

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2023

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Galaxie 4

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
1.3	Programme prévisionnel de constructions.....	8
1.4	Programme prévisionnel des équipements à la charge du concessionnaire	8
2.	Actions menées au 31 décembre 2023	11
2.1	Procédures administratives	11
2.2	Etudes	11
2.3	Acquisitions foncières	12
2.4	Réalisation du programme des équipements sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	12
2.5	Réalisation du programme des équipements hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	13
2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières	13
2.7	Accompagnement des projets immobiliers	13
2.8	Communication / information	13
3.	Actions à mener en 2024.....	15
3.1	Procédures administratives	15
3.2	Etudes	16
3.3	Acquisitions foncières	16
3.4	Réalisation du programme des équipements sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	16
3.5	Réalisation du programme des équipements hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	16
3.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières	17
3.7	Accompagnement des projets immobiliers	17
3.8	Communication / information	17
4.	Analyse financière	18
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023	18
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2024	18
4.3	Participation du concédant.....	19
4.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie	19
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts	19

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Situé au sud de l'avenue de Capeyron, dans la continuité des opérations du parc d'activités dit Galaxie, sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, le projet d'aménagement Galaxie 4 a pour objectif l'aménagement de terrains à vocation économique.

Identifié comme secteur de projet pour le développement d'une offre foncière et immobilière à destination des entreprises, et notamment celles appartenant à la filière Aéronautique / Spatial / Défense (ASD), le site de projet dit « GALAXIE 4 » a été acquis initialement par la Ville en 2011, et s'inscrit dans une stratégie d'aménagement à plusieurs échelles :

- L'échelle communale, avec la volonté de renforcer l'attractivité économique de Saint-Médard-en-Jalles, qui a d'ores et déjà tiré parti de sa proximité avec l'aéroport de Bordeaux Mérignac pour constituer un tissu industriel et économique dynamique ;
- L'échelle métropolitaine avec l'inscription du projet dans le cadre de l'OIM BORDEAUX AEROPARC, l'un des principaux pôles d'activités et d'emplois métropolitains qui rassemble d'ores et déjà près de 50 000 emplois sur 3400 ha (périmètre avec extensions), notamment dans le domaine aéronautique spatial et défense. Ce territoire, à destination essentiellement économique, témoigne d'une très forte dynamique de développement.

Les parcelles cessibles produites s'adressent prioritairement aux entreprises de la filière aéronautique spatial défense, mais sont également ouvertes à d'autres types d'entreprises (filiales associées, projets à forte valeur ajoutée, services aux entreprises, etc.). Les typologies développées sont variées afin de répondre aux besoins des entreprises visées.

A l'interface entre milieux naturels, secteurs résidentiels et zones d'activités économiques, la zone d'activités, tout en s'inscrivant dans la continuité des opérations précédentes GALAXIE 1, 2, et 3 réalisées dans les années 2000 et accueillant aujourd'hui une trentaine d'entreprises, a vocation à concilier positivement des données environnementales fondamentales avec des enjeux d'attractivité et d'accessibilité pour les entreprises et les usagers.

L'opération repose sur les orientations d'aménagement suivantes :

- Concevoir un aménagement flexible adapté et adaptable aux besoins des futures entreprises qui s'installeront sur la zone d'activités,
- Répondre aux besoins de création de locaux d'activités qui soient durables et de qualité,
- Maîtriser le coût global d'aménagement des espaces publics,
- Veiller à l'intégration urbaine, architecturale et paysagère du projet en cohérence avec son milieu environnant et en particulier le parc d'activités Galaxie existant,
- Prendre en compte les enjeux environnementaux du site par la mise en œuvre de la démarche ERC « Eviter-Réduire-Compenser ».

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n°2017/687 du 24 novembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation préalable relative au projet
- la réalisation du projet d'aménagement économique Galaxie 4, dans sa nature et ses caractéristiques, notamment la prise en compte du contexte environnemental (évitement d'une grande partie de la zone humide) et la proposition de lots d'activités flexibles permettant de répondre au plus près aux attentes des industriels

Par délibération n°2018/198 du 27 avril 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- la réalisation de l'opération d'aménagement sous forme d'un lotissement d'activité
- le programme des équipements propres
- 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
- les termes de la convention d'avance de trésorerie
- le montant de la participation métropolitaine à l'opération d'aménagement
- la prise en charge par Bordeaux Métropole de la gestion des zones de compensation à l'expiration de la concession d'aménagement

Le traité de concession « Saint-Médard-en-Jalles – Galaxie 4 » a été notifié à l'aménageur le 21 septembre 2018 pour une durée de 4 ans.

Par délibération n°2019/59 du 15 février 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a :

- pris acte de l'avis de la Mission régionale d'Autorité environnementale sur l'étude d'impact et de l'avis favorable du commissaire enquêteur
- déclaré que le projet est d'intérêt général

Par délibération n°2019/659 du 29 novembre 2019, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le CRFA 2018 de l'opération d'aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles
- l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement entre Bordeaux Métropole et la SPL La Fabrique de Bordeaux Metropole (La Fab) pour l'aménagement de l'opération « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles, portant sur la mise en place d'un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations concédées à La Fab
- l'avenant n°1 à la convention d'avance de trésorerie versée par Bordeaux Metropole à la SPL la Fab ne modifiant pas le montant de l'avance mais l'échéancier de versement et de remboursement

Par délibération n°2020/419 du 27 novembre 2020, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le CRFA 2019 de l'opération d'aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles

Par délibération n°2021/607 du 25 novembre 2021, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le CRFA 2020 de l'opération d'aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles

Par délibération n°2022/403 du 7 juillet 2022, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

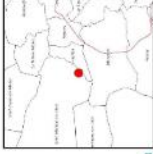
- le CRFA 2021 de l'opération d'aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles
- l'avenant n°2 au Traité de concession prorogeant la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 21 septembre 2024, sans impact sur la participation de Bordeaux Métropole
- l'avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie versée par Bordeaux Metropole à la SPL la Fab ne modifiant pas le montant de l'avance mais l'échéancier de versement et de remboursement

Par délibération n°2023/541 du 1^{er} décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le CRFA 2022 de l'opération d'aménagement économique « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles

1.3. Périmètre de la concession d'aménagement





Édité le 06-02-2018





1.3 Programme prévisionnel de constructions

L'aménagement du site de projet Galaxie 4 permet la réalisation d'un programme prévisionnel global d'environ 30.500 m² de terrains aménagés cessibles, pour environ 13.000 m² de surfaces de plancher à destination de locaux d'activités.

1.4 Programme prévisionnel des équipements à la charge du concessionnaire

a) Les équipements propres de la zone d'activité économique Galaxie 4

L'aménagement du site de projet Galaxie 4 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, tels qu'ils sont prévus au permis d'aménager de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.

Les travaux propres aux lots feront quant à eux l'objet d'un permis de construire déposé par chaque acquéreur privé.



Le tracé de voirie, qui constitue la structure de la zone d'activité, répond à la volonté stratégique invariante d'éviter autant que possible la zone humide, pour favoriser sa pérennité. Le tracé retenu résulte ainsi d'un juste compromis entre maîtrise du linéaire de voirie, optimisation des surfaces cessibles, et mise en relation avec le cœur de la zone humide.

Le profil de voirie est structuré par une large bande plantée quasiment continue, qui surligne les espaces communs pour les qualifier, répondant également à une volonté d'améliorer la présence du végétal, comparativement aux espaces aménagés dans le cadre des opérations précédentes GALAXIE 2 et 3. D'une largeur de 2.50m, cette structure végétale est constituée d'arbres et cépées aux essences variées, secondés par des arbustes en mélange. Leur développement est favorisé par des actions qualitatives au niveau des conditions de plantation, telle la définition d'un substrat spécifique adapté à la fois aux usages de la zone d'activités et aux conditions du sol. De plus, cette bande verte

est intégralement protégée des agressions diverses (des stationnements sauvages notamment) par la mise en place de bornes en bois massives.

Au-delà de cette caractérisation de l'espace-rue par le végétal, les études de conception ont été conduites pour offrir la juste emprise aux déplacements des véhicules motorisés, des particuliers aux poids lourds. D'une largeur de 6m, la géométrie de la partie roulante a été déterminée pour tenir compte des girations des véhicules les plus contraignants, avec des rayons intérieurs toujours supérieurs à 12m. Les accès envisagés aux différents lots participent à cette accessibilité d'ensemble, suffisamment dimensionnés et surtout ajustables en fonction de la nature des véhicules à accueillir.

Le cheminement piéton, confortablement dimensionné à 2,50m et protégé de la circulation par la bande plantée, permettra un rééquilibrage des rapports de force entre les véhicules motorisés et les modes actifs.

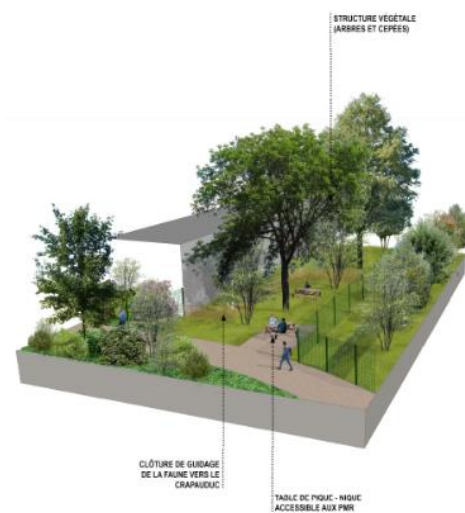
A noter que l'ensemble du site, et par extension les opérations attenantes préexistantes GALAXIES 2 et 3, seront classés sous statut « Zone 30 », marqué par la signalisation routière réglementaire (marquages horizontaux ZONE 30 et panneau spécifique aux points d'accès). Cette disposition est propice au partage de la rue, et positionne les modes actifs au cœur du système. Les piétons peuvent traverser en tout point sans marquage spécifique et l'usager motorisé est alerté dès son entrée sur site de la présence potentielle de cyclistes dans les deux sens de circulation.

Enfin, une bande technique enherbée de 60 cm est prévue au Sud de la voirie.

• Visualisation de la voirie structurante et de sa large bande plantée :



• Visualisation du corridor écologique :



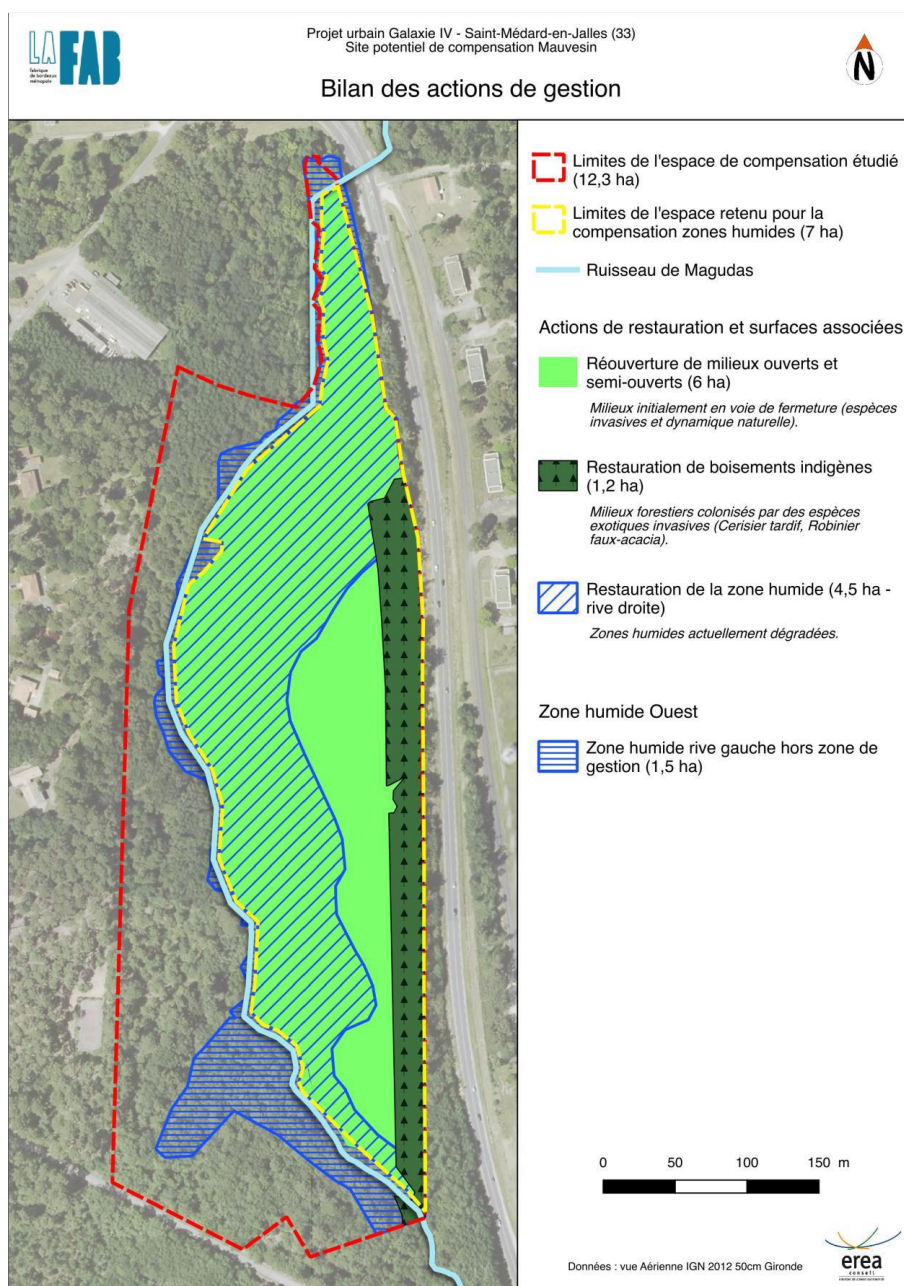
b) Les ouvrages liés aux mesures de compensation environnementale au titre de la séquence ERC (éviter – réduire – compenser)

Afin d'intégrer au maximum les enjeux environnementaux dans la conception du projet, la Fabrique de Bordeaux Métropole a déployé une démarche « Eviter-Réduire-Compenser », qui permet de limiter les impacts du projet de Galaxie 4 sur les milieux naturels et la biodiversité.

