

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2022

LE HAILLAN
Cinq Chemins

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	3
1.1	Préambule	3
1.2	Cadre juridique de l'intervention	3
1.3	Périmètre de la concession d'aménagement.....	5
1.4	Programme prévisionnel de constructions	6
1.5	Programme prévisionnel des travaux	6
2.	Actions menées au 31 décembre 2022	9
2.1	Procédures administratives.....	9
2.2	Etudes.....	9
2.3	Acquisitions foncières.....	10
2.4	Réalisation du programme des équipements : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	10
2.5	Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	11
2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	11
2.7	Accompagnement des projets immobiliers.....	11
2.8	Communication / information.....	12
3.	Actions à mener en 2023.....	13
3.1	Procédures administratives.....	13
3.2	Etudes.....	13
3.3	Acquisitions foncières.....	13
3.4	Réalisation du programme des équipements publics	13
3.5	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	14
3.6	Accompagnement des projets immobiliers.....	15
3.7	Communication / information.....	15
4.	Analyse financière	15
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2022.....	15
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2023.....	16
4.3	Participation du concédant	17
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	17
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	18

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

De nombreuses entreprises qui s'implantent dans le département ne trouvent pas sur le territoire métropolitain de réponse à leurs besoins. Afin de pallier le manque de foncier aménagé disponible et pour concrétiser sa stratégie de développement de l'activité dans la métropole, Bordeaux Métropole souhaite développer une nouvelle offre foncière et immobilière à destination des entreprises. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet d'aménagement d'une zone d'activités au lieu-dit « Cinq Chemins » sur la commune du Haillan, qui compte parmi les sites d'aménagement prioritaires de l'Opération d'Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc. Les terrains s'adressent prioritairement aux entreprises de la filière aéronautique mais sont également ouverts à d'autres types d'entreprises (filiales associées, hautes technologies, projets à forte valeur ajoutée, services aux entreprises, etc.). Les typologies développées seront variées afin de répondre aux besoins des entreprises visées.

L'opération d'aménagement Cinq Chemins se trouve sur la commune du Haillan le long de l'avenue de Magudas et de la rue de Venteille. A côté de l'entreprise Stéris et en face d'Ariane Group, elle bénéficie d'une bonne desserte routière et d'aménagements la rendant aisément accessible en vélo et en bus (lignes TBM 30, 39 et 11 et la ligne régionale 704). Elle est relativement proche également de la ligne A du tramway et des services et commerces qui sont venus s'installer autour de la station Le Haillan-Rostand, à l'est de l'opération.

Outre la viabilisation des terrains, afin d'offrir une diversité de parcelles constructibles pour l'installation d'entreprises, le projet d'aménagement intègre la préservation d'une partie de la zone humide existante, et prévoit des sites de compensation environnementale pour les espèces et zones humides impactées par le projet.

La procédure d'urbanisme retenue est le permis d'aménager.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

• Concertation

Par délibération n°2016/100 du 25 mars 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé l'ouverture de la concertation publique concernant l'opération d'aménagement d'activités économiques dite « 5 Chemins » au Haillan. Cette concertation a fait l'objet d'une réunion publique le 26 avril 2016.

Par délibération n°2016-407 du 8 juillet 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le bilan de cette concertation.

• Autorisation environnementale unique

Bordeaux Métropole a déposé le 15 février 2017 en Préfecture de la Gironde une demande d'autorisation unique relative au projet d'aménagement du site Cinq Chemins sur la commune du Haillan. Cette demande a été complétée par de nouveaux éléments transmis le 18 juillet 2017 et le 18 décembre 2017.

Par arrêté préfectoral du 20 avril 2018, Monsieur le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, a prescrit l'ouverture de l'enquête publique afin de recueillir l'avis du public sur le dossier d'autorisation unique du projet d'aménagement du site des Cinq Chemins. Cette enquête publique s'est déroulée du 22 mai au 20 juin 2018. A l'issue de celle-ci, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ni prescription à la demande d'autorisation environnementale unique.

Durant l'enquête, par délibération du 23 mai 2018, le Conseil municipal du Haillan a émis un avis favorable sur le projet d'aménagement économique des Cinq Chemins porté par Bordeaux Métropole.

Par délibération N° 2018-676 du 30 novembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a déclaré que le projet d'aménagement économique des Cinq Chemins sur la commune du Haillan est d'intérêt général.

L'arrêté N°2018/12/04-114 portant autorisation unique relative à l'aménagement du site des Cinq Chemins a été délivré le 18 décembre 2018. Il tient lieu d'autorisation au titre de l'article 214-3 du code de l'environnement et de dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement.

Suite à l'abandon du principal site de compensation pressenti, un porter-à-connaissance proposant de nouveaux sites de compensation a été élaboré fin 2019 et transmis au Préfet le 10/01/2020. Cela a conduit à la délivrance de l'arrêté préfectoral complémentaire n°2020/01/23-008 le 12/02/2020, autorisant le démarrage des travaux et de la commercialisation d'une partie de l'opération, à hauteur de la compensation validée.

Les recherches pour la localisation de la totalité des surfaces de compensation ont donné lieu à un nouveau porter-à-connaissance début 2021, et ont conduit à un arrêté préfectoral complémentaire n°2021/06/18-094 le 16/07/2021 permettant de finaliser l'opération d'aménagement.

- **Permis d'aménager**

A la suite du permis d'aménager déposé le 7 septembre 2017, délivré le 14 décembre 2017 et retiré suite au contrôle de légalité en février 2018, Bordeaux Métropole a déposé le 8 août 2018 une demande de permis d'aménager, accompagné de son étude d'impact requise au titre de la rubrique 39 de la nomenclature des études d'impact (travaux, constructions et opérations d'aménagement).

Par arrêté municipal du 10 décembre 2018, Madame le Maire de la commune du Haillan a prescrit l'ouverture de l'enquête publique au titre du permis d'aménager pour le lotissement à vocation économique des Cinq Chemins.

L'enquête publique s'est déroulée du 3 janvier au 4 février 2019. A l'issue de celle-ci, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ni prescription à la demande de permis d'aménager.

Par délibération N° 2019-188 du 26 avril 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a déclaré que le projet d'aménagement économique dit « 5 Chemins » sur la commune du Haillan est d'intérêt général.

Le permis d'aménager a été délivré le 29 avril 2019.

A la demande de La Fab du 12 février 2020, le permis d'aménager a été transféré à La Fab par arrêté délivré par le Maire le 23 mars 2020.

Un permis d'aménager modificatif ayant pour objectif la mise à jour suivant les travaux d'aménagement réalisés a été déposé le 9 février 2022 et délivré le 4 mai 2022.

- **Concession d'aménagement**

Par délibération n° 2017-768 du 22 décembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- La réalisation de l'opération d'aménagement économique des Cinq Chemins
- le traité de concession confiant la conduite de l'opération à La Fab
- la délégation de l'exercice du droit de préemption à La Fab dans le périmètre de l'opération
- la délégation de l'exercice du droit d'expropriation à La Fab dans le périmètre de l'opération

Le traité de concession « Le Haillan Cinq Chemins » signé le 20 février 2018 a été notifié à l'aménageur par courrier reçu le 19 mars 2018, pour une durée de 6 ans.

Par délibération n° 2019-658 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le Compte-Rendu Financier et d'Activités 2018 ;
- l'avenant n° 1 au traité de concession. Cet avenant a été signé le 23 décembre 2019.

Par délibération n° 2020-420 du 27 novembre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le Compte-Rendu Financier et d'Activités 2019.

Par délibération n° 2021-615 du 25 novembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le Compte-Rendu Financier et d'Activités 2020 ;
- l'avenant n° 2 au traité de concession.

Par délibération n° 2022-628 du 24 novembre 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

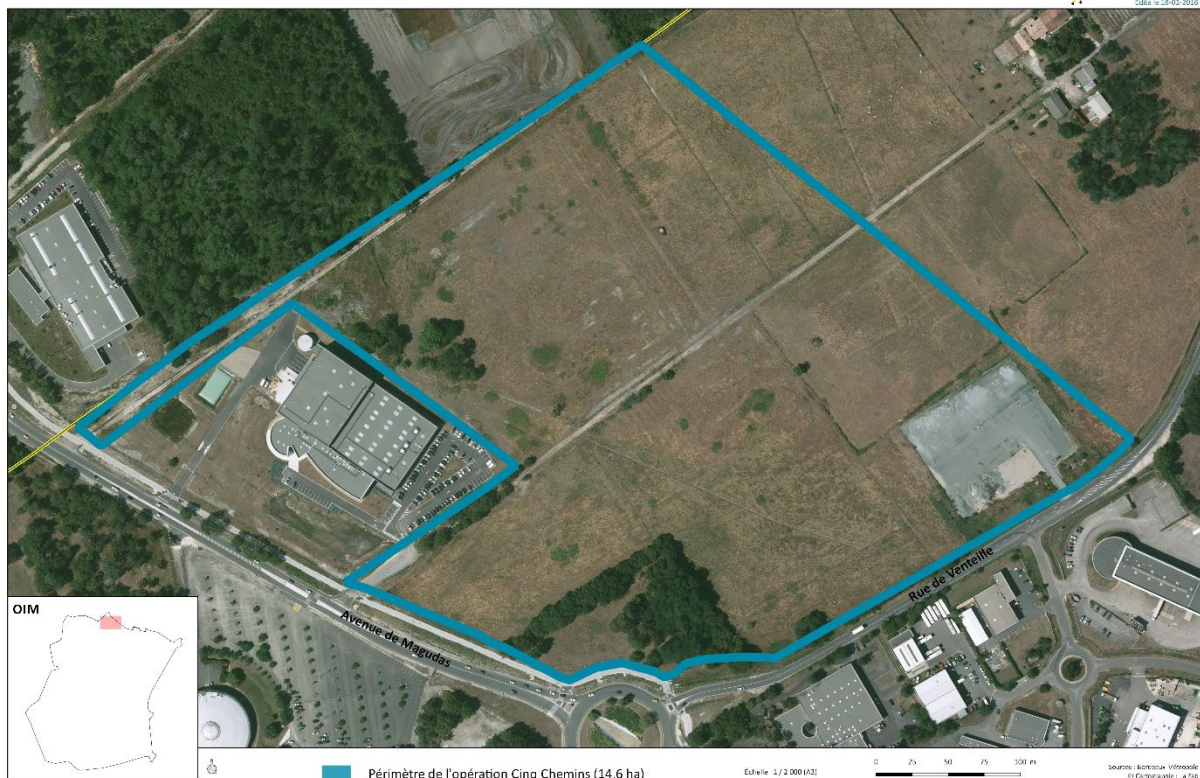
- le Compte-Rendu Financier et d'Activités 2021.

• Foncier

Par délibération n°2018-530 du 28 septembre 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la cession des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération des Cinq Chemins à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole. Afin de tenir compte du déclassement d'une emprise de domaine public intégrée au périmètre de l'opération, une nouvelle délibération a été prise le 14/02/2020 (délibération n°2020-109). La Fab est devenue propriétaire des terrains le 8/04/2021.

1.3 Périmètre de la concession d'aménagement

Le Haillan Cinq Chemins
Vue aérienne de l'opération Cinq Chemins



1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le découpage foncier prévoit une diversité de parcelles cessibles : grandes emprises au nord-ouest (macro-lot 4), et de plus petites surfaces pour les autres lots (macro-lots 1, 2 et 3), avec un découpage adaptable selon la demande, pour un total pouvant aller jusqu'à 50.000 m² de SDP.

La répartition prévisionnelle par typologie de produit est la suivante (Cf. traité de concession) :

% par produits	%	Surface terrain cessible (m ²)
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	27%	27 668
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	28%	29 056
Grandes emprises fond de site	45%	46 497
Total		103 220



1.5 Programme prévisionnel des travaux

a) Les équipements propres du lotissement sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

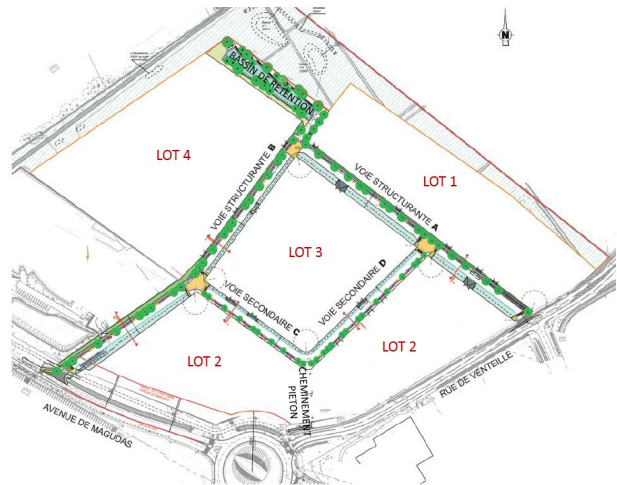
L'aménagement du lotissement d'activités comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération.

Afin de viabiliser ces terrains d'environ 14 hectares, le projet d'aménagement des Cinq Chemins consiste en la création de deux accès motorisés : un depuis l'avenue de Magudas, et le second depuis la rue de Venteille, et d'une desserte des parcelles réalisée avec un bouclage interne des voies. L'aménagement de ces voies, intégrant une zone 30 et des dispositifs favorables aux piétons (trottoirs, raccourci, etc.) assure une circulation apaisée au sein du lotissement.

L'ensemble est structuré par le paysage avec la conservation de boisements présents sur le site et la plantation d'arbres de 1ère grandeur sur les voies principales et plus petits sur les voies secondaires ainsi qu'autour du bassin, pour une intégration de la zone économique dans son territoire.

Les équipements propres réalisés par l'aménageur sont les suivants :

- Rue Madeleine Bres = voie A et voie B
- Rue Anita Conti = voie C et voie D
- Cheminement piéton
- Bassin de rétention



b) Réalisation des travaux de mise en œuvre des mesures compensatoires

Suite à l'abandon des sites de compensation identifiés dans le traité de concession (propriété privée au nord de Cinq Chemins et site de Meycat propriété Bordeaux Métropole), de nouveaux sites de compensation ont été identifiés et validés par les services de l'Etat via l'arrêté préfectoral complémentaire n°2020/01/23-008 du 12/02/2020 :

- Site de Lignan, Saint-Médard-en-Jalles, propriété de la CDC Biodiversité, pour une compensation zone humide de 3,6 ha
- Site de Mauvesin, Saint-Médard-en-Jalles, propriété de Bordeaux Métropole, pour une compensation zone humide de 2 ha. Ce site constitue également le support de compensation environnementale au profit de l'opération d'aménagement Saint-Médard-en-Jalles Galaxie 4. De ce fait, le suivi de la mise en œuvre des dispositions en faveur de l'environnement est réalisé de façon globale pour les deux opérations (5 chemins et Galaxie 4).
- Site de Cinq Chemins et abords immédiats, Le Haillan, propriété de Bordeaux Métropole, pour une compensation biodiversité Crapaud Calamite et Lotier à gousse étroite de 1 ha

Sur ces zones de compensation, la Fab réalise et fait réaliser les travaux d'aménagement, d'entretien et de suivi qui sont prescrits dans le plan de gestion environnemental et validés par les services de l'Etat, le temps de la concession de l'opération d'aménagement les 5 chemins, hormis sur le site de Mauvesin où l'action de La Fab s'achèvera lors de la remise des ouvrages environnementaux de l'opération d'aménagement Galaxie 4, soit le 20 février 2024 au plus tard, conformément à l'avenant n°2 au traité de concession de l'opération d'aménagement Galaxie 4.

