9 186 813
LC17	Réhabilitation agglomération Aixoise - Ville d'Aix	9 669 179	6 785 725	2 883 454
LC18	Zac René Cassin - Ville de Trets	3 351 032	5 219 556	-1 868 524
LC19	Zac du Tourillon - SMA	17 031	30 483	-13 452
LC20	Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	1 270 784	213 820	1 056 964
LC21	Zac de Barida - Ville d'Aix	3 033 368	5 603	3 027 765
LC22	Renouvellement Urbain - Encagnane	3 948 813	7 591 941	-3 643 127
LC23	Requalification Terrain Services Techniques - Lambe	153 852	1 077 285	-923 433
LC24	Quartier du Liourat Vitrolles NPNRU	282 350	1 707 599	-1 425 249
LC25	Zac Eco quartier du Vallat Meyrargues	199 729	752 462	-552 733
		139 382 468	155 227 418	-15 844 950

Opérations pour compte Prestations de Services - ACTIF AU 31/12/2022

	PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS	2022		
		Dépenses	Recettes	Solde
LZ16	Bouc Bel Air -Préservation du patrimoine bâti communal	529 854	528 686	1 168
LZ31	Cuisine Centrale - Gardanne	6 071 055	6 038 816	32 239
LZ34	Implantation du CFA -Aix en Provence	26 162 314	26 144 639	17 675
		32 763 223	32 712 141	51 082

Opérations pour compte Prestations de Services - PASSIF AU 31/12/2022

PRESTATIONS DE SERVICES - DETAILS		2022		
		Recettes	Dépenses	Solde
LM01	MTP Pont de Guiramde	4 255 782	4 234 662	21 119
LM02	MTP Dépôt de bus de l'Anjoly	7 202 889	6 873 106	329 783
LM03	MTP Secteur de la Calade - Aix	245 723	148 032	97 691
LM04	MTP Zac de la Gare Réalisation des études	101 784	30 790	70 994
LM05	MTP Accessibilité Arena - Aix	50 197	42 360	7 837
LM06	MTP Station GNV l'Anjoly - Vitrolles	3 968 428	1 850 839	2 117 589
LM07	Positionnement économique secteur Lignane à Aix	49 276	49 200	76
LM08	Construction d'une salle polyvalente et d'un dojo	531 710	150 518	381 192
LM09	Création d'ouvrages pluviales Zac du Petit Arbois	229 514	54 257	175 257
LM10	Aménagement 2 x 2 voies RD59 giratoire des 3 pigeons	806 659	87 282	719 377
LM11	Etudes de programmation pépinière d'entreprises Cleantech	104 692	59 205	45 487
LM12	Cuisine Centrale -Jouques	95 154	65 640	29 514
LM13	MTP Construction COCOM Zac de Barida	247 844	76 511	171 334
LM14	Mission de négociation foncière Route de Lenfant - Aix	42 684	9 324	33 360
LM15	Aménagement du site Carcassonne - Aix	442 050	311 366	130 685
LM16	MTP Actualisation du dossier de réalisation de la Zac du Petit-Arbois	132 057	30 000	102 057
LM17	MTP Réhabilitation du bâtiment pépinière CLEANTECH Technopole de l'Arbois	216 327	35 000	181 327
LZ03	MTP Aire d'accueil des gens du voyage Aix en Provence	22 781 431	17 322 755	5 458 675
LZ09	Fourrière et refuge animal de l'Arbois - Aix	2 093 039	2 093 038	0
LZ10	Aménagement du secteur de l'Ensoleillée - Aix	7 871 119	6 592 786	1 278 332
LZ11	Aménagement du quartier "Le Couloubleau/Saint Honorat" - Jouques	591 999	581 036	10 962
LZ12	MTP Aménagement pour la création d'un collecteur ouest Pennes Mirabeau	5 227 115	4 959 273	267 843
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	20 538 632	20 441 512	97 120
LZ23	MTP Création d'un giratoire RD543 / A51 Z.A. de Plan de Campagne	2 067 299	1 750 758	316 541
LZ26	MTP Grand Stade du Pays d'Aix - Maurice DAVID - Aix	27 808 518	26 363 370	1 445 148
LZ27	MTP Palais des Sports	73 046 488	72 249 080	797 407
LZ29	MTP / Ville de Vitrolles - 3ième T de Réhabilitation de la Z.I. des Estroubians	7 492 539	7 391 420	101 119
LZ30	MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle	11 350 211	10 408 253	941 958
LZ35	Parc Relais Ouest - Aix en Provence	23 140 129	22 915 712	224 417
LZ38	MTP Pôle d'échanges - Gardanne	13 953 514	12 568 681	1 384 833
LZ39	Pôle d'échanges - Meyrargues	5 255 369	4 011 676	1 243 693
LZ40	Parc de persuasion- Peynier	1 074 260	890 142	184 118
LZ42	MTP Aménagement chemin des Rigons	6 662 235	6 413 839	248 396
LZ43	Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	3 850 678	3 770 427	80 251
LZ44	MTP Quartier du Lion	6 004 181	5 771 655	232 526
LZ47	Aménagement du secteur Lesseps Pont d'Anthoine - Ville d'Aix	9 022 476	6 553 225	2 469 252
		277 371 092	255 911 663	21 459 429

Compte de Résultat 2022



	2022	2021	écart €	écart %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Rémunération concessions	2 760 279	2 677 975	82 304	3%
- Rémunération prestations de services	1 036 836	1 192 368	-155 533	-13%
- AMO et autres prestations	67 921	112 650	-44 729	-40%
Chiffre d'affaires Net	3 865 036	3 982 993	-117 958	-3%
Autres produits de gestion	715	12	703	ns
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	ns
Transfert de charges	7 786	7 309	477	7%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 873 537	3 990 314	-116 778	-3%
CHARGES D'EXPLOITATION				
SERVICES EXTERIEURS	549 397	655 061	-105 664	-16%
Etudes générales	52 635	78 522	-25 887	-33%
Eaux gaz électricité	1 577	2 384	-806	-34%
Fournitures d'entretien	91	40	51	128%
Fournitures de bureau	13	0	13	ns
Maintenance générale et informatique	724	4 012	-3 288	-82%
Autres Services extérieurs	455 221	529 399	-74 178	-14%
Entretien et réparation	4 511	3 318	1 193	36%
Primes d'assurance	34 624	37 386	-2 762	-7%
Documentation	0	0	0	ns
AUTRES FRAIS EXTERIEURS	78 259	88 055	-9 795	-11%
Honoraires	30 395	36 287	-5 893	-16%
Frais d'Acte	450	288	161	56%
Publicité et publications	2 118	1 348	770	57%
Voyages et Réceptions	11 567	15 580	-4 013	-26%
Frais postaux et télécommunications	1 553	1 213	339	28%
Services bancaires	10 371	10 679	-308	-3%
Autres frais	21 806	22 658	-852	-4%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 350	7 212	-1 862	-26%
CVAE et CFE	4 801	6 663	-1 862	-28%
Autres taxes	549	549	0	0%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	3 236 620	3 191 883	44 737	1,4%
Salaires	313 348	310 344	3 004	1%
Charges sociales	165 974	163 387	2 588	2%
Charges fiscales sur salaires	6 663	6 579	84	1%
Personnel détaché ou prêté à l'Entreprise	2 750 635	2 711 573	39 062	1%
Provisions risque charges exploitation	0	0	0	ns
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 869 627	3 942 211	-72 584	-2%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 910	48 104	-44 194	-92%
Produits financiers (III)	7 650	56 283	-48 633	-86%
Charges financières (IV)	6 530	0	6 530	ns
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 120	56 283	-55 163	-4926%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II)+(III-IV)	5 030	104 386	-99 357	-95%
Produits exceptionnels (V)	0	4 500	-4 500	ns
Charges exceptionnelles (VI)	0	0	0	ns
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0	4 500	-4 500	0
PARTICIPATION DES SALARIES (VII)	449	9 053	-8 604	-95%
IMPOT SUR LES BENEFICES (VIII)	783	15 836	-15 053	-95%
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 881 187	4 051 097	-169 911	-4%
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 877 389	3 967 100	-89 711	-2%
RESULTAT	3 798	83 997	-80 199	-95%