La démarche ERC se traduit par des mesures ayant pour objectif d'éviter les atteintes à l'environnement et de réduire celles n'ayant pas pu être suffisamment évitées sur le site de projet Galaxie 4. Une compensation des impacts résiduels du projet sur l'environnement n'ayant pas pu être évités ou réduits est réalisée sur le site de Mauvesin au sein de la commune de Saint-Médard-en-Jalles et appartenant à Bordeaux Métropole.

Le plan de gestion déployé sur le site de Mauvesin comprend notamment :

- des actions ponctuelles sur le cours d'eau traversant le site (suppressions d'embâcles, mise en place de seuils et enrochements),
- des actions surfaciques de favorisation des milieux (entretien de la plaine alluviale et restauration d'une bande plantée boisée en limite est),
- une action ponctuelle de restauration d'une mare forestière,
- des actions ponctuelles de création et d'entretien de refuges pour les petits vertébrés,
- des actions de suivi des milieux créés et restaurés.



2. Actions menées au 31 décembre 2023

2.1 Procédures administratives

- a) Un permis d'aménager accompagné d'une étude d'impact volontaire

Les procédures en lien avec le permis d'aménager ont été achevées en 2019.

- b) Un dossier de déclaration loi sur l'eau

Pour mémoire, le plan de gestion établi sur le site de Mauvesin permet de compenser plus de surface de zone humide que la dette compensatoire du seul projet Galaxie 4.

En application de l'accord de la DDTM sur le porter-à-connaissance transmis par La Fab au premier semestre 2020 permettant la mise en œuvre des travaux de compensation et la prise en compte des compensations au profit des deux projets Galaxie 4 et 5 Chemins, La Fab a transmis les comptes rendus de l'avancement de la mise en œuvre des mesures compensatoires à la DDTM.

- c) Une demande d'autorisation de défrichement

Les procédures en lien avec l'autorisation de défrichement ont été achevées en 2019.

- d) Une demande de dérogation « espèces protégées »

En application des prescriptions de l'arrêté préfectoral n°63/2019 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, La Fab a transmis régulièrement les comptes rendus de l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures « ERC » aux services de l'Etat (DREAL et DDTM) et à leurs conseils (AFB et ONCFS).

Dans ce cadre, La Fab organise chaque année un comité de suivi environnemental sur le site de projet auquel elle convie les services de l'Etat ainsi que leurs conseils. Le compte-rendu du comité est transmis par courrier aux services de l'Etat et à leurs conseils en complément des envois réguliers cités ci-avant.

En cohérence avec les dispositions de l'avenant n°2 à la concession d'aménagement, la Direction de la Nature a fait la demande de transfert de l'arrêté préfectoral n° 63/2019 délivré initialement à La Fab. Suite à la demande formulée par la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté modificatif n° 1 de l'arrêté n° 63/2019 le 21 novembre 2023, transférant à Bordeaux Métropole le bénéfice de la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats.

- e) Un diagnostic archéologique

Les procédures en lien avec la prescription de diagnostic archéologique ont été achevées en 2019.

2.2 Etudes

- a) Etudes relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement

Les études relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement ont été achevées en 2019.

b) Etudes relatives à la maîtrise d'œuvre environnementale

En 2023, La Fab a piloté le bureau d'études environnementales ETEN Environnement dans la réalisation des missions suivantes :

- Le contrôle du respect des prescriptions issues des autorisations administratives environnementales sur le site de projet Galaxie 4, pour les travaux d'entretien réalisés sur le site
- Le suivi des travaux d'entretien des zones compensatoires et le contrôle de la conformité au plan de gestion, et éventuelles actions correctrices
- Le suivi administratif et l'élaboration de comptes rendus des travaux d'entretien aux services de l'Etat et à leurs conseils

De plus, un relevé régulier des niveaux de nappe a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion sur le site compensatoire de Mauvesin.

2.3 Acquisitions foncières

Pour mémoire, l'acquisition foncière du terrain assiette du projet a été réalisée en 2019 auprès de la commune de Saint-Médard-en-Jalles.

Aucune acquisition foncière supplémentaire n'est prévue dans le cadre de cette opération.

Pour mémoire, Bordeaux Métropole a décidé de ne pas céder les terrains du site de compensation à La Fab, notamment compte tenu du fait que Bordeaux Métropole assumera les obligations de compensation de l'opération Galaxie 4 à l'issue de la concession.

Les terrains supports de la compensation environnementale font l'objet d'une convention de mise à disposition au profit de La Fab et consentie par Bordeaux Métropole à titre gracieux.

2.4 Réalisation du programme des équipements sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

a) Missions relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement

Sous la maîtrise d'ouvrage de La Fab, l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine a conduit les missions relatives à :

- La garantie de reprise et période d'entretien des végétaux de Galaxie 4 jusqu'au terme du délai de garantie de 2 ans pour les travaux de plantation.

b) Travaux des aménagements propres au lotissement

Pour mémoire, les travaux d'aménagements de Galaxie 4 se sont terminés à la fin du premier trimestre 2021 et les espaces publics ont été ouverts au public en mai 2021.

c) Travaux de compensation environnementale

Tels que définis par l'arrêté préfectoral n°63/2019 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, avec l'assistance de sa maîtrise d'œuvre environnementale, La Fab a piloté :

- Les travaux d'entretien réalisés sur le site de Galaxie 4 en 2023 ;
- Les travaux d'entretien du site de Mauvesin en 2023.

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

En cohérence avec les dispositions de l'avenant n°2 à la concession d'aménagement, les discussions menées entre La Fab, la Direction de la Nature et le Pôle territorial Ouest ont permis d'aboutir le 9

mai 2023 à la prise d'un arrêté de remise des ouvrages et de rétrocession de l'ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre de la concession, dont les ouvrages de compensation environnementale.

2.5 Réalisation du programme des équipements hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

L'opération ne comprend aucun équipement hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Un comité de pilotage de l'opération a eu lieu en mairie de Saint-Médard-en-Jalles en mars 2023.

La Fab a prolongé les actions de commercialisation enclenchées avec la société TemSega.

Un acte de vente a été signé en 2023 au bénéfice de la société TemSega, consécutivement à l'obtention de leur permis de construire purgé de tout recours.

De nouveaux contacts ont également été établis afin de poursuivre la commercialisation des lots restants, notamment avec la société Motac Neuroscience.

En 2023, La Fab n'a pas de nouveau prospect potentiel de la filière ASD ou dont les besoins pourraient correspondre à Galaxie 4.

En septembre 2021, lors d'un comité de pilotage de l'OIM Bordeaux Aéroport, il est demandé de réserver les lots 1, 2 et 3 pour l'opération Way4Space.

Par le biais des CRFA 2021 et 2022, la Fab a proposé des modalités de reprise financière des lots concernés : lots 1,2,3.

Par ailleurs, les rétrocessions des fonciers supports d'ouvrages de voirie et d'ouvrages environnementaux ont été actées en 2023.

Pour mémoire, le calendrier de commercialisation de l'opération a été initialement impacté par la crise sanitaire liée à la COVID-19, puis par les conséquences de la guerre en Ukraine ayant entraîné une hausse du coût des matériaux suivie d'une hausse des taux d'emprunt bancaires. La Fab a constaté une nette diminution des prises de contact en 2020,2021, 2022 et 2023.

2.7 Accompagnement des projets immobiliers

Accompagné d'une fiche de lot déclinant les orientations spécifiques à chaque implantation, le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, techniques et environnementales (CPAUPTE) de la zone d'activités économiques est le point de départ de la conception des projets des preneurs.

La Fab, en sa qualité d'aménageur, a accompagné la société TemSega dans l'obtention du permis de construire purgé de tout recours et le démarrage de la mise en œuvre des travaux du projet immobilier. La société Aircalo a pris possession de l'extension réalisée sur le site de Galaxie 4 à la fin de l'année 2023. L'entreprise emploie plus de 90 personnes à fin 2023, soit près de 25 salariés supplémentaires par rapport à la situation de l'entreprise avant extension.

2.8 Communication / information

La Fab a mené des actions de distribution ciblée de la plaquette de commercialisation aux entreprises et contacts ayant exprimé la volonté d'obtenir de l'information sur le projet (prospects potentiels, commercialisateurs, constructeurs...), notamment avec la société Motac Neuroscience et son commercialisateur FAIR-RE.

En parallèle, des rencontres et des présentations de l'opération ont été faites à destination de prospects potentiels.

En mai 2023, avec le concours de la direction de la communication de Bordeaux Métropole, La Fab a participé à l'organisation de l'inauguration conjointe des deux zones d'activités économiques : 5 Chemins et Galaxie 4.

Enfin, La Fab procède régulièrement à la mise à jour de son site internet qui offre la possibilité pour des prospects de faire part de leurs besoins en ligne.

3. Actions à mener en 2024

Le contrat de concession arrivant à son terme le 21 septembre 2024, La Fab définira et mettra en œuvre avec les services de Bordeaux Métropole les actions nécessaires à la clôture de l'opération. Il s'agira notamment de :

- La production un avenant spécifique précisant les actions à mener dans le cadre de la clôture d'opération. Cet avenant donnera lieu à une délibération de Bordeaux Métropole.
- La constitution par La Fab et la remise aux services de Bordeaux Métropole d'un dossier de clôture.
- La reprise foncière des lots restants à la commercialisation. La Fab déterminera le coût de revient des lots concernés et cette reprise foncière fera l'objet d'une délibération de Bordeaux Métropole.
- La production d'un bilan de clôture d'opération qui donnera lieu à une délibération de Bordeaux Métropole.

3.1 Procédures administratives

- a) Un permis d'aménager accompagné d'une étude d'impact volontaire

Les procédures en lien avec le permis d'aménager ont été achevées en 2019.

- b) Un dossier de déclaration loi sur l'eau

Les procédures en lien avec la loi sur l'eau ont été achevées en 2020.

En application de l'accord de la DDTM sur le porter-à-connaissance transmis par La Fab au premier semestre 2020 permettant la mise en œuvre des travaux de compensation et la prise en compte des compensations au profit des deux projets Galaxie 4 et 5 Chemins, La Fab transmettra à la DDTM les derniers comptes rendus de l'avancement de la mise en œuvre des mesures compensatoires sur le site de Galaxie 4 et sur le site compensatoire Mauvesin pour l'année 2023.

- c) Une demande d'autorisation de défrichement

Les procédures en lien avec l'autorisation de défrichement ont été achevées en 2019.

- d) Une demande de dérogation « espèces protégées »

Dans le cadre des prescriptions de l'arrêté préfectoral n°63/2019 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats sur le site de Galaxie 4 et sur le site compensatoire Mauvesin, La Fab organise chaque année un comité de suivi environnemental sur le site de projet auquel elle convie les services de l'Etat ainsi que leurs conseils. Le comité de suivi environnemental de la troisième année d'entretien aura lieu en 2024.

Bien que le transfert à Bordeaux Métropole du bénéfice de l'arrêté préfectoral n°63/2019 soit effectif depuis novembre 2023, il est convenu que cette dernière année d'entretien soit suivie par La Fab. De ce fait, les comptes rendus associés et le compte-rendu du comité de suivi environnemental qui aura lieu en 2024 sera transmis par La Fab par courrier aux services de l'Etat et à leurs conseils.

- e) Un diagnostic archéologique

Les procédures en lien avec la prescription de diagnostic archéologique ont été achevées en 2019.

3.2 Etudes

- a) Etudes relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement

Les études relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement ont été achevées en 2019.

- b) Etudes relatives à la maîtrise d'œuvre environnementale

En 2024, jusqu'à la tenue du comité de suivi environnemental, actant les actions réalisées en 2023, La Fab pilotera le bureau d'études environnementales dans la réalisation des missions suivantes :

- Le contrôle du respect des prescriptions issues des autorisations administratives environnementales sur le site de projet Galaxie 4, pour les travaux d'entretien réalisés sur le site
- Le suivi des travaux d'entretien des zones compensatoires et le contrôle de la conformité au plan de gestion, et éventuelles actions correctrices
- Le suivi administratif et l'élaboration de comptes rendus des travaux d'entretien aux services de l'Etat et à leurs conseils

3.3 Acquisitions foncières

Aucune acquisition foncière supplémentaire n'est prévue dans le cadre de cette opération.

3.4 Réalisation du programme des équipements sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

- a) Missions relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement

Les missions relatives à la maîtrise d'œuvre des aménagements propres au lotissement sont achevées depuis 2023, terme du délai de garantie de reprise et période d'entretien des végétaux de 2 ans. Pour mémoire, la période de garantie de parfait achèvement relative au lot VRD s'est achevée en 2022.

- b) Travaux des aménagements propres au lotissement

Aucun travaux d'aménagement ne sera réalisé en 2024. Pour mémoire, les travaux d'aménagement de Galaxie 4 ont été achevés en 2021.

- c) Travaux de compensation environnementale

Tels que définis par l'arrêté préfectoral n°63/2019 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées et de leurs habitats, et comme convenu avec la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole, La Fab pilotera jusqu'à la tenue du comité de suivi environnemental actant les actions réalisées en 2023, les travaux d'entretien à réaliser sur le site de Galaxie 4 et sur le site compensatoire Mauvesin.

Un compte-rendu des travaux et le bilan annuel 2023 seront édités sur les deux sites par la maîtrise d'œuvre environnementale et transmis aux services de l'Etat.

Le comité de suivi environnemental de la troisième année d'entretien aura lieu le 18 mars 2024.

3.5 Réalisation du programme des équipements hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

L'opération ne comprend aucun équipement hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

3.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Jusqu'au terme de la concession d'aménagement en septembre 2024, La Fab prolongera les actions de commercialisation enclenchées, notamment avec la société Aircalo ainsi qu'avec le promoteur Redman, à la demande des équipes de l'OIM Bordeaux Aéroport.

De nouveaux contacts seront également établis avec des entreprises, à partir de sollicitations directes de ces dernières ou de réorientations des services de la ville ou de la métropole afin de poursuivre la commercialisation des lots restants. Dans le cadre de l'étude de programmation du projet Way4Space, La Fab accompagnera les services de Bordeaux Métropole afin de déterminer les terrains les plus appropriés pour le porteur de projet parmi les lots disponibles.

La réflexion se poursuivra avec Bordeaux Métropole pour stabiliser la programmation et la commercialisation des lots restants au regard du contexte économique et de la faible quantité de demandes d'entreprises des secteurs de l'ASD et de la haute valeur ajoutée.

