

# Bilan de clôture

## 2024

**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.....	6
1.4	Programme prévisionnel de constructions .....	7
1.5	Programme prévisionnel des travaux .....	7
2.	Actions menées en 2023 / 2024.....	10
2.1	Procédures administratives.....	10
2.2	Etudes.....	10
2.3	Acquisitions foncières .....	11
2.4	Réalisation du programme des équipements publics .....	11
2.5	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	12
2.6	Accompagnement des projets immobiliers .....	12
2.7	Communication / information.....	13
3.	Analyse financière .....	13
3.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023 + 2024.....	13
3.2	Solde des comptes restant à réaliser après le 19 mars 2024.....	14
3.3	Boni de liquidation .....	14
3.4	Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie.....	14
3.5	Evolution du bilan de clôture .....	15

# 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.

Une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux spécifiques au LOT 1 (VRD) a été déposée le 24/10/2022. Un certificat de non-contestation de la part de la ville du Haillan a été délivré le 3/04/2023.

Une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux spécifiques au LOT 2 (Espaces verts et mobilier urbain) a été déposée le 1/08/2023. Un certificat de non-contestation de la part de la ville du Haillan a été délivré le 3/11/2023.

- **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.**

**La concession d'aménagement arrive donc échéance le 19 mars 2024, la poursuite de la réalisation de l'opération d'aménagement étant assurée en régie par Bordeaux Métropole.**

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.

Par délibération n° 2023-542 du 1<sup>er</sup> décembre 2023, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le Compte-Rendu Financier et d'Activités 2022, ainsi que **l'avenant n°3 au traité de concession** ayant pour objet **d'anticiper l'arrivée à terme de la concession d'aménagement à la date du 19 mars 2024**, et plus précisément :
  - *de préciser les démarches à mettre en œuvre respectivement par le concessionnaire et le concédant ;*
  - *de fixer conjointement un calendrier des opérations préalables à la clôture de la concession d'aménagement ;*
  - *de sécuriser juridiquement et financièrement le processus de transfert des engagements et des biens du concessionnaire au concédant ;*
  - *de permettre au concédant d'être associé de façon anticipée au processus de commercialisation des lots.*

- **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.

Par délibération n°2024-194 du 12 avril 2024, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la reprise des terrains non vendus par Bordeaux Métropole à un prix de revient estimé à 4 816 385 € hors taxes en vue de l'échéance de la concession d'aménagement.

Le 14/11/2023, Bordeaux Métropole a pris un arrêté pour la rétrocession foncière des assiettes correspondant aux ouvrages publics et de compensation.

### 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 m<sup>2</sup> de SDP.

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

% par produits	%	Surface terrain cessible (m <sup>2</sup> )
Activités PME/PMI Vitrine	30%	31 066
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités	42%	42 535
Grandes emprises fond de site	28%	28 372
<b>Total</b>		<b>101 973</b>



## 1.5 Programme prévisionnel des travaux

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

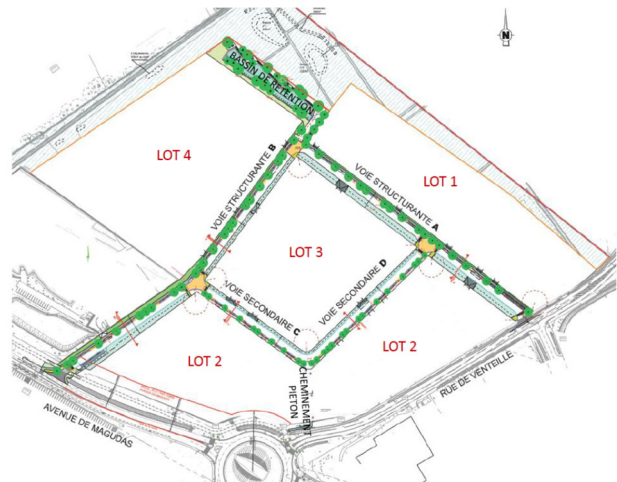
L'aménagement du lotissement d'activités comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération.

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. Concernant le site de Mauvesin, l'action de La Fab s'est achevée dès la remise des ouvrages environnementaux de l'opération d'aménagement Galaxie 4. Un arrêté de transfert de propriété (classement dans le domaine public) et de remise d'ouvrage a été pris par Bordeaux Métropole le 15 mai 2023.

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 a permis de réaliser la compensation restante via des travaux réalisés en 2022 :

- 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 en 2023 / 2024

### 2.1 Procédures administratives

**Le second semestre de l'année 2023 et le début de l'année 2024 ont été dédiés aux opérations préalables à la clôture de la concession d'aménagement arrivant à terme le 19 mars 2024.**

Au cours de l'année 2023, La Fab a saisi Bordeaux Métropole pour la rétrocession de l'assiette foncière des équipements publics, ainsi que pour la remise des ouvrages environnementaux d'évitement et de compensation. Un arrêté de transfert de propriété (classement dans le domaine public) et de remise d'ouvrage a été pris par Bordeaux Métropole le 14 novembre 2023.

La remise des ouvrages à la ville du Haillan concernant les plantations, le mobilier urbain et l'éclairage public, complétant celle de juillet 2022 concernant les voiries, a eu lieu le 28 février 2023. Dès lors, les voiries ont été ouvertes au public. La rue Anita Conti a été refermée en janvier 2024 par les services de Bordeaux Métropole du fait du risque de squat par les gens du voyage.

De plus, une déclaration préalable concernant les clôtures mises en œuvre pour protéger la zone d'évitement a été déposée et délivrée en janvier 2023.

Enfin, la 1<sup>ère</sup> Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre (ASL) des Cinq Chemins, permettant la gestion du fossé de collecte des eaux pluviales du macro-lot 1, a eu lieu le 9 février 2024. L'objectif de cette réunion était de procéder à l'élection des membres du syndicat et de prendre les premières décisions relatives à l'ouvrage hydraulique.

### 2.2 Etudes

#### a) Architecte Urbaniste Paysagiste

Sans objet.

#### b) Etudes environnementales

En 2023, le suivi écologique des sites de compensation suivant s'est poursuivi :

- 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

La poursuite du suivi écologique des sites compensatoires de Mauvesin, des Berles et Cinq Chemins pour l'année 2024 est assurée par le pilotage de la direction de la Nature - Bordeaux Métropole. Le marché concernant le suivi écologique du site compensatoire de Lignan (CDC Biodiversité) est transféré à Bordeaux Métropole à date de l'échéance du traité de concession d'aménagement, par le biais d'un avenant de transfert signé entre le titulaire du marché, le concessionnaire et le concédant.

En 2023, des sondages de pollution complémentaires ont été 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

Dans le cadre de la cession du lot G, un avis relatif à l'étude géotechnique réalisée par l'acquéreur a été élaboré en juillet 2023 par le CEREMA.

L'étude géotechnique en question (G2-AVP) préconisait de lourds travaux de terrassement et la mise en œuvre de fondations profondes engendrant une plus-value déstabilisant l'équilibre de l'opération. D'une part, l'avis du CEREMA a soulevé des imprécisions dans l'étude quant au remaniement du sol sur 2m de profondeur et a conclu à un remaniement de 0,5 m voir 1m au maximum. D'autre part, l'avis a orienté vers la réalisation d'une étude géotechnique complémentaire plus précise (G2-PRO), intégrant le calcul des descentes de charges des bâtiments projetés, au regard des conclusions des bureaux d'études ayant travaillé sur les parcelles voisines préconisant des fondations superficielles.

### **2.3 Acquisitions foncières**

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

La gestion des terrains acquis s'est poursuivie jusqu'à la clôture de la concession. Le fauchage annuel a eu lieu à l'automne 2023.

### **2.4 Réalisation du programme des équipements publics**

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

Les travaux d'aménagement concernant les plantations et le mobilier urbain se sont finalisés en février 2023, y compris les travaux de reprise liés aux occupations illégales ayant eu lieu en 2022, dont le remplacement de 51 arbres sur les 90 arbres plantés ayant souffert d'entailles, d'écorçage sauvage et de stress hydrique, ainsi que 30% des arbustes et vivaces constituant les massifs le long des voies.

Dans le cadre de la garantie de reprise, 25 arbres ont été replantés en janvier 2024, et 22 arbres, hors garantie, n'ayant pas supporté les dommages liés aux occupations illégales, ont été déplantés. Ces derniers seront à replanter ultérieurement car durant l'hiver 2023/2024, la plantation de ces arbres n'a pas pu avoir lieu du fait de la présence des gens du voyage sur site.

De plus, des travaux de reprise ont été réalisés au cours de l'année 2023 :

- Travaux de reprise des voiries et des candélabres liés aux dégradations causées par les occupations illégales de 2022, réalisés par l'entreprise Eiffage.
- Travaux de reprise des noues réalisés par les entreprises Colas (descentes eaux pluviales) et Antoine Espaces Verts (reprise des talus).
  
- ***Travaux de compensation environnementale***

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

Un comité de suivi environnemental a eu lieu en novembre 2023.

### **Cinq Chemins, Les Berles (Le Haillan)**

Les travaux d'entretien annuel se sont poursuivis 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, ont été remplacés sur la base de 80% 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 sont poursuivis 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 à Bordeaux Métropole et aux services de l'Etat.

### **2.5 Commercialisation des terrains : cessions foncières**

La commercialisation s'est poursuivie en 2023 et a abouti à la signature d'une promesse de vente pour le lot G entre La Fab et l'opérateur ESSOR, et aux cessions des lots D et E pour l'installation des entreprises Mécacyl et Douglas Fermetures Isolation / Ameau ingénierie. De plus, un contrat de réservation a été signé entre La Fab et la société CEBIMO pour la cession du lot B pour l'installation de l'entreprise Ollow (anciennement 3DiTEX). Enfin, La Fab a reçu 2 agréments de la part de Bordeaux Métropole pour poursuivre les démarches de faisabilité de projet en vue des cessions des lots MN pour l'installation de l'entreprise VUF bikes et des lots KJ pour l'installation de l'entreprise Satys.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société Stéris a fait part de l'abandon de son projet d'extension sur le lot A ayant fait l'objet d'un contrat de réservation. Par conséquent, les dépôts de garantie versés à la signature du contrat de réservation et de son avenant, sont conservés en recettes dans le bilan d'aménagement.

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 sont poursuivis jusqu'en décembre 2023.

### **2.6 Accompagnement des projets immobiliers**

En 2023, les ateliers de mise au point du projet du lot G ont abouti au dépôt du permis de construire en septembre et à sa délivrance en fin d'année.

Les ateliers de projet pour des lots vendus se sont poursuivis dans les phases DCE/EXE tout au long de l'année 2023. Bien que les travaux de construction aient été finalisés pour les lots C1, C2 et HI et les entreprises installées, la livraison des aménagements extérieurs n'a pas été faite avant l'échéance du traité de concession. Par conséquent, les dépôts de garantie et caution bancaire liés au respect des engagements des acquéreurs n'ont pas pu être libérés.

A la suite de la visite d'achèvement des travaux du 22/02/2024, La Fab a donné quitus sur les engagements à la SCI Travaux Aquitains (lot F) par courrier en date du 8/03/2024, renonçant ainsi au bénéfice de la caution bancaire.

Par ailleurs, conformément à l'article 14.5 de l'acte de vente entre la SCI KA (acquéreur) et La Fab (vendeur), l'acquéreur a notifié, par courrier en date du 20/10/2023, sa demande de mise en location d'une partie de ses locaux à la société Guilbert. Suite à l'accord de principe des collectivités, La Fab a émis un avis favorable le 14/11/2023 sur ce projet de mise en location. De plus, la SCI KA a informé La Fab, par courriers en date des 17 et 29 janvier 2024, de son projet de vente de la totalité de l'immeuble à la SCI ATPMA. La Fab a formalisé par courrier en date du 29/02/2024 son renoncement à exercer son droit de préférence sur la vente de l'immeuble et a agréé le futur acquéreur du programme, ainsi que les conditions de la vente de l'immeuble.

## **2.7 Communication / information**

En 2023, le site internet de La Fab et la plaquette de commercialisation ont été actualisés et l'inauguration de la zone d'activités a eu lieu au mois de mai.

## **3. Analyse financière**

### **3.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2023 et 2024**

Les dépenses pour l'année 2023 et T1 2024 correspondent à :

#### ETUDES GENERALES

- Poursuite des ateliers d'accompagnement des projets immobiliers ;
- Etudes environnementales : poursuite du suivi de la mise en œuvre des mesures de compensation in-situ et ex-situ et accompagnement dans la procédure de remise des ouvrages environnementaux (élaboration d'une note de synthèse, dépôt des données, etc.)
- Autres : études complémentaires dans le cadre de la commercialisation (pollution, géotechnie)

Le poste études représente 92 418 € TTC.

#### FONCIER

- Frais de gestion des biens ;
- Missions de géomètre (actualisation du plan topographique, bornage, plan de cession/division) et de diagnostics réglementaires dans le cadre de la commercialisation et de la clôture de la concession ;
- Ensemble des frais liés au gardiennage et à la sécurisation du site.

Le poste foncier représente 97 216 € 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 2 (Paysage et Mobilier urbain) par Antoine Espaces Verts, y compris travaux sur le site de compensation des Berles ;
- Les travaux de reprise liés aux dégradations causées par les occupations illégales de l'année 2022, ainsi que les honoraires de maîtrise d'œuvre pour le suivi de ces travaux ;
- 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 283 728 € TTC.

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire d'un montant de 58 000 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION : Frais d'inauguration et liés au panneau d'affichage de la déclaration préalable d'un montant de 1 789 € TTC

DIVERS : Le poste frais divers d'un montant de – 2 380 207 € TTC correspond au reversement de la consignation.

TVA réglée pour un montant de 397 694 €.

**Les dépenses sur l'année 2023 et 2024 s'élèvent à un montant global de – 1 449 362 € TTC.**

Les recettes pour l'année 2023 et 2024 correspondent à :

#### CESSION CHARGES FONCIERES

- Cession des lots D et E (macrolot 1) pour un montant de 857 169 € TTC
- Reprise des invendus par Bordeaux Métropole pour un montant de 5 779 662 € TTC.

Le poste cession des charges foncières représente 6 636 831€ TTC.