Chiffres d'affaires au 31/12/2022



			Date notification	Durée / Fin	Rémunération contractuelle HT		Chiffre d'affaires réalisé HT	
					fixe totale	part variable	cumulé au 31/12/2022	exercice 2022
CONCESSIONS								
Zac du Quartier de l'Enfant à Aix	LC01	Métropole Aix-Mille	18/03/10	17 ans	1 395 000	0,70%	1 184 937	79 400
Zac de la Burlière à Trets	LC02	Métropole Aix-Mille	22/10/10	15 ans	877 685	0,70%	758 776	82 289
Cœur de Ville de Pertuis	LC03	Métropole Aix-Mille	06/01/11	14 ans	3 246 139	5,00%	2 948 972	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	495 060	0,70%	438 767	39 229
Zac de l'Héritière à Ventabren	LC07	Ville de Ventabren	01/09/11	13 ans	864 870		864 870	0
Centre de Congrès Carnot -phases1 et 2 -	LC08	Ville d'Aix en Prce	21/02/12	7 ans	320 370		152 353	0
ZAC Les Sybilles - Les Pennes	LC09	Ville des Pennes	28/06/13	10 ans	820 000		770 000	50 000
Saint Eutrope- Aix	LC10	Ville d'Aix en Prce	25/07/13	14 ans	1 180 000		423 221	15 000
ZAC des Vergeras- St Esteve Janson	LC12	Métropole Aix-Mille	20/11/13	13 ans	139 000	0,70%	121 225	13 646
Centre Ancien -Trets	LC13	Métropole Aix-Mille	05/12/13	9 ans	1 301 407		1 301 407	20 000
Pallières 2	LC14	Ville des Pennes	08/06/15	10 ans	2 250 000		975 000	275 000
ZAC Vitrolles Cap Horizon	LC15	Métropole Aix-Mille	10/09/15	10 ans	1 658 722	0,70%	1 648 563	302 494
ZAC de la Constance	LC16	Ville d'Aix en Prce	15/09/15	17 ans	8 000 000		1 200 000	250 000
Réhabilitation de l'agglomération Aixoise	LC17	Ville d'Aix en Prce	09/02/16	15 ans	10 783 951		4 920 935	700 604
Zac René Cassin	LC18	Ville de Trets	26/02/16	12 ans	1 100 000		626 600	91 700
Zac du Tourillon	LC19	Syndicat Mixte Arbo	07/04/16	8 ans	755 000		5 000	0
Zac du Plan D'Alliane	LC20	Ville d'Aix en Prce	28/07/17	9 ans	1 750 000		995 000	238 750
Zac de Barida	LC21	Ville d'Aix en Prce	13/07/18	12 ans	1 900 000		433 124	20 000
Renouvellement Urbain - Encagnane	LC22	Métropole Aix-Mille	04/02/19	10 ans	2 000 000		800 000	200 000
Terrain Services Techniques Lambesc	LC23	Ville de Lambesc	28/09/20	4 ans	90 000		60 000	20 000
Quartier du Liouart Vitrolles NPNRU	LC24	Métropole Aix-Mille	23/03/21	10 ans	930 000		162 750	93 000
Zac Eco quartier du Vallat Meyrargues	LC25	Métropole Aix-Mille	16/06/21	5 ans	315 000		122 000	72 000
PRESTATIONS DE SERVICE								
Pont de Guiramide	LM01	Métropole Aix-Mille	08/06/18	3 ans	192 310		192 310	0
Dépôt de bus de l'Anjoly	LM02	Métropole Aix-Mille	27/06/18	4 ans	290 000		290 000	20 000
Projet d'aménagt du secteur de la Calade	LM03	Métropole Aix-Mille	21/06/19	4 ans	45 000		36 000	6 000
Zac de la Gare Réalisation des études	LM04	Métropole Aix-Mille	28/06/19	28/12/21	24 000		24 000	0
Accessibilité Arena - Aix	LM05	Métropole Aix-Mille	04/11/19	19 mois	15 000		15 000	0
Station GNV l'Anjoly - Vitrolles	LM06	Métropole Aix-Mille	29/07/20	86 mois	248 300		175 000	88 233
Positionnt écon. secteur Lignane à Aix	LM07	Métropole Aix-Mille	10/02/21	12 mois	11 000		11 000	0
Construct salle polyvalente et dojo	LM08	Ville de Lambesc	23/04/21	42 mois	226 000		56 111	50 389
Création d'ouv. pluviales Zac du Petit Arbois	LM09	Métropole Aix-Mille	28/07/21	2 ans	55 700		25 000	12 500
2 x 2 voies RD59 giratoire des 3 pigeons	LM10	Métropole Aix-Mille	30/07/21	30 mois	120 000		41 667	33 333
Etudes de programmation Cleantech	LM11	Métropole Aix-Mille	27/08/21	8 mois	30 000		15 000	15 000
Cuisine Centrale	LM12	Ville de Jouques	08/10/21	4 ans	90 000		25 000	25 000
Construction COCOM Zac de Barida	LM13	Métropole Aix-Mille	02/12/21	4 ans	793 000		40 000	40 000
Mission négociation foncière Route de Lenfant	LM14	Ville d'Aix en Prce	04/01/22	4 ans	48 000		4 000	4 000
Aménagement du site Carcassonne	LM15	Ville d'Aix en Prce	18/01/22	3 ans	535 000		150 000	150 000
MTP Actualisation dossier réalisation Zac Petit-Arbo	LM16	Métropole Aix-Mille	02/09/22	1 ans	69 350		25 000	25 000
MTP Réhabilitation bât. pépinière CLEANTECH	LM17	Métropole Aix-Mille	02/09/22	30 mois	180 000		29 167	29 167
Aire d'accueil des gens du voyage	LZ03	Métropole Aix-Mille	23/07/10	31/05/23	1 508 706		1 261 994	8 333
Collecteur Pluvial - Plan de Campagne	LZ12	Métropole Aix-Mille	01/09/11	01/01/24	200 623		198 263	18 000
La Constance SMAC - Aix	LZ21	Métropole Aix-Mille	25/07/13	31/07/21	703 000		703 000	0
Giratoire A51- Plan de Campagne	LZ23	Métropole Aix-Mille	13/09/13	30/09/17	95 318		95 000	0
Grand Stade du pays d'Aix- M.DAVID	LZ26	Métropole Aix-Mille	04/01/14	31/12/24	1 950 000		1 300 000	160 000
Palais des Sports et Pôle échange multimodal- Aix	LZ27	Métropole Aix-Mille	13/02/14	31/12/23	2 567 000		2 542 000	9 500
3Tranche Travaux Estroublans - Vitrolles	LZ29	Vitrolles et Métropol	25/04/14	31/12/23	346 580		346 580	31 580
Liaison Routière RD65 RD9 La Beauvalle -Aix	LZ30	Métropole Aix-Mille	16/03/15	23/03/21	490 000		490 000	0
Cuisine Centrale - Gardanne	LZ31	Ville de Gardanne	11/05/15	31/12/20	325 000		325 000	0
Implantation du CFA - Aix	LZ34	Métropole Aix-Mille	03/07/15	31/01/22	1 009 500		1 009 500	39 500
Parc Relais Ouest - Aix	LZ35	Métropole Aix-Mille	29/07/15	31/12/19	900 000		900 000	0
Pôle d'échanges - Gardanne	LZ38	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/02/22	646 000		646 000	32 300
Pôle d'échanges - Meyrargues	LZ39	Métropole Aix-Mille	07/12/15	07/12/25	251 060		246 083	83 333
Parc de persuasion - Peynier	LZ40	Métropole Aix-Mille	01/12/15	01/12/21	43 000		43 000	0
Aménagement Chemin des Rigons	LZ42	Métropole Aix-Mille	23/12/15	23/12/23	330 000		327 750	39 000
Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron	LZ43	Métropole Aix-Mille	23/12/15	31/12/21	194 500		194 500	0
Quartier du Lion	LZ44	Ville de Vitrolles	30/12/15	30/12/21	275 596		275 596	0
Aménagt du secteur Lesseps Pont d'Anthoine	LZ47	Ville d'Aix en Prce	26/09/19	26/09/23	397 750		375 000	116 667
PRESTATIONS AMO, ETUDES								
Etudes Atelier Cézanne - Aix	LA20	Ville d'Aix	27/02/14	18 mois	150 000		112 500	0
Mission foncières Pôle Sportif Peyrolles	LA37	Ville de Peyrolles	28/10/20	36 mois	35 000		20 000	10 000
Etudes complémentaires quartier Faubourg	LA40	Ville d'Aix	02/07/21	6 mois	23 000		20 421	10 421
Assistance phase de concertation quartier Faubourg	LA41	Ville d'Aix	30/03/22	15/11/2022	39 000		39 000	39 000
Travaux de Voirie - Simiane	LB02	Ville de Simiane	08/09/10	15/02/2014	79 682		71 714	0
Etude foncière projets de redynamisation de centre	LB10	Métropole Aix-Mille	01/09/22	31/12/2022	17 000		8 500	8 500
TOTAL					57 949 180		33 695 157	3 865 036

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

EXERCICE 2022

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 2022, la SPLA Pays d'Aix Territoires compte 3 salariés.

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 2022, 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, totalement débloqué en 2022 et remboursable en 2024.
- Zac René Cassin : 4 200 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville de Trets, cet emprunt a été débloqué à fin 2022 pour un montant de 1 847 940 €, la fin de cet emprunt est prévue en 2027.
- Réhabilitation agglomération aixoise : 5 500 000 € garanti à hauteur de 80 % par la ville d'Aix en Provence, cet emprunt a été débloqué à fin 2022 pour un montant de 3 665 215 €. Le remboursement de cet emprunt est prévu en 2023.