En 2024, La Fab définira et mettra en œuvre avec les services de Bordeaux Métropole les modalités de la reprise foncière des lots restants à la commercialisation au terme de la concession en septembre 2024.

3.7 Accompagnement des projets immobiliers

Jusqu'au terme de la concession d'aménagement en septembre 2024, La Fab, en sa qualité d'aménageur, accompagnera les futurs preneurs dans l'élaboration des différents permis de construire, jusqu'à la fourniture d'un avis préalable à l'instruction des autorisations administratives. Pour accomplir cette mission, La Fab mobilisera la maîtrise d'œuvre urbaine et la maîtrise d'œuvre environnementale si nécessaire, notamment dans le cadre d'ateliers de mise au point des projets.

Jusqu'au terme de la concession d'aménagement en septembre 2024, La Fab accompagnera la société TemSega dans la mise en œuvre de leurs travaux immobiliers jusqu'à leur terme prévu au second semestre 2024.

3.8 Communication / information

Jusqu'au terme de la concession d'aménagement en septembre 2024, des actions de distribution ciblée de la plaquette de commercialisation seront faites à destination des prospects potentiels.

Sont également prévues des mises à jour régulières du site internet de La Fab.

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023

Les dépenses pour l'année 2023 :

ETUDES : études de définition du projet, accompagnement des projets immobiliers et études environnementales pour un montant de 15 102 € TTC.

FONCIER : régularisation taxe foncière terrain d'assiette du projet, frais de gestion du terrain et géomètre pour un montant de 2 710 € TTC.

FRAIS D'AMENAGEMENT : travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage La Fab, maîtrise d'œuvre d'exécution et travaux concessionnaires pour un montant de 11 621 € TTC.

HONORAIRES CONCESSION : rémunération forfaitaire pour un montant de 35 308 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION : pour un montant de 0 € TTC.

FRAIS DIVERS : frais de gestion bancaires pour un montant de 33 € TTC.

Les dépenses s'élèvent à un montant global de 64 775 € TTC.

Les recettes pour l'année 2023 :

CESSIONS : pour un montant de 155 234 € TTC.

PARTICIPATION A L'EQUILIBRE : pour un montant de 0 € TTC.

AUTRES RECETTES : remboursement dépôt de garantie pour un montant de - 17 429 € TTC.

Les recettes s'élèvent à un montant global de 137 805 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2024

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2024 correspondent à :

ETUDES :

- Maîtrise d'œuvre urbaine : solde des marchés en cours

FONCIER : frais inhérents à la gestion des terrains

FRAIS D'AMENAGEMENT :

- Travaux d'entretien du plan de gestion sur le site de projet et sur le site de compensation et solde des marchés en cours
- Maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux : solde des marchés en cours

HONORAIRES CONCESSION : rémunération forfaitaire

FRAIS DIVERS

Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 157 853 € TTC

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2024 correspondent à :

CESSIONS : reprise des lots restants à la commercialisation

Ces recettes prévisionnelles s'élèvent à 812 316 € TTC

4.3 Participation du concédant

Le rythme de versement de la participation du concédant est inchangé par rapport au bilan initial de l'opération :

2018 : 0 € TTC – pas de participation du concédant versée en 2018

2019 : 104 692 € TTC

2020 : 0 €

2021 : 209 384 € TTC

dont 104 692 € correspondant à l'appel de la participation 2020 réglé par la Métropole le 26/02/2021

dont 104 692 € TTC au titre de la participation 2021

2022 : 104 692 € TTC

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

Au 31 décembre 2023, la trésorerie présente un solde négatif de 654 463 € TTC et un solde prévisionnel de 0€ TTC au terme de la concession en 2024.

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 est couvert par les excédents de certaines opérations concédées.

Le Conseil de Bordeaux Métropole par délibération n°2019/659 du 29 novembre 2019 a prévu le versement d'une avance dont l'échéancier a été modifié à deux reprises par voie d'avenant. L'échéancier de versement et de remboursement a été défini dans l'avenant 2. Les besoins de trésorerie de l'opération ayant été couvert par d'autres opérations (comme indiqué supra), l'avance n'a pas été activée.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le compte rendu financier fait état d'une diminution des dépenses, au regard des dépenses constatées d'études et de travaux, ainsi que des frais de gestion des terrains.

Cette diminution est compensée par une baisse des recettes au profit des transactions opérées entre La Fab et Bordeaux Métropole pour la reprise des lots restants non commercialisés.

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

Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de l'opération

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

Galaxie 4 Bilan consolidé

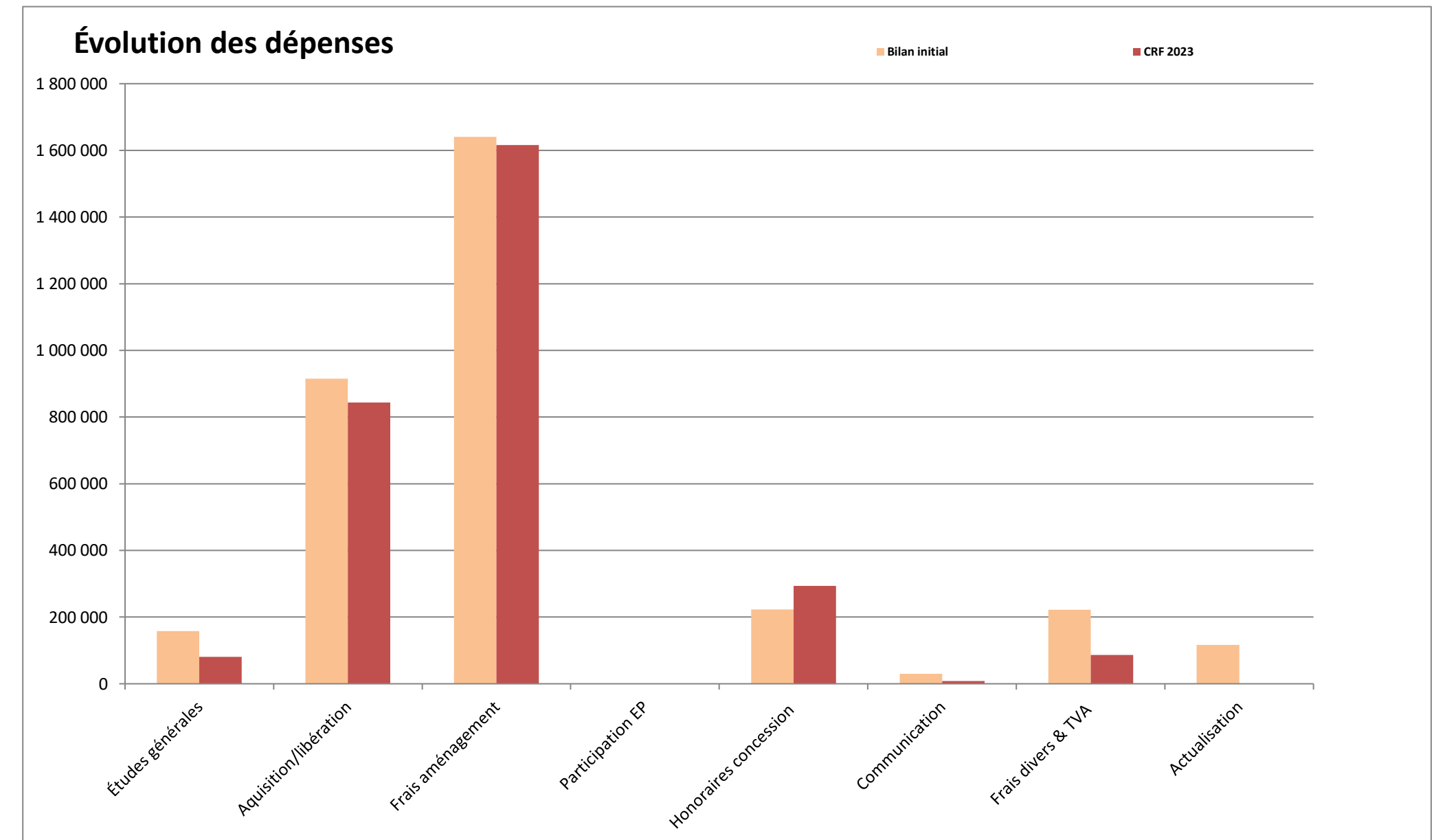
Annexe 1

BILAN AMÉNAGEUR

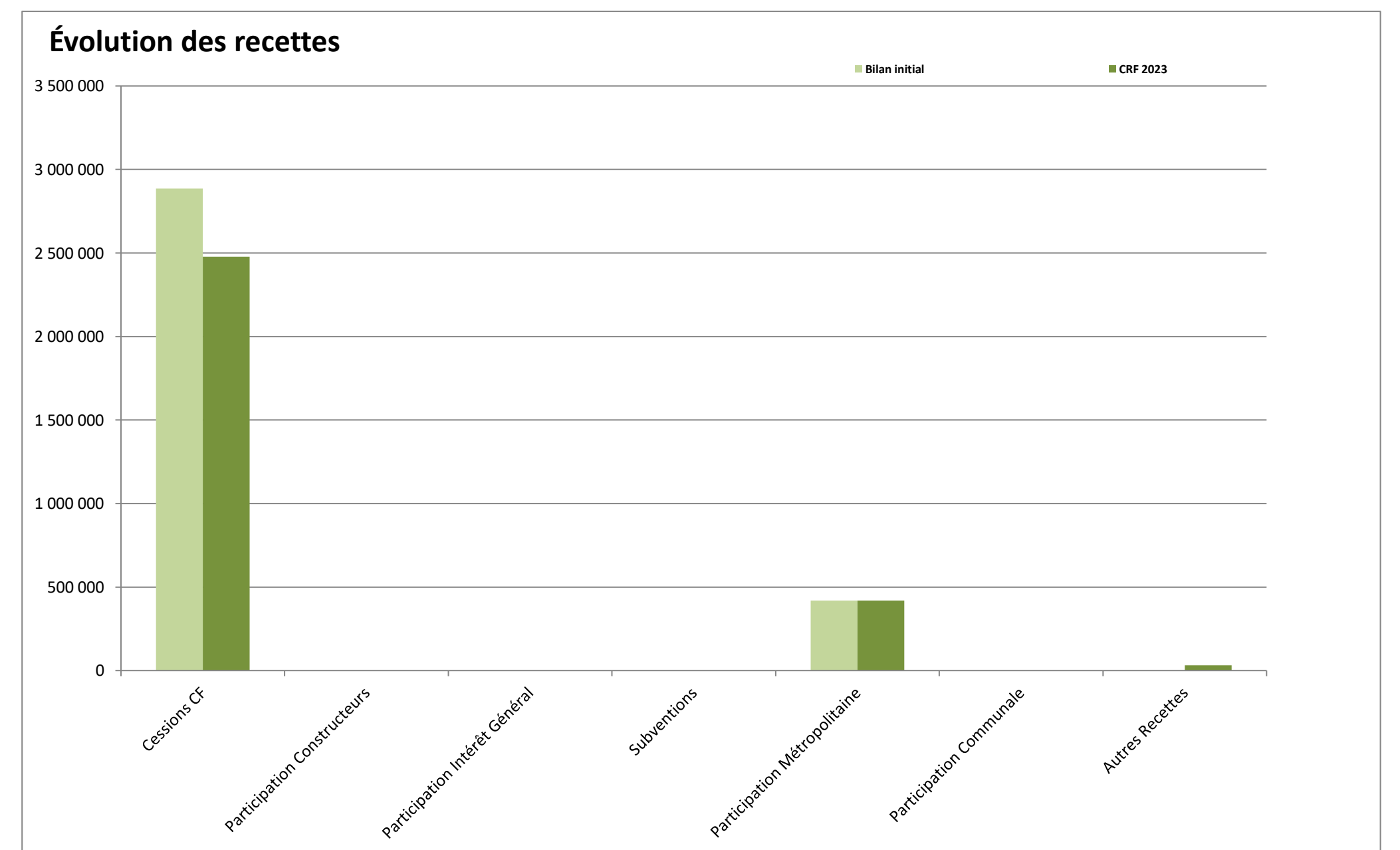
DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération	68 133	13 098	81 231
Accompagnement projets immobiliers	28 798	5 760	34 557
Autres études	39 335	7 338	46 673
Frais d'acquisition et de libération des sols	838 665	5 354	844 019
Acquisitions foncières	800 000		800 000
- détail acquisitions SOUS-TOTAL PAR PROPRIÉTAIRE			
Acquisition commune SMJ	800 000		800 000
Acquisition BM			
Frais (notariés 2,7% et frais de gestion des terrains)	38 665	5 354	44 019
Libération des terrains			
Indemnités d'éviction			
Aléas			
Frais d'aménagement	1 346 753	269 321	1 616 073
Maîtrise d'œuvre	43 815	8 763	52 578
Travaux et aléas	1 189 762	237 952	1 427 715
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	113 175	22 605	135 780
Participation aux équipements publics			
Sans objet			
Honoraires concession	293 616		293 616
Rémunération	293 616		293 616
Frais de communication	6 878	1 361	8 238
Frais divers	1 996	201	2 197
Frais financiers			
Frais divers (Assurance, Taxes...)	1 996	201	2 197
Actualisation			
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi			
TVA encaissée (-) / reversée (+)		84 230	84 230
TOTAL DES DEPENSES	2 556 041	373 564	2 929 605

RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC
Cession Charges foncières	2 110 500	368 213	2 478 713
	Prix HT/m² terrain	Prix HT/m² terrain	
Reprise lots 1,2,3 Way4Space ≈ 5971 m² terrain	moyenne 79€/m² de terrain	52	311 855
Vente lots preneurs ≈ 18347 m² terrain		78	1 433 570
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement ≈ 6990 m² terrain		52	365 075
PM : SdP prévisionnelle ≈ 12500 m² (COS 40%)			73 015
			438 090
Participation constructeurs	Prix HT/m² terrain	Prix HT/m² terrain	
Participation équipements d'intérêt général			
Sans objet			
Subventions			
Participation métropolitaine	418 768		418 768
Participation équilibre	418 768		418 768
Participation remise d'ouvrages			
Participation complément prix			
Participation communale			
Saint-Médard-en-Jalles			
Autres recettes	26 773	5 350	32 123
Autres produits	26 752	5 350	32 103
Produits financier	21		21
TOTAL DES RECETTES	2 556 041	373 564	2 929 605