Début 2021, La Fab, en collaboration avec Bordeaux Métropole, a proposé le site Les Berles, propriété de Bordeaux Métropole au Haillan, comme site de compensation complémentaire. Il a été validé par les services de l'Etat via l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2021 et permettra de réaliser la compensation restante :

- 1 ha de zones humides, soit 15% de la dette compensatoire zones humides,
- 1 ha de la dette compensatoire type « fourrés » à destination des amphibiens, passereaux et reptiles, soit 50% du besoin,

- 1 ha de la dette compensatoire type « pelouse siliceuse » à destination du lotier et du crapaud calamite, soit 50% du besoin.

c) Programme des équipements à la charge du concédant

Bordeaux Métropole a réalisé l'aménagement de la piste cyclable de la rue de Venteille en 2019.

Elle s'est chargée des études de jalonnement et de la fourniture et mise en place des panneaux directionnels indiquant le parc d'activités des Cinq Chemins en 2021.

2. Actions menées au 31 décembre 2022

A noter que l'année 2022 a été marquée par des occupations illégales sur le site ayant perturbé le planning de l'opération des Cinq Chemins. Quatre campements de gens du voyage ont eu lieu successivement aux périodes suivantes :

- 1^{er} campement : du 27 février au 3 avril 2022 (constaté par huissier le 28/02/2022)
- 2^{ème} campement : du 20 avril au 22 mai 2022 (constaté par huissier le 21/04/2022)
- 3^{ème} campement : du 12 juin au 25 juillet 2022 (constaté par huissier le 13/06/2022)
- 4^{ème} campement : du 8 octobre 2022 au 3 janvier 2023 (constaté par huissier le 10/10/2022)

2.1 Procédures administratives

Le 9 février 2022 une demande de permis modificatif a été déposée auprès des services de la ville du Haillan concernant la mise à jour du permis d'aménager suivant les travaux réalisés : mise à jour de la solution de gestion des eaux pluviales, modifications liées aux demandes des concessionnaires et élargissement de la structure de voirie des entrées de lot à la demande de certains preneurs. Le permis d'aménager modificatif a été délivré le 4 mai 2022.

La remise des ouvrages (hors plantations, mobilier urbain et éclairage public) desservant le parc d'activités des Cinq Chemins à Bordeaux Métropole et aux concessionnaires a eu lieu en juillet 2022. La remise des ouvrages plantations, mobilier urbain et éclairage public à la ville du Haillan a été différée à 2023 du fait du décalage des travaux lié aux occupations illégales sur le site en 2022.

2.2 Etudes

a) Architecte Urbaniste Paysagiste

En 2022, une reprise d'études pour les prestations suivantes :

- Actualisation du Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères Techniques et Environnementales suivant les prescriptions de la DREAL concernant la palette végétale du projet émises lors du troisième comité de suivi environnemental du 18/10/2021 ;
- Actualisation des fiches de lots pour tenir compte de l'évolution du découpage des lots en fonction des besoins des preneurs ;
- Mise au point du permis d'aménager modificatif ;
- Déclaration préalable (clôtures pour zone d'évitement) ;
- Reprises liées aux demandes des concessionnaires.

b) Etudes environnementales et élaboration du plan de gestion environnemental

En 2022, le suivi écologique s'est poursuivi sur les trois sites de compensation/évitement :

- Mauvesin (Saint-Médard-en-Jalles) - Eten environnement
- Lignan (Saint-Médard-en-Jalles) - CDC Biodiversité
- Les Berles + zone d'évitement des Cinq Chemins (Le Haillan) - Nymphalis

2.3 Acquisitions foncières

L'année 2022 a été marquée par des missions de gestion des campements illégaux ayant eu lieu tout au long de l'année :

- Frais d'huissiers ;
- Frais de nettoyage ;
- Frais de sécurisation (mise en place de blocstops) et de gardiennage.

A noter que ces frais ont été plus importants que ceux estimés lors du montage de l'opération.

En parallèle, la gestion courante des terrains acquis a eu lieu en 2022.

2.4 Réalisation du programme des équipements : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

- *Travaux d'aménagement du parc d'activités des Cinq Chemins*

La poursuite des travaux d'aménagement a été perturbée par les occupations illégales ayant eu lieu tout au long de l'année 2022. Ces dernières ont engendré des dégradations des ouvrages réalisés dont les plus importantes concernent les végétaux plantés (arbres et massifs plantés) par l'entreprise Antoine Espace Vert en charge du lot 02 « Paysage et Mobilier urbain ».

Les travaux relatifs au lot 2 n'ont donc pu être achevés en 2022 comme initialement prévu. L'achèvement des travaux est reporté en 2023.

Deux avenants au marché du lot 2 ont été signés en 2022 :

- Avenant 1 (février 2022) intégrant la modification de la palette végétale exigée par la DREAL ;
- Avenant 2 (décembre 2022) intégrant l'ensemble des reprises liées aux dégradations liées aux campements illégaux.

Les travaux de raccordement des concessionnaires dont Enedis ont été réalisés en 2022.

La mission de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux sera poursuivie par Artelia et Gastel Paysages.

- *Travaux de compensation environnementale*

Cinq Chemins, Les Berles (Le Haillan)

La transplantation des graines de lotier sur le site de l'opération d'aménagement des Cinq Chemins a eu lieu le 19 janvier 2022 et les travaux sur le site des Berles ont bien été réalisés au cours de l'année 2022 :

- Été 2022 : gestion de la fougère-aigle, fauchage de prairie et hersage / griffage du sol superficiel ;
- Automne 2022 : travaux d'étrépage et effacement de drains par comblement.

Lignan, Mauvesin (Saint-Médard-en-Jalles)

En 2022, la CDC Biodiversité poursuit sa mission de travaux de gestion durable et d'entretien annuel sur le site de compensation dit Lignan. De même, l'entreprise Montieux poursuit sa mission de travaux d'entretien annuel concernant le site de Mauvesin.

2.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

La mise en place des panneaux de signalisation par la Direction de la Signalisation de Bordeaux Métropole n'a pu se faire en 2022 du fait du retard engendré dans les travaux d'aménagement par les occupations illégales ayant eu lieu au cours de l'année 2022.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

En février 2022, une consultation pour la cession du lot G (macro-lot 1) pour la réalisation de cellules artisanales a été lancée. En septembre 2022 s'est tenu le jury désignant le groupement Essor lauréat.

En 2022, quatre actes de vente ont été signés pour l'installation des sociétés suivantes :

- Lot C1 (macro-lot 1) : Socoremat (8 emplois + 1 à N+2) et Bordeaux Protection Solaire (2 emplois + 2 à N+2)
- Lot C2 (macro-lot 1) : RJ construction (15 emplois)
- Lot F (macro-lot 1) : Travaux Aquitains (17 emplois)
- Lot HI (macro-lot 2) : Coveris (58 emplois + 5 à N+3)

En 2022, quatre contrats de réservation ont été signés pour les lots suivants :

- Lot D (macro-lot 1) : Mécacyl (16 emplois + 7 à N+3)
- Lot E (macro-lot 1) : Douglas Fermetures Isolation (7 emplois + 3 à N+2) et Ameau ingénierie (6 emplois + 3 à N+2)
- Lot G (macro-lot 1) : consultation pour la réalisation de 2000m² de cellules artisanales - Essor
- Lot A (macro-lot 4) : Stéris (140 emplois + 40 à N+3)

Par ailleurs, La Fab a poursuivi des échanges avec les prospects et commercialisateurs dans le cadre de sa mission de commercialisation tout au long de l'année 2022 et deux comités de commercialisation entre Bordeaux Métropole, la ville du Haillan et La Fab ont eu lieu en 2022.

2.7 Accompagnement des projets immobiliers

En février 2022 une consultation pour la réalisation de locaux d'activité pour artisans a été lancée sur le lot G (macro-lot 1). En septembre 2022 s'est tenu le jury désignant le groupement Essor associé aux architectes Selva Maugin lauréat.

Les PC des projets des lots C1 (Socoremat / Bordeaux Protection Solaire), C2 (RJ construction), F (Travaux Aquitains) et HI (Coveris) ont été délivrés au premier semestre 2022. Les travaux des preneurs ont pu démarrer au second semestre.

En 2022 se sont tenus les ateliers de mise au point du projet concernant le lot G (consultation) et ceux concernant les lots D (Mécacyl) et E (Douglas Fermetures Isolation / Ameau) ayant abouti en fin d'année au dépôt de deux permis de construire.

En décembre 2022, s'est tenue une réunion entre la société Stéris, réservataire du lot A (macro-lot 4), La Fab et Bordeaux Métropole, à la demande du réservataire pour demander une prolongation de délai pour la mise au point de leur projet d'extension dans le but de s'adapter aux projets d'investissement réalisés par le groupe en 2022. Un avenant devra être établi en 2023.

2.8 Communication / information

Sans objet hormis les actions liées à la commercialisation.

3. Actions à mener en 2023

3.1 Procédures administratives

La remise des ouvrages à la ville du Haillan concernant les plantations, le mobilier urbain et l'éclairage public aura lieu au premier trimestre 2023, ainsi que l'ouverture des voiries au public.

Le second semestre de l'année 2023 sera dédié aux opérations préalables à l'échéance du traité (mars 2024), et à la procédure de clôture de la concession d'aménagement.

De plus, une déclaration préalable concernant les clôtures mises en œuvre pour protéger la zone d'évitement sera déposée.

3.2 Etudes

a) Architecte Urbaniste Paysagiste

En 2023, une étude de programmation sera lancée pour préparer le cahier des charges de la future consultation permettant la cession de certains lots restants à la commercialisation, et qui pourra être lancée par Bordeaux Métropole après le terme de la concession.

b) Etudes environnementales

En 2023, le suivi écologique se poursuivra sur les sites de compensation :

- Mauvesin (Saint-Médard-en-Jalles) - Eten environnement
- Lignan (Saint-Médard-en-Jalles) - CDC Biodiversité
- Les Berles + zone d'évitement des Cinq Chemins (Le Haillan) - Nymphalis

Dans le cadre de la remise d'ouvrages environnementaux au concédant, une note de synthèse évaluant les atteintes des objectifs à fin 2023 sera éditée pour chaque site de compensation.

De plus, des sondages de pollution complémentaires seront réalisés sur le lot G (macro-lot 1) et les lots S, R, K et J (macro-lot 2) pour vérifier et préciser les zones de pollution pré-identifiées dans le cadre des études antérieures.

c) Autres

Des études techniques complémentaires pourront être réalisées en 2023 dans le cadre de la cession des lots (études géotechniques).

3.3 Acquisitions foncières

Les actions de sécurisation et de gardiennage du site se poursuivront en 2023, jusqu'à la date de réception des procès-verbaux de remise d'ouvrage.

La gestion des terrains acquis se poursuivra jusqu'à la clôture de la concession, soit mars 2024.

3.4 Réalisation du programme des équipements publics

- *Travaux d'aménagement du futur parc d'activités des Cinq Chemins*

Des travaux de reprise concernant le lot 1 (Voiries et Réseaux Divers) et liés en partie aux dégradations causées par les occupations illégales (mâts d'éclairage, voirie abîmés) seront nécessaires en 2023.

Les travaux d'aménagement concernant le lot 2 (Paysage / mobilier urbain) se poursuivront et se finaliseront en 2023. Ils intégreront les travaux de reprise liés aux occupations illégales ayant eu lieu tout au long de l'année 2022, dont le remplacement de 51 arbres sur les 90 arbres plantés ayant souffert d'entailles, d'écorçage sauvage et de stress hydrique, et 30% des arbustes et vivaces constituant les massifs le long des voies.

- **Travaux de compensation environnementale**

En 2023, La Fab saisira la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole pour réaliser la remise des ouvrages d'évitement et de compensation environnementale.

Le dernier comité de suivi environnemental piloté par La Fab aura lieu en octobre/novembre 2023.

Cinq Chemins, Les Berles (Le Haillan)

Les travaux d'entretien annuel se poursuivront en 2023 sur la zone d'évitement des Cinq Chemins et sur le site de compensation des Berles. Concernant le site de compensation des Berles, les végétaux plantés en 2022 ayant souffert des épisodes caniculaires de l'été 2022, seront remplacés sur la base de 80% en 2023 dans le cadre de la garantie de reprise.

Lignan, Mauvesin (Saint-Médard-en-Jalles)

Les travaux d'entretien annuel à réaliser sur les sites compensatoires de Lignan et de Mauvesin se poursuivront en 2023.

Un compte-rendu des travaux et le bilan annuel seront édités sur les deux sites par la maîtrise d'œuvre environnementale et transmis aux services de l'Etat.

- **Travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur**

La Direction de la Signalisation de Bordeaux Métropole assurera la mise en place des panneaux de signalisation et les facturera à l'aménageur.

3.5 Commercialisation des terrains : cessions foncières

La commercialisation se poursuivra en 2023 et aboutira dans le courant de l'année à la signature d'une promesse de vente pour le lot G entre La Fab et ESSOR, et aux cessions des lots D et E pour l'installation des entreprises Mécacyl, Douglas Fermetures Isolation et Ameau ingénierie. Aucune autre signature de promesse n'est prévue en 2023 et jusqu'à l'échéance du traité concession (mars 2024).

Un avenant au contrat de réservation du lot A sera établi pour prolonger les délais de 12 mois du fait du retard pris par le réservataire (société Stéris) dans la définition de son besoin (évolutions dans le cadre de leur plan d'investissement). Le permis de construire devra être déposé au 29 décembre 2023 au plus tard. Un complément de prix du foncier pour ce retard sera appliqué.

Les échanges trimestriels avec Bordeaux Métropole et la Ville du Haillan sur la stratégie de commercialisation et sur l'avancement des pourparlers avec les prospects se poursuivront également en 2023.