En 2020, les 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 2022, cet emprunt était débloqué en totalité et est à rembourser fin 2024.
- Zac de la Constance : 4 000 000 € garanti à hauteur de 80 % par la Ville d'Aix en Provence. A fin 2022, cet emprunt était débloqué pour un montant de 3 910 107 € et est à rembourser en 2024.

L'emprunt pour l'opération Les Sybilles de 8 000 000 € 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 de 8 050 000 €, préalablement remboursable en plusieurs annuités pour être soldé en 2020 a été prorogé jusqu'en 2023.

En 2022 un nouvel emprunt a été mis en place et totalement débloqué au 31 décembre 2022, pour l'opération Barida pour un total de 3 700 000 €.

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.

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 2022 pour une valeur de 11,8 M€. Ce montant correspond à des retards de paiement de quelques collectivités et des participations privées sur des opérations à la date d'arrêté des comptes de 2022, La variation significative de -7 M€ de ce poste par rapport à 2021 est due essentiellement à la baisse de la créance de la Métropole de -6,7M€.

Valeurs disponibles

Ces valeurs correspondent à la trésorerie des opérations pour compte.

Elles totalisent 72 M€ au 31 Décembre 2022.

La trésorerie est suivie et placée 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 2022 le taux moyen de rémunérations des placements obtenu et donc réaffecté aux opérations a été de 0.795 % (contre 0.52 % en 2021).

Un placement a subi une baisse de valeur constatée au 31/12/2022 par rapport à sa valeur au 31/12/2021, un complément de provision a donc été constaté à fin 2022.

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 31/12/2022

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

	Article D. 441 II.- 1° : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 II.- 2° : Factures <u>émises</u> 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	711	X				913	73	X				54
Montant cumulé des factures concernées TTC	11 010 748,50	10 938 130,37	2 458 602,35	222 164,72	252 523,74	13 871 421,18	17 086 616,90	4 223 702,61	3 561 160,64	1 634 000,00	11 861 137,87	21 280 001,12
Pourcentage du montant total TTC des factures reçues dans l'année	44,25%	43,96%	9,88%	0,89%	1,01%	55,75%	X					
Pourcentage du montant total TTC des factures émises dans l'année	X						44,54%	11,01%	9,28%	4,26%	30,92%	55,46%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues												
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : (préciser) <input type="checkbox"/> Délais légaux : (préciser)					

Emprunts et dettes

Le détail est donné dans les tableaux joints en annexe.

Opérations pour compte

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 3.874 K€

Le chiffre d'affaires de la société a atteint 3.865 K€.

Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 a enregistré une baisse de -3 %, soit -118 K€. Certaines opérations sont arrivées à leur terme (Ventabren, CFA...), d'autres ont été mises en sommeil pendant l'année (exemple de Barida) et les études de 2022 sont en diminution par rapport à 2021 en termes de rémunération pour la SPLA. Ce chiffre d'affaires tient compte de provisions de rémunérations pour certaines opérations pour un montant total de 442 k€.

Charges d'exploitation **3.870 K€**

Les charges d'exploitation ont diminué de 73 K€, soit une variation de -2 % par rapport à 2021. Cette baisse est directement liée aux services extérieurs refacturés par l'UES et plus précisément à la l'économie et frais de recrutement non reconduits par rapport à 2021.

- Services extérieurs : 549 K€

Ce poste est en baisse de 105 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « Etudes Générales » dans le cadre des opérations, en diminution de 26 K€
- « Autres Services Extérieurs » avec une diminution de 74 K€. Il s'agit des charges autres que les frais de personnel, notamment d'intérim, de frais de recrutement provenant de l'UES et de l'utilisation des locaux équipés de la Semepa.

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

- Autres frais extérieurs 78 K€

Ce poste est en baisse de 9,8 K€ portant principalement sur les rubriques :

- « Honoraires » dans le cadre des opérations, en diminution de 5,8 k€
- « Voyages » baisse de 4 K€ due à la mise à disposition de véhicules pour les déplacements sur les chantiers en lieu et place de remboursement d'indemnités Kilométriques.

- Impôts et taxes 5 K€

Ce poste est en diminution de 1,9 K€ par rapport à celui de 2021.

- Frais de personnel 3.237 K€

Bien que disposant de son propre personnel opérationnel, la société a enregistré sur l'exercice une charge de 2.751 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 de ces charges, est détaillée en termes de temps passé et des opérations concernées.

On constate une augmentation de 45K€ des frais de personnel SPLA par rapport à 2021.

Le montant des frais de personnel est ainsi de 3 236 K€ soit une variation de 1,4 % par rapport à 2021, à mettre en rapport avec la variation du chiffre d'affaires.
Le poids des frais de personnel est ainsi de 84 % du chiffre d'affaires comparable à l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation **4 K€**

Le résultat d'exploitation est en baisse de 44 K€ par rapport à 2021.

Résultat financier **1 K€**

Les produits financiers affectés aux opérations se sont élevés à 496 K€ (contre 270 K€ en 2021).
Le résultat net financier restant aux comptes de la société tient compte d'un complément de provision de 6,5 K€ pour un placement déprécié en 2020.

Résultat exceptionnel **Néant**

Résultat net **4 K€**

La société, comme les autres membres de l'UES Semepa – SPLA Pays d'Aix Territoires enregistre une charge de Participation. La SPLA a constaté cette participation pour un montant de 500 €.

Un impôt sur les sociétés de 700 € est constaté sur 2022.

5) AUTRES INFORMATIONS

Comme prévu à l'article L822-11 du code de commerce, les honoraires du Commissaire aux comptes se sont élevés à 23.017 € correspondant à la certification légale.

Provisions pour risques et charges au 31/12/2022



Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
LC04 Les Toumesols Venelles . Provision pour risque	100 000			100 000
Provisions pour travaux sur opérations clôturées	10 000			10 000
Dépréciation sur Valeurs mobilières de placements	64 818	6 530		71 348

Emprunts et Financement au 31/12/2022



Opération	Banque	date début	date fin	durée	taux	montant contracté	montant libéré	capital restant dû	capital remboursé en 2022	cumul remboursé
EMPRUNTS										
ZAC de la Burlière - Trets	CIC	07/12/15	15/10/20	5 ans *	0,85%	8 050 000	8 050 000	2 950 000	0	5 100 000
Prolongation par avenant			15/10/23	3 ans *	0,96%					
Z.A. Les Sybilles - Pennes Mirabeau	CIC	19/10/15	15/08/21	6 ans *	0,70%	8 000 000	8 000 000	5 056 000	0	2 944 000
Prolongation par avenant			15/10/23	2 ans	0,70%					
Zac des Vergeras - St Estève Janson	CIC	07/12/15	07/12/22	7 ans *	1,12%	1 700 000	1 700 000	300 000	250 000	1 400 000
Zac des Pallières II	CA	11/12/20	11/12/24	4 ans	0,21%	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
Zac de la Constance	CIC	30/07/19	15/03/24	5 ans *	0,32%	2 220 000	2 220 000	2 201 776	18 224	18 224
Zac de la Constance	CIC	14/05/20	15/08/24	53 mois *	0,21%	4 000 000	3 910 107	3 910 107	0	0
Réhabilitation aggro Aixoise	CIC	15/01/19	15/11/23	5 ans *	0,31%	5 500 000	3 665 216	3 165 216	0	500 000
Zac René Cassin	CIC	27/11/19	26/11/27	8 ans *	0,75%	4 200 000	1 847 940	558 036	519 056	1 289 904
Zac de Barida	CIC	29/09/22	30/09/27	5 ans *	1,60%	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
DECOUVERT AUTORISE										
Zac Plan D'Aillane - Ville d'Aix	CIC	30/12/22	31/03/23	3 mois	0,15%	441 385	441 385	336 385	105 000	105 000
Zac de la Constance	CIC	30/12/12	30/04/23	4 mois	0,15%	2 359 442	2 359 442	2 007 442	352 000	352 000
	CIC	30/12/22	31/03/23	3 mois	0,15%	50 000	50 000	50 000	0	0
Zac de l'Héritière à Ventabren	CIC	23/12/21	23/12/22	12 mois	0,15%	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
	CIC	30/12/22	30/09/23	9 mois	0,15%	1 700 000	1 620 000	1 610 475	9 525	9 525
Zac des Vergeras	CIC	30/12/22	31/01/24	13 mois	0,15%	300 000	260 066	260 066	0	0
Financt retard rgl Métropole **	CIC	30/12/22	31/03/23	3 mois	0,15%	30 000	30 000	30 000	0	0
	CIC	29/12/21	05/01/22	8 jours	0,15%	43 000	43 000	0	43 000	0
	CIC	30/12/22	31/03/23	3 mois	0,15%	75 000	75 000	75 000	0	0
						46 568 827	42 172 156	27 910 503	3 796 804	14 218 653