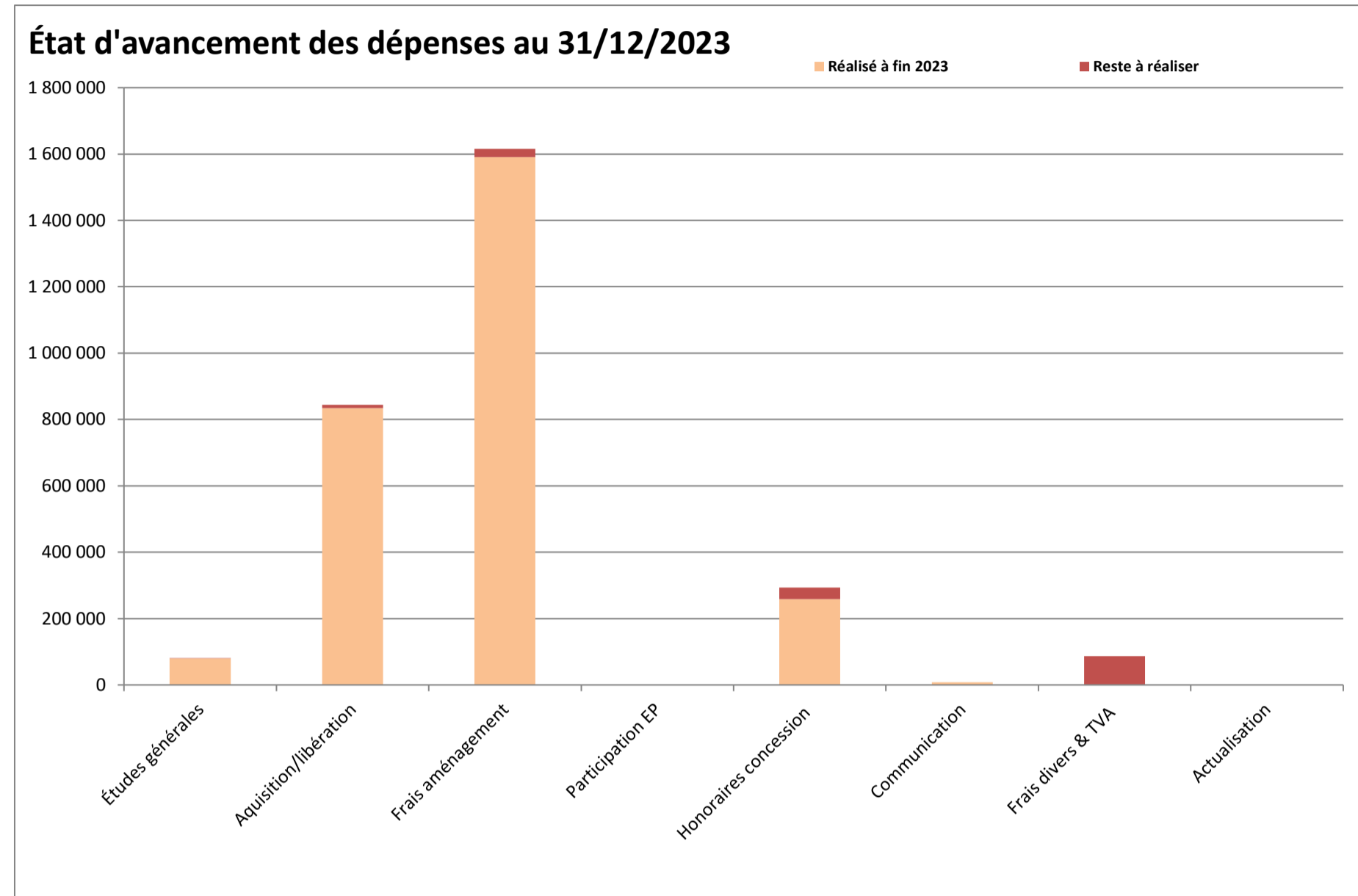
	(1)		(2)		(2-1) variat° %
	Bilan initial valeur	%	CRF 2023 valeur	%	
DEPENSES EN TTC €					
Études de définition et de suivi de l'opération	157 637	5%	81 231	3%	-48%
Accompagnement projets immobiliers	81 696	2%	34 557	1%	-58%
Autres études	75 941	2%	46 673	2%	-39%
Frais d'acquisition et de libération des sols	914 776	28%	844 019	29%	-8%
Acquisitions foncières	800 000	24%	800 000	27%	0%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
SOUS-TOTAL PAR PROPRIÉTAIRE	0	0%	0	0%	0%
Acquisition commune SMJ Ne pas modifier	800 000	24%	800 000	27%	0%
Acquisition BM	0	0%	0	0%	0%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	114 776	3%	44 019	2%	-62%
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0%
Indemnités d'éviction	0	0%	0	0%	0%
Aléas	0	0%	0	0%	0%
Frais d'aménagement (*)	1 640 516	50%	1 616 073	55%	-1%
Maîtrise d'œuvre (10%)	57 535	2%	52 578	2%	-9%
Travaux et aléas	1 582 981	48%	1 427 715	49%	-10%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	0	0%	135 780	5%	0%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0%
	0	0%	0	0%	0%
Honoraires concession	223 000	7%	293 616	10%	32%
	223 000	7%	293 616	10%	32%
Frais de communication	30 000	1%	8 238	0%	-73%
Frais divers	86 855	3%	2 197	0%	-97%
Frais financiers	0	0%	0	0%	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	86 855	3%	2 197	0%	-97%
Actualisation	117 015	4%	0	0%	-100%
	117 015	4%	0	0%	-100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	135 017	4%	84 230	3%	-38%
TOTAL DES DEPENSES	3 304 816	100%	2 929 605	100%	-11%



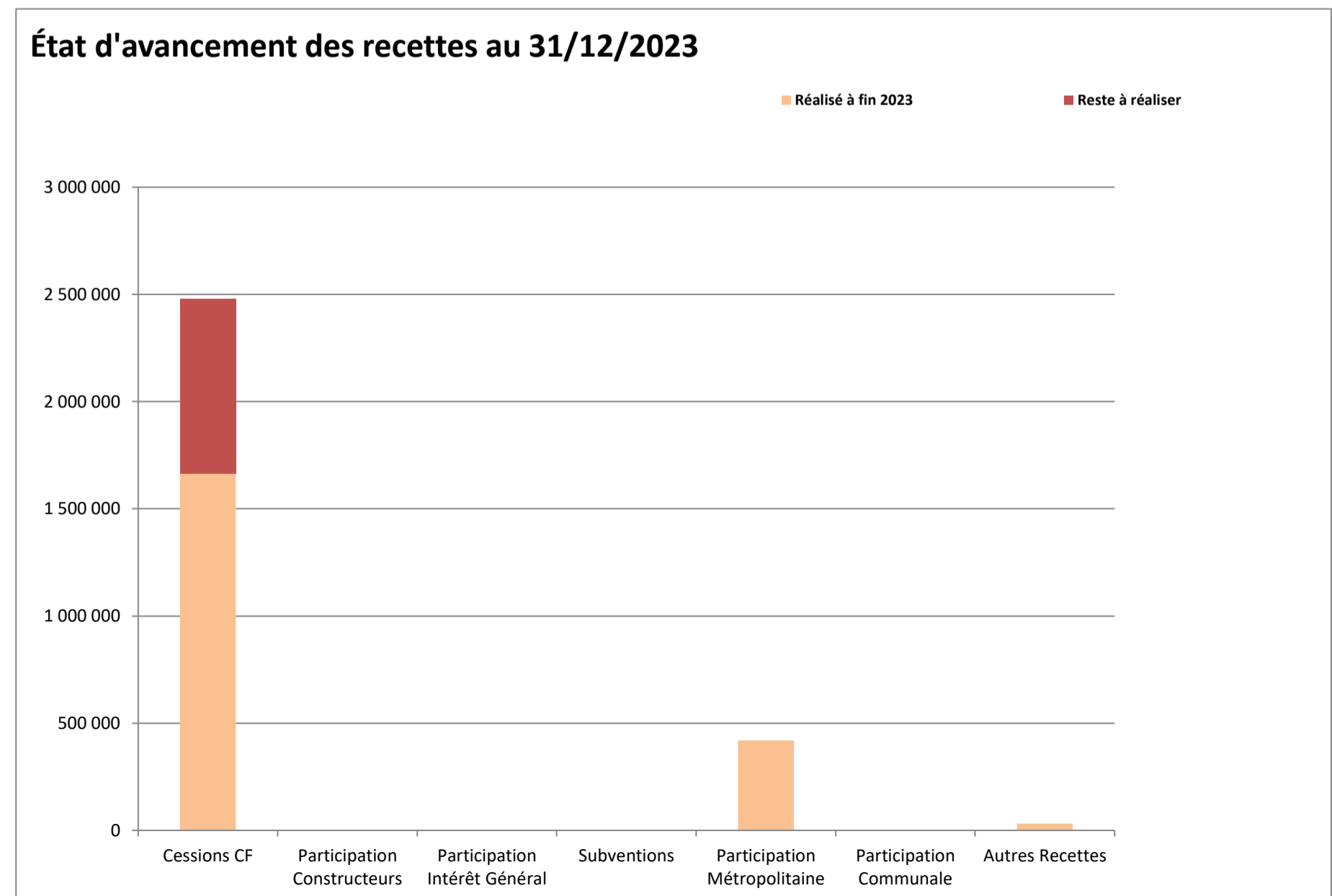
RECETTES EN TTC €					
	Bilan origine		CRFA 2023		(2-1) variat° %
	Prix unit m² terrain				
Charges foncières		2 886 048	87%	2 478 713	-14%
Reprise lots 1,2,3 Way4Space ≈ 5971 m² terrain	moyenne	0	0%	0	0%
Vente lots preneurs ≈ 18347 m² terrain	79€/m² de terrain	0	0%	374 226	13%
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement ≈ 6990 m² terrain	52	2 886 048	87%	1 666 397	57%
		0	0%	438 090	15%
		0	0%	0	0%
Participation 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%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)		0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général		0	0%	0	0%
Subventions		0	0%	0	0%
Participation métropolitaine		418 768	13%	418 768	14%
Participation équilibre		418 768	13%	418 768	14%
Participation remise d'ouvrages		0	0%	0	0%
Participation complément prix		0	0%	0	0%
Participation communale		0	0%	0	0%
Saint-Médard-en-Jalles		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
Autres recettes		0	0%	32 123	1%
Autres produits		0	0%	32 103	1%
Produits financier		0	0%	21	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES		3 304 816	100%	2 929 605	-11%



	CRFA 2023		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé à fin 2023		Reste à réaliser	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES EN TTC €						
Études de définition et de suivi de l'opération	81 231	3%	79 431	98%	1 800	2%
Accompagnement projets immobiliers	34 557	1%	32 757	95%	1 800	5%
Autres études	46 673	2%	46 673	100%	0	0%
Frais d'acquisition et de libération des sols	844 019	29%	834 219	99%	9 800	1%
Acquisitions foncières	800 000	27%	800 000	100%	0	0%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
SOUS-TOTAL PAR PROPRIETAIRE	0	0%	0	0%	0	0%
Acquisition commune SMJ Ne pas modifier	800 000	27%	800 000	100%	0	0%
Acquisition BM	0	0%	0	0%	0	0%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	44 019	2%	34 219	78%	9 800	22%
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0	0%
Indemnités d'éviction	0	0%	0	0%	0	0%
Aléas	0	0%	0	0%	0	0%
Frais d'aménagement (*)	1 616 073	55%	1 590 567	98%	25 506	2%
Maîtrise d'œuvre (10%)	52 578	2%	52 338	100%	240	0%
Travaux et aléas	1 427 715	49%	1 402 449	98%	25 266	2%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	135 780	5%	135 780	100%	0	0%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%
Honoraires concession	293 616	10%	258 307	88%	35 309	12%
	293 616	10%	258 307	88%	35 309	12%
Frais de communication	8 238	0%	8 238	100%	0	0%
Frais divers	2 197	0%	989	45%	1 208	55%
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	2 197	0%	989	45%	1 208	55%
Actualisation	0	0%	0	0%	0	0%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	0	0%	0	0%	0	0%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	84 230	3%	0	0%	84 230	100%
TOTAL DES DEPENSES	2 929 605	100%	2 771 752	95%	157 853	5%



RECETTES EN TTC €								
	Bilan origine		CRFA 2023					
	Prix unit m² terrain	Prix unit m² terrain						
Charges foncières			2 478 713	85%	1 666 397	67%	812 316	33%
Reprise lots 1,2,3 Way4Space ≈ 5971 m² terrain			374 226	13%	0	0%	374 226	100%
Vente lots preneurs ≈ 18347 m² terrain	95€TTC/m²	79€TTC/m²	1 666 397	57%	1 666 397	100%	0	0%
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement ≈ 6990 m² terrain			438 090	15%	0	0%	438 090	100%
Participation 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%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0	0%
Subventions			0	0%	0	0%	0	0%
Participation métropolitaine			418 768	14%	418 768	100%	0	0%
Participation équilibre			418 768	14%	418 768	100%	0	0%
Participation remise d'ouvrages			0	0%	0	0%	0	0%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0	0%
Participation communale			0	0%	0	0%	0	0%
Saint-Médard-en-Jalles			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
Autres recettes			32 123	1%	32 123	100%	0	0%
Autres produits			32 103	1%	32 103	100%	0	0%
Produits financier			21	0%	21	100%	0	0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
				0%		0%		0%
TOTAL DES RECETTES			2 929 605	100%	2 117 289	72%	812 316	28%