3.6 Accompagnement des projets immobiliers

Les ateliers de projet pour les lots C1, C2, D, E, F (macro-lot1) et HI (macro-lot 2) se poursuivront dans les phases DCE/EXE tout au long de l'année 2023. Les livraisons des bâtiments des lots C1, C2, F et HI sont prévues avant l'échéance du traité de concession (mars 2024).

En 2023, les ateliers de mise au point de projet pour les lots G et A se poursuivront pour aboutir au dépôt de deux permis en construire avant la fin de l'année.

3.7 Communication / information

L'inauguration de la zone d'activités sera organisée en 2023. L'actualisation du site internet de La Fab et la plaquette de commercialisation seront faites en 2023.

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2022

Les dépenses pour l'année 2022 correspondent à :

ETUDES GENERALES

- Actualisation des documents de prescriptions, poursuite des ateliers d'accompagnement des projets immobiliers et accompagnement de la consultation de l'ilot G (locaux d'activité pour artisans) ; reprises des études pour l'élaboration du permis d'aménagement modificatif et la prise en compte des demandes concessionnaires ; déclaration préalable pour les clôtures de la zone d'évitement ;
- Etudes environnementales : suivi des travaux et de la mise en œuvre des mesures de compensation in-situ (5 chemins) et ex-situ (Les Berles).

Le poste études représente 31 096 € TTC.

FONCIER

- Frais de gestion des biens ;
- Missions de géomètre (actualisation du plan topographique, bornage) ;
- Ensemble des frais liés aux campements illégaux (frais d'huissiers, nettoyage, sécurisation et gardiennage).

Le poste foncier représente 50 497 € TTC.

FRAIS d'AMENAGEMENT

- Les missions de maîtrise d'œuvre de suivi des travaux par Artélia et Gastel Paysages
- Les travaux d'aménagement de la zone d'activités, correspondant au lot 1 (terrassement et VRD) par Eiffage Route Sud-Ouest et ses sous-traitants, et au lot 2 (Paysage et Mobilier urbain) par Antoine Espaces Verts
- Les travaux sur les sites de compensation

- Les missions de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux sur le site de compensation Mauvesin par Eten Environnement

Le poste frais d'aménagement représente 638 667 € TTC.

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire d'un montant de 100 000 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION : Panneau d'affichage du permis d'aménager modificatif d'un montant de 120 € TTC

DIVERS : Le poste frais divers d'un montant de 1 019 € TTC correspond aux frais bancaires, et constats d'affichage du permis d'aménager modificatif.

Les dépenses sur l'année 2022 s'élèvent à un montant global de 821 399 € TTC.

Les recettes pour l'année 2022 correspondent à :

CESSION CHARGES FONCIERES

- Cession des lots C1, C2 et F (macrolot 1)
- Cession du lot HI (macrolot 2)

Le poste cession des charges foncières représente 1 578 093 € TTC.

AUTRES RECETTES

- Refacturation d'Enedis dans le cadre de la remise d'ouvrage

Le poste autres recettes représente 212 669 € TTC.

Les recettes sur l'année 2022 s'élèvent à un montant global de 1 790 761 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2023

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2023 correspondent à :

ETUDES GENERALES

- Poursuite des ateliers d'accompagnement des projets immobiliers et étude préparatoire en vue des futures consultations pour la cession d'une partie des lots restants à la commercialisation ;
- Etudes environnementales : poursuite du suivi des travaux et de la mise en œuvre des mesures de compensation in-situ et ex-situ (Les Berles) ;

Le poste études représente prévisionnellement 126 497 € TTC.

FONCIER

- Frais de gestion des biens ;
- Frais annexes : géomètre (bornage, plans de vente) ;
- Frais de sécurisation et de gardiennage liés aux campements illégaux.

Le poste foncier représente prévisionnellement 158 191 € TTC.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES

- Achèvement des travaux d'aménagement du parc d'activités des Cinq Chemins, et travaux de reprise liés aux dégradations des occupations illégales ayant eu lieu au cours de l'année 2022 ;
- Compensation environnementale : poursuite des travaux de gestion et du suivi environnemental des sites de Lignan et de Mauvesin ; poursuite des travaux de gestion et du suivi environnemental sur le site de compensation Les Berles.

Le poste travaux représente prévisionnellement 620 226 € TTC.

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire de 40 000 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION : Le poste frais de communication représente prévisionnellement 10 000 € TTC et correspond aux frais d'inauguration et à l'actualisation des supports de communication.

FRAIS DIVERS : Le poste frais divers correspond en partie à la récupération de la consignation auprès de la CDC et s'élève à – 2 264 639 € TTC

ACTUALISATION s'élève à 204 000 € TTC

Le poste de TVA s'élève à – 676 359 €

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à – 1 782 084 € TTC.

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2023 correspondent à :

CESSIONS DE CHARGES FONCIERES de terrains (macro-lot 1) pour un montant de 846 673 € TTC

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 846 673 € TTC.

4.3 Participation du concédant

L'opération prévoit un boni de liquidation qui sera reversé à la liquidation de l'opération. Il s'élève à un montant de 112 064 €.

4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie présente un solde négatif de 1 135 568 € TTC et au 31 décembre 2023 un solde prévisionnel négatif de 5 206 810 € TTC.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. Le besoin de trésorerie de l'opération de 2022 est couvert par les excédents de certaines opérations concédées.

Conformément au recalage des besoins de trésorerie intervenu en 2018, le concédant a versé une avance de 1 200 000 € en 2018. Courant 2019, un avenant à la convention d'avance a modifié l'échéancier de mobilisation et de remboursement de l'avance initialement prévue. L'avance appelée en 2020 a été versée le 15/02/21 pour un montant de 5 500 000 €. L'avance de 6 700 000 € doit être remboursée en 2023 expliquant le solde prévisionnel négatif énoncé ci-dessus.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Conformément au tableau en annexe 5, les principaux écarts sur le montant des dépenses sont justifiés par :

FRAIS D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES SOLS

- + 42 877,57 € HT correspondant aux incidences liées aux occupations illégales ayant eu lieu au cours de l'année 2022 (sécurisation, gardiennage et nettoyage du site).

FRAIS D'AMENAGEMENT

- - 263 956,51 € HT correspondant à l'ajustement aux frais réels des honoraires techniques et des travaux relevant des concessionnaires (comprenant les travaux de reprise liés aux occupations illégales).

FRAIS DE COMMUNICATION

- - 30 000 € HT correspondant à l'ajustement aux frais réels.

FRAIS DIVERS

- - 93 774,69€ HT correspondant à l'ajustement aux frais réels.

Conformément au tableau en annexe 5, les principaux écarts sur le montant des recettes sont justifiés par :

CHARGES FONCIERES

- - 457 095,35 € HT correspondant à l'ajustement aux actes signés (lots C1, C2, D, E, F, G, HI) et à la reprise des terrains invendus par le concédant (lots A, B, J, K, M3, R, S).

AUTRES RECETTES

- + 112 241,70 € HT correspondant à la refacturation d'ENEDIS dans le cadre de la remise d'ouvrage.

Le bilan prévisionnel demeure donc à l'équilibre en 2022 et n'a pas d'impact sur le montant de la participation du concédant.

Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des heures d'insertion

PROGRAMME DES EQUIPEMENTS

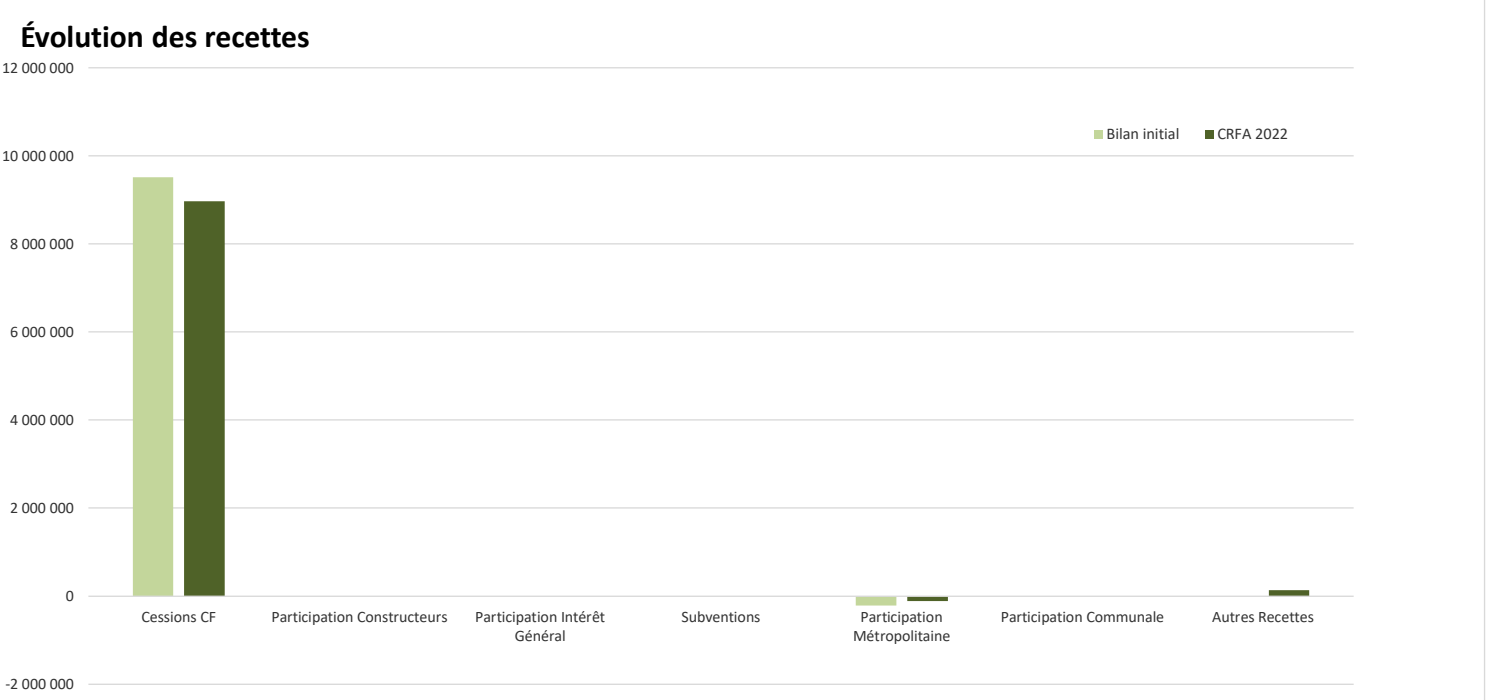
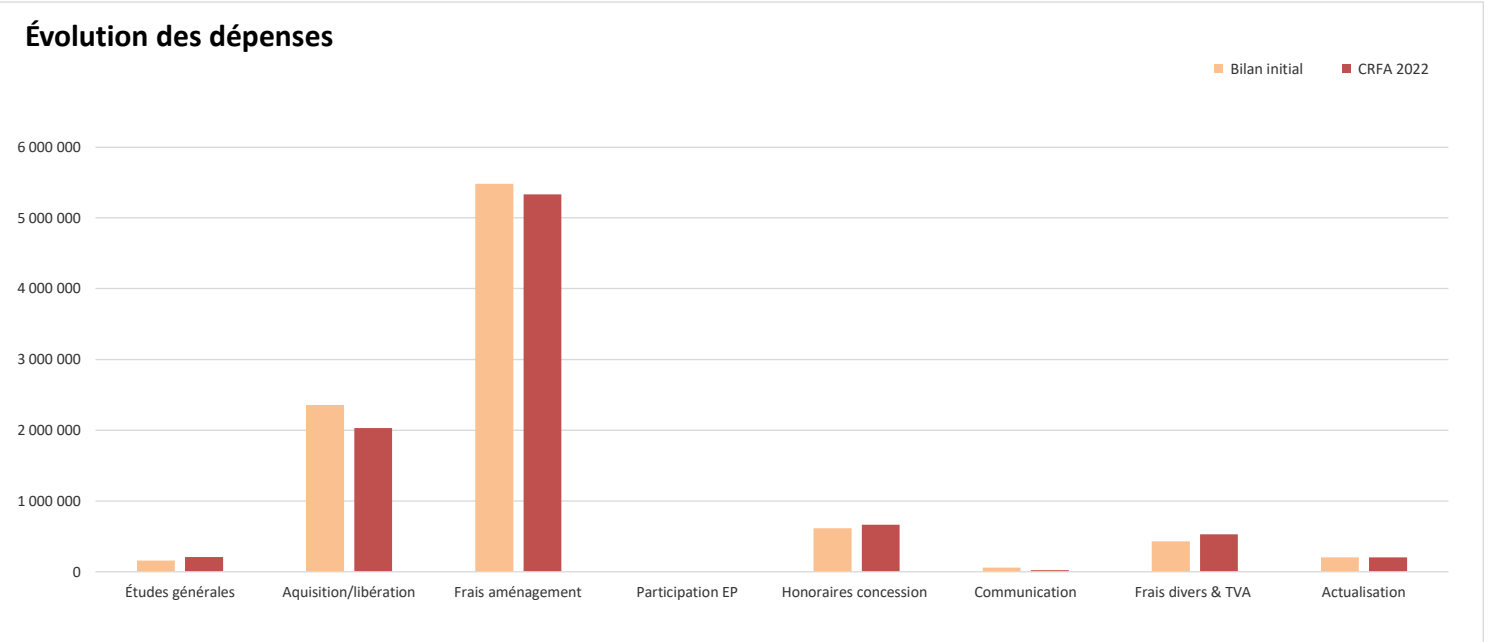
Annexe 1

DEPENSES	€ HT			€ TVA			€ TTC		
Études de définition et de suivi de l'opération	172 722	34 544	207 266						
Accompagnement projets immobiliers	87 235	17 447	104 682						
Autres études	85 487	17 097	102 584						
Frais d'acquisition et de libération des sols	1 889 922	141 747	2 031 670						
Acquisitions foncières (actualisation 31/12/2017)	1 667 707	101 454	1 769 161						
- détail acquisitions									
* pour les ilots à bâtir	1 411 171	85 848	1 497 019						
* pour les équipements publics	256 536	15 606	272 142						
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	222 215	40 293	262 508						
Libération des terrains									
Indemnités évictions									
Aléas									
Frais d'aménagement (*)	4 444 439	888 055	5 332 494						
Maîtrise d'œuvre (14%)	198 121	39 624	237 745						
Travaux et aléas	3 960 068	791 201	4 751 270						
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	286 250	57 229	343 479						
Participation aux équipements publics									
Honoraires concession	664 000		664 000						
	664 000		664 000						
Frais de communication / commercialisation	20 000	4 000	24 000						
Frais divers	116 525	2 725	119 251						
Frais financiers									
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	116 525	2 725	119 251						
Actualisation	170 000	34 000	204 000						
Travaux et Hono - IND TP (TPO1: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	170 000	34 000	204 000						
TVA encaissée (-) / reversée (+)		411 931	411 931						
TOTAL DES DEPENSES	7 477 608	1 517 003	8 994 611						