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

** Financement contracté afin de faire face aux retards de règlement de la trésorerie des collectivités.

Résultats Sociaux des 5 derniers exercices



	2022	2021	2020	2019	2018
RESULTAT	3 798	83 997	45 541	37 308	33 249
REPORT A NOUVEAU		83 997	45 541	37 308	33 249
RESERVE LEGALE			-	-	-

Résultats Financiers des 5 derniers exercices



Nature des indications	2022	2021	2020	2019	2018
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	3 865 036	3 982 993	3 929 849	4 502 166	4 339 051
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	11 560	108 886	97 620	63 099	201 668
c) Impôts sur les bénéfices	783	15 836	25 269	10 581	53 876
d) Participation des salariés	449	9 053	0	5 210	7 979
e) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	3 798	83 997	45 541	37 308	33 249
f) Résultat distribué	-	-	-	-	-
3- RÉSULTAT PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, participation mais avant dotations aux amortissements et provisions	1,03	8,40	7,24	4,73	13,98
b) Résultats après impôts, participation et D.A.P.	0,38	8,40	4,55	3,73	3,32
c) Dividende attribué à chaque action					
4- PERSONNEL					
a) Nombre de salariés	3	3	4	4	4
b) Montant de la masse salariale	304 028	305 589	347 568	337 727	337 616
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales, etc ...)	165 974	163 386	174 348	184 907	184 128

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 3 salariés de la SPLA Pays d'Aix Territoires.

Etat des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2022



ETAT DES CREANCES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an
Autres immobilisations financières	343 816		343 816
Opérations pour compte Concessions	-15 844 950	-15 844 950	
Opérations pour Prestations de services	51 082	51 082	
Fournisseurs - Avances et acomptes	372 347	372 347	-
Créances clients	10 641 264	10 641 264	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>			
- Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes	747 143	747 143	-
- Impôts Sociétés	15 573	15 573	-
- Débiteurs divers	4 685	4 685	-
Charges constatées d'avance	140 000	140 000	-
TOTAUX	-3 529 039	-3 872 855	343 816

ETAT DES DETTES	Montant brut	à un an au +	à + d'un an et 5 ans au +	à + de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
- à moins d'un an à l'origine	4 369 368	4 369 368	-	-
- à plus d'un an à l'origine	23 541 135	11 791 757	11 493 645	255 733
Emprunts et dettes financières diverses (*)	9 420 240	9 420 240		-
Groupement Semepa / Epage	2 051 461	2 051 461		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 067 604	5 067 604	-	-
Clients créditeurs	791 357	791 357		
Personnel et comptes rattachés	78 532	78 532	-	-
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	83 528	83 528	-	-
<u>Etat et autres collectivités publiques</u>				
- Taxe sur la valeur ajoutée	732 343	732 343	-	-
- Impôts Sociétés	0	0	-	-
- Autres impôts, taxes assimilés	0	0	-	-
Opérations pour Prestations de Services	21 459 429	-	21 459 429	-
Produits constatés d'avance	25 000	25 000	-	-
TOTAUX	67 619 998	34 411 191	32 953 073	255 733

(*) 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
	9 420 240

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

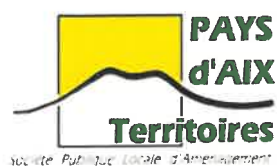


ANNEE 2022

	résultat avant impôt	impôt sur les sociétés	résultat net
RESULTAT COURANT	4 581	783	3 798
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 581	783	3 798

Comptes de résultats par Opérations

LC01 MTP Zac de L'Enfant - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 746 581	-44 435	7 702 146
	DEPENSES	12 649 301	105 424	12 754 725
1	ETUDES	17 810	3 700	21 510
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 076 794	2 189	4 078 983
3	TRAVAUX	6 413 932	8 366	6 422 298
4	HONORAIRES	377 089	11 769	388 858
5	FRAIS DIVERS	51 785		51 785
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	606 354		606 354
8	REMUNERATIONS	1 105 537	79 400	1 184 937
	RECETTES	20 395 882	60 989	20 456 871
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	15 342 928		15 342 928
2	PARTICIPATIONS	4 498 327		4 498 327
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	137 690		137 690
5	PRODUITS FINANCIERS	367 473	60 989	428 462
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	49 464		49 464
	TRESORERIE PERIODE	7 358 056	230 154	7 588 210



COMPTE DE RESULTAT
Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 766 280	250 951	-3 515 329
	DEPENSES	13 626 953	116 618	13 743 571
1	ETUDES	29 989		29 989
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 639 011	21 689	4 660 700
3	TRAVAUX	7 593 334	1 750	7 595 084
4	HONORAIRES	324 410	2 270	326 680
5	FRAIS DIVERS	54 718	300	55 018
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	309 004	28 320	337 324
8	REMUNERATIONS	676 488	62 289	738 777
	RECETTES	9 860 673	367 569	10 228 242
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	5 435 805	353 795	5 789 600
2	PARTICIPATIONS	3 800 119		3 800 119
3	SUBVENTIONS	205 490		205 490
4	AUTRES PRODUITS	192 272		192 272
5	PRODUITS FINANCIERS	226 987	13 774	240 761
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	1 550 470	196 544	1 747 014

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 2023.

LC03 Rénovation Coeur de Ville de Pertuis



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	6 515 209	-40 417	6 474 792
	DEPENSES	11 459 899	242 688	11 702 587
1	ETUDES	98 450		98 450
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	4 907 597		4 907 597
3	TRAVAUX	2 146 390	5 705	2 152 095
4	HONORAIRES	1 254 292	17 825	1 272 117
5	FRAIS DIVERS	300 378	21 991	322 369
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	987		987
8	REMUNERATIONS	2 751 805	197 167	2 948 972
	RECETTES	17 975 108	202 271	18 177 379
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	2 125 960		2 125 960
2	PARTICIPATIONS	15 480 228	150 000	15 630 228
3	SUBVENTIONS	5 440		5 440
4	AUTRES PRODUITS	89 309		89 309
5	PRODUITS FINANCIERS	274 171	52 271	326 442
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	6 496 300	-55 670	6 440 630

LC04 "Les tournesols"- Ville de Trets



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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		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 €

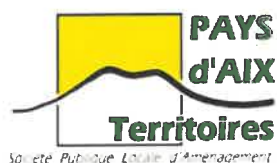
En 2019 la Commune de Venelles a soldé le second emprunt pour la part garantie par la commune



COMPTE DE RESULTAT
Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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		1 217 109

LC06 Zac Plateau de Bertoire – Lambesc



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	153 139	-182 572	-29 433
	DEPENSES	3 824 903	411 973	4 236 876
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	750 888	345 934	1 096 822
3	TRAVAUX	2 448 942	14 300	2 463 242
4	HONORAIRES	184 358	6 703	191 061
5	FRAIS DIVERS	23 340	5 807	29 147
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	17 839		17 839
8	REMUNERATIONS	399 537	39 229	438 766
	RECETTES	3 978 043	229 401	4 207 444
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	2 639 690	175 590	2 815 280
2	PARTICIPATIONS	1 151 500	34 500	1 186 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	118 781	2 899	121 680
5	PRODUITS FINANCIERS	68 072	16 412	84 484
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	2 033 592	-199 015	1 834 577

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 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 084 348	2 332 610	248 262
	DEPENSES	12 780 719	684 956	13 465 675
1	ETUDES	47 142		47 142
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		9 243	9 243
3	TRAVAUX	10 533 103	580 063	11 113 166
4	HONORAIRES	1 211 294	61 640	1 272 934
5	FRAIS DIVERS	105 582	16 533	122 115
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	18 728	17 477	36 205
8	REMUNERATIONS	864 870		864 870
	RECETTES	10 696 371	3 017 566	13 713 937
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	10 675 565	3 006 830	13 682 395
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		10 000	10 000
5	PRODUITS FINANCIERS	20 806	736	21 542
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	218 379	-213 609	4 770

Un emprunt in fine garanti à hauteur de 80% par la ville de Ventabren a été contracté en 2015 pour un montant de 250 000€.
Cet emprunt a été mis à disposition en septembre 2015.
Il a été remboursé en Septembre 2018.