Galaxie 4

Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

Annexe 2c

	2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES EN TTC €																
Études de définition et de suivi de l'opération	-	0%	10 568	13%	37 515	46%	12 033	15%	4 213	5%	15 102	19%	1 800	2%	81 231	100%
Accompagnement projets immobiliers	-	0%	-	0%	19 665	57%	-	0%	-	0%	13 092	38%	1 800	5%	34 557	100%
Autres études	-	0%	10 568	23%	17 850	38%	12 033	26%	4 213	9%	2 010	4%	-	0%	46 673	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	-	0%	819 750	97%	181	0%	9 841	1%	1 737	0%	2 710	0%	9 800	1%	844 019	100%
Acquisitions foncières	-	0%	800 000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	800 000	100%
- détail acquisitions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
SOUS-TOTAL PAR PROPRIETAIRE	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Acquisition commune SMJ Ne pas modifier	-	0%	800 000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	800 000	100%
Acquisition BM	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	-	0%	19 750	45%	181	0%	9 841	22%	1 737	4%	2 710	6%	9 800	22%	44 019	100%
Libération des terrains	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Indemnités d'éviction	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Frais d'aménagement (*)	-	0%	118 727	7%	704 958	44%	736 631	46%	18 631	1%	11 621	1%	25 506	2%	1 616 073	100%
Maîtrise d'œuvre (10%)	-	0%	1 481	3%	34 376	65%	12 111	23%	1 053	2%	3 318	6%	240	0%	52 578	100%
Travaux et aléas	-	0%	117 246	8%	657 814	46%	603 380	42%	15 706	1%	8 303	1%	25 266	2%	1 427 715	100%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	-	0%	-	0%	12 768	9%	121 141	89%	1 872	1%	-	0%	-	0%	135 780	100%
Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Honoraires concession	18 583	6%	66 900	23%	66 900	23%	35 308	12%	35 308	12%	35 308	12%	35 309	12%	293 616	100%
	18 583	6%	66 900	23%	66 900	23%	35 308	12%	35 308	12%	35 308	12%	35 309	12%	293 616	100%
Frais de communication	2 687	33%	1 100	13%	4 451	54%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8 238	100%
Frais divers	-	0%	237	11%	174	8%	233	11%	312	14%	33	2%	1 208	55%	2 197	100%
Frais financiers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	-	0%	237	11%	174	8%	233	11%	312	14%	33	2%	1 208	55%	2 197	100%
Actualisation	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	84 230	100%	84 230	100%
TOTAL DES DEPENSES	21 271	1%	1 017 281	35%	814 178	28%	794 046	27%	60 201	2%	64 775	2%	157 853	5%	2 929 605	100%
RECETTES EN TTC €																
Charges foncières	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 511 164	61%	155 234	6%	812 316	33%	2 478 713	100%
Reprise lots 1,2,3 Way4Space ≈ 5971 m ² terrain	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	374 226	100%	374 226	100%
Vente lots preneurs ≈ 18347 m ² terrain	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 511 164	91%	155 234	9%	-	0%	1 666 397	100%
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement ≈ 6990 m ² terrain	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	438 090	100%	438 090	100%
Participation 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%
Participation équipements d'intérêt général	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation métropolitaine	-	0%	104 692	25%	-	0%	209 384	50%	104 692	25%	-	0%	-	0%	418 768	100%
Participation équilibre	-	0%	104 692	25%	-	0%	209 384	50%	104 692	25%	-	0%	-	0%	418 768	100%
Participation remise d'ouvrages	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation complément prix	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation communale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Saint-Médard-en-Jalles	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Autres recettes	-	0%	21	0%	15 782	49%	12 392	39%	21 358	66%	17 429	-54%	-	0%	32 123	100%
Autres produits	-	0%	-	0%	15 782	49%	12 392	39%	21 358	67%	17 429	-54%	-	0%	32 103	100%
Produits financier	-	0%	21	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	21	100%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DES RECETTES	-	0%	104 713	4%	15 782	1%	221 776	8%	1 637 214	56%	137 805	5%	812 316		2 929 605	100%
RECETTES - DEPENSES	- 21 271		- 912 569		- 798 396		- 572 270		1 577 013		73 030		654 463		-	
Balance cumulée	- 21 271		- 933 839		- 1 732 236		- 2 304 506		- 727 493		- 654 463		-		-	
Avances versées par la Métropole	-		-		-		-		-		-		-		-	
Remboursement Avances versées par la Métropole	-		-		-		-		-		-		-		-	
Avances inter OP	21 271		- 21 271		-		-		-		-		-		-	
TRESORERIE	-		- 933 839		- 1 732 236		- 2 304 506		- 727 493		- 654 463		0		-	

Galaxie 4 Tableau acquisitions cessions

ACQUISITIONS

Parcelles	Surface terrain	Vendeur	Date Promesse	Date acte	Prix HT
IZ0015, IZ0016, IZ0019	53 168 m ²	Commune de Saint-Médard-en-Jalles	27/03/2019	29/07/2019	800 000,00 €
IR0032	635 m ²				
ex DP1	101 m ²				
ex DP2	962 m ²				
-	54 866 m ²	-	-	-	800 000,00 €

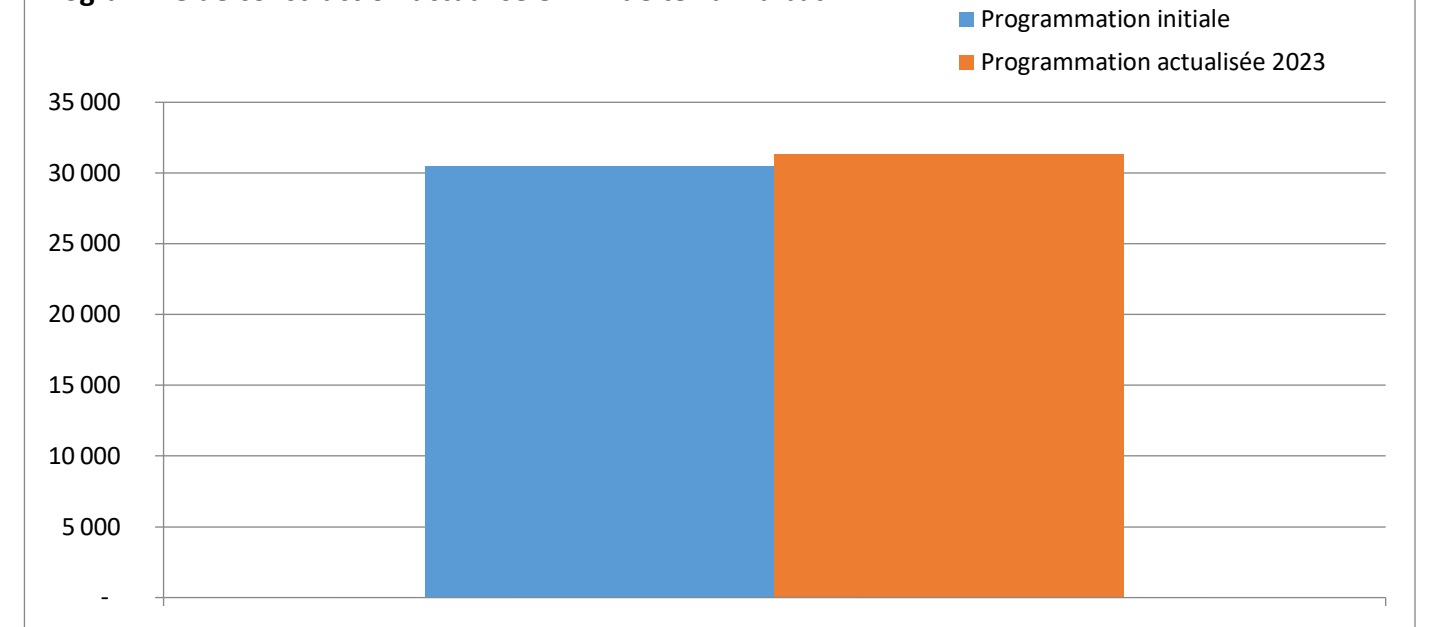
CESSIONS

Ilot	Parcelles	Surface terrain	Acquéreur	Programme	SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
lots 4&5	IZ0045, IZ0049	7 477 m ²	ARKEA CREDIT BAIL pour SMEJ IMMO/Batifformes	Activité industrielle	4 100 m ²	03/12/2021	08/04/2022	551 887,60 € HT
lots 6&7	IR0032, IZ0059, IZ0054	8 865 m ²	NATIOCREDITBAIL et ARKEA CREDIT BAIL pour FINANCIERE AIRCALO/Aircalo	Activité industrielle	4 202 m ²	11/03/2022	21/12/2022	747 346,36 € HT
lots 9	IZ0052, IZ0057	2 005 m ²	TECHNIQUE EQUIPEMENT MEDICAL	Activité industrielle	841 m ²	01/02/2022	02/06/2023	134 335,00 € HT

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

Nature du programme	Programmation initiale (source : traité de concession)		Programmation actualisée 2023		Variation %
		%		%	
Petits lots : 1,2,3,5,7,8,9,10,11	20 760	68%			
Grands lots : 4,6	9 760	32%			
Reprise lots 1,2,3			5 971	19%	
Vente lots preneurs			18 347	59%	
Reprise lots 8,10,11			6 990	22%	
Sous total lots cessibles	30 520	100%	31 308	100%	3%

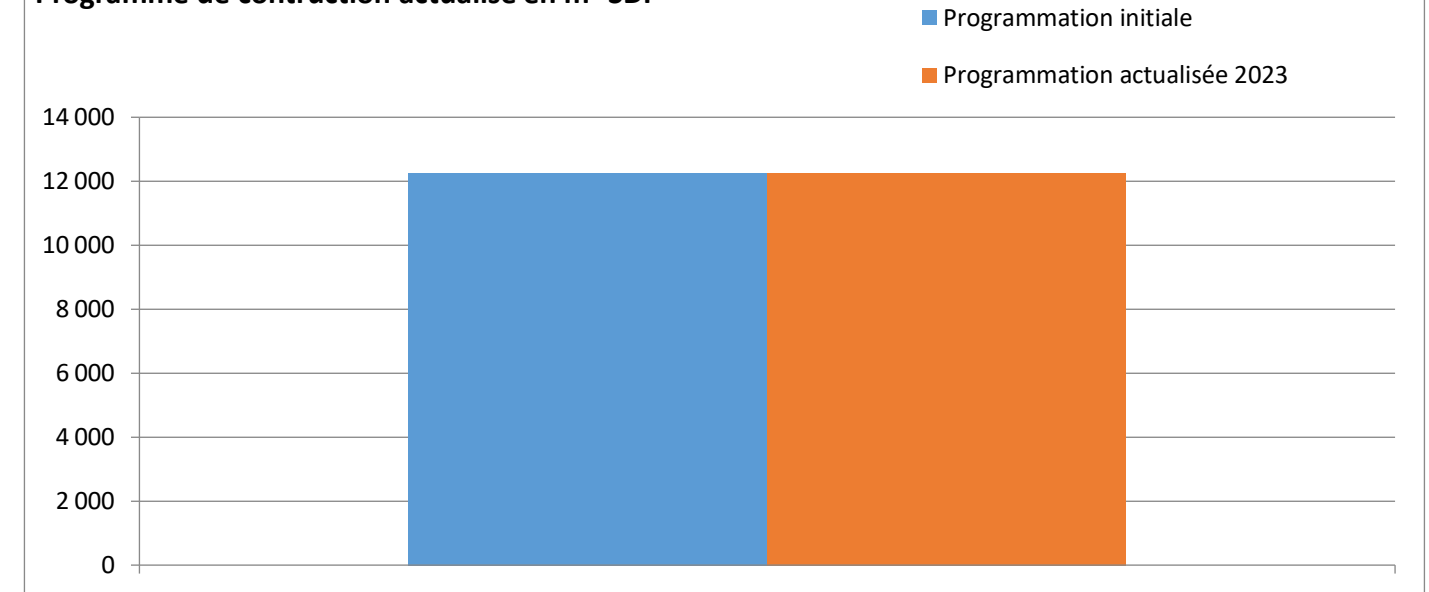
Programme de construction actualisé en m² de terrain à bâtir



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

Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)		Programmation actualisée 2023		Variation%
		%		%	
Petits lots : 1,2,3,5,7,8,9,10,11	8 320	68%			
Grands lots : 4,6	3 935	32%			
Reprise lots 1,2,3			2 337	19%	
Vente lots preneurs			7 182	59%	
Reprise lots 8,10,11			2 736	22%	
Sous total surfaces à construire	25 000 max	100%	25 000 max	100%	0%

Programme de construction actualisé en m² SDP

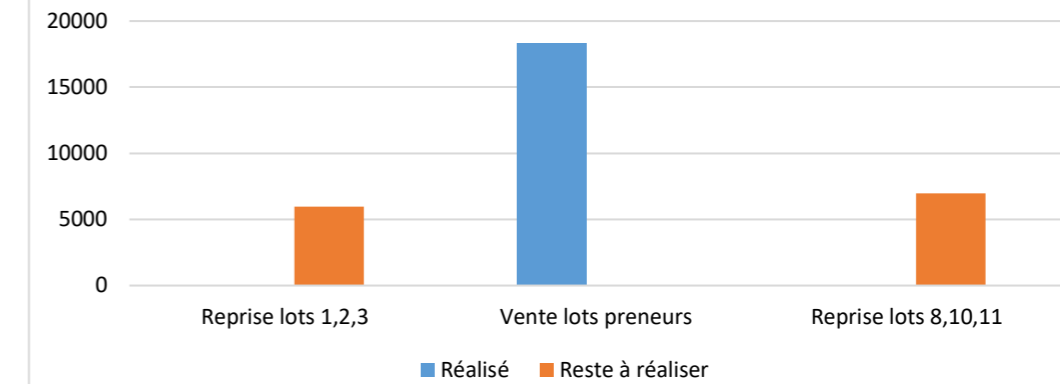


Etat d'avancement du programme de construction (en m² de terrain à bâtir commercialisé et %)

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé à fin 2023		Reste à réaliser	
	m ² terrain à céder	%	m ² terrain cédé	%	m ² terrain à céder	%
Petits lots : 1,2,3,5,7,8,9,10,11	0	0%				
Grands lots : 4,6	0	0%				
Reprise lots 1,2,3	5971	19%	0	0%	5971	19%
Vente lots preneurs	18347	59%	18347	59%	0	0%
Reprise lots 8,10,11	6990	22%	0	0%	6990	22%
Total lots cessibles	31 308		18347	59%	12 961	41%