#### AUTRES RECETTES

- Produits divers dont la conservation du dépôt de garantie (39 70 € TTC) pour la réservation du lot A suite à l'abandon du projet.
- Produits financiers.

Le poste autres recettes représente 94 247 € TTC.

**Les recettes sur l'année 2023 et 2024 s'élèvent à un montant global de 6 731 079 € TTC.**

### **3.2 Solde des comptes restant à réaliser**

REMBOURSEMENT DEPÔT DE GARANTIE correspondant au transfert des obligations des acquéreurs auprès du concessionnaire à Bordeaux Métropole pour un montant de 113 714 €.

### **3.3 Boni de liquidation**

L'opération dégage un boni de liquidation qui sera reversé à Bordeaux Métropole et qui s'élève à 231 159 €.

### **3.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie**

A date de transmission du bilan de clôture, la trésorerie présente un solde de 344 872 € 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 au 19 mars 2024 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 € a été remboursée en 2024.

Aucun emprunt bancaire n'a été nécessaire.

### **3.5 Evolution du bilan de clôture**

Conformément au tableau en annexe 5 l'ensemble des postes de dépenses et de recettes ont été ajustés aux montants réellement constatés.

**Le bilan de clôture fait apparaître :**

- Un montant de **dépenses total de 6 814 558 € HT**
- Un montant de **cession des terrains total de 6 845 769 € HT**  
dont **4 816 385 € HT** correspondant au montant de la **reprise par Bordeaux Métropole des lots non vendus**, délibéré au conseil de Bordeaux Métropole le 12 avril 2024
- Un montant de **199 948 € HT d'autres recettes**
- **Un boni de liquidation d'un montant de 231 159 € qui sera reversé dans les comptes de la métropole.**

Le boni de liquidation correspond à la différence entre le montant des cessions des lots et autres recettes et les dépenses.

## 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

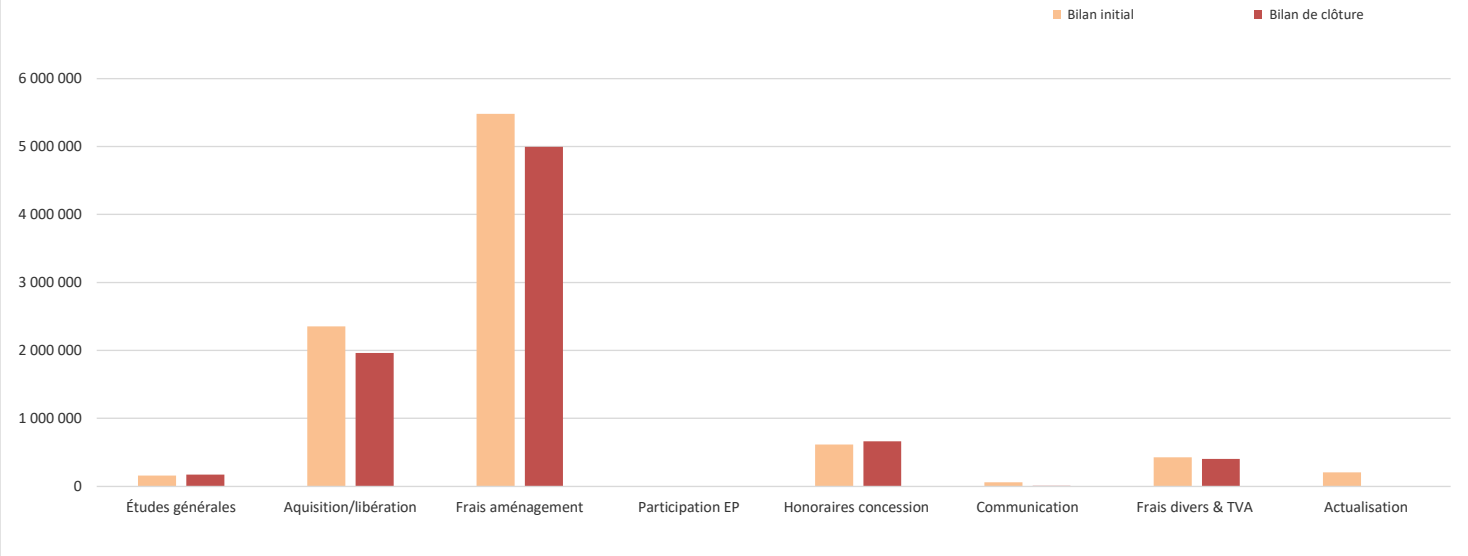
Annexe 7. Suivi des heures d'insertion

DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>144 323</b>	<b>28 865</b>	<b>173 187</b>
Accompagnement projets immobiliers	85 216	17 043	102 259
Autres études	59 107	11 821	70 928
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>1 831 262</b>	<b>131 277</b>	<b>1 962 539</b>
Acquisitions foncières (actualisation 31/12/2017)	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)	163 555	29 823	193 378
Libération des terrains			
Indemnités évictions			
Aléas			
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>4 163 927</b>	<b>832 069</b>	<b>4 995 996</b>
Maîtrise d'œuvre (14%)	175 246	35 049	210 296
Travaux et aléas	3 707 392	740 822	4 448 214
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	281 288	56 198	337 486
<b>Participation aux équipements publics</b>			
<b>Honoraires concession</b>	<b>664 000</b>		<b>664 000</b>
	664 000		664 000
<b>Frais de communication / commercialisation</b>	<b>7 470</b>	<b>1 371</b>	<b>8 841</b>
<b>Frais divers</b>	<b>3 577</b>	<b>105</b>	<b>3 682</b>
Frais financiers			
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	3 577	105	3 682
<b>Actualisation</b>			
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi			
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>		<b>397 694</b>	<b>397 694</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>6 814 558</b>	<b>1 391 380</b>	<b>8 205 939</b>

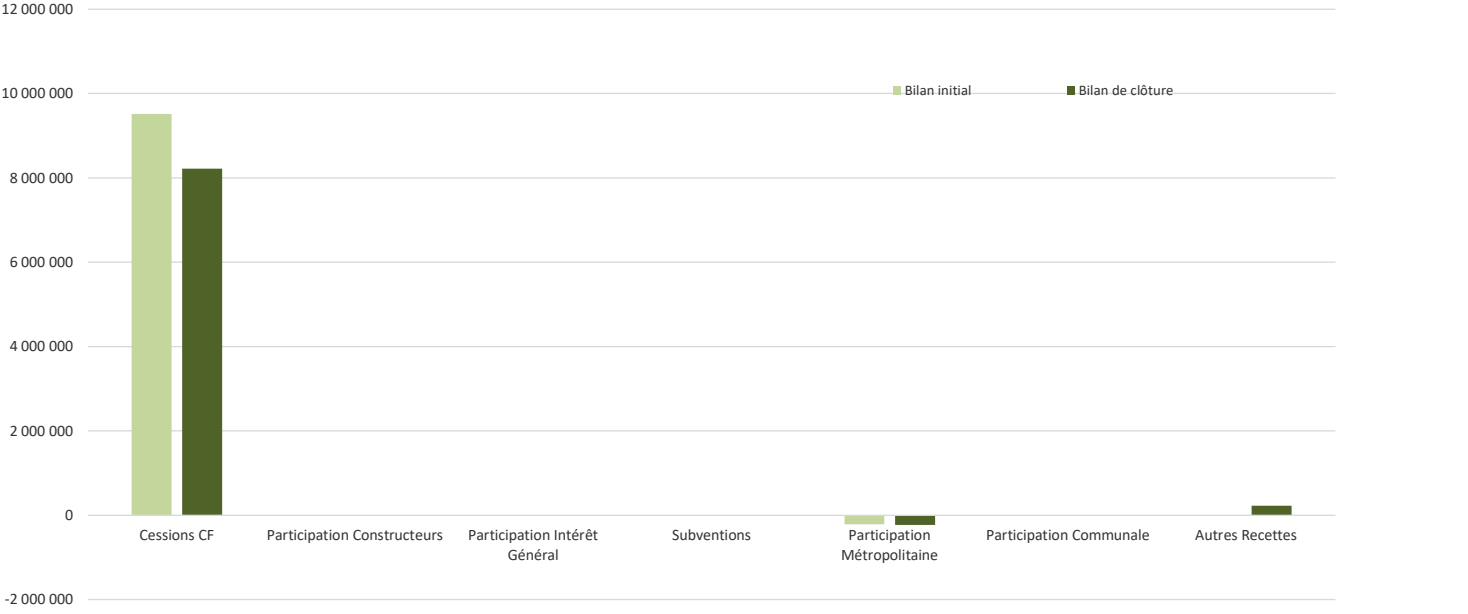
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC
<b>Charges foncières</b>	<b>6 845 769</b>	<b>1 369 154</b>	<b>8 214 923</b>
Activités PME/PMI Vitrine	622 120	124 424	746 544
Lots H I			
Activités PME/PMI compte propre locaux activités	1 407 265	281 453	1 688 718
Lots C1 C2 D E F			
Reprise invendus par Bordeaux Métropole	4 816 385	963 277	5 779 662
Lots A B G J K R S P Q L M N O			
<b>Participation constructeurs</b>			
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>			
<b>Subventions</b>			
<b>Participation métropolitaine au titre de :</b>	<b>-231 159</b>		<b>-231 159</b>
Participation équilibre			
Participation remise d'ouvrages			
Participation complément prix			
Boni de liquidation	-231 159		-231 159
<b>Participation communale</b>			
Participation remise d'ouvrages			
<b>Autres recettes</b>	<b>199 948</b>	<b>22 226</b>	<b>222 174</b>
Produits divers	177 411	22 226	199 637
Produits financiers	22 537		22 537
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>6 814 558</b>	<b>1 391 380</b>	<b>8 205 939</b>

	(1)		(2)		(2-1)		
	Bilan initial		Bilan de clôture		variat*		
	valeur	%	valeur	%	%		
<b>DEPENSES en TTC €</b>							
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>156 990</b>	<b>2%</b>	<b>173 187</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>		
Accompagnement projets immobiliers	70 800	1%	102 259	1%	44%		
Autres études	86 190	1%	70 928	1%	-18%		
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>2 354 961</b>	<b>25%</b>	<b>1 962 539</b>	<b>24%</b>	<b>-17%</b>		
Acquisitions foncières	2 001 249	22%	1 769 161	22%	-12%		
- détail acquisitions		0%	0	0%	0%		
* pour les îlots à bâtir	1 672 067	18%	1 497 019	18%	-10%		
* pour les équipements publics	329 181	4%	272 142	3%	-17%		
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des	353 712	4%	193 378	2%	-45%		
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0%		
Indemnités évictions	0	0%	0	0%	0%		
Aléas	0	0%	0	0%	0%		
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>5 482 074</b>	<b>59%</b>	<b>4 995 996</b>	<b>61%</b>	<b>-9%</b>		
Maîtrise d'œuvre (14%)	265 417	3%	210 296	3%	-21%		
Travaux et aléas	4 585 707	49%	4 448 214	54%	-3%		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	630 950	7%	337 486	4%	-47%		
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
<b>Honoraires concession</b>	<b>616 000</b>	<b>7%</b>	<b>664 000</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>		
	616 000	7%	664 000	8%	8%		
<b>Frais de communication / commercialisation</b>	<b>60 000</b>	<b>1%</b>	<b>8 841</b>	<b>0%</b>	<b>-85%</b>		
<b>Frais divers</b>	<b>216 300</b>	<b>2%</b>	<b>3 682</b>	<b>0%</b>	<b>-98%</b>		
Frais financiers	0	0%	0	0%	0%		
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	216 300	2%	3 682	0%	-98%		
<b>Actualisation</b>	<b>204 000</b>	<b>2%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-100%</b>		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation	204 000	2%	0	0%	-100%		
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>211 862</b>	<b>2%</b>	<b>397 694</b>	<b>5%</b>	<b>88%</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>9 302 187</b>	<b>100%</b>	<b>8 205 939</b>	<b>100%</b>	<b>-12%</b>		
<b>RECETTES</b>							
	€ TTC		€ TTC				
	Bilan origine	Bilan clôture					
	Prix €/m²	Prix €/m²					
<b>Charges foncières</b>			<b>9 517 171</b>	<b>102%</b>	<b>8 214 923</b>	<b>100%</b>	<b>-14%</b>
Activités PME/PMI Vitrine	85	91	2 822 104	30%	746 544	9%	-74%
Activités PME/PMI compte propre locaux activités	80	85	2 789 355	30%	1 688 718	21%	-39%
Reprise invendus par Bordeaux Métropole	70	61	3 905 712	42%	5 779 662	70%	48%
	Bilan origine	Bilan clôture					
	Prix €/m²	Prix €/m²					
<b>Participation constructeurs</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	N/A	N/A		0%		0%	0%
				0%		0%	0%
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				0%		0%	0%
				0%		0%	0%
<b>Subventions</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
				0%		0%	0%
<b>Participation métropolitaine au titre de :</b>			<b>-214 984</b>	<b>-2%</b>	<b>-231 159</b>	<b>-3%</b>	<b>8%</b>
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%	-231 159	-3%			8%
<b>Participation communale</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Participation remise d'ouvrages	0	0	0	0%	0	0%	0%
<b>Autres recettes</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>222 174</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
Produits divers				0%	199 637	2%	0%
Produits financiers				0%	22 537	0%	0%
				0%		0%	0%
				0%		0%	0%
				0%		0%	0%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>9 302 187</b>	<b>100%</b>	<b>8 205 939</b>	<b>100%</b>	<b>-12%</b>