LC08 - Centre Congrès Carnot – Ville d'Aix

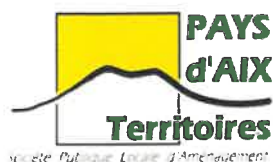


COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	140 402	0	140 402
	DEPENSES	3 500 477	0	3 500 477
1	ETUDES	2 900		2 900
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	2 993 110		2 993 110
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	3 640 880	0	3 640 880
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 545 518		3 545 518
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	71 640		71 640
5	PRODUITS FINANCIERS	23 722		23 722
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	140 403		140 403

Le Décompte définitif de cette opération a été réalisé en juin 2021
Ont été soldés des pénalités et retenue de garantie jamais réclamées



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 543 819	8 470 270	3 926 451
	DEPENSES	9 854 132	169 512	10 023 644
1	ETUDES	15 508		15 508
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	5 273 260	25 072	5 298 332
3	TRAVAUX	3 186 661	47 048	3 233 709
4	HONORAIRES	280 963	11 600	292 563
5	FRAIS DIVERS	25 995	400	26 395
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	351 745	35 392	387 137
8	REMUNERATIONS	720 000	50 000	770 000
	RECETTES	5 310 313	8 639 782	13 950 095
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	5 167 660	8 576 390	13 744 050
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	64 099	7 525	71 624
5	PRODUITS FINANCIERS	78 554	55 867	134 421
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	507 209	8 962 271	9 469 480

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. Cet emprunt devait être remboursé en trois échéances de 2019 à 2021

Il a été renégocié en 2020 et le capital restant de 5 056 000 € sera remboursé en 2023

LC10 Quartier Saint Eutrope – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-495 346	-86 758	-582 104
	DEPENSES	501 882	87 960	589 842
1	ETUDES	23 788	72 400	96 188
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	67 947	560	68 507
5	FRAIS DIVERS	1 212		1 212
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	714		714
8	REMUNERATIONS	408 221	15 000	423 221
	RECETTES	6 536	1 202	7 738
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	6 536	1 202	7 738
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	198 265	-101 350	96 915

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 €

LC12 ZAC des Vergeras - St Estève Janson



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 547 479	-48 526	-1 596 005
	DEPENSES	2 618 135	188 535	2 806 670
1	ETUDES	45 484		45 484
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	418 761		418 761
3	TRAVAUX	1 811 094	138 057	1 949 151
4	HONORAIRES	130 670	24 008	154 678
5	FRAIS DIVERS	23 106	4 806	27 912
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	81 440	8 018	89 458
8	REMUNERATIONS	107 580	13 646	121 226
	RECETTES	1 070 656	140 009	1 210 665
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	299 025		299 025
2	PARTICIPATIONS	728 720	140 000	868 720
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	39 969	9	39 978
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS	2942		2 942
	TRESORERIE PERIODE	94 288	-89 005	5 283

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 MTP Centre ancien de Trets



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	484 264	12 264	496 528
	DEPENSES	4 065 629	31 395	4 097 024
1	ETUDES	9 030		9 030
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 715 558	1 204	1 716 762
3	TRAVAUX	834 876	5 000	839 876
4	HONORAIRES	163 887	767	164 654
5	FRAIS DIVERS	60 859	4 424	65 283
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	12		12
8	REMUNERATIONS	1 281 407	20 000	1 301 407
	RECETTES	4 549 892	43 659	4 593 551
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	710 000	40 000	750 000
2	PARTICIPATIONS	3 482 404		3 482 404
3	SUBVENTIONS	237 256		237 256
4	AUTRES PRODUITS	92 477		92 477
5	PRODUITS FINANCIERS	27 755	3 659	31 414
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	467 067	-29 256	437 811

LC14 Pallières II – Les Pennes Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-173 249	-375 527	-548 776
	DEPENSES	2 570 365	387 808	2 958 173
1	ETUDES	310 678	36 945	347 623
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 378 523	1 720	1 380 243
3	TRAVAUX	106 068	32 047	138 115
4	HONORAIRES	57 308	36 709	94 017
5	FRAIS DIVERS	13 930	2 132	16 062
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 858	3 255	7 113
8	REMUNERATIONS	700 000	275 000	975 000
	RECETTES	2 397 116	12 281	2 409 397
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	1 376 303		1 376 303
2	PARTICIPATIONS	1 013 950		1 013 950
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	500		500
5	PRODUITS FINANCIERS	6 363	12 281	18 644
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	1 500 719	-94 813	1 405 906

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

Un emprunt de 1 700 000 € a été contracté en 2020 totalement libéré au 31 Décembre 2022

Le remboursement de l'emprunt est prévu en 2024

LC15 MTP Cap Horizon. Zac de Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	8 506 475	1 044 269	9 550 744
	DEPENSES	21 492 007	453 544	21 945 551
1	ETUDES	259 665	28 284	287 949
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	15 002 368	83 174	15 085 542
3	TRAVAUX	3 982 505	9 429	3 991 934
4	HONORAIRES	829 107	99 259	928 366
5	FRAIS DIVERS	68 864	30 904	99 768
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	3 429		3 429
8	REMUNERATIONS	1 346 069	202 494	1 548 563
	RECETTES	29 998 482	1 497 813	31 496 295
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES	882 200		882 200
2	PARTICIPATIONS	28 444 382	1 000 000	29 444 382
3	SUBVENTIONS	405 315	402 092	807 407
4	AUTRES PRODUITS	36 864		36 864
5	PRODUITS FINANCIERS	229 721	95 721	325 442
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	9 871 398	2 243 543	12 114 941

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

Au 31 Décembre 2022, la Métropole restait devoir une participation d'un montant de 1 000 000 €

LC16 Zac de la Constance – Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 435 997	-750 815	-9 186 812
	DEPENSES	8 540 651	866 591	9 407 242
1	ETUDES	1 802 335	160 862	1 963 197
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 610 140	139 531	2 749 671
3	TRAVAUX	2 797 661	4 250	2 801 911
4	HONORAIRES	242 025	269 839	511 864
5	FRAIS DIVERS	115 519	15 618	131 137
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	22 971	26 491	49 462
8	REMUNERATIONS	950 000	250 000	1 200 000
	RECETTES	104 654	115 776	220 430
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	98 959	106 530	205 489
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	5 695	9 246	14 941
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	2 000 743	-1 979 702	21 041

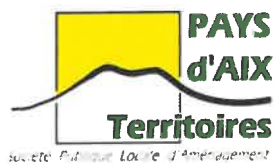
Courant 2020, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 1 970 000 €

En 2019, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 180 000 €, avance remboursée au 31 Décembre 2022.

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 3 910 107,47 € ont été débloqués au 31 décembre 2022

LC17 Réhabilitation de l'Agglomération Aixoise



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 512 666	-370 790	-2 883 456
	DEPENSES	8 265 006	1 404 326	9 669 332
1	ETUDES	418 283	55 782	474 065
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	3 291 095	540 139	3 831 234
3	TRAVAUX	4 580	3 475	8 055
4	HONORAIRES	208 157	72 893	281 050
5	FRAIS DIVERS	108 116	22 939	131 055
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	14 444	8 494	22 938
8	REMUNERATIONS	4 220 331	700 604	4 920 935
	RECETTES	5 752 340	1 033 536	6 785 876
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 606 597	984 099	6 590 696
3	SUBVENTIONS	85 417	25 000	110 417
4	AUTRES PRODUITS	51 701	22 108	73 809
5	PRODUITS FINANCIERS	8 625	2 329	10 954
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	152 616	340 105	492 721

Un emprunt de 5 500 000 € a été contracté en 2019, dont 3 665 215,68 € ont été débloqué au 31 décembre 2022

Une échéance de 500 000 € a été remboursée courant 2021



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 636	763 886	1 868 522
	DEPENSES	3 223 053	127 691	3 350 744
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	215 548	192	215 740
3	TRAVAUX	2 149 889		2 149 889
4	HONORAIRES	286 485	26 057	312 542
5	FRAIS DIVERS	24 607	1 265	25 872
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	11 624	8 477	20 101
8	REMUNERATIONS	534 900	91 700	626 600
	RECETTES	4 327 689	891 577	5 219 266
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 319 359	725 269	5 044 628
3	SUBVENTIONS		165 519	165 519
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	8 330	789	9 119
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	203 860	1 255 573	1 459 433

Un emprunt de 4 200 000 € a été contracté en 2019, dont 1 847 940 € ont été débloqué au 31 décembre 2021
 Un total de 1 289 905 € de capital est remboursé au 31 Décembre 2022

LC19 Zac du Tourillon - SMA



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 344	108	13 452
	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	30 344	108	30 452
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	30 000		30 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	344	108	452
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	13 344	108	13 452

LC20 Zac de Plan d'Aillane - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

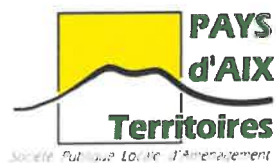
Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-977 681	-79 284	-1 056 965
	DEPENSES	978 435	292 347	1 270 782
1	ETUDES	67 820		67 820
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	158		158
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	144 564	50 127	194 691
5	FRAIS DIVERS	9 092	771	9 863
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	551	2 699	3 250
8	REMUNERATIONS	756 250	238 750	995 000
	RECETTES	754	213 063	213 817
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		213 000	213 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	754	63	817
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	147 155	-145 857	1 298

Courant 2017, la ville d'Aix en Provence a versé une avance remboursable pour l'opération de 143 750 €, avance remboursée en 2022