* Cession des m² de terrain

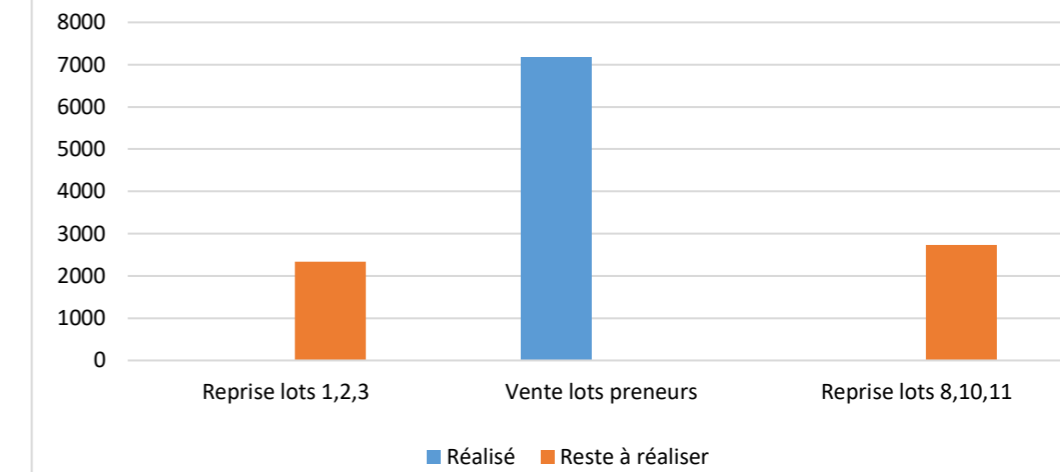
Etat d'avancement du programme de construction en m² de terrain cédés



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

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé à fin 2023		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Petits lots : 1,2,3,5,7,8,9,10,11	0	0%				
Grands lots : 4,6	0	0%				
Reprise lots 1,2,3	2337	19%	0	0%	2337	19%
Vente lots preneurs	7182	59%	7182	59%	0	0%
Reprise lots 8,10,11	2736	22%	0	0%	2736	22%
Total surfaces à construire	25 000 max		7182	59%	25 000 max	100%

Etat d'avancement du programme de construction en m² de SDP



BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	Bilan CRFA 2022			Bilan actualisé 2023			Ecart	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
Études de définition et de suivi de l'opération	71 895	13 850	85 745	68 133	13 098	81 231	-3 762	
Accompagnement projets immobiliers A101+A102	29 298	5 860	35 157	28 798	5 760	34 557	-500	
Autres études	42 597	7 991	50 588	39 335	7 338	46 673	-3 262	Ajustements constatés des frais d'étude
Frais d'acquisition et de libération des sols	871 056	11 622	882 678	838 665	5 354	844 019	-32 391	
Acquisitions foncières	800 000		800 000	800 000		800 000		
- détail acquisitions	-		-	-		-		
SOUS-TOTAL PAR PROPRIETAIRE	-		-	-		-		
Acquisition commune SMJ Ne pas modifier	800 000		800 000	800 000		800 000		
Acquisition BM	-		-	-		-		
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	71 056	11 622	82 678	38 665	5 354	44 019	-32 391	Diminution de la provision de frais de gestion des terrains du fait d'une absence d'occupation illicite des lots
Libération des terrains	-		-	-		-		
Indemnités d'éviction	-		-	-		-		
Aléas	-		-	-		-		
Frais d'aménagement (*)	1 365 364	273 006	1 638 370	1 346 753	269 321	1 616 073	-18 611	
Maîtrise d'œuvre (10%)	43 270	8 653	51 923	43 815	8 763	52 578	545	
Travaux et aléas	1 208 889	241 778	1 450 667	1 189 762	237 952	1 427 715	-19 127	Diminution constatée des frais d'aménagement
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	113 205	22 575	135 780	113 175	22 605	135 780	-30	
Participation aux équipements publics	-	-	-	-	-	-	-	
Sans objet	-		-	-		-		
Honoraires concession	293 616	-	293 616	293 616	-	293 616	0	
	293 616		293 616	293 616		293 616	0	
Frais de communication	15 000	2 985	17 985	6 878	1 361	8 238	-8 122	Diminution constatée des frais de communication
Frais divers	35 855	209	36 064	1 996	201	2 197	-33 859	
Frais financiers	-		-	-		-		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	35 855	209	36 064	1 996	201	2 197	-33 859	Diminution de la provision d'assurance liée à une absence de sinistre
Actualisation	6 334	1 267	7 601	-	-	-	-6 334	
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	6 334	1 267	7 601	-	-	-	-6 334	Actualisation au regard des dépenses constatées
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	97 209	97 209	-	84 230	84 230	-	
TOTAL DES DEPENSES	2 659 120	400 147	3 059 268	2 556 041	373 564	2 929 605	-103 079	
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TTC
Cession Charges foncières	2 213 569	394 797	2 608 366	2 110 500	368 213	2 478 713	-103 069	
Reprise lots 1,2,3 Way4Space	360 000	72 000	432 000	311 855	62 371	374 226	-48 145	
Vente lots preneurs	1 433 569	238 797	1 672 366	1 433 570	232 827	1 666 397	1	Ajustement des prix de sortie pour reprise des lots
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement	420 000	84 000	504 000	365 075	73 015	438 090	-54 925	
Participation constructeurs	-	-	-	-	-	-	-	
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)	-	-	-	-	-	-	-	
Participation équipements d'intérêt général	-		-	-		-		
Subventions	-	-	-	-	-	-	-	
Participation métropolitaine	418 768	-	418 768	418 768	-	418 768	-	
Participation équilibre	418 768		418 768	418 768		418 768		
Participation remise d'ouvrages	-		-	-		-		
Participation complément prix	-		-	-		-		
Participation communale	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Médard-en-Jalles	-		-	-		-		
Autres recettes	26 783	5 350	32 134	26 773	5 350	32 123	-10	
Autres produits	26 752	5 350	32 103	26 752	5 350	32 103		
Produits financier	31		31	21		21	-10	
TOTAL DES RECETTES	2 659 120	400 147	3 059 268	2 556 041	373 564	2 929 605	-103 079	

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	Bilan CRFA 2022			Bilan actualisé 2023			Ecart	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
Études de définition et de suivi de l'opération	71 895	13 850	85 745	68 133	13 098	81 231	-3 762	
Accompagnement projets immobiliers A101+A102	29 298	5 860	35 157	28 798	5 760	34 557	-500	
Autres études	42 597	7 991	50 588	39 335	7 338	46 673	-3 262	Ajustements constatés des frais d'étude
Frais d'acquisition et de libération des sols	871 056	11 622	882 678	838 665	5 354	844 019	-32 391	
Acquisitions foncières	800 000		800 000	800 000		800 000		
- détail acquisitions	-		-	-		-		
SOUS-TOTAL PAR PROPRIETAIRE	-		-	-		-		
Acquisition commune SMJ Ne pas modifier	800 000		800 000	800 000		800 000		
Acquisition BM	-		-	-		-		
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	71 056	11 622	82 678	38 665	5 354	44 019	-32 391	Diminution de la provision de frais de gestion des terrains du fait d'une absence d'occupation illicite des lots
Libération des terrains	-		-	-		-		
Indemnités d'éviction	-		-	-		-		
Aléas	-		-	-		-		
Frais d'aménagement (*)	1 365 364	273 006	1 638 370	1 346 753	269 321	1 616 073	-18 611	
Maîtrise d'œuvre (10%)	43 270	8 653	51 923	43 815	8 763	52 578	545	
Travaux et aléas	1 208 889	241 778	1 450 667	1 189 762	237 952	1 427 715	-19 127	Diminution constatée des frais d'aménagement
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	113 205	22 575	135 780	113 175	22 605	135 780	-30	
Participation aux équipements publics	-	-	-	-	-	-	-	
Sans objet	-		-	-		-		
Honoraires concession	293 616	-	293 616	293 616	-	293 616	0	
	293 616		293 616	293 616		293 616	0	
Frais de communication	15 000	2 985	17 985	6 878	1 361	8 238	-8 122	Diminution constatée des frais de communication
Frais divers	35 855	209	36 064	1 996	201	2 197	-33 859	
Frais financiers	-		-	-		-		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	35 855	209	36 064	1 996	201	2 197	-33 859	Diminution de la provision d'assurance liée à une absence de sinistre
Actualisation	6 334	1 267	7 601	-	-	-	-6 334	
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	6 334	1 267	7 601	-	-	-	-6 334	Actualisation au regard des dépenses constatées
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	97 209	97 209	-	84 230	84 230	-	
TOTAL DES DEPENSES	2 659 120	400 147	3 059 268	2 556 041	373 564	2 929 605	-103 079	
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TTC
Cession Charges foncières	2 213 569	394 797	2 608 366	2 110 500	368 213	2 478 713	-103 069	
Reprise lots 1,2,3 Way4Space	360 000	72 000	432 000	311 855	62 371	374 226	-48 145	
Vente lots preneurs	1 433 569	238 797	1 672 366	1 433 570	232 827	1 666 397	1	Ajustement des prix de sortie pour reprise des lots
Reprise lots 8,10,11 ASD éventuellement	420 000	84 000	504 000	365 075	73 015	438 090	-54 925	
Participation constructeurs	-	-	-	-	-	-	-	
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
	-		-	-		-		
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)	-	-	-	-	-	-	-	
Participation équipements d'intérêt général	-		-	-		-		
Subventions	-	-	-	-	-	-	-	
Participation métropolitaine	418 768	-	418 768	418 768	-	418 768	-	
Participation équilibre	418 768		418 768	418 768		418 768		
Participation remise d'ouvrages	-		-	-		-		
Participation complément prix	-		-	-		-		
Participation communale	-	-	-	-	-	-	-	
Saint-Médard-en-Jalles	-		-	-		-		
Autres recettes	26 783	5 350	32 134	26 773	5 350	32 123	-10	
Autres produits	26 752	5 350	32 103	26 752	5 350	32 103		
Produits financier	31		31	21		21	-10	
TOTAL DES RECETTES	2 659 120	400 147	3 059 268	2 556 041	373 564	2 929 605	-103 079	

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé Cum
			A fin 2022	A fin 2023	A fin 2023
1 DEPENSES			2 706 977,03	64 774,82	2 771 751,85
A ETUDES GENERALES			64 328,32	15 102,20	79 430,52
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			19 665,12	13 092,00	32 757,12
<i>M2017-005/MS4 Moe VRD : PRO/DCE - ACT - SETEC</i>			7 143,77	-	7 143,77
009582 AC2	01/01/2020	FA F19146	7 143,77	-	7 143,77
<i>M2017-005/MS4 Moe VRD : PRO/DCE - ACT - SIGNES</i>			2 813,35	-	2 813,35
009539 AC2	01/01/2020	FA F19146	2 813,35	-	2 813,35
<i>M2017-005/MS5/BDC1 Moe VRD : Mission 10 - SETEC</i>			2 145,00	2 145,00	4 290,00
009583 AC1	01/01/2020	FA F19147	2 145,00	-	2 145,00
017358 AC2	01/01/2023	FA 22F1682	-	600,60	600,60
017632 AC3	24/03/2023	FA 23F0394	-	1 544,40	1 544,40
<i>M2017-005/MS5/BDC1 Moe VRD : Mission 10 - SIGNES</i>			6 435,00	6 435,00	12 870,00
009538 AC1	01/01/2020	FA F19147	6 435,00	-	6 435,00
017322 AC2	01/01/2023	FA F22216	-	1 801,80	1 801,80
017624 AC3	23/03/2023	FA F23080	-	4 633,20	4 633,20
<i>M2017-005/MS5/BDC3 Moe VRD : Mission 11.1 (Aircalo/3 Startups) - SETEC</i>			225,60	338,40	564,00
011318 AC1	30/10/2020	FA 20F1426	225,60	-	225,60
017356 AC2	01/01/2023	FA 22F1629	-	338,40	338,40
<i>M2017-005/MS5/BDC3 Moe VRD : Mission 11.1 (Aircalo/3 Startups) - SIGNES</i>			902,40	1 353,60	2 256,00
011319 AC1	30/10/2020	FA F20165	902,40	-	902,40
017323 AC2	01/01/2023	FA F22217	-	1 353,60	1 353,60
<i>M2017-005/MS5/BDC4 Moe VRD : Mission 11.1 (Batiformes/TemSega) - SETEC</i>			-	564,00	564,00
017359 AC1	01/01/2023	FA 22F1684	-	564,00	564,00
<i>M2017-005/MS5/BDC4 Moe VRD : Mission 11.1 (Batiformes/TemSega) - SIGNES</i>			-	2 256,00	2 256,00
017324 AC1	01/01/2023	FA F22218	-	2 256,00	2 256,00
A105 Etudes environnementales			40 043,20	2 010,20	42 053,40
<i>19-02480 indemnisation commissaire enquêteur étude d'impact - F.I.C.E</i>			2 603,77	-	2 603,77
007296 AC1	28/12/2018	E18000125 / 33	2 603,77	-	2 603,77
<i>19-02804 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES</i>			14,00	-	14,00
007987 RSU	26/04/2019	FA 26/04/19	14,00	-	14,00
<i>20-03537 Réunion site de compensation Mauvesin - BECHELER PIERRE CONSEIL</i>			954,00	-	954,00
010082 AC1 - SOLDE	30/03/2020	FA 20-10	954,00	-	954,00
<i>M2016-055 Moe Environnementale et AMO ERC - EREA CONSEIL</i>			1 730,58	-	1 730,58
007193 AC10	05/12/2018	FA F2018-287	1 650,00	-	1 650,00
009617 INDEMNITE RESILIATION	16/01/2020	FA 16/01/20	80,58	-	80,58
<i>M2019-016/BDC1 Mission 1 - Suivi de travaux - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			11 377,38	-	11 377,38
008964 AC1	30/10/2019	FA 2019-353	1 500,00	-	1 500,00
009119 AC2	30/09/2019	FA 2019-324	3 960,00	-	3 960,00
009126 AC3	20/11/2019	FA 2019-392	840,00	-	840,00
009603 AC4	01/01/2020	FA 2019-426	840,00	-	840,00
009991 AC5	18/03/2020	FA 2020-060	660,00	-	660,00
010786 AC6	19/08/2020	FA 2020-245	840,00	-	840,00
011472 AC7	30/11/2020	FA 2020-342	840,00	-	840,00
012055 AC8	25/02/2021	FA 2021-025	840,00	-	840,00
012424 AC9 / SOLDE	27/04/2021	FA 2021-056	990,00	-	990,00
014729 REGUL REVISIONS DE PRIX	22/03/2022	DGD	67,38	-	67,38
<i>M2019-016/BDC2 Mission 7 - Expertises et études complémentaires - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			1 325,28	-	1 325,28
009624 AC1 - SOLDE	01/01/2020	FA 2019-426	1 320,00	-	1 320,00
014730 REGUL REVISIONS DE PRIX	22/03/2022	DGD	5,28	-	5,28
<i>M2019-016/BDC3 Missions 2 (DCE), 3 (ACT) et 4 (suivi travaux) - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			9 770,80	-	9 770,80
009990 AC1	18/03/2020	FA 2020-061	1 188,00	-	1 188,00
010039 AC2	25/03/2020	FA 2020-092	702,00	-	702,00
010274 AC3	18/05/2020	FA 2020-124	742,50	-	742,50
010469 AC4	29/06/2020	FA 2020-171	945,00	-	945,00
010635 AC5	21/07/2020	FA 2020-214	1 039,50	-	1 039,50
010873 AC6	08/09/2020	FA 2020-267	1 269,00	-	1 269,00
011011 AC7	25/09/2020	FA 2020-276	378,00	-	378,00
011268 AC8	27/10/2020	FA 2020-308	1 053,00	-	1 053,00
011468 AC9	30/11/2020	FA 2020-343	378,00	-	378,00
011651 AC10	01/01/2021	FA 2020-359	2 025,00	-	2 025,00
014731 REGUL REVISIONS DE PRIX	22/03/2022	DGD	50,80	-	50,80
<i>M2019-016/BDC4 Missions 5 (suivi) - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			9 729,75	717,34	10 447,09
011863 AC1	19/01/2021	FA 2021-003	591,30	-	591,30
012778 AC2	28/06/2021	FA 2021-087 GAL4	3 240,00	-	3 240,00
013161 AC3	31/08/2021	FA 2021-131	918,00	-	918,00
013755 AC4	22/11/2021	FA 2021-173	891,00	-	891,00
014645 AC5	18/02/2022	FA AQ2022_007	547,16	-	547,16
016452 AC6	27/10/2022	FA AQ2022_068	3 542,29	-	3 542,29
017239 AC7	25/01/2023	FA AQ2023_003	-	717,34	717,34
<i>M2019-016/BDC6 Mission 7 - Bilan à 5 ans - ETEN ENVIRONNEMENT</i>			-	1 292,86	1 292,86
017626 AC1	21/03/2023	FA AQ2023_013	-	1 292,86	1 292,86
<i>M2020-052 LOT 1/BDC4 Géotechnie : piézo Mauvesin - GINGER CEBTP</i>			2 537,64	-	2 537,64
012807 AC1	29/06/2021	FA 003SBX2L0297	2 537,64	-	2 537,64
A107 Sondages géotechniques			4 620,00	-	4 620,00
<i>M2016-015/BDC16 Etudes géotechniques : sondages complémentaires - GEOTEC</i>			3 000,00	-	3 000,00
010148 AC1	22/04/2020	FA 202 461	1 440,00	-	1 440,00
010356 AC2/SOLDE	09/06/2020	FA 203380	1 560,00	-	1 560,00
<i>M2016-015/BDC17 Etudes géotechniques : prolongation piézo - GEOTEC</i>			1 620,00	-	1 620,00
010517 AC1/SOLDE	03/07/2020	FA 204 095	1 620,00	-	1 620,00
B FONCIER			831 508,83	2 710,31	834 219,14
B101 Coût acquisition terrain			800 000,00	-	800 000,00
<i>19-02683/1 Acquisition SMEJ - IR32 IZ1P IZ2P IZ7P - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</i>			800 000,00	-	800 000,00