Évolution des dépenses

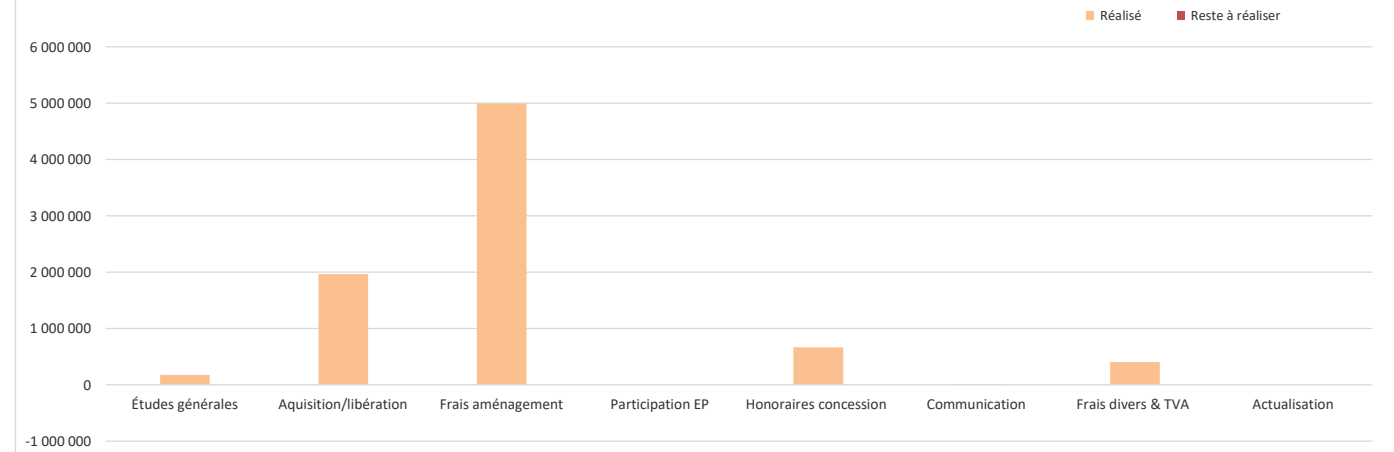


Évolution des recettes

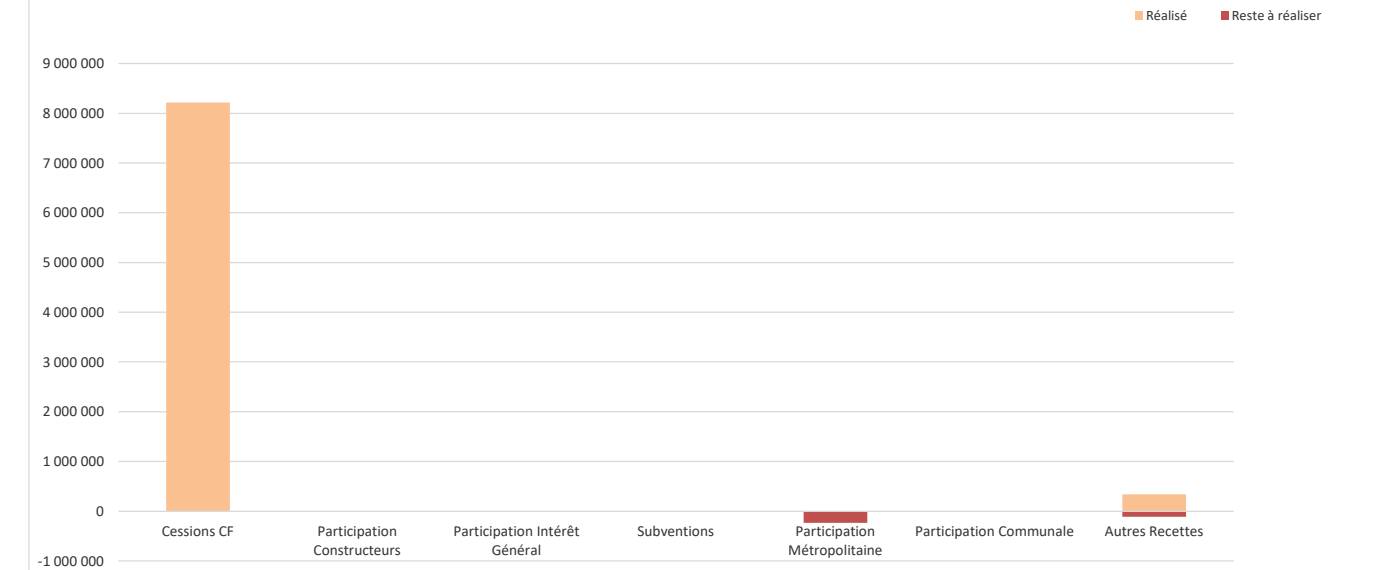


	Bilan de clôture		Etat d'avancement			
	valeur	%	valeur	%	valeur	%
<b>DEPENSES en TTC €</b>						
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>173 187</b>	<b>2%</b>	<b>173 187</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Accompagnement projets immobiliers	102 259	1%	102 259	100%	0	0%
Autres études	70 928	1%	70 928	100%	0	0%
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>1 962 539</b>	<b>24%</b>	<b>1 962 539</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Acquisitions foncières	1 769 161	22%	1 769 161	100%	0	0%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
* pour les îlots à bâtir	1 497 019	18%	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)	193 378	2%	193 378	100%	0	0%
Libération des terrains	0	0%	0	0%	0	0%
Indemnités évictions	0	0%	0	0%	0	0%
Aléas	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>4 995 996</b>	<b>61%</b>	<b>4 995 996</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Maîtrise d'œuvre (14%)	210 296	3%	210 296	100%	0	0%
Travaux et aléas	4 448 214	54%	4 448 214	100%	0	0%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	337 486	4%	337 486	100%	0	0%
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Honoraires concession</b>	<b>664 000</b>	<b>8%</b>	<b>664 000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Frais de communication / commercialisation</b>	<b>8 841</b>	<b>0%</b>	<b>8 841</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Frais divers</b>	<b>3 682</b>	<b>0%</b>	<b>3 682</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0%
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	3 682	0%	3 682	100%	0	0%
<b>Actualisation</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>397 694</b>	<b>5%</b>	<b>397 694</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>8 205 939</b>	<b>100%</b>	<b>8 205 939</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>RECETTES</b>						
	Bilan origine	CRFA 2022				
<b>Charges foncières</b>	Prix €/m²	Prix €/m²	<b>8 214 923</b>	<b>100%</b>	<b>8 214 923</b>	<b>100%</b>
Activités PME/PMI Vitrine	85	91	746 544	9%	746 544	100%
Activités PME/PMI compte propre locaux activités	80	85	1 688 718	21%	1 688 718	100%
Reprise invendus par Bordeaux Métropole	70	61	5 779 662	70%	5 779 662	100%
<b>Participation constructeurs</b>	Bilan origine	CRFA 2022				
	Prix €/m²	Prix €/m²	0	0%	0	0%
	N/A	N/A	0	0%	0	0%
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>			0	0%	0	0%
<b>Subventions</b>			0	0%	0	0%
<b>Participation métropolitaine au titre de :</b>			<b>-231 159</b>	<b>-3%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Participation équilibre			0	0%	0	0%
Participation remise d'ouvrages			0	0%	0	0%
Participation complément prix			0	0%	0	0%
Boni de liquidation			-231 159	-3%	0	0%
<b>Participation communale</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Participation remise d'ouvrages			0	0%	0	0%
<b>Autres recettes</b>			<b>222 174</b>	<b>3%</b>	<b>335 888</b>	<b>151%</b>
Produits divers			199 637	2%	313 351	157%
Produits financiers			22 537	0%	22 537	100%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>			<b>8 205 939</b>	<b>100%</b>	<b>8 550 811</b>	<b>104%</b>

Avancement des dépenses



Avancement des recettes



	2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2023+2024		2024 Reste après clôture		Total	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
<b>DEPENSES</b>																
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>5 010</b>	<b>3%</b>	<b>13 465</b>	<b>8%</b>	<b>540</b>	<b>0%</b>	<b>30 658</b>	<b>18%</b>	<b>31 096</b>	<b>18%</b>	<b>92 418</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>173 187</b>	<b>100%</b>
Accompagnement projets immobiliers	0	0%	0	0%	0	0%	22 694	22%	24 043	24%	55 522	54%	0	0%	102 259	100%
Autres études	5 010	7%	13 465	19%	540	1%	7 964	11%	7 053	10%	36 896	52%	0	0%	70 928	100%
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>509</b>	<b>0%</b>	<b>675 983</b>	<b>34%</b>	<b>1 138 334</b>	<b>58%</b>	<b>50 497</b>	<b>3%</b>	<b>97 216</b>	<b>5%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 962 539</b>	<b>100%</b>
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	5%	36 256	19%	50 497	26%	97 216	50%	0	0%	193 378	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%
<b>Frais d'aménagement</b>	<b>44 941</b>	<b>1%</b>	<b>105 843</b>	<b>2%</b>	<b>798 009</b>	<b>16%</b>	<b>3 124 808</b>	<b>63%</b>	<b>638 667</b>	<b>13%</b>	<b>283 728</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4 995 996</b>	<b>100%</b>
Maîtrise d'œuvre (14%)	708	0%	16 096	8%	34 018	16%	75 632	36%	24 331	12%	59 510	28%	0	0%	210 296	100%
Travaux et aléas	0	0%	0	0%	763 991	17%	3 049 175	69%	413 227	9%	221 821	5%	0	0%	4 448 214	100%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	44 233	13%	89 746	27%	0	0%	0	0%	201 110	60%	2 397	1%	0	0%	337 486	100%
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Honoraires concession</b>	<b>161 000</b>	<b>24%</b>	<b>125 000</b>	<b>19%</b>	<b>100 000</b>	<b>15%</b>	<b>120 000</b>	<b>18%</b>	<b>100 000</b>	<b>15%</b>	<b>58 000</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>664 000</b>	<b>100%</b>
Rémunération	161 000	24%	125 000	19%	100 000	15%	120 000	18%	100 000	15%	58 000	9%	0	0%	664 000	100%
<b>Frais de communication</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5 328</b>	<b>60%</b>	<b>1 603</b>	<b>18%</b>	<b>120</b>	<b>1%</b>	<b>1 789</b>	<b>20%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 841</b>	<b>100%</b>
<b>Frais divers</b>	<b>95</b>	<b>3%</b>	<b>623</b>	<b>17%</b>	<b>483</b>	<b>13%</b>	<b>2 381 670</b>	<b>64680%</b>	<b>1 019</b>	<b>28%</b>	<b>-2 380 207</b>	<b>-64641%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3 682</b>	<b>100%</b>
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	3%	623	17%	483	13%	1 310	36%	1 019	28%	153	4%	0	0%	3 682	100%
<b>Actualisation</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>397 694</b>	<b>50%</b>	<b>397 694</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>795 388</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>211 047</b>	<b>2%</b>	<b>245 440</b>	<b>3%</b>	<b>1 580 343</b>	<b>18%</b>	<b>6 797 073</b>	<b>79%</b>	<b>1 219 093</b>	<b>14%</b>	<b>-1 449 362</b>	<b>-17%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 603 633</b>	<b>100%</b>
<b>RECETTES</b>																
<b>Cession Charges foncières</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 578 092</b>	<b>19%</b>	<b>6 636 831</b>	<b>81%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8 214 923</b>	<b>100%</b>
Activités PME/PMI Vitrine	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	746 544	100%	0	0%	0	0%	746 544	100%
Activités PME/PMI + locaux activités	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	831 548	49%	857 169	51%	0	0%	1 688 718	100%
Reprise invendus par Bordeaux Métropole	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5 779 662	100%	0	0%	5 779 662	100%
<b>Participations constructeurs</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	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%
<b>Participation métropolitaine</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-231 159</b>	<b>100%</b>	<b>-231 159</b>	<b>100%</b>
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%	-231 159	0%	0	0%
<b>Participation communale</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Autres recettes</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 352</b>	<b>1%</b>	<b>790</b>	<b>0%</b>	<b>26 829</b>	<b>12%</b>	<b>212 669</b>	<b>96%</b>	<b>94 247</b>	<b>42%</b>	<b>-113 714</b>	<b>-51%</b>	<b>222 174</b>	<b>100%</b>
Produits divers	0	0%	0	0%	0	0%	25 422	13%	212 669	107%	75 260	38%	-113 714	-57%	199 637	100%
Produits financiers	0	0%	1 352	6%	790	4%	1 407	6%	0	0%	18 987	84%	0	0%	22 537	100%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 352</b>	<b>0%</b>	<b>790</b>	<b>0%</b>	<b>26 829</b>	<b>0%</b>	<b>1 790 761</b>	<b>22%</b>	<b>6 731 079</b>	<b>82%</b>	<b>-344 872</b>	<b>-4%</b>	<b>8 205 938</b>	<b>100%</b>
<b>RECETTES - DÉPENSES</b>	<b>-211 046</b>		<b>-244 088</b>		<b>-1 579 553</b>		<b>-6 770 243</b>		<b>571 668</b>		<b>8 180 441</b>		<b>-344 872</b>		<b>-397 695</b>	
<b>Balance cumulée</b>	<b>-211 046</b>		<b>-455 134</b>		<b>-2 034 687</b>		<b>-8 804 931</b>		<b>-8 233 263</b>		<b>-52 822</b>		<b>-397 695</b>		<b>-397 695</b>	
<b>Avance Collectivités ou emprunts</b>	<b>1 200 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 500 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 700 000</b>	
<b>Remboursement Avance ou Emprunts</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 700 000</b>		<b>0</b>		<b>6 700 000</b>	
<b>Avance Inter OP</b>	<b>50 156</b>		<b>-50 156</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TRESORERIE</b>	<b>1 039 110</b>		<b>744 866</b>		<b>-834 687</b>		<b>-2 104 931</b>		<b>-1 533 263</b>		<b>-52 822</b>		<b>-397 695</b>		<b>-397 695</b>	





Le Haillan - Cinq Chemins - Bilan de clôture  
Annexe 3 - Tableau des acquisitions et cessions