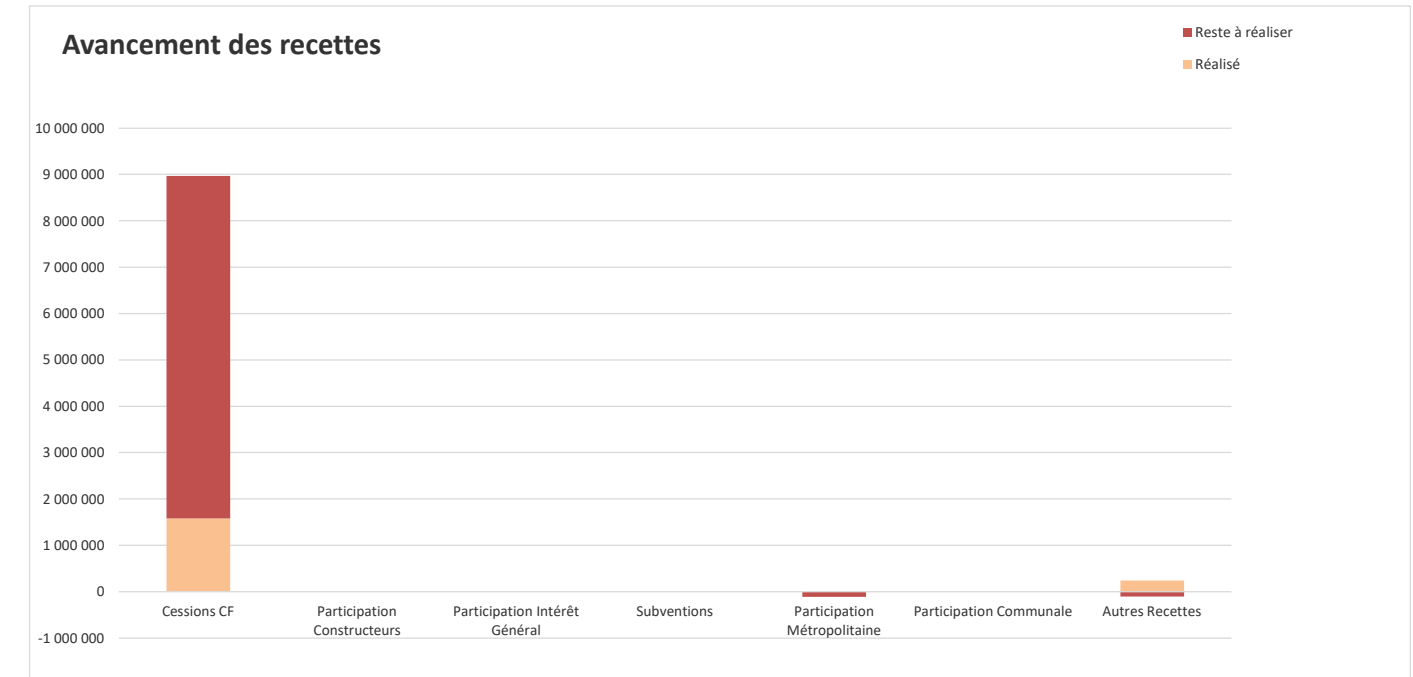
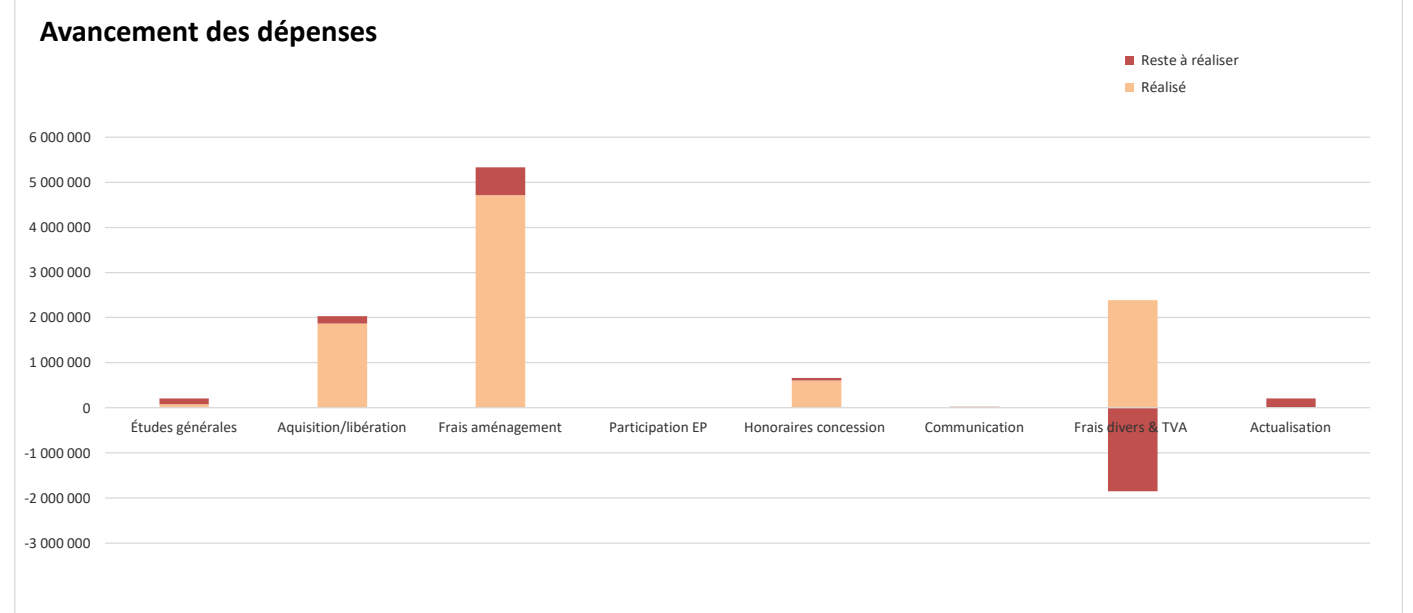
BILAN AMENAGEUR

RECETTES	€ HT			€ TVA			€ TTC		
	Bilan origine	CRFA 2022							
Charges foncières	Prix €/m²	Prix €/m²	7 473 881	1 494 777	8 968 658				
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	85	90	2 097 655	419 531	2 517 186				
Activités PME/PMI compte propre + locaux	80	85	2 279 577	455 915	2 735 492				
Grandes emprises fond de site	70	80	3 096 649	619 331	3 715 980				
	Bilan origine	CRFA 2022							
Participation constructeurs	Prix €/m²	Prix €/m²							
	N/A	N/A							
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)									
Subventions									
Participation métropolitaine au titre de :			-112 064		-112 064				
Participation équilibre									
Participation remise d'ouvrages									
Participation complément prix									
Boni de liquidation			-112 064		-112 064				
Participation communale									
Participation remise d'ouvrages									
Autres recettes			115 791	22 226	138 017				
Produits divers			112 242	22 226	134 468				
Produits financiers			3 549		3 549				
TOTAL DES RECETTES			7 477 608	1 517 003	8 994 611				

	(1)		(2)		(2-1)		
	Bilan initial		CRFA 2022		variat°		
	valeur	%	valeur	%	%		
DEPENSES en TTC €							
Études de définition et de suivi de l'opération	156 990	2%	207 266	2%	32%		
Accompagnement projets immobiliers	70 800	1%	104 682	1%	48%		
Autres études	86 190	1%	102 584	1%	19%		
Frais d'acquisition et de libération des sols	2 354 961	25%	2 031 670	23%	-14%		
Acquisitions foncières	2 001 249	22%	1 769 161	20%	-12%		
- détail acquisitions		0%	0	0%	0%		
* pour les îlots à bâtir	1 672 067	18%	1 497 019	17%	-10%		
* pour les équipements publics	329 181	4%	272 142	3%	-17%		
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	353 712	4%	262 508	3%	-26%		
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0%		
Indemnités évictions	0	0%	0	0%	0%		
Aléas	0	0%	0	0%	0%		
Frais d'aménagement (*)	5 482 074	59%	5 332 494	59%	-3%		
Maîtrise d'œuvre (14%)	265 417	3%	237 745	3%	-10%		
Travaux et aléas	4 585 707	49%	4 751 270	53%	4%		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	630 950	7%	343 479	4%	-46%		
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0%		
Honoraires concession	616 000	7%	664 000	7%	8%		
	616 000	7%	664 000	7%	8%		
Frais de communication / commercialisation	60 000	1%	24 000	0%	-60%		
Frais divers	216 300	2%	119 251	1%	-45%		
Frais financiers	0	0%	0	0%	0%		
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	216 300	2%	119 251	1%	-45%		
Actualisation	204 000	2%	204 000	2%	0%		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)	204 000	2%	204 000	2%	0%		
TVA encaissée (-) / reversée (+)	211 862	2%	411 931	5%	94%		
TOTAL DES DEPENSES	9 302 187	100%	8 994 611	100%	-3%		
RECETTES							
	€ TTC		€ TTC				
	Bilan origine	CRFA 2022					
	Prix €/m²	Prix €/m²					
Charges foncières			9 517 171	102%	8 968 658	100%	-6%
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	85	85	2 822 104	30%	2 517 186	28%	-11%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	80	80	2 789 355	30%	2 735 492	30%	-2%
Grandes emprises fond de site	70	70	3 905 712	42%	3 715 980	41%	-5%
Participation constructeurs			0	0%	0	0%	0%
	N/A	N/A					0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%	0%
							0%
Subventions			0	0%	0	0%	0%
							0%
Participation métropolitaine au titre de :			-214 984	-2%	-112 064	-1%	-48%
Participation équilibre	0	0	0	0%	0	0%	0%
Participation remise d'ouvrages	0	0	0	0%	0	0%	0%
Participation complément prix	0	0	0	0%	0	0%	0%
Boni de liquidation	-214 984	-2%	-112 064	-1%			-48%
Participation communale	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Participation remise d'ouvrages	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Autres recettes	0	0%	138 017	2%	0	0%	0%
Produits divers	0	0%	134 468	1%	0	0%	0%
Produits financiers	0	0%	3 549	0%	0	0%	0%
							0%
							0%
							0%
							0%
TOTAL DES RECETTES	9 302 187	100%	8 994 611	100%	0	0%	-3%



DEPENSES en TTC €	CRFA 2022		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé		Reste à réaliser	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
Etudes de définition et de suivi de l'opération	207 266	2%	80 769	39%	126 497	61%
Accompagnement projets immobiliers	104 682	1%	46 737	45%	57 945	55%
Autres études	102 584	1%	34 032	33%	68 552	67%
Frais d'acquisition et de libération des sols	2 031 670	23%	1 865 323	92%	166 346	8%
Acquisitions foncières	1 769 161	20%	1 769 161	100%	0	0%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
* pour les îlots à bâtir	1 497 019	17%	1 497 019	100%	0	0%
* pour les équipements publics	272 142	3%	272 142	100%	0	0%
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	262 508	3%	96 162	37%	166 346	63%
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0	0%
Indemnités évictions	0	0%	0	0%	0	0%
Aléas	0	0%	0	0%	0	0%
Frais d'aménagement (*)	5 332 494	59%	4 712 268	88%	620 226	12%
Maîtrise d'œuvre (14%)	237 745	3%	150 785	63%	86 959	37%
Travaux et aléas	4 751 270	53%	4 226 393	89%	524 877	11%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	343 479	4%	335 090	98%	8 390	2%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%
Honoraires concession	664 000	7%	606 000	91%	58 000	9%
	664 000	7%	606 000	91%	58 000	9%
Frais de communication / commercialisation	24 000	0%	7 051	29%	16 949	71%
Frais divers	119 251	1%	2 383 889	###	-2 264 639	###
Frais financiers	0	0%	2 380 360	0%	-2 380 360	0%
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	119 251	1%	3 529	3%	115 721	97%
Actualisation	204 000	2%	0	0%	204 000	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)	204 000	2%	0	0%	204 000	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	411 931	5%	0	0%	411 931	100%
TOTAL DES DEPENSES	8 994 611	100%	9 655 301	107%	-660 689	-7%
RECETTES						
	Bilan origine	CRFA 2022				
	Prix €/m²	Prix €/m²				
Charges foncières			8 968 658	100%	1 578 093	18%
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	85	85	2 517 186	28%	746 544	30%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	80	80	2 735 492	30%	324 637	12%
Grandes entreprises fond de site	70	70	3 715 980	41%	506 912	14%
	Bilan origine	CRFA 2022				
	Prix €/m²	Prix €/m²				
Participation constructeurs			0	0%	0	0%
	N/A	N/A	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
Subventions			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
Participation métropolitaine au titre de :			-112 064	-1%	0	0%
Participation équilibre			0	0%	0	0%
Participation remise d'ouvrages			0	0%	0	0%
Participation complément prix			0	0%	0	0%
Boni de liquidation			-112 064	-1%	0	0%
Participation communale			0	0%	0	0%
Participation remise d'ouvrages			0	0%	0	0%
Autres recettes			138 017	2%	241 640	175%
Produits divers			134 468	1%	238 091	177%
Produits financiers			3 549	0%	3 549	100%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES			8 994 611	100%	1 819 733	20%