Au 31 décembre 2022, une participation d'un acquéreur de 195 000 € n'était pas versée

La rémunération prévue n'est pas réglée par l'opération à hauteur de 951 250 €

LC21 Zac de Barida - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-629 142	-2 398 623	-3 027 765
	DEPENSES	632 384	2 400 985	3 033 369
1	ETUDES	126 743		126 743
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	386	2 380 000	2 380 386
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	88 285	17 850	106 135
5	FRAIS DIVERS	3 846		3 846
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		3 135	3 135
8	REMUNERATIONS	413 124		413 124
	RECETTES	3 242	2 362	5 604
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS			
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	3 242	2 362	5 604
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	190 609	449 813	640 422

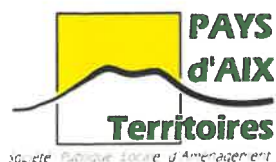
Une avance de 135 K€ a été versée en 2018 par la ville

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

Ces deux avances ont été remboursées en 2022

Un nouvel emprunt a été contracté et débloqué en 2022 pour 3 700 000 €

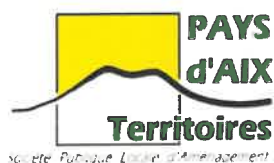
LC22 Renouvellement Urbain Encagnane - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 292 129	1 350 997	3 643 126
	DEPENSES	2 427 857	1 520 962	3 948 819
1	ETUDES	242 020	50 356	292 376
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 202 432	208 177	1 410 609
3	TRAVAUX	145 205	834 797	980 002
4	HONORAIRES	132 710	83 852	216 562
5	FRAIS DIVERS	105 463	143 780	249 243
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES	27		27
8	REMUNERATIONS	600 000	200 000	800 000
	RECETTES	4 719 986	2 871 959	7 591 945
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES		42 000	42 000
2	PARTICIPATIONS	4 700 000	2 800 000	7 500 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	10 374	8 096	18 470
5	PRODUITS FINANCIERS	9 612	21 863	31 475
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	2 101 298	1 411 823	3 513 121

LC23 Terrain Services Techniques - Lambesc



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	745 852	177 582	923 434
	DEPENSES	109 621	44 231	153 852
1	ETUDES	2 692	34 098	36 790
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX		800	800
4	HONORAIRES	59 446	-18 476	40 970
5	FRAIS DIVERS	7 483	1 000	8 483
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES		6 809	6 809
8	REMUNERATIONS	40 000	20 000	60 000
	RECETTES	855 473	221 813	1 077 286
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	855 000	216 000	1 071 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	473	5 813	6 286
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	31 084	886 945	918 029

La participation 2021 de la ville de 906 K€ a été versée en 2022.



COMPTE DE RESULTAT
Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	326 317	1 098 933	1 425 250
	DEPENSES	75 228	207 122	282 350
1	ETUDES		20 810	20 810
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	50	86 105	86 155
5	FRAIS DIVERS	5 428	7 207	12 635
6	PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	69 750	93 000	162 750
	RECETTES	401 545	1 306 055	1 707 600
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	400 000	1 300 000	1 700 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 545	6 055	7 600
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	325 230	1 087 689	1 412 919

LC25 ZAC Eco Quartier du Vallat - Meyrargues



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	82 153	470 580	552 733
	DEPENSES	68 208	131 522	199 730
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	8 033		8 033
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	5 975	58 623	64 598
5	FRAIS DIVERS	4 200	899	5 099
6	PARTICIPATION A UX EQUIPEMENTS PUBLICS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	50 000	72 000	122 000
	RECETTES	150 361	602 102	752 463
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	150 000	600 000	750 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	361	2 102	2 463
6	REMBOURSEMENTS PREFINANCEMENTS			
	TRESORERIE PERIODE	130 973	438 124	569 097

LM01 MTP Pont de Guiramande Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	333 640	-312 521	21 119
	DEPENSES	3 921 168	313 494	4 234 662
1	ETUDES	51 344		51 344
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	3 331 335	309 133	3 640 468
3	TRAVAUX	15 137		15 137
4	HONORAIRES	276 191	1 601	277 792
5	FRAIS DIVERS	16 389	2 760	19 149
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	230 772		230 772
	RECETTES	4 254 808	973	4 255 781
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	4 244 200		4 244 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	10 608	973	11 581
	TRESORERIE PERIODE	361 379	-320 638	40 741

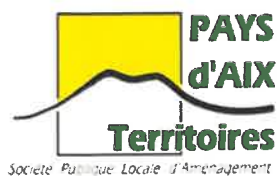
LM02 MTP Dépôt de Bus l'Anjoly - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	609 082	-279 299	329 783
	DEPENSES	6 590 148	282 960	6 873 108
1	ETUDES	3 265		3 265
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	22 739		22 739
3	TRAVAUX	5 788 762	281 110	6 069 872
4	HONORAIRES	369 888	294	370 182
5	FRAIS DIVERS	56 969	1 556	58 525
7	CHARGES FINANCIERES	525		525
8	REMUNERATIONS	348 000		348 000
	RECETTES	7 199 230	3 661	7 202 891
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 185 784		7 185 784
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	13 446	3 661	17 107
	TRESORERIE PERIODE	651 741	-310 380	341 361

LM03 MTP Secteur de la Calade – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	124 773	-27 081	97 692
	DEPENSES	100 634	47 398	148 032
1	ETUDES	42 510	39 810	82 320
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	20 232		20 232
5	FRAIS DIVERS	1 892	388	2 280
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	36 000	7 200	43 200
	RECETTES	225 407	20 317	245 724
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	225 000	19 496	244 496
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	407	821	1 228
	TRESORERIE PERIODE	16 772	82 239	99 011

LM04 MTP ZAC de la Gare - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	70 994	0	70 994
	DEPENSES	30 790	0	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	101 784	0	101 784
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	100 800		100 800
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	984		984
	TRESORERIE PERIODE	81 794	-10 800	70 994

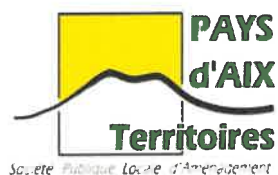
LM05 MTP Accessibilité Arena - AIX



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	7 837	0	7 837
	DEPENSES	42 360	0	42 360
1	ETUDES	24 360		24 360
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	18 000		18 000
	RECETTES	50 197	0	50 197
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	50 000		50 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	197		197
	TRESORERIE PERIODE	7 837	0	7 837

LM06 MTP Station GNV l'Anjoly - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 037 945	1 079 645	2 117 590
	DEPENSES	162 169	1 688 669	1 850 838
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		1 510	1 510
3	TRAVAUX	2 108	1 438 745	1 440 853
4	HONORAIRES	47 190	113 234	160 424
5	FRAIS DIVERS	8 670	29 300	37 970
7	CHARGES FINANCIERES	81		81
8	REMUNERATIONS	104 120	105 880	210 000
	RECETTES	1 200 114	2 768 314	3 968 428
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 200 000	2 760 000	3 960 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	114	8 314	8 428
	TRESORERIE PERIODE	31 768	755 672	787 440

Un appel de fonds de 1 360 000 € restait impayé par la MTP au 31 décembre 2022

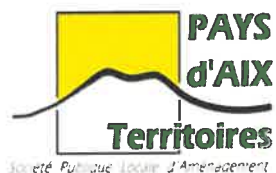
LM07 MTP Secteur de Lignane – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	8 361	-8 286	75
	DEPENSES	40 890	8 310	49 200
1	ETUDES	27 690	8 310	36 000
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	13 200		13 200
	RECETTES	49 251	24	49 275
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	49 200		49 200
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	51	24	75
	TRESORERIE PERIODE	11 451	-11 376	75

LM08 Salle Polyvalente et Dojo - Lambesc



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	139 745	241 447	381 192
	DEPENSES	81 303	69 215	150 518
1	ETUDES	3 548	2 460	6 008
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		96 820	96 820
5	FRAIS DIVERS	7 754	33 068	40 822
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	70 000	-63 133	6 867
	RECETTES	221 048	310 662	531 710
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	220 488	310 000	530 488
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	560	662	1 222
	TRESORERIE PERIODE	139 745	-67 433	72 312

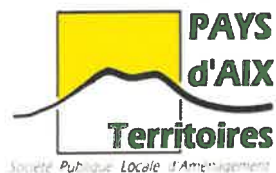
LM09 MTP Zac du petit Arbois – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	62 772	112 485	175 257
	DEPENSES	16 271	37 986	54 257
1	ETUDES		32 028	32 028
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		20 958	20 958
5	FRAIS DIVERS	1 271		1 271
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	15 000	-15 000	0
	RECETTES	79 043	150 471	229 514
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	79 000	150 000	229 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		85	85
5	PRODUITS FINANCIERS	43	386	429
	TRESORERIE PERIODE	13 772	161 485	175 257