CESSION FONCIERE EN 2023 / 2024

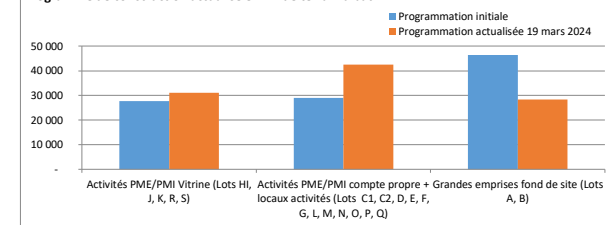
Ilot	Parcelles	Surface terrain	Acquéreur	Programme	SDP	Date promesse	Date acte	Prix HT
C1	AX 319	2 507 m <sup>2</sup>	SCI LAGORCE CAILLAUD	Bâtiment artisanal	778 m <sup>2</sup>	sans objet	19/10/2022	208 253 €
C2	AX 320	2 503 m <sup>2</sup>	SCI KA	Bâtiment artisanal	874 m <sup>2</sup>	sans objet	09/06/2022	214 173 €
D	AX 321	3 376 m <sup>2</sup>	SCI CARMA	Bâtiment artisanal	1 221 m <sup>2</sup>	sans objet	31/01/2024	278 827 €
E1 et E2	AX 354 et AX 355	5 372 m <sup>2</sup>	SCI PEGA IMMO	Bâtiment artisanal	2 259 m <sup>2</sup>	sans objet	13/07/2023	435 481 €
F	AX 323	2 825 m <sup>2</sup>	SCI TA	Bâtiment artisanal	825,5 m <sup>2</sup>	sans objet	08/06/2022	270 531 €
HI	AX 313 et 345	6 844 m <sup>2</sup>	IMMOCOV	Bâtiments industriels / tertiaire	2 704 m <sup>2</sup>	sans objet	03/06/2022	622 120 €
REPRISE LOTS NON VENDUS (A, B, G, J, K, R, S, L, M, N, O, P)	AX 324 331 344 308 311 330 306 309 334 333 346 315 316 342 351 340 317 339 341 350 327 337 312 328 338 335 347 352 353 336 348	78 481 m <sup>2</sup>	BORDEAUX METROPOLE			sans objet	20/08/2024	4 816 385 €



Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> de terrain à bâtir commercialisé et %)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 19 mars 2024		Variation %
	m <sup>2</sup> terrain à bâtir (source : traité de concession)	%	m <sup>2</sup> terrain à bâtir	%	
Activités PME/PMI Vitrine (Lots HJ, J, K, R, S)	27 668	27%	31 066	30%	12%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	29 056	28%	42 535	42%	46%
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	46 497	45%	28 372	28%	-39%
<b>Sous total lots cessibles</b>	<b>103 221</b>	<b>100%</b>	<b>101 973</b>	<b>100%</b>	<b>-1%</b>

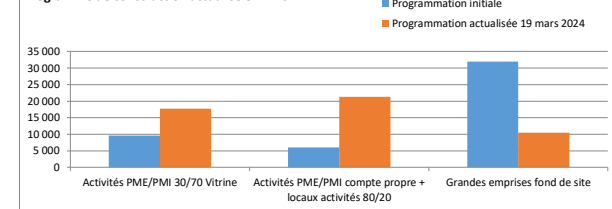
Programme de construction actualisé en m<sup>2</sup> de terrain à bâtir



Description du programme de construction (en m<sup>2</sup> SDP et %)

Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)		Programmation actualisée 19 mars 2024		Variation%
	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%	
Activités PME/PMI Vitrine (Lots HJ, J, K, R, S)	9 630	20%	17 751	36%	84%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	6 080	13%	21 350	43%	251%
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	31 955	67%	10 550	21%	-67%
<b>Sous total surfaces à construire</b>	<b>50000 max</b>	<b>100%</b>	<b>50000 max</b>		

Programme de construction actualisé en m<sup>2</sup> SDP



**Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> de terrain à bâtir commercialisé et %\***

Nature du programme	Programme		Etat d'avancement			
			Réalisé au 19 mars 2024		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> terrain à céder	%	m <sup>2</sup> terrain à céder	%	m <sup>2</sup> terrain à céder	%
Activités PME/PMI Vitrine (Lots HI, J, K, R, S)	31066	30%	6844	22%	24222	78%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	42535	42%	16583	39%	25952	61%
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	28372	28%	0	0%	28372	100%
<b>Total lots cessibles</b>	<b>101 973</b>		<b>23 427</b>	<b>23%</b>	<b>78 546</b>	<b>77%</b>

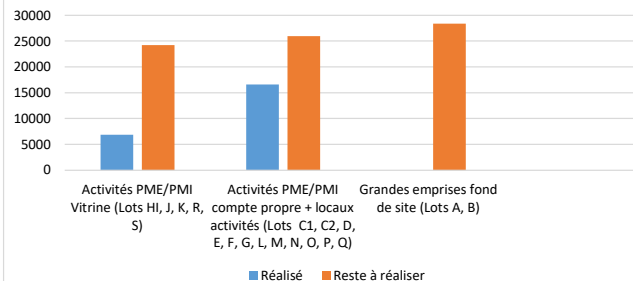
\* Cession des m<sup>2</sup> de terrain

**Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SDP et %\***

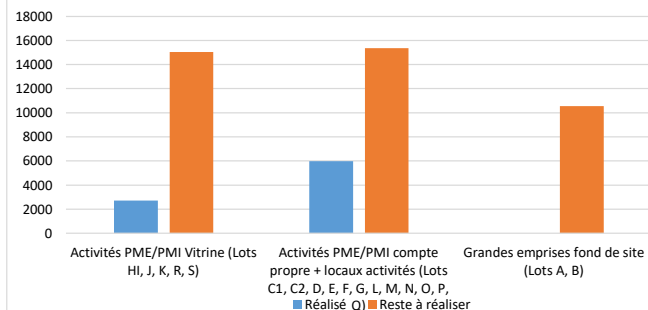
Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)	Etat d'avancement			
		Réalisé au 19 mars 2024		Reste à réaliser	
	m <sup>2</sup> SP	%	m <sup>2</sup> SP	%	
Activités PME/PMI Vitrine (Lots HI, J, K, R, S)	17 751	2704	15%	15 047	85%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	21350	5987	28%	15 363	72%
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	10 550	0	0%	10 550	100%
<b>Total surfaces à construire (m<sup>2</sup> SDP)</b>	<b>50000 max</b>	<b>8691</b>	<b>17%</b>	<b>50000 max</b>	<b>100%</b>

\* m<sup>2</sup> SDP correspondant à la cession des m<sup>2</sup> de terrain

**Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> de terrain cédés**



**Etat d'avancement du programme de construction en m<sup>2</sup> SDP**





**Le Haillan - Cinq Chemins - Bilan de clôture**  
**Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps**

**Echelonnement prévisionnel du PGC en m<sup>2</sup> de terrain à bâtir commercialisé \***

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots HI, J, K, R, S)	27 668	31 066								
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	29 056	42 535	0%	0%	0%	0%	14%	5%	3%	
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	46 497	28 372								
<b>Total</b>	<b>103 221</b>	<b>101 973</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	

\* cession des m<sup>2</sup> de terrain

**Echelonnement prévisionnel du PGC en m<sup>2</sup> SDP \***

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine (Lots HI, J, K, R, S)	9 630	17751							
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20 (Lots C1, C2, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q)	6 080	21350	0%	0%	0%	0%	10%	5%	2%
Grandes emprises fond de site (Lots A, B)	31955	10550							
<b>Total surfaces à construire</b>	<b>50000 max</b>	<b>50000 max</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>

\* m<sup>2</sup> SDP correspondant à la cession des m<sup>2</sup> de terrain

DEPENSES	CRFA 2022			Bilan de clôture			Écart HT	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>172 722</b>	<b>34 544</b>	<b>207 266</b>	<b>144 323</b>	<b>28 865</b>	<b>173 187</b>	<b>-28 399</b>	
Accompagnement projets immobiliers	87 235	17 447	104 682	85 216	17 043	102 259	-2 019	
Autres études	85 487	17 097	102 584	59 107	11 821	70 928	-26 380	Ajustement aux montants réellement constatés
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>1 889 922</b>	<b>141 747</b>	<b>2 031 670</b>	<b>1 831 262</b>	<b>131 277</b>	<b>1 962 539</b>	<b>-58 661</b>	
Acquisitions foncières	1 667 707	101 454	1 769 161	1 667 707	101 454	1 769 161		
- détail acquisitions								
* pour les îlots à bâtir	1 411 171	85 848	1 497 019	1 411 171	85 848	1 497 019		
* pour les équipements publics	256 536	15 606	272 142	256 536	15 606	272 142		
Frais (notariés 2,75% et frais de gestion des terrains)	222 215	40 293	262 508	163 555	29 823	193 378	-58 661	Ajustement aux montants réellement constatés
Libération des terrains								
Indemnités évictions								
Aléas								
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>4 444 439</b>	<b>888 055</b>	<b>5 332 494</b>	<b>4 163 927</b>	<b>832 069</b>	<b>4 995 996</b>	<b>-280 511</b>	
Maîtrise d'œuvre (14%)	198 121	39 624	237 745	175 246	35 049	210 296	-22 874	
Travaux et aléas	3 960 068	791 201	4 751 270	3 707 392	740 822	4 448 214	-252 676	Ajustement aux montants réellement constatés
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	286 250	57 229	343 479	281 288	56 198	337 486	-4 961	
<b>Participation aux équipements publics</b>								
<b>Honoraires concession</b>	<b>664 000</b>		<b>664 000</b>	<b>664 000</b>		<b>664 000</b>		
	664 000		664 000	664 000		664 000		
<b>Frais de communication / commercialisation</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 470</b>	<b>1 371</b>	<b>8 841</b>	<b>-12 530</b>	
<b>Frais divers</b>	<b>116 525</b>	<b>2 725</b>	<b>119 251</b>	<b>3 577</b>	<b>105</b>	<b>3 682</b>	<b>-112 948</b>	
Frais financiers								
Frais divers (Assurance, Taxes : RAC, PFAC...)	116 525	2 725	119 251	3 577	105	3 682	-112 948	Ajustement aux montants réellement constatés
<b>Actualisation</b>	<b>170 000</b>	<b>34 000</b>	<b>204 000</b>				<b>-170 000</b>	
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	170 000	34 000	204 000				-170 000	
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>		<b>411 931</b>	<b>411 931</b>		<b>397 694</b>	<b>397 694</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>7 477 608</b>	<b>1 517 003</b>	<b>8 994 611</b>	<b>6 814 558</b>	<b>1 391 380</b>	<b>8 205 939</b>	<b>-663 050</b>	
<b>RECETTES</b>								
<b>Charges foncières</b>			<b>7 473 881</b>	<b>6 845 769</b>	<b>1 369 154</b>	<b>8 214 923</b>	<b>-628 111</b>	
Activités PME/PMI Vitrine	85	91	2 097 655	622 120	124 424	746 544	-1 475 535	
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités	80	85	2 279 577	1 407 265	281 453	1 688 718	-872 312	
Reprise invendus par Bordeaux Métropole	70	61	3 096 649	4 816 385	963 277	5 779 662	1 719 736	
<b>Participation constructeurs</b>								
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)</b>								
<b>Subventions</b>								
<b>Participation métropolitaine au titre de :</b>								
Participation équilibre								
Participation remise d'ouvrages								
Participation complément prix								
Boni de liquidation	-112 064		-112 064	-231 159		-231 159	-119 095	
<b>Participation communale</b>								
Participation remise d'ouvrages								
<b>Autres recettes</b>	<b>115 791</b>	<b>22 226</b>	<b>138 017</b>	<b>199 948</b>	<b>22 226</b>	<b>222 174</b>	<b>84 156</b>	
Produits divers	112 242	22 226	134 468	177 411	22 226	199 637	65 169	
Produits financiers	3 549		3 549	22 537		22 537	18 987	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>7 477 608</b>	<b>1 517 003</b>	<b>8 994 611</b>	<b>6 814 558</b>	<b>1 391 380</b>	<b>8 205 939</b>	<b>-663 050</b>	