19-02683/1 Provision	19/03/2019		800 000,00	-	800 000,00
B201 Frais d'actes			16 344,77	-	16 344,77
19-02683/2 Frais Acquisition SMEJ IR3 IZ1P IZ2P IZ7P - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			15 734,61	-	15 734,61
19-02683/2 Provision	10/07/2019		16 500,00	-	16 500,00
009047 FRAIS ACQ° SMEJ IR3 IZ1P IZ2P IZ7P	21/10/2019	FA 21/10/19	765,39	-	765,39
22-05695 Frais Acquisition dépôt de pièces lotissement G4 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			610,16	-	610,16
016224 DEPOTS PIECES LOT	22/09/2022	CPT 00154123 0024	610,16	-	610,16
B302 Géomètres foncier			6 111,06	2 271,31	8 382,37
22-05206 Diagnostic parasitaire Lots 4 et 5 - AED EXPERTISES			210,00	-	210,00
014841 AC1	05/04/2022	FA 222545	210,00	-	210,00
M2017-025/BDC28 Diagnostics immobiliers : lots à bâtir 6 et 7 - AED EXPERTISES			427,75	-	427,75
012898 AC1	06/07/2021	FA FA-213860	427,75	-	427,75
M2017-025/BDC31 Diagnostics immobiliers : lots à bâtir 4 et 5 - AED EXPERTISES			427,75	-	427,75
013301 AC1	24/09/2021	FA FA-216115	427,75	-	427,75
M2017-025/BDC37 Réactualisation diag termites lots 6 et 7 - AED EXPERTISES			227,26	-	227,26
014211 AC1	10/01/2022	FA FA-219294	227,26	-	227,26
M2019-034 Lot 1/BDC112 Géomètre : Lot 8 - plan top+contrôle cubatures - MAGEO			-	876,09	876,09
018325 AC1	20/07/2023	FAFC20059	-	876,09	876,09
M2019-034 Lot 1/BDC36 Bornage et plan topo galaxie 4 - MAGEO			4 321,51	-	4 321,51
013206 AC1	31/08/2021	FA FC15801	4 321,51	-	4 321,51
M2019-034 Lot 1/BDC65 Docs d'arpentage + Plan de division lots 6 et 7 - MAGEO			338,90	-	338,90
014886 AC1	31/03/2022	FA FC17141	338,90	-	338,90
M2019-034 Lot 1/BDC88 Plan de division bornage lot 9 - MAGEO			-	381,06	381,06
017251 AC1	30/01/2023	FA FC18910	-	381,06	381,06
M2019-034 Lot 1/BDC92 Etablissement du plan de division et l'implantation des bornes des lots 6/7/8 - MAGEO			-	490,12	490,12
017252 AC1	30/01/2023	FA FC18911	-	490,12	490,12
M2021-077/BDC12 Diagnostics parasitaires Lande Mazeau - AED EXPERTISES			-	109,20	109,20
017732 AC1	05/04/2023	FA-239435	-	109,20	109,20
M2021-077/BDC17 Diags termites et ERP sur lot 9 - AED EXPERTISES			-	219,66	219,66
018033 AC1	30/05/2023	FA FA-241926	-	219,66	219,66
M2021-077/BDC6 Diags termites et ERP sur lots 6, 7 et 9 - AED EXPERTISES			157,89	195,18	353,07
016686 AC1	28/11/2022	FA FA-232295	157,89	-	157,89
016813 AC2	01/01/2023	FA FA-232296	-	195,18	195,18
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			8 491,00	252,00	8 743,00
19-03304 Fonds travaux de compensation - TRESOR PUBLIC			4 015,00	-	4 015,00
009325 AC1/SOLDE	02/10/2019	FA AQU1 19 2600076142	4 015,00	-	4 015,00
21-04588 Enlèvement des encombrants - STENI			396,00	-	396,00
013406 AC1	30/09/2021	FA 21091374	396,00	-	396,00
22-05801 Enlèvement des encombrants nov22 - STENI			-	252,00	252,00
017035 AC 1	01/01/2023	FA 22120049	-	252,00	252,00
M2021-072 Débroussaillage - Broyage - BERDOT			4 080,00	-	4 080,00
013865 AC1	30/11/2021	FA 379	4 080,00	-	4 080,00
B503 Impôts Foncier			562,00	187,00	749,00
20-03901 Taxes foncières 2020 - TRESOR PUBLIC (TF)			181,00	-	181,00
010977 TF 2020	24/08/2020	AV 2033467571685	144,00	-	144,00
011097 TAXE FONCIERE 2020	31/08/2020	T 2033467575249	37,00	-	37,00
21-04724 Taxes foncières 2021 terrains non bâtis - TRESOR PUBLIC (TF)			188,00	-	188,00
013220 TF 2021 - N° PROP 449 +02562 X	09/09/2021	TITRE 21 33 4685160 16	150,00	-	150,00
013248 TF 2021 - N° PROP 449 +02611 Y	31/08/2021	TITRE 21 33 468519 77	38,00	-	38,00
22-05627 Taxes foncières 2022 (449 + 02562 X) - TRESOR PUBLIC (TF)			154,00	-	154,00
015988 TF 2022	06/09/2022	AV 22 33 4694956 80	154,00	-	154,00
22-05732 Taxes foncières 2022 PROP N° 449 + 02611 Y - TRESOR PUBLIC (TF)			39,00	-	39,00
016278 TF22	31/08/2022	TITRE 22 33 4694992 44	39,00	-	39,00
23-06525 Taxes foncières 2023 PROP N° 449 + 02611 Y - TRESOR PUBLIC (TF)			-	42,00	42,00
018685 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	TITRE 23 33 4662796 02	-	42,00	42,00
23-06528 Taxes foncières 2023 (449 + 02562 X) - TRESOR PUBLIC (TF)			-	145,00	145,00
018638 TAXE FONCIERE 2023	09/08/2023	FA 23 33 4662761 37	-	145,00	145,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			1 578 946,28	11 620,97	1 590 567,25
D103 VRD			1 333 982,48	-	1 333 982,48
20-03638 Fauchage-Débroussaillage - BERDOT			4 320,00	-	4 320,00
010380 AC1/SOLDE	31/05/2020	FA 158	4 320,00	-	4 320,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - ATSE			10 870,00	-	10 870,00
010931 AC7 - 07/20	16/09/2020	AC 7	10 870,00	-	10 870,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - BERDOT			11 000,00	-	11 000,00
008889 AC1 - 09/19	30/09/2019	AC 1	11 000,00	-	11 000,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - CEPECA-CITEOS			144 704,32	-	144 704,32
011263 AC8 - 09/20	15/10/2020	FA 2049.0.0068001351	15 229,90	-	15 229,90
011466 AC9 - 10/20	24/11/2020	FA2049.0.0068001574	57 264,80	-	57 264,80
011632 AC10 - 11/20	01/01/2021	FA 2049.0.0068001782	26 008,60	-	26 008,60
012194 AC12 - 02/21	28/02/2021	FA 2049.21.0068000379	46 201,02	-	46 201,02
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - DUPORT			9 500,00	-	9 500,00
008889 AC1 - 09/19	30/09/2019	AC 1	9 500,00	-	9 500,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - EUROVIA GIRONDE			1 002 359,27	-	1 002 359,27
M2019-008/Lot 1 Avance	25/02/2019		63 874,84	-	63 874,84
008889 AC1 - 09/19	30/09/2019	FA 2049.9.0068001533	11 657,80	-	11 657,80
009059 AC2 - 10/19	31/10/2019	FA 2049.9.0068001717	14 313,22	-	14 313,22
009416 AC3 - 11/19	01/01/2020	FA 2049.9.0068001963	19 492,98	-	19 492,98
009480 AC4 - 12/19	01/01/2020	FA 2049.9.0068002102	13 499,27	-	13 499,27
010692 AC6 - 06/20	01/07/2020	FA 2049.0.0068000820	124 893,72	-	124 893,72
010931 AC7 - 07/20	16/09/2020	FA 2049.9.0068001100	228 502,69	-	228 502,69
011263 AC8 - 09/20	15/10/2020	FA 2049.0.0068001351	37 153,34	-	37 153,34
011466 AC9 - 10/20	24/11/2020	FA 2049.0.0068001574	58 835,99	-	58 835,99
011632 AC10 - 11/20	01/01/2021	FA 2049.0.0068001782	133 592,05	-	133 592,05
011764 AC11 - 12/20	01/01/2021	FA 2049.0.0068001883	25 031,89	-	25 031,89
012194 AC12 - 02/21	28/02/2021	FA 2049.21.0068000379	154 438,78	-	154 438,78
013270 AC13 - 05/21	06/06/2021	FA 324A589.21.18000187	117 053,57	-	117 053,57
013621 AC14	29/10/2021	DF	19,13	-	19,13
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - FC BTP			17 575,90	-	17 575,90
011466 AC9 - 10/20	24/11/2020	FA2049.0.0068001574	3 875,50	-	3 875,50