	2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		Total	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES																
Études de définition et de suivi de l'opération	5 010	2%	13 465	6%	540	0%	30 658	15%	31 096	15%	126 497	61%	0	0%	207 266	100%
Accompagnement projets immobiliers	0	0%	0	0%	0	0%	22 694	22%	24 043	23%	57 945	55%	0	0%	104 682	100%
Autres études	5 010	5%	13 465	13%	540	1%	7 964	8%	7 053	7%	68 552	67%	0	0%	102 584	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	0	0%	509	0%	675 983	33%	1 138 334	56%	50 497	2%	158 191	8%	8 155	0%	2 023 514	100%
Acquisitions foncières	0	0%	0	0%	667 083	38%	1 102 078	62%	0	0%	0	0%	0	0%	1 769 161	100%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
* pour les îlots à bâtir	0	0%	0	0%	557 356	37%	932 550	63%	0	0%	0	0%	0	0%	1 489 906	100%
* pour les équipements publics	0	0%	0	0%	109 727	39%	169 528	61%	0	0%	0	0%	0	0%	279 255	100%
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	0	0%	509	0%	8 900	3%	36 256	14%	50 497	20%	158 191	62%	8 155	3%	254 353	100%
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Indemnités évictions	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aléas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Frais d'aménagement	44 941	1%	105 843	2%	798 009	15%	3 124 808	59%	638 667	12%	620 226	12%	0	0%	5 332 494	100%
Maîtrise d'œuvre (14%)	708	0%	16 096	7%	34 018	14%	75 632	32%	24 331	10%	86 959	37%	0	0%	237 745	100%
Travaux et aléas	0	0%	0	0%	763 991	16%	3 049 175	64%	413 227	9%	524 877	11%	0	0%	4 751 270	100%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	44 233	13%	89 746	26%	0	0%	0	0%	201 110	59%	8 390	2%	0	0%	343 479	100%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Honoraires concession	161 000	25%	125 000	19%	100 000	15%	120 000	19%	100 000	15%	40 000	6%	18 000	3%	646 000	100%
Rémunération	161 000	25%	125 000	19%	100 000	15%	120 000	19%	100 000	15%	40 000	6%	18 000	3%	646 000	100%
Frais de communication	0	0%	0	0%	5 328	31%	1 603	9%	120	1%	10 000	59%	6 949	41%	17 051	100%
Frais divers	95	0%	623	1%	483	0%	2 381 670	1997%	1 019	1%	-2 264 639	-1899%	0	0%	119 251	100%
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0%	2 380 360	0%	0	0%	-2 380 360	0%	0	0%	0	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	95	0%	623	1%	483	0%	1 310	1%	1 019	1%	115 721	97%	0	0%	119 251	100%
Actualisation	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	204 000	100%	0	0%	204 000	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-676 359	100%	1 088 290	-161%	-676 359	100%
TOTAL DES DEPENSES	211 047	3%	245 440	3%	1 580 343	20%	6 797 073	86%	821 399	10%	-1 782 084	-23%	1 121 395	14%	7 873 217	100%
RECETTES																
Cession Charges foncières	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 578 093	65%	846 673	35%	6 543 891	270%	2 424 766	100%
0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	746 544	100%	0	0%	1 770 642	237%	746 544	100%
Activités PME/PMI + locaux activités 80/20	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	324 637	100%	0	0%	2 410 855	743%	324 637	100%
Grandes emprises fond de site	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	506 912	37%	846 673	63%	2 362 395	175%	1 353 585	100%
Participations constructeurs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participation métropolitaine	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-112 064	0%	0	0%
Participation équilibre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participation remise d'ouvrages	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participation complément prix	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Boni de liquidation	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-112 064	0%	0	0%
Participation communale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Autres recettes	0	0%	1 352	1%	790	0%	26 829	11%	212 669	88%	0	0%	-103 623	-43%	241 640	100%
Produits divers	0	0%	0	0%	0	0%	25 422	11%	212 669	89%	0	0%	-103 623	-44%	238 091	100%
Produits financiers	0	0%	1 352	38%	790	22%	1 407	40%	0	0%	0	0%	0	0%	3 549	100%
TOTAL RECETTES	0	0%	1 352	0%	790	0%	26 829	1%	1 790 762	67%	846 673	32%	6 328 205	237%	2 666 406	100%
RECETTES - DÉPENSES	-211 046		-244 088		-1 579 553		-6 770 243		969 363		2 628 757		5 206 810		0	
Balance cumulée	-211 046		-455 134		-2 034 687		-8 804 931		-7 835 568		-5 206 810		0		-24 548 177	
Avance Collectivités ou emprunts	1 200 000		0		0		5 500 000		0		0		0		6 700 000	
Remboursement Avance ou Emprunts	0		0		0		0		0		6 700 000		0		6 700 000	
Avance Inter OP	50 156		-50 156		0		0		0		0		0		0	
TRESORERIE	1 039 110		744 866		-834 687		-2 104 931		-1 135 568		-5 206 810		0		0	



LE Haillan - Cinq Chemins - CRF 2022
Annexe 3 - Tableau des acquisitions et cessions

Promesses
Actes

ACQUISITIONS FONCIERES REALISEES en 2022

Ilot	Parcelles	Surface terrain m ²	Vendeur	Date Promesse	Date acte	Prix € HT

CESSION FONCIERE EN 2022

Ilot	Parcelles	Surface terrain	Acquéreur	Programme	SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
C1	AX 319	2 507 m ²	SCI LAGORCE CAILLAUD	Bâtiment artisanal	778 m ²	sans objet	19/10/2022	208 253 €
C2	AX 320	2 503 m ²	SCI KA	Bâtiment artisanal	874 m ²	sans objet	09/06/2022	214 173 €
F	AX 323	2 825 m ²	SCI TA	Bâtiment artisanal	825,5 m ²	sans objet	08/06/2022	270 531 €
HI	AX 313 et 345	6 844 m ²	IMMOCOV	Bâtiments industriels / tertiaire	2 704 m ²	sans objet	03/06/2022	622 120 €



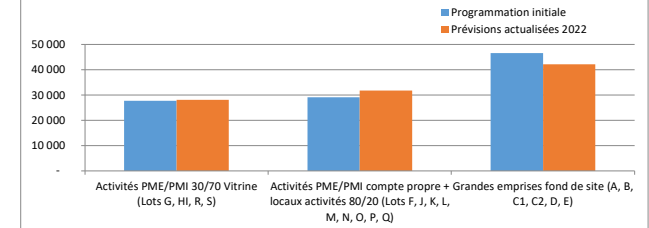
Description du programme de construction (en m² de terrain à bâtir commercialisé et %)

Nature du programme	Programmation initiale m ² terrain à bâtir (source : traité de concession)		Prévisions actualisées 2022 m ² terrain à bâtir		Variation %
		%		%	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	27 668	27%	28 064	27%	1%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	29 056	28%	31 779	28%	9%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	46 497	45%	42 130	45%	-9%
Sous total lots cessibles	103 221	100%	101 973	100%	-1%

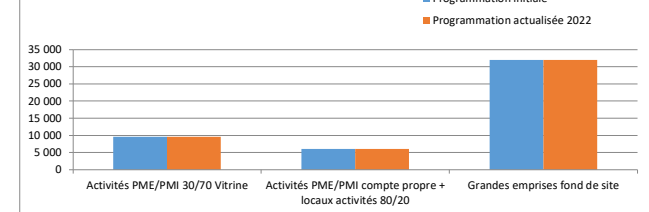
Description du programme de construction (en m² SDP et %)

Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)		Programmation actualisée 2022		Variation%
		%		%	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	9 630	20%	9 630	20%	0%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	6 080	13%	6 080	13%	0%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	31 955	67%	31 955	67%	0%
Sous total surfaces à construire	50000 max	100%	50000 max		

Programme de construction actualisé en m² de terrain à bâtir



Programme de construction actualisé en m² SDP



Etat d'avancement du programme de construction en m² de terrain à bâtir commercialisé et %*

Nature du programme	Programme		Etat d'avancement			
			Réalisé à fin 2022		Reste à réaliser	
	m ² terrain à céder	%	m ² terrain à céder	%	m ² terrain à céder	%
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	28064	27%	6844	24%	21220	76%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	31779	28%	2825	9%	28954	91%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	42130	45%	5010	12%	37120	88%
Total lots cessibles	101 973		14 679	14%	87 294	86%

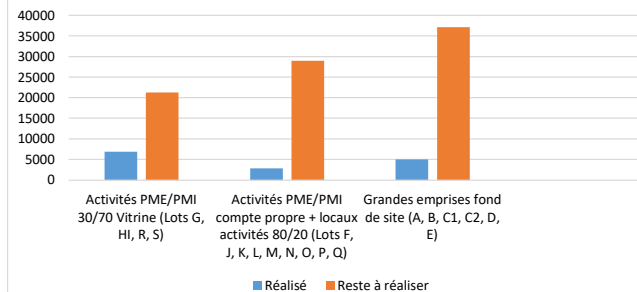
* Cession des m² de terrain

Etat d'avancement du programme de construction en m² SDP et %*

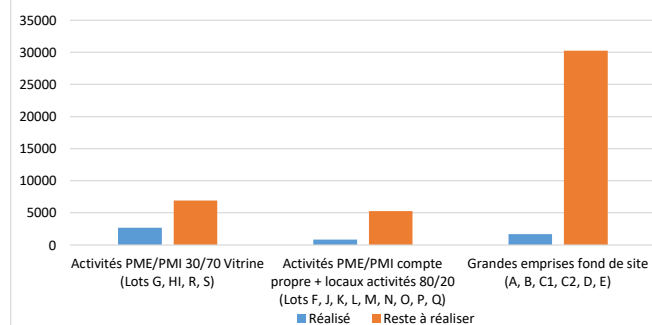
Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)	Etat d'avancement			
		Réalisé à fin 2022	%	Reste à réaliser	%
		m ² SP		m ² SP	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	9 630	2704	28%	6 926	72%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	6080	825	14%	5 255	86%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	31 955	1683	5%	30 272	95%
Total surfaces à construire (m² SDP)	50000 max	5212	10%	50000 max	100%

* m² SDP correspondant à la cession des m² de terrain

Etat d'avancement du programme de construction en m² de terrain cédés



Etat d'avancement du programme de construction en m² SDP





Le Haillan - Cinq Chemins - CRFA 2022

Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² de terrain à bâtir commercialisé *

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2022							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	27 668	28 064							
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	29 056	31 779	0%	0%	0%	0%	14%	9%	77%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	46 497	42 130							
Total	103 221	101 973	0%	0%	0%	0%	14%	9%	77%

100%

* cession des m² de terrain

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SDP *

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2022							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots G, HI, R, S)	9 630	9630							
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots F, J, K, L, M, N, O, P, Q)	6 080	6080	0%	0%	0%	0%	10%	7%	83%
Grandes emprises fond de site (A, B, C1, C2, D, E)	31955	31955							
Total surfaces à construire	50000 max	50000 max	0%	0%	0%	0%	10%	7%	83%

100%

* m² SDP correspondant à la cession des m² de terrain

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	CRFA 2021		
	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	172 722	34 544	207 266
Accompagnement projets immobiliers	87 235	17 447	104 682
Autres études	85 487	17 097	102 584
Frais d'acquisition et de libération des sols	1 847 045	103 532	1 950 576
Acquisitions foncières	1 667 707	101 454	1 769 161
- détail acquisitions			
* pour les îlots à bâtir	1 411 171	85 848	1 497 019
* pour les équipements publics	256 536	15 606	272 142
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	179 338	2 077	181 415
Libération des terrains			
Indemnités évictions			
Aléas			
Frais d'aménagement (*)	4 708 395	934 399	5 642 794
Maîtrise d'œuvre (14%)	249 580	49 916	299 496
Travaux et aléas	3 933 023	779 325	4 712 347
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	525 792	105 158	630 950
Participation aux équipements publics			
Honoraires concession	664 000		664 000
	664 000		664 000
Frais de communication / commercialisation	50 000	10 000	60 000
Frais divers	210 300	5 592	215 892
Frais financiers			
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	210 300	5 592	215 892
Actualisation	170 000	34 000	204 000
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	170 000	34 000	204 000
TVA encaissée (-) / reversée (+)		464 128	464 128
TOTAL DES DEPENSES	7 822 462	1 586 195	9 408 657
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Charges foncières	7 930 976	1 586 195	9 517 171
	<i>Bilan origine</i>	<i>CRFA 2022</i>	
	Prix €/m ²	Prix €/m ²	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	85	85	2 351 754
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	80	80	2 324 462
Grandes emprises fond de site	70	70	3 254 760
Participation constructeurs			
	<i>Bilan origine</i>	<i>CRFA 2022</i>	
	Prix €/m ²	Prix €/m ²	
	N/A	N/A	
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			
Subventions			
Participation métropolitaine au titre de :	-112 064		-112 064
Participation équilibre			
Participation remise d'ouvrages			
Participation complément prix			
Boni de liquidation	-112 064		-112 064
Participation communale			
Participation remise d'ouvrages			
Autres recettes	3 549		3 549
Produits divers			
Produits financiers	3 549		3 549
TOTAL DES RECETTES	7 822 462	1 586 195	9 408 657

CRFA 2022			Écart HT	Commentaires
€ HT	€ TVA	€ TTC		
172 721,82	34 544	207 266		
87 235,00	17 447	104 682		
85 486,82	17 097	102 584		
1 889 922,27	141 747	2 031 670	42 877,57	
1 667 707,16	101 454	1 769 161		
1 411 171,30	85 848	1 497 019		
256 535,86	15 606	272 142		
222 215,11	40 293	262 508	42 877,57	Incidences occupations illégales
4 444 438,67	888 055	5 332 494	-263 956,51	
198 120,52	39 624	237 745	-51 459,82	Ajustement aux frais réels
3 960 068,43	791 201	4 751 270	27 045,59	Tvx de reprise liés aux occupations illégales
286 249,72	57 229	343 479	-239 542,28	Ajustement aux frais réels (cessionnaires)
664 000,00		664 000		
664 000,00		664 000		
20 000,00	4 000	24 000	-30 000,00	Ajustement à la durée de la mission de commercialisation de l'aménageur
116 525,32	2 725	119 251	-93 774,69	
116 525,32	2 725	119 251	-93 774,69	Ajustement aux frais réels
170 000,00	34 000	204 000		
170 000,00	34 000	204 000		
	411 931	411 931		
7 477 608,08	1 517 003	8 994 611	-344 853,63	
7 473 881	1 494 777	8 968 658	-457 095,35	
2 097 655	419 531	2 517 186	-254 099,02	Ajustement aux actes signés et actualisation du prix de vente des terrains restant à commercialiser
2 279 577	455 915	2 735 492	-44 885,76	
3 096 649	619 331	3 715 980	-158 110,57	
-112 064		-112 064		
115 791	22 226	138 017	112 241,72	
112 242	22 226	134 468	112 241,72	Refacturation ENEDIS (remise d'ouvrage)
3 549		3 549		
7 477 608	1 517 003	8 994 611	-344 853,63	