BILAN AMENAGEUR

Intitulé	Date	Numéro	Réglé cum	Réglé TTC	Réglé cum
			A fin 2022	A fin 2023+2024	A fin 2024
<b>1 DEPENSES</b>			<b>9 655 300,66</b>	<b>-1 847 055,83</b>	<b>7 808 244,83</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>			<b>80 769,05</b>	<b>92 418,10</b>	<b>173 187,15</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>			<b>46 737,08</b>	<b>55 521,91</b>	<b>102 258,99</b>
<b>22-05074 Indemnité de MOE / Ilot G - Groupement 1 - LNA LA NOUVELLE AGENCE</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
016886 AC1	01/01/2023	NH 2022-2193		6 000,00	6 000,00
<b>22-05075 Indemnité de MOE / Ilot G - Groupement 2 - AGC</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
017547 AGC	01/01/2023	FA F-2022-11-		6 000,00	6 000,00
<b>22-05076 Indemnité de MOE / Ilot G - Groupement 3 (1) - DE SELVA &amp; MAUGIN</b>				<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
018743 AC1	19/09/2023	FA 2023-		1 950,00	1 950,00
019260 AC2	21/11/2023	FA 2023-		1 950,00	1 950,00
<b>23-06599 Indemnité de MOE / Ilot G - Groupement 3 (2) - POLLEN PAYSAGE</b>				<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
018970 AC1	20/09/2023	FA		525,00	525,00
019439 AC2	20/11/2023	FA 2023_1128		525,00	525,00
<b>23-06600 Indemnité de MOE / Ilot G - Groupement 3 (3) - INTERSECTIONS</b>				<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
018969 AC1	21/09/2023	FA C00000288		262,50	262,50
019259 AC2	16/11/2023	FA C00000326		787,50	787,50
<b>M2016-030 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2 - ARTELIA</b>				<b>1 989,32</b>	<b>1 989,32</b>
020010 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2	31/01/2024	DGD MS1/MS2		1 989,32	1 989,32
<b>M2016-030 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2 - GASTEL OOK</b>				<b>1 539,58</b>	<b>1 539,58</b>
020010 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2	31/01/2024	DGD MS1/MS2		1 539,58	1 539,58
<b>M2016-030 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2 - NECHTAN</b>				<b>3 024,30</b>	<b>3 024,30</b>
020010 REGUL REVISIONS MOE MS1/MS2	31/01/2024	DGD MS1/MS2		3 024,30	3 024,30
<b>M2016-030/MS2/BDC10 Etudes MOE - MS2/BDC10 : Reprise étude site Les Berles - ARTELIA</b>			<b>667,06</b>		<b>667,06</b>
013602 AC1	29/10/2021	FA 911084579	667,06		667,06
<b>M2016-030/MS2/BDC10 Etudes MOE - MS2/BDC10 : Reprise étude site Les Berles - GASTEL OOK</b>			<b>2 565,60</b>		<b>2 565,60</b>
013643 AC1	30/10/2021	FA 212 086	2 565,60		2 565,60
<b>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - ARTELIA</b>			<b>1 686,90</b>		<b>1 686,90</b>
012569 AC1	21/05/2021	FA 911070242	1 686,90		1 686,90
<b>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - GASTEL OOK</b>			<b>1 411,08</b>		<b>1 411,08</b>
012571 AC1	18/05/2021	FA 211 980	1 411,08		1 411,08
<b>M2016-030/MS2/BDC3 Etudes MOE - MS2/BDC3 : Reprise études CPAPE - NECHTAN</b>			<b>4 618,08</b>		<b>4 618,08</b>
012570 AC1	18/05/2021	NH 1	4 618,08		4 618,08
<b>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC4 : Fiches macro-lot 1 - ARTELIA</b>			<b>1 380,61</b>		<b>1 380,61</b>
013366 AC1	30/09/2021	FA 911081382	1 380,61		1 380,61
<b>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC4 : Fiches macro-lot 1 - GASTEL OOK</b>			<b>828,37</b>		<b>828,37</b>
013370 AC1	30/09/2021	FA 212 061	828,37		828,37
<b>M2016-030/MS2/BDC4 Etudes MOE - MS2/BDC4 : Fiches macro-lot 1 - NECHTAN</b>			<b>3 313,48</b>		<b>3 313,48</b>
013384 AC1	30/09/2021	NH 1	3 313,48		3 313,48
<b>M2016-030/MS2/BDC5 Etudes MOE - MS2/BDC5 : Mission 5 : projet C2 - NECHTAN</b>			<b>1 103,21</b>		<b>1 103,21</b>
012964 AC1	02/07/2021	FA 2021/058	1 103,21		1 103,21
<b>M2016-030/MS2/BDC6 Etudes MOE - MS2/BDC6 : macro-lot H et I - ARTELIA</b>			<b>690,31</b>		<b>690,31</b>
013367 AC1	30/09/2021	FA 911081387	690,31		690,31
<b>M2016-030/MS2/BDC6 Etudes MOE - MS2/BDC6 : macro-lot H et I - GASTEL OOK</b>			<b>414,19</b>		<b>414,19</b>
013712 AC1	30/09/2021	FA 212 062	414,19		414,19
<b>M2016-030/MS2/BDC6 Etudes MOE - MS2/BDC6 : macro-lot H et I - NECHTAN</b>				<b>1 656,73</b>	<b>1 656,73</b>
018876 AC1	04/10/2023	FA 2023/097		1 656,73	1 656,73
<b>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - ARTELIA</b>			<b>3 451,54</b>		<b>3 451,54</b>
014928 AC1	28/01/2022	FA 911092649	1 380,61		1 380,61
015028 AC2	28/04/2022	FA 911101033	1 725,77		1 725,77
016416 AC3	27/10/2022	FA 911117539	345,16		345,16
<b>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - GASTEL OOK</b>			<b>2 070,92</b>		<b>2 070,92</b>
014950 AC1	26/01/2022	FA 222147	828,37		828,37
015030 AC2	28/04/2022	FA 222 215	1 035,46		1 035,46
016422 AC3	25/10/2022	FA 222307	207,09		207,09
<b>M2016-030/MS2/BDC7 Etudes MOE - MS2/BDC7 : macro-lot 2/3/4 - NECHTAN</b>			<b>8 283,69</b>		<b>8 283,69</b>
014934 AC1	27/01/2022	FA 2022/006	3 313,48		3 313,48
015022 AC2	28/04/2022	FA 2022/037	4 141,85		4 141,85
016419 AC3	26/10/2022	FA 2022/087	828,36		828,36
<b>M2016-030/MS2/BDC8 Etudes MOE - MS2/BDC8 : Mission 5 : projets Dentressangle &amp; Coveris -</b>				<b>4 412,83</b>	<b>4 412,83</b>
018877 AC1	04/10/2023	FA 2023/098		4 412,83	4 412,83
<b>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) -</b>			<b>7 324,92</b>		<b>7 324,92</b>
013601 AC1	29/10/2021	FA 911084578	3 245,54		3 245,54
014927 AC2	28/01/2022	FA 911092643	4 079,38		4 079,38
<b>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) -</b>			<b>3 078,72</b>		<b>3 078,72</b>
013642 AC1	30/10/2021	FA 212 085	769,68		769,68
014952 AC2	26/01/2022	FA 222148	2 309,04		2 309,04
<b>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) -</b>			<b>3 848,40</b>		<b>3 848,40</b>
014935 AC1	27/01/2022	FA 2022/007	3 848,40		3 848,40



<b>M2021-010/GEO/BDC5 Amo générale aménagement : Ilot JKRS (scenarii program.) - ATELIER</b>				<b>8 285,71</b>	<b>8 285,71</b>
018415 AC1	30/06/2023	FA F2023-06-		8 285,71	8 285,71
<b>M2021-010/VEO/BDC5 Amo générale aménagement : Ilot JKRS (scenarii program.) - VILLE EN</b>				<b>11 573,44</b>	<b>11 573,44</b>
017584 AC1	17/03/2023	FA 2303-00789		7 444,22	7 444,22
017961 AC2	15/05/2023	FA 2305-00821		4 129,22	4 129,22
<b>M2022-008/BDC1 Suivi prog. immo : Mission 1 + Mission 2 (lots D, E et A) - EO</b>				<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
017216 AC1	31/01/2023	FA 363		5 040,00	5 040,00
<b>A105 Etudes environnementales</b>				<b>21 971,18</b>	<b>25 785,84</b>
<b>M2017-007 Plan de gestion des sites de compensation - NYMPHALIS</b>				<b>13 329,02</b>	<b>17 825,02</b>
007563 AC 1	14/02/2019	FA F1902005	1 800,00		1 800,00
008904 AVOIR M2.2	28/08/2019	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
016942 AC 6	01/01/2023	FA F2212197		4 225,32	4 225,32
019195 AC 7	07/11/2023	FA F2311344		5 425,32	5 425,32
020184 AC8	29/02/2024	FA F2402394		7 298,28	7 298,28
020185 AC9	29/02/2024	FA F2402395		876,10	876,10
<b>M2019-007 Etudes mesures compensatoires - CDC BIODIVERSITE</b>				<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>
008200 AC 1	08/04/2019	FA F-19-04-33	3 240,00		3 240,00
<b>M2019-016/BDC2 Mission 7 - Expertises et études complémentaires - ETEN ENVIRONNEMENT</b>				<b>542,16</b>	<b>542,16</b>
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		2,16
<b>M2019-019 Plan de gestion zones humides - CDC BIODIVERSITE</b>				<b>4 860,00</b>	<b>4 860,00</b>
008573 AC 01	21/08/2019	FA F-19-08-8	4 860,00		4 860,00
<b>M2020-052 LOT 1/BDC5 Géotechnie : Relevés annuels Mauvesin - GINGER CEBTP</b>				<b>3 924,00</b>	<b>3 924,00</b>
019218 AC1	15/11/2023	FA SBX2N0685		3 924,00	3 924,00
<b>M2022-007 Lot 1/BDC7 AMO Missions écologiques : données biodiversité - ENVOLIS</b>				<b>741,60</b>	<b>741,60</b>
018599 AC1 SOLDE	01/09/2023	FA 23-09-2009		741,60	741,60
<b>M2022-007 Lot 1/BDC9 AMO Missions écologiques : Analyse terre lot G - ENVOLIS</b>				<b>1 421,40</b>	<b>1 421,40</b>
018655 AC1 SOLDE	08/09/2023	FA 23-09-2024		1 421,40	1 421,40
<b>M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC3 SSEP 3 - SEREA</b>				<b>1 873,82</b>	<b>1 873,82</b>
017888 AC1	28/04/2023	FA 230273		1 873,82	1 873,82
<b>A107 Sondages géotechniques</b>				<b>4 854,07</b>	<b>11 110,35</b>
<b>M2020-032/BDC4 AMO géotechnie : étude lot G - CEREMA</b>				<b>1 582,56</b>	<b>1 582,56</b>
020193 AC1	06/02/2024	FA FA/AV-2024		1 582,56	1 582,56
<b>M2020-052 LOT 1/BDC10 Piézo site Les Berles - GINGER CEBTP</b>				<b>3 342,07</b>	<b>2 373,46</b>
015762 AC1	27/07/2022	FA	3 342,07		3 342,07
019548 AC2	01/01/2024	FA SBX2N0746		2 373,46	2 373,46
<b>M2020-052 LOT 1/BDC8 Etudes et essais géotechniques : cessions lots 1 à 4 - GINGER CEBTP</b>				<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>
015211 AC1	25/05/2022	FA	1 512,00		1 512,00
<b>M2022-034 Lot 1 S_Ouest/BDC6 SSEP 3 - SEREA</b>				<b>7 154,33</b>	<b>7 154,33</b>
018005 AC1	23/05/2023	FA 230302		7 154,33	7 154,33
<b>A110 Etude et expertise juridique</b>				<b>7 206,72</b>	<b>7 206,72</b>
<b>18-02192 Appui rédaction mémoire réponse commissaire enquêteur - FABRIQUE DE LA VILLE</b>				<b>5 010,00</b>	<b>5 010,00</b>
006703 SOLDE	28/09/2018	NH	5 010,00		5 010,00
<b>M2021-001 Lot 1/BDC9 Conseil juridique - RDC Ilot G Le Haillan Cinq Chemins - FIDUCIAL LEGAL</b>				<b>2 196,72</b>	<b>2 196,72</b>
014459 AC1	31/01/2022	FA	2 196,72		2 196,72
<b>B FONCIER</b>				<b>1 865 323,09</b>	<b>97 215,75</b>
<b>B101 Coût aquisition terrain</b>				<b>1 769 161,26</b>	<b>1 769 161,26</b>
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
<b>18-02130/3 Acquisition BM - Solde - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>				<b>1 769 161,26</b>	<b>1 769 161,26</b>
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
<b>B201 Frais d'actes</b>				<b>33 930,87</b>	<b>1 300,99</b>
<b>18-02130/2 Frais acte vente BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>				<b>32 027,24</b>	<b>32 027,24</b>
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		-1 172,76
<b>22-05460 Frais de constitution ASL "Cinq chemins au Haillan" - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>1 903,63</b>	<b>1 300,99</b>
016374 ASL 5 CHEMINS	13/10/2022	FA 24/10/2022	2 347,63		2 347,63
016512 REMB FRAIS ASL	25/10/2022	FA 25/10/22	-444,00		-444,00
017582 REGUL COMP FRAIS NOT ASL	28/02/2023	FA 28/02/23		-68,01	-68,01
020192 REGUL REMBT FRAIS CONSTIT ASL TA/KA	01/01/2024	FA 13/09/22		925,00	925,00
020354 REGUL REMBT FRAIS CONSTIT ASL SOCOREMAT	01/01/2024	FA 24/10/22		444,00	444,00
<b>B302 Géomètres foncier</b>				<b>25 921,80</b>	<b>5 491,94</b>
<b>M2016-003/BDC21 Géomètre expert lot 1 - ABAC-GEO AQUITAINE</b>				<b>508,96</b>	<b>508,96</b>
007231 BDC21	13/12/2018	FA F181229	508,96		508,96
<b>M2016-003/BDC40 Bornage, documents d'arpentage, plan de division etc. Avenue de Magudas -</b>				<b>5 475,36</b>	<b>5 475,36</b>
009515 AC1	01/01/2020	FA F191280	5 475,36		5 475,36
<b>M2016-003/BDC40bis Participat° réunion pour bornage Avenue de Magudas - ABAC-GEO</b>				<b>273,77</b>	<b>273,77</b>
009339 AC1 / SOLDE	01/01/2020	FA F191217	273,77		273,77
<b>M2019-034 Lot 1/BDC103 Plan de division du lot E - MAGEO</b>				<b>414,25</b>	<b>414,25</b>
018067 AC1	31/05/2023	FA FC19699		414,25	414,25