LM10 MTP Voies de la RD59 – Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	788 136	-68 759	719 377
	DEPENSES	12 278	75 004	87 282
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		35 004	35 004
5	FRAIS DIVERS	2 278		2 278
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	10 000	40 000	50 000
	RECETTES	800 414	6 245	806 659
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	800 000		800 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	414	6 245	6 659
	TRESORERIE PERIODE	790 414	-66 658	723 756

LM11 MTP Pépinière d'Entreprise Cleantech – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	97 376	-51 889	45 487
	DEPENSES	6 701	52 504	59 205
1	ETUDES		32 760	32 760
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES	6 701		6 701
5	FRAIS DIVERS		1 744	1 744
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		18 000	18 000
	RECETTES	104 077	615	104 692
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	104 040		104 040
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	37	615	652
	TRESORERIE PERIODE	29 077	16 410	45 487

LM12 Cuisine Centrale - Jouques



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	50 000	-20 486	29 514
	DEPENSES	0	65 640	65 640
1	ETUDES		5 292	5 292
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		29 388	29 388
5	FRAIS DIVERS		960	960
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		30 000	30 000
	RECETTES	50 000	45 154	95 154
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	50 000	45 000	95 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		154	154
	TRESORERIE PERIODE	0	29 514	29 514

LM13 MTP Cocom Barida – Aix

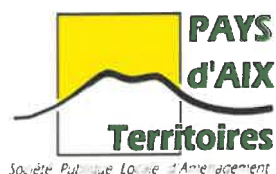


COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	171 333	171 333
	DEPENSES	0	76 511	76 511
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		26 754	26 754
5	FRAIS DIVERS		1 757	1 757
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		48 000	48 000
	RECETTES	0	247 844	247 844
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		246 000	246 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		1 844	1 844
	TRESORERIE PERIODE	0	171 334	171 334

LM14 Négociation Foncière route de l'Enfant - Aix-

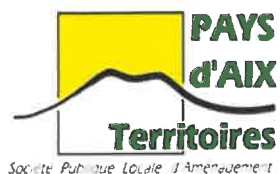


COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	33 360	33 360
	DEPENSES	0	9 324	9 324
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		4 416	4 416
5	FRAIS DIVERS		108	108
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		4 800	4 800
	RECETTES	0	42 684	42 684
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		42 500	42 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		184	184
	TRESORERIE PERIODE	0	23 860	23 860

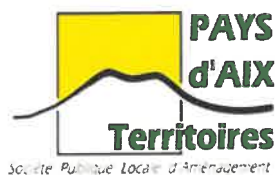
LM15 Aménagement du site de Carcassonne - Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	130 685	130 685
	DEPENSES	0	311 365	311 365
1	ETUDES		4 590	4 590
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		32 377	32 377
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES		77 522	77 522
5	FRAIS DIVERS		16 876	16 876
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		180 000	180 000
	RECETTES	0	442 050	442 050
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		440 000	440 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		2 050	2 050
	TRESORERIE PERIODE	0	335 861	335 861

LM16 MTP Actualisation dossier ZAC Petit arbois Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	102 057	102 057
	DEPENSES	0	30 000	30 000
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		30 000	30 000
	RECETTES	0	132 057	132 057
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		132 000	132 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		57	57
	TRESORERIE PERIODE	0	102 057	102 057

LM17 MTP Réhabilitation Bât Pépinière Cleantech Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	181 327	181 327
	DEPENSES	0	35 000	35 000
1	ETUDES			
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX			
4	HONORAIRES			
5	FRAIS DIVERS			
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS		35 000	35 000
	RECETTES	0	216 327	216 327
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS		216 000	216 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS		327	327
	TRESORERIE PERIODE	0	181 327	181 327

LZ03 MTP Aire d'accueil des gens du voyage



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 446 183	12 491	5 458 674
	DEPENSES	17 286 740	31 484	17 318 224
1	ETUDES	248 654	8 908	257 562
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	13 797 022		13 797 022
4	HONORAIRES	1 369 548	12 576	1 382 124
5	FRAIS DIVERS	367 122		367 122
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	1 504 393	10 000	1 514 393
	RECETTES	22 732 922	43 975	22 776 897
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	603 044	43 975	647 019
	TRESORERIE PERIODE	5 467 297	22 667	5 489 964

LZ09 Fourrière et Refuge Animal de l'Arbois – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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 Aménagement secteur de l'Ensoleillée - Aix



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 318 310	-39 978	1 278 332
	DEPENSES	6 548 422	39 978	6 588 400
1	ETUDES	110 738	1 800	112 538
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	187 863	677	188 540
3	TRAVAUX	5 658 064	37 501	5 695 565
4	HONORAIRES	169 771		169 771
5	FRAIS DIVERS	50 823		50 823
7	CHARGES FINANCIERES	1		1
8	REMUNERATIONS	371 162		371 162
	RECETTES	7 866 731	0	7 866 731
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 779 804		7 779 804
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	86 927		86 927
	TRESORERIE PERIODE	1 317 635	-39 301	1 278 334

LZ11 Aménagement Le Coulobleau-St Honorat - Jouques



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	10 874	88	10 962
	DEPENSES	581 007	0	581 007
1	ETUDES	1 959		1 959
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	495 415		495 415
4	HONORAIRES	36 267		36 267
5	FRAIS DIVERS	5 507		5 507
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	41 860		41 860
	RECETTES	591 881	88	591 969
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	590 185		590 185
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	1 696	88	1 784
	TRESORERIE PERIODE	10 874	88	10 962

LZ12 Travaux Collecteur Ouest - Pennes-Mirabeau



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 231 404	-963 560	267 844
	DEPENSES	3 939 587	1 015 558	4 955 145
1	ETUDES	76 024		76 024
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	18 888		18 888
3	TRAVAUX	3 408 746	967 990	4 376 736
4	HONORAIRES	194 581	25 868	220 449
5	FRAIS DIVERS	25 031	100	25 131
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	216 317	21 600	237 917
	RECETTES	5 170 991	51 998	5 222 989
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 127 257	45 500	5 172 757
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	43 734	6 498	50 232
	TRESORERIE PERIODE	577 605	-309 763	267 842

LZ16 Patrimoine bâti communal – Bouc Bel Air



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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	0	0	0

LZ18 Pôle Jeunesse – Bouc Bel Air



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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	0	29 517

LZ20 Requalification de l'Avenue des Magnolias - Mimet



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	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 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	97 769	-650	97 119
	DEPENSES	20 432 261	4 123	20 436 384
1	ETUDES	298 467		298 467
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	13 324		13 324
3	TRAVAUX	16 708 236	4 123	16 712 359
4	HONORAIRES	2 382 843		2 382 843
5	FRAIS DIVERS	185 791		185 791
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	843 600		843 600
	RECETTES	20 530 030	3 473	20 533 503
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	20 487 579		20 487 579
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS		3 473	3 473
5	PRODUITS FINANCIERS	42 451		42 451
	TRESORERIE PERIODE	97 771	-650	97 121

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



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	313 967	2 574	316 541
	DEPENSES	1 745 655	0	1 745 655
1	ETUDES	38 507		38 507
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	1 485 135		1 485 135
4	HONORAIRES	95 122		95 122
5	FRAIS DIVERS	12 891		12 891
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	114 000		114 000
	RECETTES	2 059 622	2 574	2 062 196
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	2 008 662		2 008 662
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	50 960	2 574	53 534
	TRESORERIE PERIODE	319 304	2 574	321 878

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



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 958 682	-1 513 534	1 445 148
	DEPENSES	19 330 079	7 023 563	26 353 642
1	ETUDES	272 791	5 280	278 071
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	97 889		97 889
3	TRAVAUX	15 846 460	6 520 663	22 367 123
4	HONORAIRES	1 526 586	330 792	1 857 378
5	FRAIS DIVERS	122 294	69 624	191 918
7	CHARGES FINANCIERES	59	1 204	1 263
8	REMUNERATIONS	1 464 000	96 000	1 560 000
	RECETTES	22 288 761	5 510 029	27 798 790
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	22 196 053	5 500 000	27 696 053
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	92 708	10 029	102 737
	TRESORERIE PERIODE	968 790	1 394 074	2 362 864



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 495 352	-697 943	797 409
	DEPENSES	71 458 531	776 789	72 235 320
1	ETUDES	1 194 450	5 760	1 200 210
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 904 382		1 904 382
3	TRAVAUX	58 440 379	690 432	59 130 811
4	HONORAIRES	6 269 951	65 634	6 335 585
5	FRAIS DIVERS	580 269	3 563	583 832
7	CHARGES FINANCIERES	100		100
8	REMUNERATIONS	3 069 000	11 400	3 080 400
	RECETTES	72 953 883	78 846	73 032 729
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	71 869 171		71 869 171
3	SUBVENTIONS	916 251		916 251
4	AUTRES PRODUITS	28 506	71 530	100 036
5	PRODUITS FINANCIERS	139 955	7 316	147 271
	TRESORERIE PERIODE	1 041 606	-478 496	563 110