Le Haillan Cinq Chemins CRFA 2022

C0005 - FACTURES REGLEES AU 31-12-2022

Annexe 6

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglié cum TTC	
			A fin 2021	A fin 2022
1 DEPENSES			8 833 901,85	9 655 300,66
A ETUDES GENERALES			49 673,13	80 769,05
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			22 694,11	46 737,08
<i>M2016-030/MS2/BDC10 Etudes MOE - MS2/BDC10 : Reprise étude site Les Berles - ARTELIA</i>			<i>667,06</i>	<i>667,06</i>
013602 AC1	29/10/2021	FA 911084579	667,06	667,06
<i>M2016-030/MS2/BDC10 Etudes MOE - MS2/BDC10 : Reprise étude site Les Berles - GASTEL OOK</i>			<i>2 565,60</i>	<i>2 565,60</i>
013643 AC1	30/10/2021	FA 212 086	2 565,60	2 565,60
<i>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - ARTELIA</i>			<i>1 686,90</i>	<i>1 686,90</i>
012569 AC1	21/05/2021	FA 911070242	1 686,90	1 686,90
<i>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - GASTEL OOK</i>			<i>1 411,08</i>	<i>1 411,08</i>
012571 AC1	18/05/2021	FA 211 980	1 411,08	1 411,08
<i>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - NECHTAN</i>			<i>4 618,08</i>	<i>4 618,08</i>
012570 AC1	18/05/2021	NH 1	4 618,08	4 618,08
<i>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Fiches macro-lot 1 - ARTELIA</i>			<i>1 380,61</i>	<i>1 380,61</i>
013366 AC1	30/09/2021	FA 911081382	1 380,61	1 380,61
<i>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Fiches macro-lot 1 - GASTEL OOK</i>			<i>828,37</i>	<i>828,37</i>
013370 AC1	30/09/2021	FA 212 061	828,37	828,37
<i>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Fiches macro-lot 1 - NECHTAN</i>			<i>3 313,48</i>	<i>3 313,48</i>
013384 AC1	30/09/2021	NH 1	3 313,48	3 313,48
<i>M2016-030/MS2/BDC5 Etudes MOE - MS2/BDC5 : Mission 5 : projet C2 - NECHTAN</i>			<i>1 103,21</i>	<i>1 103,21</i>
012964 AC1	02/07/2021	FA 2021/058	1 103,21	1 103,21
<i>M2016-030/MS2/BDC6 Etudes MOE - MS2/BDC6 : macro-lot H et I - ARTELIA</i>			<i>690,31</i>	<i>690,31</i>
013367 AC1	30/09/2021	FA 911081387	690,31	690,31
<i>M2016-030/MS2/BDC6 Etudes MOE - MS2/BDC6 : macro-lot H et I - GASTEL OOK</i>			<i>414,19</i>	<i>414,19</i>
013712 AC1	30/09/2021	FA 212 062	414,19	414,19
<i>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - ARTELIA</i>			<i>-</i>	<i>3 451,54</i>
014928 AC1	28/01/2022	FA 911092649	-	3 451,54
015028 AC2	28/04/2022	FA 911101033	-	1 725,77
016416 AC3	27/10/2022	FA 911117539	-	345,16
<i>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - GASTEL OOK</i>			<i>-</i>	<i>2 070,92</i>
014950 AC1	26/01/2022	FA 222147	-	828,37
015030 AC2	28/04/2022	FA 222 215	-	1 035,46
016422 AC3	25/10/2022	FA 222307	-	207,09
<i>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - NECHTAN</i>			<i>-</i>	<i>8 283,69</i>
014934 AC1	27/01/2022	FA 2022/006	-	3 313,48
015022 AC2	28/04/2022	FA 2022/037	-	4 141,85
016419 AC3	26/10/2022	FA 2022/087	-	828,36
<i>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) - ARTELIA</i>			<i>3 245,54</i>	<i>4 079,38</i>
013601 AC1	29/10/2021	FA 911084578	3 245,54	3 245,54
014927 AC2	28/01/2022	FA 911092643	-	4 079,38
<i>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) - GASTEL OOK</i>			<i>769,68</i>	<i>2 309,04</i>
013642 AC1	30/10/2021	FA 212 085	769,68	769,68
014952 AC2	26/01/2022	FA 222148	-	2 309,04
<i>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) - NECHTAN</i>			<i>-</i>	<i>3 848,40</i>
014935 AC1	27/01/2022	FA 2022/007	-	3 848,40
A105 Etudes environnementales			21 969,02	21 971,18
<i>M2017-007 Plan de gestion des sites de compensation - NYMPHALIS</i>			<i>13 329,02</i>	<i>13 329,02</i>
007563 AC 1	14/02/2019	FA F1902005	1 800,00	1 800,00
008904 AVOIR M2.2	01/01/2019	AV A00005	4 320,00	4 320,00
008567 AC 2	28/08/2019	FA F1908063	7 884,86	7 884,86
011724 AC 3	01/01/2021	FA F2012172	3 733,20	3 733,20
011723 AC 4	01/01/2021	FA F2012189	1 244,40	1 244,40
012639 AC 5	04/06/2021	FA F2106075	2 986,56	2 986,56
<i>M2019-007 Etudes mesures compensatoires - CDC BIODIVERSITE</i>			<i>3 240,00</i>	<i>3 240,00</i>
008200 AC 1	08/04/2019	FA F-19-04-33	3 240,00	3 240,00
<i>M2019-016/BDC2 Mission 7 - Expertises et études complémentaires - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			<i>540,00</i>	<i>542,16</i>
009625 BDC 2- AC 1	01/01/2020	FA 2019-426	540,00	540,00
014728 REGUL REVISIONS DE PRIX	22/03/2022	DGD	-	2,16
<i>M2019-019 Plan de gestion zones humides - CDC BIODIVERSITE</i>			<i>4 860,00</i>	<i>4 860,00</i>
008573 AC 01	21/08/2019	FA F-19-08-8	4 860,00	4 860,00
A107 Sondages géotechniques			-	4 854,07
<i>M2020-052 LOT 1/BDC10 Etudes et essais géotechniques Secteur ouest - GINGER CEBTP</i>			<i>-</i>	<i>3 342,07</i>
015762 AC1	27/07/2022	FA 003SBX2M0445	-	3 342,07
<i>M2020-052 LOT 1/BDC8 Etudes et essais géotechniques : cessions lots 1 à 4 - GINGER CEBTP</i>			<i>-</i>	<i>1 512,00</i>
015211 AC1	25/05/2022	FA 003SBX2M0314	-	1 512,00
A110 Etude et expertise juridique			5 010,00	7 206,72
<i>18-02192 Appui rédaction mémoire réponse commissaire enquêteur - FABRIQUE DE LA VILLE</i>			<i>5 010,00</i>	<i>5 010,00</i>
006703 SOLDE	28/09/2018	NH 007LAFAB/18	5 010,00	5 010,00
<i>M2021-001 Lot 1/BDC9 Conseil juridique - RDC Ilot G Le Haillan Cinq Chemins - FIDUCIAL LEGAL</i>			<i>-</i>	<i>2 196,72</i>
014459 AC1	31/01/2022	FA WSA/202200397	-	2 196,72
B FONCIER			1 814 826,01	1 865 323,09
B101 Coût acquisition terrain			1 769 161,26	1 769 161,26
18-02130/1 Provision	28/06/2018		667 083,20	667 083,20
18-02130/1 Provision	28/06/2018		667 083,20	667 083,20
<i>18-02130/3 Acquisition BM - Solde - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</i>			<i>1 769 161,26</i>	<i>1 769 161,26</i>
18-02130/3 Provision	01/04/2021		1 102 078,06	1 102 078,06
18-02130/3 Provision	01/04/2021		667 083,20	667 083,20
B201 Frais d'actes			33 200,00	33 930,87
<i>18-02130/2 Frais acte vente BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</i>			<i>33 200,00</i>	<i>32 027,24</i>
18-02130/2 Provision	31/03/2021		33 200,00	33 200,00
016347 FRAIS S/ACQ° BM	26/09/2022	FA 26/09/22	-	1 172,76
<i>22-05460 Frais de constitution ASL "Cinq chemins au Haillan" - LEBEAU-CABANAC (NOT)</i>			<i>-</i>	<i>1 903,63</i>
016374 ASL 5 CHEMINS	13/10/2022	FA 24/10/2022 - 138449	-	2 347,63
016512 REMB FRAIS ASL	25/10/2022	FA 25/10/22	-	444,00
B302 Géomètres foncier			12 464,75	25 921,80
<i>M2016-003/BDC21 Géomètre expert lot 1 - ABAC-GEO AQUITAINE</i>			<i>508,96</i>	<i>508,96</i>
007231 BDC21	13/12/2018	FA F181229	508,96	508,96
<i>M2016-003/BDC40 Bornage, documents d'arpentage, plan de division etc. Avenue de Magudas - ABAC-GEO AQUITAINE</i>			<i>5 475,36</i>	<i>5 475,36</i>
009515 AC1	01/01/2020	FA F191280	5 475,36	5 475,36
<i>M2016-003/BDC40bis Participat° réunion pour bornage Avenue de Magudas - ABAC-GEO AQUITAINE</i>			<i>273,77</i>	<i>273,77</i>

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin 2021	A fin 2022	A fin 2022
009339 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191217	273,77	-	273,77
M2019-034 Lot 1/BDC18 Géomètre : Plan topo+piquetage - MAGEO			1 443,12	-	1 443,12
011339 AC1	30/10/2020	FA FC13980	1 443,12	-	1 443,12
M2019-034 Lot 1/BDC2 Bornage et mise à jour plan topographique - MAGEO			1 707,91	-	1 707,91
010053 AC1 / SOLDE	19/03/2020	FA FC12800	1 707,91	-	1 707,91
M2019-034 Lot 1/BDC35 Géomètre : mise à jour relevé des arbres d'intérêt - MAGEO			1 760,11	-	1 760,11
012658 AC1	31/05/2021	FA FC15254	1 760,11	-	1 760,11
M2019-034 Lot 1/BDC42 Géomètre : Piquetage lot 1 - MAGEO			405,11	-	405,11
012874 AC1	30/06/2021	FA FC15485	405,11	-	405,11
M2019-034 Lot 1/BDC48 Géomètre : Plan nivellement lots H, I, J, K - MAGEO			890,41	-	890,41
013711 AC1	30/09/2021	FA FC15923	890,41	-	890,41
M2019-034 Lot 1/BDC52 Géomètre : Plan de récolement topo - MAGEO			-	4 287,77	4 287,77
014882 AC1	31/03/2022	FA FC17150	-	4 287,77	4 287,77
M2019-034 Lot 1/BDC66 Implant° 3 bornes, réa DMPC + plans division - MAGEO			-	807,09	807,09
014887 AC1	31/03/2022	FA FC17133	-	807,09	807,09
M2019-034 Lot 1/BDC68 Plans division lotA + règlement ASL lots C1-C2-D-E-F-G - MAGEO			-	1 047,97	1 047,97
015058 AC1	30/04/2022	FA FC17298	-	1 047,97	1 047,97
M2019-034 Lot 1/BDC72 Bornage lots à bâtir - MAGEO			-	4 371,86	4 371,86
015059 AC1	30/04/2022	FA FC17299	-	4 371,86	4 371,86
M2019-034 Lot 1/BDC79 Impantation bornes délimitant C1, C2, F et HI - MAGEO			-	2 264,06	2 264,06
015786 AC1	22/07/2022	FA FC17805	-	1 096,01	1 096,01
015784 AC2	22/07/2022	FA FC17804	-	1 168,05	1 168,05
M2021-077/BDC01 Diagnostics lots C1, C2, F, H&I avant vente - AED EXPERTISES			-	678,30	678,30
015221 AC1	30/05/2022	FA 224616	-	678,30	678,30
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			-	27 042,00	27 042,00
22-05376 Nettoyage site 5 chemins - STENI			-	540,00	540,00
015845 AC1	21/06/2022	FA 22060025	-	540,00	540,00
22-05502 Nettoyage zone du bassin de rétention - RECYCLEXPERT			-	1 194,00	1 194,00
015720 AC1	22/07/2022	FA 928	-	1 194,00	1 194,00
22-05620 Nettoyage site 5 chemins sept22 - STENI			-	1 212,00	1 212,00
016203 AC1	30/09/2022	FA 22091525	-	828,00	828,00
016804 AC2	27/11/2022	FA 22090044	-	384,00	384,00
M2020-059/BDC 7 Repositionnt & Instal° de bloc sup - BLOCSTOP			-	1 128,00	1 128,00
016137 AC1	22/09/2022	FA3903	-	1 128,00	1 128,00
M2020-059/BDC3 Installation de bloc stop - BLOCSTOP			-	10 800,00	10 800,00
014997 AC1	21/04/2022	FA FA3491	-	10 800,00	10 800,00
M2020-059/BDC5 Installation de bloc stop - BLOCSTOP			-	3 264,00	3 264,00
015280 AC1	08/06/2022	FA 3598	-	3 264,00	3 264,00
M2020-059/BDC6 Installation de blocs stop - BLOCSTOP			-	2 184,00	2 184,00
015531 AC1	24/06/2022	FA 3678	-	2 184,00	2 184,00
M2022-010 Fauchage - BERDOT			-	6 720,00	6 720,00
014723 AC1	15/03/2022	FA 67	-	6 720,00	6 720,00
B601 Assistance Juridique			-	9 267,16	9 267,16
22-05429 Constat 02/22 - expulsion - reprise GDV - CASIMIRO (HUISSIER)			-	829,09	829,09
015745 AC1	22/07/2022	FA 76539	-	829,09	829,09
22-05435 PV Constat arrêtés 05/22 de non recours TA - CASIMIRO (HUISSIER)			-	650,00	650,00
015325 AC1	01/06/2022	FA 75 730	-	650,00	650,00
22-05547 Constats 06 et 07/22 - occupat° expuls° reprise - CASIMIRO (HUISSIER)			-	817,36	817,36
015818 AC1	27/07/2022	FA 76 629	-	817,36	817,36
22-05687 PV constat affichage 5 chemins - CASIMIRO (HUISSIER)			-	390,00	390,00
016230 AC1	10/08/2022	FA 76826	-	390,00	390,00
22-05708 Constats 04 et 05/22 - occupat° expuls° reprise - CASIMIRO (HUISSIER)			-	817,36	817,36
016558 AC1	31/05/2022	FA 75 717	-	817,36	817,36
22-05709 Constats lot C2 - 09/22 - CASIMIRO (HUISSIER)			-	250,00	250,00
016302 PV CONSTAT LOT C2	15/09/2022	FA 77 258	-	250,00	250,00
22-05723 Constats 10/22 - occupat° GDV - CASIMIRO (HUISSIER)			-	378,00	378,00
016288 AC1	12/10/2022	FA 77 674	-	378,00	378,00
M2021-001 Lot 3/BDC2 Missions 1 & 5 - ADALTYS (ADAMAS)			-	1 507,60	1 507,60
014840 AC1	28/03/2022	FA 2246132	-	1 507,60	1 507,60
M2021-001 Lot 3/BDC4 Procédure expulsion gens du voyage - ADALTYS (ADAMAS)			-	1 199,03	1 199,03
015092 AC1	29/04/2022	FA 22 46 222	-	1 199,03	1 199,03
M2021-001 Lot 3/BDC5 Procédure 2 expulsion gens du voyage - ADALTYS (ADAMAS)			-	1 480,34	1 480,34
015770 AC1	21/07/2022	FA 22 46 376	-	1 480,34	1 480,34
M2021-001 Lot 3/BDC6 Requête expulsion gens du voyage - ADALTYS (ADAMAS)			-	948,38	948,38
016696 AC 1	10/11/2022	FA 22 46 590	-	948,38	948,38
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			4 073 600,64	638 667,31	4 712 267,95
D103 VRD			3 421 906,12	119 529,00	3 541 435,12
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - ALINEA SIGNALISATION			-	22 133,50	22 133,50
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA 00848220300032	-	22 133,50	22 133,50
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - BDP			39 967,21	1 766,00	41 733,21
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA00848210700256	20 759,90	-	20 759,90
013265 AC11 - 08/21	17/09/2021	FA00848210800243	11 336,00	-	11 336,00
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA 00848211100014	7 871,31	-	7 871,31
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA 00848220300032	-	1 766,00	1 766,00
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - EIFFAGE ENERGIE			136 541,00	-	136 541,00
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA00848210700256	38 026,80	-	38 026,80
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA00848210900270	98 514,20	-	98 514,20
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - EIFFAGE ROUTE SO			2 886 511,28	95 629,50	2 982 140,78
M2019-014/Lot 1 Avance	10/05/2019		189 199,71	-	189 199,71
011271 AC1 - 10/20	27/10/2020	F00848201000238	181 754,67	-	181 754,67
011467 AC2 - 11/20	27/11/2020	F00848201100415	166 109,00	-	166 109,00
011714 AC3 - 12/20	01/01/2021	FA00848201200296	110 736,52	-	110 736,52
011922 AC4 - 01/21	29/01/2021	FA 00848210100182	84 340,82	-	84 340,82
012065 AC5 - 02/21	26/02/2021	FA F00848210200268	93 492,79	-	93 492,79
012267 AC6 - 03/21	30/03/2021	FA 00848210300138	42 276,97	-	42 276,97
012460 AC7 - 04/21	30/04/2021	FA 00848210400163	72 041,43	-	72 041,43
012600 AC8 - 05/21	31/05/2021	FA 00848210500233	198 607,13	-	198 607,13
012986 AC9 - 06/21	21/07/2021	FA F00848210700085	117 637,41	-	117 637,41
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA00848210700256	155 324,56	-	155 324,56
013265 AC11 - 08/21	17/09/2021	FA00848210800243	245 556,41	-	245 556,41
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA00848210900270	515 009,44	-	515 009,44
013727 AC12BIS - 09/21 - REGUL RESORPTION D'AVANCE	30/09/2021	FA00848210900270	33 682,26	-	33 682,26