<b>M2019-034 Lot 1/BDC105 Document modificatif parcellaire cadastral Lot E - MAGEO</b>				<b>411,27</b>	<b>411,27</b>
018249 SOLDE	30/06/2023	FAFC19939		411,27	411,27
<b>M2019-034 Lot 1/BDC110 Plans de cession lots A, B, D et G - MAGEO</b>				<b>550,12</b>	<b>550,12</b>
018245 SOLDE	30/06/2023	FAFC19949		550,12	550,12
<b>M2019-034 Lot 1/BDC18 Géomètre : Plan topo+piquetage - MAGEO</b>				<b>1 443,12</b>	<b>1 443,12</b>
011339 AC1	30/10/2020	FA FC13980	1 443,12		1 443,12
<b>M2019-034 Lot 1/BDC2 Bornage et mise à jour plan topographique - MAGEO</b>				<b>1 707,91</b>	<b>1 707,91</b>
010053 AC1 / SOLDE	19/03/2020	FA FC12800	1 707,91		1 707,91
<b>M2019-034 Lot 1/BDC35 Géomètre : mise à jour relevé des arbres d'intérêt - MAGEO</b>				<b>1 760,11</b>	<b>1 760,11</b>
012658 AC1	31/05/2021	FA FC15254	1 760,11		1 760,11
<b>M2019-034 Lot 1/BDC42 Géomètre : Piquetage lot 1 - MAGEO</b>				<b>405,11</b>	<b>405,11</b>
012874 AC1	30/06/2021	FA FC15485	405,11		405,11
<b>M2019-034 Lot 1/BDC48 Géomètre : Plan nivellement lots H, I, J, K - MAGEO</b>				<b>890,41</b>	<b>890,41</b>
013711 AC1	30/09/2021	FA FC15923	890,41		890,41
<b>M2019-034 Lot 1/BDC52 Géomètre : Plan de récolement topo - MAGEO</b>				<b>4 287,77</b>	<b>4 287,77</b>
014882 AC1	31/03/2022	FA FC17150	4 287,77		4 287,77
<b>M2019-034 Lot 1/BDC66 Implant* 3 bornes, réa DMPC + plans division - MAGEO</b>				<b>807,09</b>	<b>807,09</b>
014887 AC1	31/03/2022	FA FC17133	807,09		807,09
<b>M2019-034 Lot 1/BDC68 Plans division lotA + règlement ASL lots C1-C2-D-E-F-G - MAGEO</b>				<b>1 047,97</b>	<b>1 047,97</b>
015058 AC1	30/04/2022	FA FC17298	1 047,97		1 047,97
<b>M2019-034 Lot 1/BDC72 Bornage lots à bâtir - MAGEO</b>				<b>4 371,86</b>	<b>4 371,86</b>
015059 AC1	30/04/2022	FA FC17299	4 371,86		4 371,86
<b>M2019-034 Lot 1/BDC79 Impantation bornes délimitant C1, C2, F et HI - MAGEO</b>				<b>2 264,06</b>	<b>2 264,06</b>
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
<b>M2021-077/BDC1 Diagnostics lots C1, C2, F, H&amp;I avant vente - AED EXPERTISES</b>				<b>678,30</b>	<b>678,30</b>
015221 AC1	30/05/2022	FA 224616	678,30		678,30
<b>M2021-077/BDC18 Diags termites et ERP Lot E - AED EXPERTISES</b>				<b>109,83</b>	<b>109,83</b>
018119 AC1	08/06/2023	FA FA-242504		109,83	109,83
<b>M2021-077/BDC26 Diags avant vente Lot D - AED EXPERTISES</b>				<b>160,17</b>	<b>160,17</b>
019401 AC1 SOLDE	30/11/2023	FA		160,17	160,17
<b>M2021-077/BDC29 Diags terrains avant retrocession BM - AED EXPERTISES</b>				<b>570,97</b>	<b>570,97</b>
020105 AC1	14/02/2024	FA	570,97		570,97
<b>M2021-077/BDC30 Diag parasite et ERP lots à bâtir repris par BM - AED EXPERTISES</b>				<b>2 449,28</b>	<b>2 449,28</b>
020292 SOLDE	26/02/2024	FA		2 449,28	2 449,28
<b>M2023-043 Lot 3/BDC3 Géomètre : Actualisation plan ASL - MAGEO</b>				<b>826,05</b>	<b>826,05</b>
020250 AC1	29/02/2024	FA FC21582	826,05		826,05
<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>				<b>27 042,00</b>	<b>15 396,00</b>
<b>22-05376 Nettoyage site 5 chemins - STENI</b>				<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
015845 AC1	21/06/2022	FA 22060025	540,00		540,00
<b>22-05502 Nettoyage zone du bassin de rétention - RECYCLEXPERT</b>				<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>
015720 AC1	22/07/2022	FA 928	1 194,00		1 194,00
<b>22-05620 Nettoyage site 5 chemins sept22 - STENI</b>				<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>
016203 AC1	30/09/2022	FA 22091525	828,00		828,00
016804 AC2	27/11/2022	FA 22090044	384,00		384,00
<b>23-05928 Nettoyage site 5 chemins - STENI</b>				<b>456,00</b>	<b>456,00</b>
017623 AC1	30/01/2023	FA 23010059	456,00		456,00
<b>23-06138 Démontage - BLOCSTOP</b>				<b>2 352,00</b>	<b>2 352,00</b>
017567 AC1	15/03/2023	FA FA4341	2 352,00		2 352,00
<b>23-06446 Tondo-Broyage Rue de Venteille - AJA</b>				<b>942,00</b>	<b>942,00</b>
018937 AC1	03/10/2023	FA 2023/149		942,00	942,00
<b>M2020-059/BDC 7 Repositionnt &amp; Instal° de bloc sup - BLOCSTOP</b>				<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>
016137 AC1	22/09/2022	FA3903	1 128,00		1 128,00
<b>M2020-059/BDC3 Installation de bloc stop - BLOCSTOP</b>				<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
014997 AC1	21/04/2022	FA FA3491	10 800,00		10 800,00
<b>M2020-059/BDC5 Installation de bloc stop - BLOCSTOP</b>				<b>3 264,00</b>	<b>3 264,00</b>
015280 AC1	08/06/2022	FA 3598	3 264,00		3 264,00
<b>M2020-059/BDC6 Installation de blocs stop - BLOCSTOP</b>				<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>
015531 AC1	24/06/2022	FA 3678	2 184,00		2 184,00
<b>M2020-059/BDC8 Installation de bloc stop complémentaires - BLOCSTOP</b>				<b>3 984,00</b>	<b>3 984,00</b>
017129 AC1	20/01/2023	FA4210	3 984,00		3 984,00
<b>M2020-059/BDC8-1 Installation bloc-stop - BLOCSTOP</b>				<b>2 766,00</b>	<b>2 766,00</b>
017352 AC1	20/01/2023	FA4210	2 766,00		2 766,00
<b>M2022-010 Fauchage - BERDOT</b>				<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>
014723 AC1	15/03/2022	FA 67	6 720,00		6 720,00
<b>M2023-044 Fauchage annuel - BERDOT</b>				<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>
019487 AC1 SOLDE	30/11/2023	FA 367		4 896,00	4 896,00
<b>B502 Gardiennage</b>				<b>70 559,93</b>	<b>70 559,93</b>
<b>M2021-084/BDC 3 Gardiennage + rondes - DRAKKAR</b>				<b>4 205,88</b>	<b>4 205,88</b>
016955 AC1	01/01/2023	FA NOV-22-	4 205,88		4 205,88
<b>M2021-084/BDC4 Rondes du 05/09 au 15/10/22 - DRAKKAR</b>				<b>1 401,60</b>	<b>1 401,60</b>
016959 AC1	01/01/2023	FA NOV-22-	1 401,60		1 401,60
<b>M2021-084/BDC4bis-2 Gardiennage - DRAKKAR</b>				<b>59 974,18</b>	<b>59 974,18</b>
018341 AC1	31/01/2023	FAJANV-23-	29 329,34		29 329,34
018342 SOLDE	28/02/2023	FAFEV-23-6709		29 329,34	29 329,34

019187 AC SOLDE	01/01/2023	FA DEC-22-		1 315,50	1 315,50
<b>M2021-084/BDC4Ter Gardiennage - DRAKKAR</b>				<b>4 978,27</b>	<b>4 978,27</b>
019477 AC1	31/03/2023	FA MARS-23-		4 978,27	4 978,27
<b>B601 Assistance Juridique</b>			<b>9 267,16</b>	<b>4 466,89</b>	<b>13 734,05</b>
<b>22-05429 Constat 02/22 - expulsion - reprise GDV - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>829,09</b>		<b>829,09</b>
015745 AC1	22/07/2022	FA 76539	829,09		829,09
<b>22-05435 PV Constat arrêtés 05/22 de non recours TA - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
015325 AC1	01/06/2022	FA 75 730	650,00		650,00
<b>22-05547 Constats 06 et 07/22 - occupat° expuls° reprise - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>817,36</b>		<b>817,36</b>
015818 AC1	27/07/2022	FA 76 629	817,36		817,36
<b>22-05687 PV constat affichage 5 chemins - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>390,00</b>		<b>390,00</b>
016230 AC1	10/08/2022	FA 76826	390,00		390,00
<b>22-05708 Constats 04 et 05/22 - occupat° expuls° reprise - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>817,36</b>		<b>817,36</b>
016558 AC1	31/05/2022	FA 75 717	817,36		817,36
<b>22-05709 Constats lot C2 - 09/22 - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
016302 PV CONSTAT LOT C2	15/09/2022	FA 77 258	250,00		250,00
<b>22-05723 Constats 10/22 - occupat° GDV - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>378,00</b>		<b>378,00</b>
016288 AC1	12/10/2022	FA 77 674	378,00		378,00
<b>23-06078 Expulsion 03/01/23 - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>1 361,34</b>	<b>1 361,34</b>
017412 SOLDE	03/01/2023	FA 79 485		1 361,34	1 361,34
<b>23-06126 Constat KA (lot C2) - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>72,83</b>	<b>72,83</b>
017578 AC1	16/03/2023	FA 80967	72,83		72,83
<b>23-06180 Etat contradictoire travaux lot 2//parcelles privées - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
017724 AC1	28/03/2023	FA 81330	700,00		700,00
<b>23-06390 PV non recours TA permis modificatif - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
018180 AC1	24/05/2023	FA82855	220,00		220,00
<b>24-06818 PV Constat affichage Déclaration préalable_3 passages - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>342,00</b>	<b>342,00</b>
019820 SOLDE	05/01/2024	FA 86640		342,00	342,00
<b>M2021-001 Lot 3/BDC2 Missions 1 &amp; 5 - ADALTY (ADAMAS)</b>			<b>1 507,60</b>		<b>1 507,60</b>
014840 AC1	28/03/2022	FA 2246132	1 507,60		1 507,60
<b>M2021-001 Lot 3/BDC4 Procédure expulsion gens du voyage - ADALTY (ADAMAS)</b>			<b>1 199,03</b>		<b>1 199,03</b>
015092 AC1	29/04/2022	FA 22 46 222	1 199,03		1 199,03
<b>M2021-001 Lot 3/BDC5 Procédure 2 expulsion gens du voyage - ADALTY (ADAMAS)</b>			<b>1 480,34</b>		<b>1 480,34</b>
015770 AC1	21/07/2022	FA 22 46 376	1 480,34		1 480,34
<b>M2021-001 Lot 3/BDC6 Requête expulsion gens du voyage - ADALTY (ADAMAS)</b>			<b>948,38</b>		<b>948,38</b>
016696 AC 1	10/11/2022	FA 22 46 590	948,38		948,38
<b>M2021-083/BDC9 Accompagnement 1ere AG ASL - SEGAT</b>				<b>1 770,72</b>	<b>1 770,72</b>
020139 AC1	22/02/2024	FA FC-24-02-		1 770,72	1 770,72
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>			<b>4 712 267,95</b>	<b>283 728,03</b>	<b>4 995 995,98</b>
<b>D103 VRD</b>			<b>3 541 435,12</b>	<b>67 401,42</b>	<b>3 608 836,54</b>
<b>23-06167 Plaques des rues - TRESOR PUBLIC (BM)</b>				<b>3 284,23</b>	<b>3 284,23</b>
020592 SOLDE	18/03/2024	TITRE 10500-		3 284,23	3 284,23
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - ALINEA</b>			<b>22 133,50</b>		<b>22 133,50</b>
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA	22 133,50		22 133,50
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - BDP</b>			<b>41 733,21</b>		<b>41 733,21</b>
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA0084821070	20 759,90		20 759,90
013265 AC11 - 08/21	17/09/2021	FA0084821080	11 336,00		11 336,00
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA	7 871,31		7 871,31
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA	1 766,00		1 766,00
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - EIFFAGE ENERGIE</b>			<b>136 541,00</b>		<b>136 541,00</b>
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA0084821070	38 026,80		38 026,80
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA0084821090	98 514,20		98 514,20
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - EIFFAGE ROUTE SO</b>			<b>2 982 140,78</b>	<b>63 399,78</b>	<b>3 045 540,56</b>
M2019-014/Lot 1 Avance	10/05/2019		189 199,71		189 199,71
011271 AC1 - 10/20	27/10/2020	F00848201000	181 754,67		181 754,67
011467 AC2 - 11/20	27/11/2020	F00848201100	166 109,00		166 109,00
011714 AC3 - 12/20	01/01/2021	FA0084820120	110 736,52		110 736,52
011922 AC4 - 01/21	29/01/2021	FA	84 340,82		84 340,82
012065 AC5 - 02/21	26/02/2021	FA	93 492,79		93 492,79
012267 AC6 - 03/21	30/03/2021	FA	42 276,97		42 276,97
012460 AC7 - 04/21	30/04/2021	FA	72 041,43		72 041,43
012600 AC8 - 05/21	31/05/2021	FA	198 607,13		198 607,13
012986 AC9 - 06/21	21/07/2021	FA	117 637,41		117 637,41
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA0084821070	155 324,56		155 324,56
013265 AC11 - 08/21	17/09/2021	FA0084821080	245 556,41		245 556,41
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA0084821090	515 009,44		515 009,44
013727 AC12BIS - 09/21 - REGUL RESORPTION D'AVANCE	30/09/2021	FA0084821090	33 682,26		33 682,26
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA	680 742,16		680 742,16
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA	95 629,50		95 629,50
017346 AC15 - DGD	16/02/2023	12-2021/DGD		39 599,78	39 599,78
019894 SOLDE PENALITE DEF (VOIR RECETTE)	16/02/2023	DGD		23 800,00	23 800,00
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - LTP GENIE CIVIL</b>			<b>45 898,00</b>		<b>45 898,00</b>
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA0084821070	45 898,00		45 898,00
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - PARALLELE 45</b>			<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA	6 000,00		6 000,00