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



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	824 660	-723 540	101 120
	DEPENSES	6 687 085	700 418	7 387 503
1	ETUDES	26 572		26 572
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	299 963	315 367	615 330
3	TRAVAUX	5 674 483	336 097	6 010 580
4	HONORAIRES	279 812	10 933	290 745
5	FRAIS DIVERS	28 255	125	28 380
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	378 000	37 896	415 896
	RECETTES	7 511 745	-23 122	7 488 623
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	7 482 200	-25 793	7 456 407
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	29 545	2 671	32 216
	TRESORERIE PERIODE	460 117	-358 999	101 118

Un décompte de 365 130 € a été versé par la Métropole en 2022

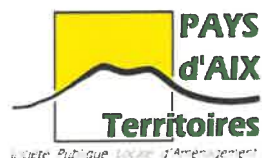
LZ30 MTP Liaison routière RD65 RD9 La Beauvalle



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 320 132	-378 170	941 962
	DEPENSES	10 020 082	387 730	10 407 812
1	ETUDES	90 203	2 820	93 023
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	3 864		3 864
3	TRAVAUX	8 803 534	382 342	9 185 876
4	HONORAIRES	444 018	2 306	446 324
5	FRAIS DIVERS	90 463	262	90 725
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	588 000		588 000
	RECETTES	11 340 214	9 560	11 349 774
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	11 081 217		11 081 217
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	230 359		230 359
5	PRODUITS FINANCIERS	28 638	9 560	38 198
	TRESORERIE PERIODE	1 328 253	-174 813	1 153 440

LZ31 Cuisine Centrale – Gardanne



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	17 761	-50 000	-32 239
	DEPENSES	6 070 716	0	6 070 716
1	ETUDES	52 943		52 943
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	8 050		8 050
3	TRAVAUX	4 890 860		4 890 860
4	HONORAIRES	653 900		653 900
5	FRAIS DIVERS	74 963		74 963
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	390 000		390 000
	RECETTES	6 088 477	-50 000	6 038 477
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	6 080 000	-50 000	6 030 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	8 477		8 477
	TRESORERIE PERIODE	69 411	-61 651	7 760

LZ34 MTP Implantation du CFA – Aix en Provence



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	151 641	-169 313	-17 672
	DEPENSES	25 987 814	170 798	26 158 612
1	ETUDES	329 700		329 700
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	25 574		25 574
3	TRAVAUX	20 914 946	140 464	21 055 410
4	HONORAIRES	3 364 755	12 960	3 377 715
5	FRAIS DIVERS	152 279	5 772	158 051
7	CHARGES FINANCIERES	560	202	762
8	REMUNERATIONS	1 200 000	11 400	1 211 400
	RECETTES	26 139 455	1 485	26 140 940
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	26 088 565		26 088 565
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	600	1 200	1 800
5	PRODUITS FINANCIERS	50 290	285	50 575
	TRESORERIE PERIODE	765	50	815

LZ35 MTP Parc Relais Ouest – Aix en Provence



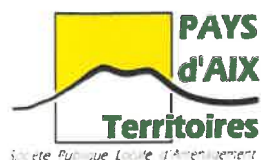
COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	447 022	-222 603	224 419
	DEPENSES	22 768 309	135 618	22 903 927
1	ETUDES	144 460		144 460
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES			
3	TRAVAUX	20 237 250	132 170	20 369 420
4	HONORAIRES	833 942	3 351	837 293
5	FRAIS DIVERS	471 603		471 603
7	CHARGES FINANCIERES	1 054	97	1 151
8	REMUNERATIONS	1 080 000		1 080 000
	RECETTES	23 215 331	-86 985	23 128 346
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	23 130 000	-87 000	23 043 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	85 331	15	85 346
	TRESORERIE PERIODE	3 480	-2 934	546

En attente de règlement d'un décompte par la Métropole pour 363 000 €

LZ38 MTP Pôle d'échanges - Gardanne



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 428 154	-43 321	1 384 833
	DEPENSES	12 515 134	52 452	12 567 586
1	ETUDES	77 420		77 420
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 527 001	1 368	1 528 369
3	TRAVAUX	8 667 179	12 324	8 679 503
4	HONORAIRES	1 464 362		1 464 362
5	FRAIS DIVERS	42 732		42 732
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	736 440	38 760	775 200
	RECETTES	13 943 288	9 131	13 952 419
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	13 872 000		13 872 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS	13 480	-2 247	11 233
5	PRODUITS FINANCIERS	57 808	11 378	69 186
	TRESORERIE PERIODE	1 543 507	-153 329	1 390 178

LZ39 MTP Pôle d'échanges – Meyrargues



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 221 172	-1 977 480	1 243 692
	DEPENSES	600 532	3 410 769	4 011 301
1	ETUDES	54 600	264	54 864
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	2 196	243 372	245 568
3	TRAVAUX	207 168	3 000 670	3 207 838
4	HONORAIRES	114 215	63 873	178 088
5	FRAIS DIVERS	27 053	2 590	29 643
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	195 300	100 000	295 300
	RECETTES	3 821 704	1 433 289	5 254 993
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 812 500	1 420 000	5 232 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	9 204	13 289	22 493
	TRESORERIE PERIODE	893 766	468 405	1 362 171

Deux décomptes pour 2 263 000 € ont été versés en 2022 par la Métropole

LZ40 MTP Parc de persuasion – Peynier



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	184 941	-822	184 119
	DEPENSES	888 421	822	889 243
1	ETUDES	13 614		13 614
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	625 297		625 297
3	TRAVAUX	134 376	822	135 198
4	HONORAIRES	56 044		56 044
5	FRAIS DIVERS	7 490		7 490
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	51 600		51 600
	RECETTES	1 073 362	0	1 073 362
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	1 065 000		1 065 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	8 362		8 362
	TRESORERIE PERIODE	184 941	-822	184 119

LZ42 MTP Aménagement chemin des Rigons



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 036 422	-788 028	248 394
	DEPENSES	5 618 575	794 668	6 413 243
1	ETUDES	49 320	23 340	72 660
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	1 071 211	126 088	1 197 299
3	TRAVAUX	3 891 208	578 842	4 470 050
4	HONORAIRES	248 076	15 515	263 591
5	FRAIS DIVERS	12 260	4 083	16 343
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	346 500	46 800	393 300
	RECETTES	6 654 997	6 640	6 661 637
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	6 623 500		6 623 500
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	31 497	6 640	38 137
	TRESORERIE PERIODE	1 036 425	-787 073	249 352

LZ43 MTP Zac du Grand Pont - Roque d'Anthéron



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	88 646	-8 394	80 252
	DEPENSES	3 761 603	8 394	3 769 997
1	ETUDES	54 489		54 489
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	344 499	8 394	352 893
3	TRAVAUX	2 993 349		2 993 349
4	HONORAIRES	123 318		123 318
5	FRAIS DIVERS	12 548		12 548
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	233 400		233 400
	RECETTES	3 850 249	0	3 850 249
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	3 837 550		3 837 550
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	12 699		12 699
	TRESORERIE PERIODE	100 926	-20 675	80 251

LZ44 Quartier du Lion - Vitrolles



COMPTE DE RESULTAT

Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	235 122	-2 599	232 523
	DEPENSES	5 768 816	2 599	5 771 415
1	ETUDES	21 516		21 516
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES	225 056		225 056
3	TRAVAUX	4 996 203		4 996 203
4	HONORAIRES	182 890	2 599	185 489
5	FRAIS DIVERS	12 435		12 435
7	CHARGES FINANCIERES			
8	REMUNERATIONS	330 716		330 716
	RECETTES	6 003 938	0	6 003 938
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 994 000		5 994 000
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	9 938		9 938
	TRESORERIE PERIODE	235 124	-2 599	232 525

LZ47 Aménagement Pont d'Anthoine – Aix



COMPTE DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2022

Ligne	Intitulé	Cumul à fin 2021	Année 2022	Cumul à fin 2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	292 188	2 177 064	2 469 252
	DEPENSES	5 454 408	1 098 832	6 553 240
1	ETUDES	8 004	17 412	25 416
2	ACQUISITIONS ET FRAIS LIES		62 850	62 850
3	TRAVAUX	5 058 428	824 278	5 882 706
4	HONORAIRES	74 892	52 049	126 941
5	FRAIS DIVERS	3 068	2 243	5 311
7	CHARGES FINANCIERES	16		16
8	REMUNERATIONS	310 000	140 000	450 000
	RECETTES	5 746 596	3 275 896	9 022 492
1	CESSIONS TERRAINS ET IMMEUBLES			
2	PARTICIPATIONS	5 734 400	3 265 200	8 999 600
3	SUBVENTIONS			
4	AUTRES PRODUITS			
5	PRODUITS FINANCIERS	12 196	10 696	22 892
	TRESORERIE PERIODE	298 714	2 465 944	2 764 658