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin 2021	A fin 2022	A fin 2022
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA 00848211100014	680 742,16	-	680 742,16
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA 00848220300032	-	95 629,50	95 629,50
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - LTP GENIE CIVIL			45 898,00	-	45 898,00
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA00848210700256	45 898,00	-	45 898,00
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - PARALLELE 45			6 000,00	-	6 000,00
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA 00848211100014	6 000,00	-	6 000,00
M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - SOPEGA TP			306 988,63	-	306 988,63
M2019-014/Lot 1 Avance	10/05/2019		36 400,29	-	36 400,29
011922 AC4 - 01/21	29/01/2021	FA 00848210100182	64 046,19	-	64 046,19
012065 AC5 - 02/21	26/02/2021	FA F00848210200268	95 457,45	-	95 457,45
012460 AC7 - 04/21	30/04/2021	FA 00848210400163	28 551,21	-	28 551,21
012986 AC9 - 06/21	21/07/2021	FA F00848210700085	65 080,11	-	65 080,11
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA00848210700256	4 393,48	-	4 393,48
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA00848210900270	13 059,90	-	13 059,90
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA 00848211100014	-	8 538,67	8 538,67
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA 00848220300032	-	8 538,67	8 538,67
D106 Arrosage - Espaces verts			171 919,37	270 875,90	442 795,27
M2019-014/Lot 2 Aménagement/viabilisation ZAE : Paysage-Mobilier urbain - ANTOINE ESPACES VERTS			150 867,37	270 875,90	421 743,27
012588 AC1 - 02/21	28/05/2021	FA 2021020015	5 169,02	-	5 169,02
012574 AC2 - 05/21	26/05/2021	FA 2021050019	2 381,36	-	2 381,36
012965 AC3 - 07/21	21/07/2021	FA 2021060028	19 880,98	-	19 880,98
013620 AC4 - 10/21	29/10/2021	FA 2021100028	64 270,26	-	64 270,26
013825 AC5 - 11/21	30/11/2021	FA 2021.11.0035	59 165,75	-	59 165,75
014279 AC6 - 12/21	01/01/2022	FA AC6	-	59 934,78	59 934,78
014489 AC7 - 01/22	16/02/2022	FA 2022.01.0023	-	51 358,66	51 358,66
014622 AC8 - 02/22	07/03/2022	FA 2022.02.0018	-	64 063,56	64 063,56
016731 AC9 - 09/22	30/09/2022	FA 2022-09-0032	-	62 834,51	62 834,51
016725 AC10 - 10/22	28/10/2022	FA 2022-10-0024	-	32 684,39	32 684,39
M2019-014/Lot 2 Aménagement/viabilisation ZAE : Paysage-Mobilier urbain - SOLS AQUITAINE			21 052,00	-	21 052,00
013620 AC4 - 10/21	29/10/2021	FA 2021100028	21 052,00	-	21 052,00
D109 Autres - Compensation			219 340,85	22 821,71	242 162,56
M2019-013 Travaux paysagers pour mesures environnementales préalables - IDVERDE			125 480,81	-	125 480,81
010006 AC1	20/03/2020	FA 2903013020	5 146,43	-	5 146,43
010291 AC2	18/05/2020	FA 2905011620	27 628,43	-	27 628,43
010665 AC3	24/07/2020	FA 2907012620	25 716,72	-	25 716,72
011122 AC4	25/09/2020	FA 2909017320	53 256,67	-	53 256,67
011270 AC5	27/10/2020	FA 2910015020	13 732,56	-	13 732,56
M2019-013 Travaux paysagers pour mesures environnementales préalables - SERPE			6 037,50	-	6 037,50
010006 AC1	20/03/2020	FA 2903013020	4 500,00	-	4 500,00
010291 AC2	18/05/2020	FA 2905011620	1 537,50	-	1 537,50
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MONTIEUX TRAVAUX			60 305,33	8 361,29	68 666,62
011385 09-10/2020	04/11/2020	AC1	59 008,90	-	59 008,90
011833 12/2020	01/01/2021	AC2	1 296,43	-	1 296,43
013985 12/2021	01/01/2022	AC3	-	8 361,29	8 361,29
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MORETTO			4 837,21	28,56	4 865,77
011833 12/2020	01/01/2021	AC2	4 837,21	-	4 837,21
013985 12/2021	01/01/2022	AC3	-	28,56	28,56
M2020-034/BDC1 Compensation : BDC1 - Mission 1 - CDC BIODIVERSITE			22 680,00	-	22 680,00
011722 AC1/SOLDE	01/01/2021	FA F-20-12-30	22 680,00	-	22 680,00
M2020-034/BDC2 Compensation : BDC2 - Missions 1&2 - CDC BIODIVERSITE			-	14 431,86	14 431,86
014322 AC1	01/01/2022	FA F-21-12-176	-	14 431,86	14 431,86
D203 Electricité			-	191 128,64	191 128,64
21-04200 Raccordement électrique - ENEDIS (EX : ERDF)			-	190 928,48	190 928,48
014429 AC1	27/01/2022	FA 0326-690759052	-	190 928,48	190 928,48
22-05108 Branchement électricité - EDF			-	200,16	200,16
015791 AC1	04/07/2022	FA 10152544398	-	104,74	104,74
015789 AC2	26/07/2022	FA 10154017250	-	2,14	2,14
015928 AC3	26/08/2022	FA 10155825319	-	23,42	23,42
016122 AC4	22/09/2022	FA 10157507629	-	21,09	21,09
016414 AC5	26/10/2022	FA 10159611157	-	25,51	25,51
016677 AC6	26/11/2022	FA 10161695735	-	23,26	23,26
D207 Gaz			-	9 981,22	9 981,22
20-03965 Alimentation Gaz ZAE - REGAZ			-	9 981,22	9 981,22
014807 AC1	31/03/2022	FA FCO-000102899	-	9 981,22	9 981,22
D208 Autres travaux raccordements			133 979,65	-	133 979,65
18-02179 Dévoiement réseau fibre optique - SPIE			12 216,00	-	12 216,00
007599 AC 1	25/02/2019	FA CGC01/19005646	13 776,00	-	13 776,00
007922 AV/AC1	15/04/2019	AV/ FA 19005646	1 560,00	-	1 560,00
18-02243 Branchement eaux usées - SGAC			24 024,33	-	24 024,33
18-02243 Avance	03/09/2018		12 288,59	-	12 288,59
18-02243 Avance	03/09/2018		11 735,75	-	11 735,75
008660 AC 1	10/09/2019	FA 3589324	0,01	-	0,01
18-02289 Raccordement AEP - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			97 739,32	-	97 739,32
18-02289 Avance	25/09/2018		20 630,25	-	20 630,25
18-02289 Avance	25/09/2018		11 314,60	-	11 314,60
008549 AC1	24/05/2019	FA 4169696	46 963,61	-	46 963,61
008548 AC2	24/08/2019	FA 4169697	18 830,86	-	18 830,86
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)			121 570,98	23 101,18	144 672,16
M2016-030-MS2/BDC2 Etudes MOE - MS2/BDC2 : Reprise études PRO-DCE - ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT			6 752,16	-	6 752,16
008487 BDC2	29/07/2019	FA 911013054	6 752,16	-	6 752,16
M2016-030-MS2/BDC2 Etudes MOE - MS2/BDC2 : Reprise études PRO-DCE - GASTEL OOK			9 002,88	-	9 002,88
008488 BDC2	10/07/2019	FA 191624	9 002,88	-	9 002,88
M2016-030/MS3 Etudes MOE - MS3 : ACT - ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT			10 093,01	-	10 093,01
009988 AC1	18/03/2020	FA 911032779	10 093,01	-	10 093,01
M2016-030/MS3 Etudes MOE - MS3 : ACT - GASTEL OOK			3 364,33	-	3 364,33
009989 AC1	19/03/2020	FA 4351330-ATR	3 364,33	-	3 364,33
M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - ARTELIA			52 955,46	10 037,72	62 993,18
011672 AC1	30/11/2020	FA 911054852	7 491,73	-	7 491,73
012401 AC2	22/04/2021	FA 911007414	6 856,04	-	6 856,04
013046 AC3	26/07/2021	FA 911076651	6 757,09	-	6 757,09
013368 AC4	30/09/2021	FA 911081381	16 726,58	-	16 726,58
013600 AC5	29/10/2021	FA 911084569	12 184,93	-	12 184,93

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin 2021	A fin 2022	A fin 2022
013769 AC6	23/11/2021	FA 911086519	2 939,09	-	2 939,09
014930 AC7	28/01/2022	FA 911092660	-	4 773,56	4 773,56
015029 AC8	28/04/2022	FA 911101034	-	3 643,06	3 643,06
016438 AC9	28/10/2022	FA 911117909	-	1 621,10	1 621,10
M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT			0,00	-	0,00
011474 AC1	30/11/2020	FA 911054852	7 491,73	-	7 491,73
011671 REGUL C/C	30/11/2020	FA 911054852	7 491,73	-	7 491,73
M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - GASTEL OOK			19 771,44	3 564,81	23 336,25
011473 AC1	30/11/2020	FA 201886	2 790,55	-	2 790,55
012402 AC2	22/04/2021	FA 211 963	2 509,45	-	2 509,45
013047 AC3	27/07/2021	FA 212020	2 475,56	-	2 475,56
013369 AC4	30/09/2021	FA 212 060	6 128,03	-	6 128,03
013641 AC5	30/10/2021	FA 212 084	4 464,11	-	4 464,11
013775 AC6	22/11/2021	FA 212 098	1 403,74	-	1 403,74
014954 AC7	26/01/2022	FA 222150	-	1 591,18	1 591,18
015031 AC8	28/04/2022	FA 222 216	-	1 567,80	1 567,80
016490 AC9	28/10/2022	FA 222313	-	405,83	405,83
M2016-030/MS5 Etudes MOE - MS5 : site compensation Les Berles - ARTELIA			-	464,47	464,47
014929 AC1	28/01/2022	FA 911092659	-	464,47	464,47
M2016-030/MS5 Etudes MOE - MS5 : site compensation Les Berles - GASTEL OOK			-	2 686,83	2 686,83
014949 AC1	26/01/2022	FA 222149	-	1 678,90	1 678,90
016420 AC2	25/10/2022	FA 222308	-	1 007,93	1 007,93
M2019-016/BDC3 Missions 2 (DCE), 3 (ACT) et 4 (suivi travaux) - ETEN ENVIRONNEMENT			11 880,00	66,43	11 946,43
010078 AC1	18/03/2020	FA 2020-061	1 452,00	-	1 452,00
010079 AC2	25/03/2020	FA 2020-092	858,00	-	858,00
010275 AC3	18/05/2020	FA 2020-124	907,50	-	907,50
010470 AC4	29/06/2020	FA 2020-171	1 155,00	-	1 155,00
010636 AC5	21/07/2020	FA 2020-214	1 270,50	-	1 270,50
010874 AC6	08/09/2020	FA 2020-267	1 551,00	-	1 551,00
011010 AC7	25/09/2020	FA 2020-276	462,00	-	462,00
011269 AC8	27/10/2020	FA 2020-308	1 287,00	-	1 287,00
011469 AC9	30/11/2020	FA 2020-343	462,00	-	462,00
011652 AC10	01/01/2021	FA 2020-359	2 475,00	-	2 475,00
014727 REGUL REVISIONS	22/03/2022	DGD	-	66,43	66,43
M2019-016/BDC4 Mission 5 - Suivi résultats compensation/plan de gestion - ETEN ENVIRONNEMENT			6 893,70	4 993,92	11 887,62
011864 AC1	19/01/2021	FA 2021-003	722,70	-	722,70
012779 AC2	28/06/2021	FA 2021-087 5CHEM	3 960,00	-	3 960,00
013162 AC3	31/08/2021	FA 2021-131	1 122,00	-	1 122,00
013756 AC4	22/11/2021	FA 2021-174	1 089,00	-	1 089,00
014644 AC5	18/02/2022	FA AQ2022_008	-	668,75	668,75
016453 AC6	27/10/2022	FA AQ2022_069	-	4 325,17	4 325,17
M2019-016/BDC5 Mission 7 - Suivi travaux site Mauvesin 2021-2024 - ETEN ENVIRONNEMENT			858,00	1 287,00	2 145,00
013758 AC1	22/11/2021	FA 2021-176	858,00	-	858,00
013955 AC2	01/01/2022	FA 2021-187	-	1 287,00	1 287,00
D302 Coordonateur SPS			4 883,67	1 229,66	6 113,33
18-02253 AMO Conception - FORSECO			708,00	-	708,00
006402 AC1	16/07/2018	FA 18 154	708,00	-	708,00
M2018-010 Coordonateur SPS - ELYFEC SPS			4 175,67	1 229,66	5 405,33
007784 AC 1	28/03/2019	FA F83190390	341,38	-	341,38
010198 AC 2	27/04/2020	FA F83200411	348,77	-	348,77
011259 AC 3	26/10/2020	FA F83201061	260,45	-	260,45
011438 AC 4	23/11/2020	FA F83201118	263,90	-	263,90
011727 AC 5	01/01/2021	FA F83201340	264,42	-	264,42
011917 AC 6	25/01/2021	FA F83210070	264,42	-	264,42
012118 AC 7	28/02/2021	FA F83210139	267,23	-	267,23
012258 AC 8	26/03/2021	FA F83210306	267,47	-	267,47
012458 AC 9	27/04/2021	FA F83210475	269,51	-	269,51
012582 AC10	25/05/2021	FA F83210541	267,73	-	267,73
012762 AC11	24/06/2021	FA F83210675	267,73	-	267,73
012985 AC12	26/07/2021	FA F83210819	274,63	-	274,63
013145 AC13	26/08/2021	FA F83210913	271,07	-	271,07
013342 AC14	24/09/2021	FA F83211030	276,17	-	276,17
013563 AC15	22/10/2021	FA F83211140	270,79	-	270,79
014227 AC16	12/01/2022	FA F83220013	-	137,29	137,29
014547 AC17	23/02/2022	FA F83220173	-	1 092,37	1 092,37
F FRAIS FINANCIERS			2 380 359,89	-	2 380 359,89
F103 Consignation			2 380 359,89	-	2 380 359,89
21-04484 Consignation Travaux Art R442-13 b - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS			2 380 359,89	-	2 380 359,89
012708 CONSIG° TRVX ART R442-13 B	14/06/2021	14/06/2021	2 380 359,89	-	2 380 359,89
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			506 000,00	100 000,00	606 000,00
G101 Rémunération			506 000,00	100 000,00	606 000,00
18-02364 Rémunération aménageur 2018 - FAB			161 000,00	-	161 000,00
006946 REM 01/01-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-09	120 750,00	-	120 750,00
007253 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-15	40 250,00	-	40 250,00
19-02794 Rémunération aménageur 2019 - FAB			125 000,00	-	125 000,00
008473 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-06	62 500,00	-	62 500,00
008704 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-15	31 250,00	-	31 250,00
009214 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-25	31 250,00	-	31 250,00
20-03706 Rémunération aménageur 2020 - FAB			100 000,00	-	100 000,00
010423 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-05	50 000,00	-	50 000,00
011019 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-16	25 000,00	-	25 000,00
011686 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-27	25 000,00	-	25 000,00
21-04298 Rémunération aménageur 2021 - FAB			120 000,00	-	120 000,00
012214 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-05	20 000,00	-	20 000,00
012915 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-16	20 000,00	-	20 000,00
013468 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-27	20 000,00	-	20 000,00
014088 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-38	60 000,00	-	60 000,00
22-05222 Rémunération aménageur 2022 - FAB			-	100 000,00	100 000,00
014894 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-05	-	25 000,00	25 000,00
015358 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-16	-	25 000,00	25 000,00
016052 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-27	-	25 000,00	25 000,00
016846 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-38	-	25 000,00	25 000,00