<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - SOPEGA TP</b>			<b>306 988,63</b>	<b>-27 861,62</b>	<b>279 127,01</b>
M2019-014/Lot 1 Avance	10/05/2019		36 400,29		36 400,29
011922 AC4 - 01/21	29/01/2021	FA	64 046,19		64 046,19
012065 AC5 - 02/21	26/02/2021	FA	95 457,45		95 457,45
012460 AC7 - 04/21	30/04/2021	FA	28 551,21		28 551,21
012986 AC9 - 06/21	21/07/2021	FA	65 080,11		65 080,11
013018 AC10 - 07/21	29/07/2021	FA0084821070	4 393,48		4 393,48
013372 AC12 - 09/21	30/09/2021	FA0084821090	13 059,90		13 059,90
013762 AC13 - 10/21	22/11/2021	FA	-8 538,67	-27 861,62	-36 400,29
014694 AC14 - 12/21	14/03/2022	FA	8 538,67		8 538,67
<b>M2022-068 Reprises suite dégradations - EIFFAGE ENERGIE</b>				<b>8 740,00</b>	<b>8 740,00</b>
019193 AC1	17/10/2023	FA 2023-10-		8 740,00	8 740,00
<b>M2022-068 Reprises suite dégradations - EIFFAGE ROUTE SO</b>				<b>4 828,65</b>	<b>4 828,65</b>
019193 AC1	17/10/2023	FA 2023-10-		4 828,65	4 828,65
<b>M2023-028 Reprises suite à de nouvelles dégradations - EIFFAGE ROUTE SO</b>				<b>5 813,10</b>	<b>5 813,10</b>
019194 AC1	17/10/2023	FA		5 813,10	5 813,10
<b>M2023-029 Réalisation de descentes d'eau - COLAS SO/SCREG</b>				<b>9 197,28</b>	<b>9 197,28</b>
018761 AC1	21/09/2023	FA		9 197,28	9 197,28
<b>D106 Arrosage - Espaces verts</b>			<b>442 795,27</b>	<b>103 698,75</b>	<b>546 494,02</b>
<b>M2019-014/Lot 2 Aménagement/viabilisation ZAE : Paysage-Mobilier urbain - ANTOINE</b>			<b>421 743,27</b>	<b>89 957,15</b>	<b>511 700,42</b>
012588 AC1 - 02/21	28/05/2021	FA	5 169,02		5 169,02
012574 AC2 - 05/21	26/05/2021	FA	2 381,36		2 381,36
012965 AC3 - 07/21	21/07/2021	FA	19 880,98		19 880,98
013620 AC4 - 10/21	29/10/2021	FA	64 270,26		64 270,26
013825 AC5 - 11/21	30/11/2021	FA	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	51 358,66		51 358,66
014622 AC8 - 02/22	07/03/2022	FA	64 063,56		64 063,56
016731 AC9 - 09/22	30/09/2022	FA 2022-09-	62 834,51		62 834,51
016725 AC10 - 10/22	28/10/2022	FA 2022-10-	32 684,39		32 684,39
017232 AC11 - 01/23	27/01/2023	FA 2023-01-		70 197,42	70 197,42
017768 AC12 - 02/23	12/04/2023	FA		6 272,40	6 272,40
018673 AC13 - 06/23	30/06/2023	FA		2 221,39	2 221,39
020234 AC14	05/03/2024	FA		11 265,94	11 265,94
<b>M2019-014/Lot 2 Aménagement/viabilisation ZAE : Paysage-Mobilier urbain - SOLS AQUITAINE</b>			<b>21 052,00</b>		<b>21 052,00</b>
013620 AC4 - 10/21	29/10/2021	FA	21 052,00		21 052,00
<b>M2023-056 Travaux de reprise des espaces verts - ANTOINE ESPACES VERTS</b>				<b>13 741,60</b>	<b>13 741,60</b>
020126 AC1 - SOLDE	25/01/2024	FA		13 741,60	13 741,60
<b>D109 Autres - Compensation</b>			<b>242 162,56</b>	<b>50 720,91</b>	<b>292 883,47</b>
<b>M2019-013 Travaux paysagers pour mesures environnementales préalables - IDVERDE</b>			<b>125 480,81</b>		<b>125 480,81</b>
010006 AC1	20/03/2020	FA	5 146,43		5 146,43
010291 AC2	18/05/2020	FA	27 628,43		27 628,43
010665 AC3	24/07/2020	FA	25 716,72		25 716,72
011122 AC4	25/09/2020	FA	53 256,67		53 256,67
011270 AC5	27/10/2020	FA	13 732,56		13 732,56
<b>M2019-013 Travaux paysagers pour mesures environnementales préalables - SERPE</b>			<b>6 037,50</b>		<b>6 037,50</b>
010006 AC1	20/03/2020	FA	4 500,00		4 500,00
010291 AC2	18/05/2020	FA	1 537,50		1 537,50
<b>M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MONTIEUX TRAVAUX</b>			<b>68 666,62</b>	<b>19 028,54</b>	<b>87 695,16</b>
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
017043 12/2022	01/01/2023	AC4 - FA5866		10 148,35	10 148,35
019631 12/2023	01/01/2024	AC5 - FA5945		8 880,19	8 880,19
<b>M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MORETTO</b>			<b>4 865,77</b>		<b>4 865,77</b>
011833 12/2020	01/01/2021	AC2	4 837,21		4 837,21
013985 12/2021	01/01/2022	AC3	28,56		28,56
<b>M2020-034/BDC1 Compensation : BDC1 - Mission 1 - CDC BIODIVERSITE</b>			<b>22 680,00</b>		<b>22 680,00</b>
011722 AC1/SOLDE	01/01/2021	FA F-20-12-30	22 680,00		22 680,00
<b>M2020-034/BDC2 Compensation : BDC2 - Missions 1&amp;2 (2021) - CDC BIODIVERSITE</b>			<b>14 431,86</b>		<b>14 431,86</b>
014322 AC1	01/01/2022	FA F-21-12-176	14 431,86		14 431,86
<b>M2020-034/BDC3 Compensation : BDC3 - Missions 1&amp;2 (2022) - CDC BIODIVERSITE</b>				<b>15 687,44</b>	<b>15 687,44</b>
017062 AC1	01/01/2023	FA F-22-12-75		15 586,41	15 586,41
020172 AC2 - REVISIONS DEFINITIVES	29/02/2024	DGD		101,03	101,03
<b>M2020-034/BDC4 Compensation : BDC4 - Missions 1&amp;2 (2023) - CDC BIODIVERSITE</b>				<b>16 004,93</b>	<b>16 004,93</b>
019726 AC1	01/01/2024	FA F-23-12-76		15 976,07	15 976,07
020173 AC2 - REVISIONS DEFINITIVES	29/02/2024	DGD		28,86	28,86
<b>D203 Electricité</b>			<b>191 128,64</b>	<b>2 396,82</b>	<b>193 525,46</b>
<b>21-04200 Raccordement électrique - ENEDIS (EX : ERDF)</b>			<b>190 928,48</b>		<b>190 928,48</b>
014429 AC1	27/01/2022	FA 0326-	190 928,48		190 928,48
<b>22-05108 Electricité consommation candélabres - EDF</b>			<b>200,16</b>	<b>288,42</b>	<b>488,58</b>
015791 AC1	04/07/2022	FA	104,74		104,74
015789 AC2	26/07/2022	FA	2,14		2,14
015928 AC3	26/08/2022	FA	23,42		23,42
016122 AC4	22/09/2022	FA	21,09		21,09

016414 AC5	26/10/2022	FA		25,51		25,51
016677 AC6	26/11/2022	FA		23,26		23,26
016981 AC7	01/01/2023	FA			23,34	23,34
017169 AC8	26/01/2023	FA			22,44	22,44
017663 AC9	24/03/2023	FA			43,29	43,29
017978 AC10	16/05/2023	FA			44,73	44,73
018029 AC11	26/05/2023	FA			2,61	2,61
018193 AC12	26/06/2023	FA			22,37	22,37
018409 AC13	26/07/2023	FA			22,44	22,44
018548 AC14	26/08/2023	FA			23,21	23,21
018788 AC15	26/09/2023	FA			22,97	22,97
019190 AC16	26/10/2023	FA			23,04	23,04
019372 AC17	29/11/2023	FA			37,98	37,98
<b>23-06417 Raccordement HT Lot B - ENEDIS (EX : ERDF)</b>					<b>2 108,40</b>	<b>2 108,40</b>
23-06417 Avance	06/07/2023				2 108,40	2 108,40
<b>D207 Gaz</b>				<b>9 981,22</b>		<b>9 981,22</b>
<b>20-03965 Alimentation Gaz ZAE - REGAZ</b>				<b>9 981,22</b>		<b>9 981,22</b>
014807 AC1	31/03/2022	FA FCO-		9 981,22		9 981,22
<b>D208 Autres travaux raccordements</b>				<b>133 979,65</b>		<b>133 979,65</b>
<b>18-02179 Dévoisement réseau fibre optique - SPIE</b>				<b>12 216,00</b>		<b>12 216,00</b>
007599 AC 1	25/02/2019	FA		13 776,00		13 776,00
007922 AV/AC1	15/04/2019	AV/ FA		-1 560,00		-1 560,00
<b>18-02243 Branchement eaux usées - SGAC</b>				<b>24 024,33</b>		<b>24 024,33</b>
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
<b>18-02289 Raccordement AEP - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>				<b>97 739,32</b>		<b>97 739,32</b>
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
<b>D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)</b>				<b>144 672,16</b>	<b>58 132,38</b>	<b>202 804,54</b>
<b>M2016-030-MS2/BDC2 Etudes MOE - MS2/BDC2 : Reprise études PRO-DCE - ARTELIA EAU &amp;</b>				<b>6 752,16</b>		<b>6 752,16</b>
008487 BDC2	29/07/2019	FA 911013054		6 752,16		6 752,16
<b>M2016-030-MS2/BDC2 Etudes MOE - MS2/BDC2 : Reprise études PRO-DCE - GASTEL OOK</b>				<b>9 002,88</b>		<b>9 002,88</b>
008488 BDC2	10/07/2019	FA 191624		9 002,88		9 002,88
<b>M2016-030/MS3 Etudes MOE - MS3 : ACT - ARTELIA EAU &amp; ENVIRONNEMENT</b>				<b>10 093,01</b>		<b>10 093,01</b>
009988 AC1	18/03/2020	FA 911032779		10 093,01		10 093,01
<b>M2016-030/MS3 Etudes MOE - MS3 : ACT - GASTEL OOK</b>				<b>3 364,33</b>		<b>3 364,33</b>
009989 AC1	19/03/2020	FA 4351330-		3 364,33		3 364,33
<b>M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - ARTELIA</b>				<b>62 993,18</b>	<b>15 473,10</b>	<b>78 466,28</b>
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
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
018000 AC10	23/05/2023	FA 911136693			5 609,99	5 609,99
019953 AC11 - DGD	31/01/2024	FA 911161582			9 863,11	9 863,11
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
<b>M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - GASTEL OOK</b>				<b>23 336,25</b>	<b>8 429,33</b>	<b>31 765,58</b>
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
018016 AC10	03/05/2023	FA 232422			1 929,70	1 929,70
019958 AC11 - DGD	31/01/2024	FA 242592			6 499,63	6 499,63
<b>M2016-030/MS5 Etudes MOE - MS5 : site compensation Les Berles - ARTELIA</b>				<b>464,47</b>	<b>6,50</b>	<b>470,97</b>
014929 AC1	28/01/2022	FA 911092659		464,47		464,47
019987 AC2 - DGD	31/01/2024	REGUL			6,50	6,50
<b>M2016-030/MS5 Etudes MOE - MS5 : site compensation Les Berles - GASTEL OOK</b>				<b>2 686,83</b>	<b>2 072,13</b>	<b>4 758,96</b>
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
019960 AC3 - DGD	31/01/2024	FA 242593			2 072,13	2 072,13
<b>M2019-016/BDC3 Missions 2 (DCE), 3 (ACT) et 4 (suivi travaux) - ETEN ENVIRONNEMENT</b>				<b>11 946,43</b>		<b>11 946,43</b>
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
<b>M2019-016/BDC4 Mission 5 - Suivi résultats compensation/plan de gestion - ETEN</b>			<b>11 887,62</b>	<b>15 121,08</b>	<b>27 008,70</b>
011864 AC1	19/01/2021	FA 2021-003	722,70		722,70
012779 AC2	28/06/2021	FA 2021-087	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	668,75		668,75
016453 AC6	27/10/2022	FA	4 325,17		4 325,17
017240 AC7	25/01/2023	FA		876,74	876,74
019050 AC8	26/10/2023	FA		7 983,94	7 983,94
019326 AC9	20/11/2023	FA		6 260,40	6 260,40
<b>M2019-016/BDC5 Mission 7 - Suivi travaux site Mauvesin 2021-2024 - ETEN ENVIRONNEMENT</b>			<b>2 145,00</b>	<b>8 720,24</b>	<b>10 865,24</b>
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
017238 AC3	01/01/2023	FA		4 379,54	4 379,54
019327 AC4	22/11/2023	FA		4 340,70	4 340,70
<b>M2022-074 MOE reprises travaux suite dégradations - ARTELIA</b>				<b>3 510,00</b>	<b>3 510,00</b>
018017 AC1	25/05/2023	FA 911137011		2 730,00	2 730,00
019860 AC2 - DF	23/01/2024	FA 911160809		780,00	780,00
<b>M2023-057 MOE TRAVAUX DE REPRISES LOT 2 - GASTEL OOK</b>				<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
019821 AC1	16/01/2024	FA 242583		4 800,00	4 800,00
<b>D302 Coordinateur SPS</b>			<b>6 113,33</b>	<b>1 377,75</b>	<b>7 491,08</b>
<b>18-02253 AMO Conception - FORSECO</b>			<b>708,00</b>		<b>708,00</b>
006402 AC1	16/07/2018	FA 18 154	708,00		708,00
<b>M2018-010 Coordonateur SPS - ELYFEC SPS</b>			<b>5 405,33</b>	<b>1 377,75</b>	<b>6 783,08</b>
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
017612 AC18	22/03/2023	FA F83230265		209,67	209,67
019528 AC19	01/01/2024	FA F83231407		1 168,08	1 168,08
<b>F FRAIS FINANCIERS</b>			<b>2 380 359,89</b>	<b>-2 380 359,89</b>	
<b>F103 Consignation</b>			<b>2 380 359,89</b>	<b>-2 380 359,89</b>	
<b>21-04484 Consignation Travaux Art R442-13 b - CONSIGNATION CAISSE DES DEPOTS</b>			<b>2 380 359,89</b>	<b>-2 380 359,89</b>	
012708 CONSIG° TRVX ART R442-13 B	14/06/2021	14/06/2021	2 380 359,89		2 380 359,89
019342 DECONSIG CERTIF NON CONTEST° TRAVX ART R442-13B	08/11/2023	08/11/2023		-2 380 359,89	-2 380 359,89
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>606 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>664 000,00</b>
<b>G101 Rémunération</b>			<b>606 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>664 000,00</b>
<b>18-02364 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>			<b>161 000,00</b>		<b>161 000,00</b>
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
<b>19-02794 Rémunération aménageur 2019 - FAB</b>			<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>
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
<b>20-03706 Rémunération aménageur 2020 - FAB</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
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
<b>21-04298 Rémunération aménageur 2021 - FAB</b>			<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>
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
<b>22-05222 Rémunération aménageur 2022 - FAB</b>			<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
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
<b>23-06245 Rémunération aménageur 2023 - FAB</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
017803 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-05		14 500,00	14 500,00
018362 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-17		5 500,00	5 500,00
019496 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-29		10 000,00	10 000,00
019508 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-41		10 000,00	10 000,00
<b>24-07003 Rémunération aménageur 2024 - FAB</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
020142 REM 01/01-19/03	23/02/2024	ND 2024-01		18 000,00	18 000,00
<b>H FRAIS DIVERS</b>			<b>10 580,68</b>	<b>1 942,18</b>	<b>12 522,86</b>
<b>H101 Communication</b>			<b>7 051,20</b>	<b>1 789,45</b>	<b>8 840,65</b>
<b>23-06330 Inauguration Le Haillan 5 Chemins - LACOSTE TRAITÉUR</b>				<b>1 501,45</b>	<b>1 501,45</b>
017956 INAUGURAT* LE HAILLAN 5 CHEMINS	10/05/2023	FA F-LACO-		1 501,45	1 501,45
<b>M2019-030 Lot 2/BDC11 Réimpression visuels pour panneau 3x2m, remplact/repose structure</b>			<b>1 603,20</b>		<b>1 603,20</b>
012285 AC1	31/03/2021	FA 211144	1 603,20		1 603,20
<b>M2019-030 Lot 2/BDC27 2 panneaux 80 x 120 cm - MIPP</b>			<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
015254 AC1	31/05/2022	FA 221574	120,00		120,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC38 Panneau Déclaration préalable - MIPP</b>				<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
019093 PANNEAU DECLA PREALABLE	31/10/2023	FA F233357		144,00	144,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC4 2 panneaux 0,8x1,2m + 1 panneau 2x3m - MIPP</b>			<b>4 800,00</b>		<b>4 800,00</b>
010067 AC1	27/03/2020	FA 201103	120,00		120,00
010541 AC2	30/06/2020	FA 201836	4 680,00		4 680,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC40 Panneau de déclaration préalable - MIPP</b>				<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
019739 PANNEAU DECLARAT* PREALABLE	01/01/2024	FA F233975		144,00	144,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC6 1 panneau 0,8x1,2m + 1 panneau 0.6x0.8m - MIPP</b>			<b>528,00</b>		<b>528,00</b>
010341 AC1/SOLDE	10/06/2020	FA 201427	528,00		528,00
<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>			<b>3 529,48</b>	<b>152,73</b>	<b>3 682,21</b>
<b>18-02062 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>679,04</b>		<b>679,04</b>
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		-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		-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
<b>19-02839 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>39,30</b>		<b>39,30</b>
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
<b>19-03089 Différence de règlement SGAC FA 3589324 - SGAC</b>			<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
008699 ECART DE RGT SGAC FA 3589324	10/09/2019	FA 10/09/19	0,01		0,01
<b>20-03400 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>222,74</b>		<b>222,74</b>
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
<b>20-03639 Huissier : Constatation Permis d'Aménager - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>260,00</b>		<b>260,00</b>
010471 AC1/SOLDE	30/06/2020	FA 63 263	260,00		260,00
<b>21-04120 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>1 555,52</b>		<b>1 555,52</b>
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
<b>21-04268 Huissier : Constatation état voirie Stéris - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>213,20</b>		<b>213,20</b>
012227 AC1 / SOLDE	23/03/2021	FA 67 872	213,20		213,20
<b>22-05190 Huissier : 03/22 Commandem de quitter les lieux - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>158,31</b>		<b>158,31</b>
014715 AC1	21/03/2022	FA 74366	158,31		158,31
<b>22-05284 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>401,36</b>		<b>401,36</b>
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
<b>23-05968 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>				<b>130,20</b>	<b>130,20</b>
017121 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023		34,92	34,92
017901 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23		65,99	65,99
017927 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23		-24,17	-24,17
018350 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23		21,82	21,82
018888 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23		31,64	31,64