011632 AC10 - 11/20	01/01/2021	FA 2049 0 0068001782	4 420,80	-	4 420,80
011764 AC11 - 12/20	01/01/2021	FA 2049.0.0068001883	8 094,60	-	8 094,60
012194 AC12 - 02/21	28/02/2021	FA 2049.21.0068000379	1 185,00	-	1 185,00
M2019-008/Lot 2 Lot 2 - Espaces verts - IDVERDE			133 652,99	-	133 652,99
M2019-008/Lot 2 Avance	25/02/2019		6 900,00	-	6 900,00
011265 AC2 - 09/20	25/09/2020	FA 2909019520	35 595,56	-	35 595,56
012252 AC3 - 02/21	26/03/2021	FA 2902015721	24 953,45	-	24 953,45
012286 AC4 - 03/21	06/04/2021	FA 2903024421	36 228,17	-	36 228,17
012572 AC5 - 04/21	19/05/2021	FA 2904019721	14 435,44	-	14 435,44
013573 AC6 - 09/21	28/09/2021	FA 2909031021	6 699,16	-	6 699,16
014570 AC7 - 02/22	01/03/2022	FA 2902015922	8 841,21	-	8 841,21
D109 Autres			60 162,87	8 303,20	68 466,07
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MONTIEUX TRAVAUX			56 181,79	8 303,20	64 484,99
011348 09-10/2020	04/11/2020	AC1	48 280,01	-	48 280,01
011807 12/2020	01/01/2021	AC2	1 060,72	-	1 060,72
013973 12/2021	01/01/2022	AC3	6 841,06	-	6 841,06
016877 12/2022	01/01/2023	AC4 - FA5866B	-	8 303,20	8 303,20
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MORETTO			3 981,08	-	3 981,08
011807 12/2020	01/01/2021	AC2	3 957,71	-	3 957,71
013973 12/2021	01/01/2022	AC3	23,37	-	23,37
D203 Electricité			83 318,95	-	83 318,95
19-03129 Raccordement électrique Haute tension part aménageur - ENEDIS (EX : ERDF)			83 318,95	-	83 318,95
012744 AC1	16/06/2021	FA 0326-690716923	83 318,95	-	83 318,95
D204 Eau potable			31 142,14	-	31 142,14
20-03974 Raccordement eau potable - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			31 142,14	-	31 142,14
20-03974 Avance	17/11/2020		5 252,67	-	5 252,67
20-03974 Avance	17/11/2020		7 515,27	-	7 515,27
013670 AC1	17/03/2021	FA 4174351	9 147,17	-	9 147,17
013671 AC2	19/05/2021	FA 4174811	9 227,03	-	9 227,03
D205 Téléphonie/Fibre optique			8 340,00	-	8 340,00
19-02712 réseaux cuivre et fibre - ORANGE (LILLE)			8 340,00	-	8 340,00
013907 AC1	02/12/2021	FA 2212420057770	6 468,00	-	6 468,00
014421 AC2	28/01/2022	FA 2222420004904	1 872,00	-	1 872,00
D207 Gaz			12 979,37	-	12 979,37
19-02902 Convention gaz naturel - REGAZ			12 649,37	-	12 649,37
012255 AC1 / SOLDE	30/03/2021	FA FCO000091521	12 649,37	-	12 649,37
21-04520 Déplacement branchement gaz suite sinistre - REGAZ			330,00	-	330,00
21-04520 Avance	29/06/2021		330,00	-	330,00
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)			45 635,27	3 317,77	48 953,04
M2017-005/MS6 Moe VRD : VISA -> OPC - SETEC			40 294,52	1 674,35	41 968,87
009584 AC1	01/01/2020	FA F19148	7 543,15	-	7 543,15
011278 AC2	30/09/2020	FA 20F1295	15 194,58	-	15 194,58
011475 AC3	30/11/2020	FA 20F1654	7 778,42	-	7 778,42
013017 AC4	30/06/2021	FA 21F0885	9 778,37	-	9 778,37
017357 AC5	01/01/2023	FA 22F1630	-	1 674,35	1 674,35
M2017-005/MS6 Moe VRD : VISA -> OPC - SIGNES			3 585,75	1 643,42	5 229,17
009537 AC1	01/01/2020	FA F19148	499,28	-	499,28
011277 AC2	22/10/2020	FA F20158	1 005,73	-	1 005,73
011476 AC3	30/11/2020	FA NH N°3	548,82	-	548,82
013016 AC4	26/07/2021	FA F21120	1 531,92	-	1 531,92
017325 AC5	01/01/2023	FA F22219	-	1 229,03	1 229,03
017625 AC6	23/03/2023	FA F23081	-	414,39	414,39
M2019-016/BDC5 Mission 7 - Suivi travaux site Mauvesin 2021-2024 - ETEN ENVIRONNEMENT			1 755,00	-	1 755,00
013757 AC1	22/11/2021	FA 2021-175	702,00	-	702,00
013954 AC2	01/01/2022	FA 2021-186	1 053,00	-	1 053,00
D302 Coordonnateur SPS			3 385,20	-	3 385,20
M2019-002 Mission CSPS - DEKRA			3 385,20	-	3 385,20
008015 AC 1	30/04/2019	FA I4003759	580,80	-	580,80
008676 AC 2 - DET 1/9	13/09/2019	FA I4236863	300,00	-	300,00
008882 AC 3 - DET 2/9	10/10/2019	FA I4295247	300,00	-	300,00
009144 AC 4 - DET 3/9	20/11/2019	FA I4375497	300,00	-	300,00
009392 AC 5 - DET 4/9	01/01/2020	FA I4434667	300,00	-	300,00
010459 AC 6 - DET 5/9	23/06/2020	FA I4701499	306,00	-	306,00
010632 AC 6 - DET 6/9	09/07/2020	FA I4743312	300,00	-	300,00
010768 AC 7 - DET 7/9	10/08/2020	FA I4801832	300,00	-	300,00
010968 AC 8 - DET 8/9	17/09/2020	FA I4862849	300,00	-	300,00
011169 AC 9 - DET 9/9	12/10/2020	FA I4923500	300,00	-	300,00
011221 AV/AC9	21/10/2020	AV IA226388	300,00	-	300,00
012003 AC 10 - DET 9/9	09/02/2021	FA F0191754	300,00	-	300,00
012254 AC11 / SOLDE	25/03/2021	FA F0191754	98,40	-	98,40
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			222 999,33	35 308,00	258 307,33
G101 Rémunération			222 999,33	35 308,00	258 307,33
18-02474 Rémunération aménageur 2018 - FAB			18 583,33	-	18 583,33
007257 REM 21/09-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-19	18 583,33	-	18 583,33
19-02798 Rémunération aménageur 2019 - FAB			66 900,00	-	66 900,00
008477 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-09	33 450,00	-	33 450,00
008708 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-19	16 725,00	-	16 725,00
009218 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-29	16 725,00	-	16 725,00
20-03715 Rémunération aménageur 2020 - FAB			66 900,00	-	66 900,00
010428 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-09	33 450,00	-	33 450,00
011025 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-20	16 725,00	-	16 725,00
011690 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-31	16 725,00	-	16 725,00
21-04302 Rémunération aménageur 2021 - FAB			35 308,00	-	35 308,00
012218 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-09	8 827,00	-	8 827,00
012920 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-20	8 827,00	-	8 827,00
013472 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-31	8 827,00	-	8 827,00
014092 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-42	8 827,00	-	8 827,00
22-05228 Rémunération aménageur 2022 - FAB			35 308,00	-	35 308,00
014873 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-09	8 827,00	-	8 827,00

015362 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-20	8 827,00	-	8 827,00
016056 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-31	8 827,00	-	8 827,00
016850 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-42	8 827,00	-	8 827,00
23-06249 Rémunération aménageur 2023 - FAB			-	35 308,00	35 308,00
017807 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-09	-	8 827,00	8 827,00
018389 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-21	-	50,00	50,00
019500 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-33	-	17 704,00	17 704,00
019512 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-45	-	8 827,00	8 827,00
H FRAIS DIVERS			9 194,27	33,34	9 227,61
H101 Communication			8 238,43	-	8 238,43
18-02332 Parutions légales enquête publique (n°1) - ALC REGIE			1 464,32	-	1 464,32
006701 PARUT° ANNONCE LEGALE	28/09/2018	FA 200259F	732,16	-	732,16
006877 PARUT° ANNONCE LEGALE	19/10/2018	FA 202292F	732,16	-	732,16
18-02334 Parutions légales enquête publique (n°2) - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS			1 223,04	-	1 223,04
006732 PARUT° ANNONCE LEGALE	28/09/2018	FA 810403	611,52	-	611,52
006882 PARUT° ANNONCE LEGALE	19/10/2018	FA 810735	611,52	-	611,52
19-02640 constat d'affichage panneau permis d'aménager - CASIMIRO (HUISSIER)			476,67	-	476,67
007856 AC1	04/04/2019	FA 55 413	317,78	-	317,78
008053 AC 2	17/05/2019	FA 56 496	158,89	-	158,89
19-02641 fourniture et pose panneaux affichage permis d'aménager - ACSD			243,60	-	243,60
007666 AC1	28/02/2019	FA 19.00596	243,60	-	243,60
19-03018 constat d'affichage panneau arrêté défrichement - CASIMIRO (HUISSIER)			380,00	-	380,00
008540 AC 1	21/08/2019	FA 58 329	190,01	-	190,01
008658 AC 2	19/09/2019	FA 58 807	189,99	-	189,99
19-03285 F/Pose Panneau de commercialisation - FOURRAGEAT			4 450,80	-	4 450,80
009770 AC1 - SOLDE	31/01/2020	FA 30064	4 450,80	-	4 450,80
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			955,84	33,34	989,18
19-02843 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			237,00	-	237,00
008065 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	2,27	-	2,27
008459 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	0,33	-	0,33
008921 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	234,40	-	234,40
20-03404 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			174,10	-	174,10
009580 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	9,72	-	9,72
010214 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	56,24	-	56,24
010565 COMM° GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	11,26	-	11,26
011203 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	96,88	-	96,88
21-04124 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE			246,42	-	246,42
011887 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21	78,70	-	78,70
012387 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	53,58	-	53,58
012940 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	63,52	-	63,52
013497 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	37,14	-	37,14
014341 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	13,48	-	13,48
22-05288 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE			298,32	-	298,32
014976 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	288,62	-	288,62
015684 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	7,82	-	7,82
016269 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	1,88	-	1,88
23-05972 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE			-	33,34	33,34
017125 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	-	3,31	3,31
017905 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	39,25	39,25
017931 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	14,38	14,38
018354 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	-	4,94	4,94
018892 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	-	0,22	0,22
2 RECETTES			1 979 484,14	137 804,55	2 117 288,69
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			1 511 163,84	155 233,55	1 666 397,39
R107 Activités			1 511 163,84	155 233,55	1 666 397,39
20-03656 Dépot de garantie	19/05/2020		1 040,00	-	1 040,00
20-03656 Dépot de garantie	19/05/2020		-	1 040,00	1 040,00
20-03756 Dépot de garantie	19/06/2020		14 742,00	-	14 742,00
20-03756 Dépot de garantie	19/06/2020		-	14 742,00	14 742,00
21-04884 Cession lots 4 et 5 BATIFORMES/SMEJ IMMOBILIER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			640 323,37	-	640 323,37
22-35902 CESS° ARKEA CREDIT BAIL/SMJ IMMO LOTS 4-5	08/04/2022	ACTE 8/04/22	640 323,37	-	640 323,37
22-05378 Contrat de réservation lot 9 - TECHNIQUE EQUIPEMENT MEDICAL			-	155 232,55	155 232,55
23-42478 CESSION TEM	02/06/2023	FA 02/06/23	-	155 232,55	155 232,55
22-05893 Cession lots 6 et 7 AIRCALO - NATIOCREDIBAIL/ ARKEA CB - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			870 840,47	-	870 840,47
22-39479 CESSION LOTS 6-7 AIRCALO - NATIOCREDIBAIL/ ARKEA CB	21/12/2022	ACTE 21/12/22	870 840,47	-	870 840,47
23-06467 Cession Terrain COMMUNE ST MEDARD EN JALLES - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			-	1,00	1,00
23-43195 CESSION COMMUNE ST MEDARD IZ56	13/06/2023	ACTE 13/06/23	-	1,00	1,00
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			418 768,00	-	418 768,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			418 768,00	-	418 768,00
19-02727 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			418 768,00	-	418 768,00
19-19053 PART° EQUILIBRE 2019	02/05/2019	AC1	104 692,00	-	104 692,00
20-26803 PART° EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC2	104 692,00	-	104 692,00
21-32151 PART° EQUILIBRE 2021	30/09/2021	AC3	104 692,00	-	104 692,00
22-37898 PART° EQUILIBRE 2022	30/09/2022	AC4	104 692,00	-	104 692,00
X PRODUITS DIVERS			49 552,30	17 429,00	32 123,30
X102 Refacturations			32 102,69	-	32 102,69
22-05292 Convention réalisation et remise ouvrage électrique - Refacturation - ENEDIS (EX : ERDF)			32 102,69	-	32 102,69
22-35820 ENEDIS REFACT RO ELEC	11/04/2022	FA 2022-47	32 102,69	-	32 102,69
X103 Dépot de Garantie			17 429,00	17 429,00	-
21-04182 Dépot de garantie	07/02/2021		1 040,00	-	1 040,00
21-33115 THERMOCONCEPT DEPOT GARANTIE S/RESA LOT 8	08/11/2021	FA 08/11/21	1 713,00	-	1 713,00
22-34608 THERMOCONCEPT REMBT DG LOT 8	26/01/2022	26/01/22	-	2 753,00	2 753,00
21-04183 Dépot de garantie Réservation lots 6 et 7 Aircalo - FINANCIERE AIRCALO			14 742,00	14 742,00	-
21-04183 Dépot de garantie	07/02/2021		14 742,00	-	14 742,00
23-39693 REMB DG RESA LOTS 6 et 7 AIRCALO	10/01/2023	FA 10/01/23	-	14 742,00	14 742,00
21-04543 Dépot de garantie	14/06/2021		10 679,00	-	10 679,00
22-35998 REMB DG RESA LOTS 4&5	10/05/2022	FA 10/05/22	-	10 679,00	10 679,00
22-05379 Dépot de garantie Réservation lot 9 Technique Equipement Medical - TECHNIQUE EQUIPEMENT MEDICAL			2 687,00	2 687,00	-
22-36350 DG RESERVATION LOT 9	21/04/2022	FA 21/04/22	2 687,00	-	2 687,00

23-41941 REMBT DG RESA LOT 9/CPTA NOT	24/05/2023	FA 24/05/23	-	-	2 687,00	-	2 687,00
X201 Produits financiers			20,61	-			20,61
19-02988 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			20,61	-			20,61
19-20555 REM° CPTE COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	20,61	-			20,61
3 AMORTISSEMENT			21 270,69	-			21 270,69
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			21 270,69	-			21 270,69
O200 Remboursement avances internes			21 270,69	-			21 270,69
18-02361 Avance inter OP - FAB			1 343,68	-			1 343,68
19-17847 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		1 343,68	-			1 343,68
18-02435 REGLEMENTS PAR C0001 - FAB			1 343,68	-			1 343,68
19-17849 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		1 343,68	-			1 343,68
18-02502 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB			18 583,33	-			18 583,33
19-17851 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		18 583,33	-			18 583,33
4 MOBILISATION			21 270,69	-			21 270,69
O AVANCES INTERNE			21 270,69	-			21 270,69
O100 Avances interne			21 270,69	-			21 270,69
18-02361 Avance inter OP - FAB			1 343,68	-			1 343,68
18-16558 AVANCE C0005/C0009	06/11/2018		1 343,68	-			1 343,68
18-02435 REGLEMENTS PAR C0001 - FAB			1 343,68	-			1 343,68
18-17236 AVANCE C0001/C0009	11/12/2018		1 343,68	-			1 343,68
18-02502 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB			18 583,33	-			18 583,33
19-17741 REM 2018 PAYEE PAR C0003	21/12/2018	21/12/18	18 583,33	-			18 583,33
SOLDE			- 727 492,89	73 029,73			- 654 463,16

CRFA 2023 – Saint-Médard-en-Jalles – Galaxie 4**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	Eurovia	18 mois	1 064 580,58	500	500
TRAVAUX	LOT 2 Espaces verts	ID Verde	18 mois	115 000,00	-	-
TRAVAUX	Travaux forestiers et écologiques	Montieux Travaux	48 mois	147 605,12	150	165