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin 2021	A fin 2022	A fin 2022
H FRAIS DIVERS			9 442,18	1 138,50	10 580,68
H101 Communication			6 931,20	120,00	7 051,20
M2019-030 Lot 2/BDC11 Réimpression visuels pour panneau 3x2m, remplace/repose structure suite tempête 12/2020 - MIPP			1 603,20	-	1 603,20
012285 AC1	31/03/2021	FA 211144	1 603,20	-	1 603,20
M2019-030 Lot 2/BDC27 2 panneaux 80 x 120 cm - MIPP			-	120,00	120,00
015254 AC1	31/05/2022	FA 221574	-	120,00	120,00
M2019-030 Lot 2/BDC4 2 panneaux 0,8x1,2m + 1 panneau 2x3m - MIPP			4 800,00	-	4 800,00
010067 AC1	27/03/2020	FA 201103	120,00	-	120,00
010541 AC2	30/06/2020	FA 201836	4 680,00	-	4 680,00
M2019-030 Lot 2/BDC6 1 panneau 0,8x1,2m + 1 panneau 0.6x0.8m - MIPP			528,00	-	528,00
010341 AC1/SOLDE	10/06/2020	FA 201427	528,00	-	528,00
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			2 510,98	1 018,50	3 529,48
18-02062 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE			679,04	-	679,04
006131 COMM° GESTION 1TR18	04/04/2018	FA 04/04/18	64,00	-	64,00
006132 ERR DATE REMB COMM° GEST° 1TR18	06/09/2018	FA 06/04/18	-	-	64,00
006133 ERR DATE REMB COMM° GEST° 1TR18	06/09/2018	FA 06/04/18	64,00	-	64,00
006134 REMB COMM° GEST° 1TR18	06/04/2018	FA 06/04/18	64,00	-	64,00
006425 COMM° GEST° 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	55,11	-	55,11
006430 COMM° INTERVENTION	03/07/2018	FA 03/07/18	18,00	-	18,00
006431 REMB COMM° GEST°+ COMM° INTERVENT°	04/07/2018	FA 04/07/18	-	-	73,11
006818 COMM° GEST° 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	56,84	-	56,84
006939 COMM° MVT	23/10/2018	FA 23/10/18	38,23	-	38,23
007382 COMM° GEST° 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	583,97	-	583,97
19-02839 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			39,30	-	39,30
008061 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	4,67	-	4,67
008455 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 01/07/19	3,52	-	3,52
008917 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	31,11	-	31,11
19-03089 Différence de règlement SGAC FA 3589324 - SGAC			0,01	-	0,01
008699 ECART DE RGT SGAC FA 3589324	10/09/2019	FA 10/09/19	0,01	-	0,01
20-03400 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			222,74	-	222,74
009576 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	13,73	-	13,73
010210 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	0,35	-	0,35
010560 COMM° GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	27,03	-	27,03
011199 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	181,63	-	181,63
20-03639 Huissier : Constatation Permis d'Aménager - CASIMIRO (HUISSIER)			260,00	-	260,00
010471 AC1/SOLDE	30/06/2020	FA 63 263	260,00	-	260,00
21-04120 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE			1 096,69	458,83	1 555,52
011883 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	184,70	-	184,70
012382 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	126,32	-	126,32
012936 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	658,81	-	658,81
013493 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	126,86	-	126,86
014337 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	-	458,83	458,83
21-04268 Huissier : Constatation état voirie Stéris - CASIMIRO (HUISSIER)			213,20	-	213,20
012227 AC1 / SOLDE	23/03/2021	FA 67 872	213,20	-	213,20
22-05190 Huissier : 03/22 Commandem de quitter les lieux - CASIMIRO (HUISSIER)			-	158,31	158,31
014715 AC1	21/03/2022	FA 74366	-	158,31	158,31
22-05284 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE			-	401,36	401,36
014972 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	-	302,14	302,14
015680 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	-	91,04	91,04
016265 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	-	8,18	8,18
2 RECETTES			28 971,32	1 790 760,93	1 819 732,25
S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS			-	1 578 091,98	1 578 091,98
S107 Activités			-	1 578 091,98	1 578 091,98
22-05387 Cession Lots H et I IMMOCO - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	746 543,52	746 543,52
22-36379 CESSION IMMOCO LOTS H-I	03/06/2022	FA 03/06/22	-	746 543,52	746 543,52
22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	257 007,42	257 007,42
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022	-	257 007,42	257 007,42
22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	324 637,20	324 637,20
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022	-	324 637,20	324 637,20
22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	249 903,84	249 903,84
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22	-	249 903,84	249 903,84
X PRODUITS DIVERS			28 971,32	212 668,95	241 640,27
X102 Refacturations			-	134 468,06	134 468,06
22-05293 ENEDIS REFACT RO ELEC - ENEDIS (EX : ERDF)			-	133 358,06	133 358,06
22-35825 ENEDIS REFACT RO ELEC	11/04/2022	FA 2022-48	-	133 358,06	133 358,06
22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	360,00	360,00
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022	-	360,00	360,00
22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	390,00	390,00
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022	-	390,00	390,00
22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	360,00	360,00
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22	-	360,00	360,00
X103 Dépôt de Garantie			25 422,00	78 200,89	103 622,89
21-04544 Dépôt de garantie lot C2 RJ CONSTRUCTION - RJ CONSTRUCTION			4 000,00	4 000,00	-
21-04544 Dépôt de garantie	06/07/2021		4 000,00	-	4 000,00
22-36434 REMBT DG LOT C2	07/06/2022	ACTE 08/06/2022	-	4 000,00	4 000,00
21-04570 Dépôt de garantie lot C1 BORDEAUX PROTECTION SOLAIRE - BORDEAUX PROTECTION SOLAIRE			2 008,00	2 008,00	-
21-04570 Dépôt de garantie	06/06/2021		2 008,00	-	2 008,00
22-38276 REMBT DG LOTC1 SIGNAT ACTE	18/10/2022	18/10/22	-	2 008,00	2 008,00
21-04571 Dépôt de garantie lot C1 SOCOREMAT - SOCOREMAT			2 008,00	2 008,00	-
21-04571 Dépôt de garantie	06/06/2021		2 008,00	-	2 008,00
22-38278 REMBT DG LOTC1 SIGNAT ACTE	18/10/2022	18/10/22	-	2 008,00	2 008,00
21-04753 Dépôt de garantie lot F TRAVAUX AQUITAINS - TRAVAUX AQUITAINS			5 040,00	5 040,00	-
21-32133 TRAVAUX AQUITAINS DG LOT F	08/09/2021	FA 08/09/21	5 040,00	-	5 040,00
22-36433 REMBT DG LOT F	08/06/2022	ACTE 08/06/2022	-	5 040,00	5 040,00
21-04820 Dépôt de garantie lots H et I COVERIS/IMMOCO - COVERIS/IMMOCO			12 366,00	12 366,00	-
21-32659 DG LOTS H & I	22/10/2021	FA 22/10/21	12 366,00	-	12 366,00
22-36395 IMMOCO REMBT DG LOTS H et I	03/06/2022	ACTE 2/06/22	-	12 366,00	12 366,00
22-05380 Dépôt de garantie lot A STERIS - STERIS			-	19 704,00	19 704,00
22-36351 DG RESERVATION LOT A	07/04/2022	FA 07/04/22	-	19 704,00	19 704,00
22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	21 417,28	21 417,28
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022	-	21 417,28	21 417,28
22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	27 053,10	27 053,10

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Régulé cum TTC		Régulé TTC	
			A fin 2021	A fin 2022	A fin 2022	A fin 2022
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022	-	27 053,10	-	27 053,10
22-05526 Dépôt de garantie lot D SCI CARMA MECACYL - CARMA SCI RIMA PERSYN			-	5 402,00	-	5 402,00
22-37148 DG RESERVATION LOT D	15/07/2022	FA 15/07/22	-	5 402,00	-	5 402,00
22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)			-	21 451,51	-	21 451,51
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22	-	21 451,51	-	21 451,51
22-05894 Dépôt de garantie lot E PEGA IMMO - CARMA SCI RIMA PERSYN			-	8 595,00	-	8 595,00
22-39480 DG ILOT E PEGA IMMO	23/12/2022	CTT 23/12/22	-	8 595,00	-	8 595,00
X201 Produits financiers			3 549,32	-	-	3 549,32
18-02336 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE			367,12	-	-	367,12
18-16212 REM° CPTÉ COURANT 3TR18	02/10/2018		0,02	-	-	0,02
19-17826 REM° CPTÉ COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	367,10	-	-	367,10
19-18130 REGUL ERR AFFECTAT° C/C	31/12/2018		367,12	-	-	367,12
19-18131 REGUL ERR AFFECTAT° C/C	31/12/2018		367,12	-	-	367,12
19-02849 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			984,69	-	-	984,69
19-19507 REM° CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	615,42	-	-	615,42
19-21759 REM° CPTÉ COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	369,27	-	-	369,27
20-03411 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			790,03	-	-	790,03
20-23255 REM° CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	290,84	-	-	290,84
20-24904 REM° CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	274,90	-	-	274,90
20-25712 REM° CPTÉ COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	224,29	-	-	224,29
21-04369 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE			1 407,48	-	-	1 407,48
21-29743 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	1 327,00	-	-	1 327,00
21-30907 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	80,48	-	-	80,48
3 AMORTISSEMENT			52 843,68	-	-	52 843,68
O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE			52 843,68	-	-	52 843,68
O200 Remboursement avances internes			52 843,68	-	-	52 843,68
18-02317 AVANCES PAR C0001 - REGLEMENTS POUR C0009 - FAB			52 843,68	-	-	52 843,68
18-16557 AVANCE C0005/C0009	29/10/2018		1 343,68	-	-	1 343,68
19-17846 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		51 500,00	-	-	51 500,00
4 MOBILISATION			6 752 843,68	-	-	6 752 843,68
M AVANCES			6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
M100 Avances collectivités			6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
18-02224 Avance de trésorerie AC 1 - BORDEAUX METROPOLE			6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
18-15507 AVCE DE TRESORERIE	01/08/2018	DDE DE VERSEMENT N°1	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
20-27151 AVCE DE TRESORERIE	19/10/2020	DDE DE VERSEMENT N°2	5 500 000,00	-	-	5 500 000,00
O AVANCES INTERNE			52 843,68	-	-	52 843,68
O100 Avances interne			52 843,68	-	-	52 843,68
18-02317 AVANCES PAR C0001 - REGLEMENTS POUR C0009 - FAB			52 843,68	-	-	52 843,68
18-16013 AVANCE C0001 A C0005	28/09/2018		1 500,00	-	-	1 500,00
18-16213 AVANCE C0001/C0005	02/10/2018		50 000,00	-	-	50 000,00
19-17846 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		1 343,68	-	-	1 343,68
SOLDE			- 2 104 930,53	969 362,12	-	- 1 135 568,41

CRFA 2022 – Le Haillan – Cinq Chemins**Annexe 7 – Suivi des heures d’insertion**

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion	
					prévues	réalisées
TRAVAUX	LOT 1 VRD	Eiffage	18 mois	2 820 000,00	1 200	1353
TRAVAUX	LOT 2 Espaces verts et mobilier urbain	Antoine Espaces Verts	18 mois	302 009,63	200	205