<b>24-06921 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE</b>					<b>22,53</b>	<b>22,53</b>
019919 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24			22,53	22,53
<b>2 RECETTES</b>				<b>1 819 732,25</b>	<b>6 731 078,86</b>	<b>8 550 811,11</b>
<b>R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES</b>				<b>1 578 091,98</b>	<b>6 636 831,39</b>	<b>8 214 923,37</b>
<b>R107 Activités</b>				<b>1 578 091,98</b>	<b>6 636 831,39</b>	<b>8 214 923,37</b>
<b>22-05387 Cession Lots H et I IMMOCOV - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>746 543,52</b>		<b>746 543,52</b>
22-36379 CESSION IMMOCOV LOTS H-I	03/06/2022	FA 03/06/22		746 543,52		746 543,52
<b>22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>257 007,42</b>		<b>257 007,42</b>
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022		257 007,42		257 007,42
<b>22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>324 637,20</b>		<b>324 637,20</b>
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022		324 637,20		324 637,20
<b>22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>249 903,84</b>		<b>249 903,84</b>
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22		249 903,84		249 903,84
<b>23-06425 Cession Lot E PEGA IMMO - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>					<b>522 577,39</b>	<b>522 577,39</b>
23-43089 PEGA IMMO CESSION LOT E	13/07/2023	ACTE			522 577,39	522 577,39
<b>24-06890 Cession Lot D SCI CARMA (MECACYL) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>					<b>334 592,00</b>	<b>334 592,00</b>
24-46846 CESSION SCI CARMA LOT D	31/01/2024	ACTE 31/01/24			334 592,00	334 592,00
<b>24-07288 Cession Lots A/B/G/J/K/R/S/P/Q/N/M/L/O - BORDEAUX METROPOLE</b>					<b>5 779 662,00</b>	<b>5 779 662,00</b>
24-50770 CESS° BM LOTS A/B/G/J/K/R/S/P/Q/N/M/L/O	20/08/2024	ACTE 20/08/24			5 779 662,00	5 779 662,00
<b>X PRODUITS DIVERS</b>				<b>241 640,27</b>	<b>94 247,47</b>	<b>335 887,74</b>
<b>X102 Refacturations</b>				<b>134 468,06</b>	<b>65 169,00</b>	<b>199 637,06</b>
<b>22-05293 ENEDIS REFACT RO ELEC - ENEDIS (EX : ERDF)</b>				<b>133 358,06</b>		<b>133 358,06</b>
22-35825 ENEDIS REFACT RO ELEC	11/04/2022	FA 2022-48		133 358,06		133 358,06
<b>22-05380 Conservation Dépôt de garantie lot A STERIS - STERIS</b>					<b>39 704,00</b>	<b>39 704,00</b>
24-47940 DG LOTA STERIS ABANDON PROJET	01/01/2024	C30/11/23			39 704,00	39 704,00
<b>22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>360,00</b>	<b>444,00</b>	<b>804,00</b>
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022		360,00		360,00
24-47458 SCI KA REMBT F.CONSTIT ASL	01/01/2024	FA 13/09/22			444,00	444,00
<b>22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>390,00</b>	<b>481,00</b>	<b>871,00</b>
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022		390,00		390,00
24-47457 SCI TA REMBT F.CONSTIT ASL	01/01/2024	FA 13/09/22			481,00	481,00
<b>22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>360,00</b>	<b>444,00</b>	<b>804,00</b>
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22		360,00		360,00
24-47799 REGUL REMBT FRAIS CONSTIT ASL SOCOREMAT	01/01/2024	FA 24/10/22			444,00	444,00
<b>23-06425 Cession Lot E PEGA IMMO - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>					<b>1 322,00</b>	<b>1 322,00</b>
23-43091 PEGA IMMO ASL CESSION LOT E	13/07/2023	ACTE 13/07/23			1 322,00	1 322,00
<b>24-06890 Cession Lot D SCI CARMA (MECACYL) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>					<b>952,00</b>	<b>952,00</b>
24-46982 CESSION LOT D SCI CARMA FRAIS ASL	31/01/2024	ACTE 31/01/24			952,00	952,00
<b>24-06904 Pénalités définitives M2019-014 Lot1 - DGD - EIFFAGE ROUTE SO</b>					<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>
24-46717 PENALITES DEF S/M2019-014 LOT1	16/02/2023	DGD 16/02/23			23 800,00	23 800,00
<b>24-07054 Remboursement Fonds de roulement ASL et Regul frais constitution - DIVERS</b>					<b>-1 978,00</b>	<b>-1 978,00</b>
24-47801 ASL REMBT FDS ROULEMENT F.CONSTIT	12/03/2024	12/03/24			-1 838,00	-1 838,00
24-49250 COMP REVERST FRAIS CONSTIT LEBEAU	31/05/2024	31/05/24			-140,00	-140,00
<b>X103 Dépôt de Garantie</b>				<b>103 622,89</b>	<b>10 091,01</b>	<b>113 713,90</b>
21-04544 Dépôt de garantie	06/07/2021			4 000,00		4 000,00
22-36434 REMBT DG LOT C2	07/06/2022	ACTE		-4 000,00		-4 000,00
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	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
21-32133 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		-5 040,00		-5 040,00
21-32659 DG LOTS H & I	22/10/2021	FA 22/10/21		12 366,00		12 366,00
22-36395 IMMOCOV REMBT DG LOTS H et I	03/06/2022	ACTE 2/06/22		-12 366,00		-12 366,00
<b>22-05380 Conservation Dépôt de garantie lot A STERIS - STERIS</b>				<b>19 704,00</b>	<b>-19 704,00</b>	
22-36351 DG RESERVATION LOT A	07/04/2022	FA 07/04/22		19 704,00		19 704,00
23-42185 COMP DG RESA LOT A	16/05/2023	FA 16/05/23			20 000,00	20 000,00
24-47939 DG LOTA STERIS ABANDON PROJET	01/01/2024	C30/11/23			-39 704,00	-39 704,00
<b>22-05389 Cession Lot C2 SCI KA (RJ CONSTRUCTION) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>21 417,28</b>		<b>21 417,28</b>
22-36695 CESSION LOT C2 SCI KA	09/06/2022	FA 09/06/2022		21 417,28		21 417,28
<b>22-05398 Cession Lot F SCI TA (TRAVAUX AQUITAINS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>27 053,10</b>	<b>-27 053,10</b>	
22-36696 CESSION LOT F SCI TA	08/06/2022	FA 08/06/2022		27 053,10		27 053,10
23-43661 REMBT DG LOT F	13/09/2023	13/09/23			-27 053,10	-27 053,10
<b>22-05526 Dépôt de garantie lot D SCI CARMA MECACYL - CARMA SCI RIMA PERSYN</b>				<b>5 402,00</b>	<b>-5 402,00</b>	
22-37148 DG RESERVATION LOT D	15/07/2022	FA 15/07/22		5 402,00		5 402,00
24-46845 REMBT DG LOT D	31/01/2024	ACTE 31/01/24			-5 402,00	-5 402,00
<b>22-05738 Cession Lot C1 SCI LAGORCE CAILLAUD (SOCOREMAT BPS) - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>				<b>21 451,51</b>		<b>21 451,51</b>
22-38285 CESSION LOT C1 SCI LAGORCE CAILLAUD	19/10/2022	ACTE 19/10/22		21 451,51		21 451,51
<b>22-05894 Dépôt de garantie lot E PEGA IMMO - CARMA SCI RIMA PERSYN</b>				<b>8 595,00</b>	<b>-8 595,00</b>	
22-39480 DG ILOT E PEGA IMMO	23/12/2022	CTT 23/12/22		8 595,00		8 595,00
23-42186 COMP DG LOT E PEGA IMMO	05/05/2023	FA 05/05/2023			12 893,00	12 893,00
23-43085 PEGA IMMO REMBT DG LOT E	13/07/2023	ACTE			-21 488,00	-21 488,00
<b>23-06425 Cession Lot E PEGA IMMO - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>					<b>43 548,11</b>	<b>43 548,11</b>
23-43090 PEGA IMMO DG CESSION LOT E	13/07/2023	ACTE			43 548,11	43 548,11
<b>24-06932 Dépôt de garantie lot B CEBIMO - CEBIMO</b>					<b>27 297,00</b>	<b>27 297,00</b>



24-46806 DG LOT B CEBIMO	16/01/2024	FA 16/01/24		27 297,00	27 297,00
<b>X201 Produits financiers</b>			<b>3 549,32</b>	<b>18 987,46</b>	<b>22 536,78</b>
<b>18-02336 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>367,12</b>		<b>367,12</b>
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
<b>19-02849 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>984,69</b>		<b>984,69</b>
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
<b>20-03411 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>790,03</b>		<b>790,03</b>
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
<b>21-04369 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>1 407,48</b>		<b>1 407,48</b>
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
<b>23-06733 Rémunération consignation Travaux Art R442-13B - CONSIGNATION CAISSE DES</b>				<b>17 961,80</b>	<b>17 961,80</b>
23-45151 PDTS FI REM° CONSIGNATION TRAVX ART R442-13B	21/11/2023	21/11/23		17 961,80	17 961,80
<b>24-06914 Rémunération compte courant 2024 - CAISSE D'EPARGNE</b>				<b>1 025,66</b>	<b>1 025,66</b>
24-46768 INTERETS CREDITEURS 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/2024		1 025,66	1 025,66
<b>3 AMORTISSEMENT</b>			<b>52 843,68</b>	<b>7 097 694,00</b>	<b>7 150 537,68</b>
<b>M REMBOURSEMENT AVANCE</b>				<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>M200 Remboursement Avance</b>				<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>18-02224 Avance de trésorerie AC 1 - BORDEAUX METROPOLE</b>				<b>6 700 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
24-47431 REMBT AVANCE TRESO	28/02/2024	TIT 10500-		6 700 000,00	6 700 000,00
<b>O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
<b>O200 Rembousement avances internes</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
<b>18-02317 AVANCES PAR C0001 - REGLEMENTS POUR C0009 - FAB</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
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
<b>Z TVA A REVERSER</b>				<b>397 694,00</b>	<b>397 694,00</b>
<b>Z102 TVA à reverser</b>				<b>397 694,00</b>	<b>397 694,00</b>
<b>24-07441 CA3 08/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>				<b>397 694,00</b>	<b>397 694,00</b>
24-51162 CA3 08/2024	31/08/2024			397 694,00	397 694,00
<b>4 MOBILISATION</b>			<b>6 752 843,68</b>		<b>6 752 843,68</b>
<b>M AVANCES</b>			<b>6 700 000,00</b>		<b>6 700 000,00</b>
<b>M100 Avances collectivités</b>			<b>6 700 000,00</b>		<b>6 700 000,00</b>
<b>18-02224 Avance de trésorerie AC 1 - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>6 700 000,00</b>		<b>6 700 000,00</b>
18-15507 AVCE DE TRESORERIE	01/08/2018	DDE DE	1 200 000,00		1 200 000,00
20-27151 AVCE DE TRESORERIE	19/10/2020	DDE DE	5 500 000,00		5 500 000,00
<b>O AVANCES INTERNE</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
<b>O100 Avances interne</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
<b>18-02317 AVANCES PAR C0001 - REGLEMENTS POUR C0009 - FAB</b>			<b>52 843,68</b>		<b>52 843,68</b>
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
<b>SOLDE</b>			<b>-1 135 568,41</b>	<b>1 480 440,69</b>	<b>344 872,28</b>

**Le Haillan Cinq Chemins – Bilan de clôture****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