

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
<b>1</b>	<b>DEPENSES</b>			<b>4 032 734,96</b>	<b>7 474 278,65</b>
<b>A</b>	<b>ETUDES GENERALES</b>			<b>244 153,69</b>	<b>343 074,10</b>
<b>A101</b>	<b>Architecte Urbaniste Paysagiste</b>			<b>126 249,24</b>	<b>199 089,24</b>
	<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc</b>			<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>
	007631 AC1	25/02/2019	NH 02	3 420,00	3 420,00
	007761 SOLDE BDC 1	21/03/2019	FA 03	3 030,00	3 030,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	007762 SOLDE BDC1	14/03/2019	FA NAQ19-03-0133	2 100,00	2 100,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc</b>			<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>
	007630 AC1	25/02/2019	FA 819	16 560,00	16 560,00
	007760 SOLDE	12/03/2019	FA 823	9 120,00	9 120,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - CHARRIER</b>			<b>3 030,00</b>	<b>3 030,00</b>
	008399 SOLDE	18/07/2019	FA 19.043	3 030,00	3 030,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - TPF INGENIERIE</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	008400 SOLDE	11/07/2019	FA NAQ19-07-0183	2 100,00	2 100,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - UAPS</b>			<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>
	008398 SOLDE	11/07/2019	FA 864	9 120,00	9 120,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC4 M 2.4a et 2.4b Groupe scolaire centre-ville - CHARRIER</b>			<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
	008957 AC 1	28/10/2019	FA 19.078	780,00	780,00
	009698 SOLDE	20/01/2020	FA 20.006	780,00	780,00
	010136 AC 3	20/04/2020	FA 20.022	780,00	780,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC4 M 2.4a et 2.4b Groupe scolaire centre-ville - UAPS</b>			<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>
	008956 AC1	21/10/2019	FA 903	3 060,00	3 060,00
	009697 AC2	16/01/2020	FA 946	1 620,00	1 620,00
	010135 AC 3	10/04/2020	FA 999	960,00	960,00
	010951 SOLDE	14/09/2020	NH 1077	2 400,00	2 400,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - CHARRIER</b>			<b>2 423,64</b>	<b>2 423,64</b>
	013363 AC1	01/01/2021	NH 13	2 423,64	2 423,64
	<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - TPF INGENIERIE</b>			<b>1 680,36</b>	<b>1 680,36</b>
	013343 AC1	24/09/2021	FA NAQ20-09-0313	1 680,36	1 680,36
	<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - UAPS</b>			<b>7 296,00</b>	<b>7 296,00</b>
	012543 AC1	01/01/2021	FA 1079	7 296,00	7 296,00
	<b>M2018-003/MS2/BDC6 M 2.4.c PC Groupe scolaire centre-ville - CHARRIER</b>			<b>1 247,21</b>	<b>1 247,21</b>
	012970 AC1	21/07/2021	FA 21/07/2021	637,64	637,64
	013378 AC2	14/09/2021	FA 20.065	609,57	609,57
	<b>M2018-003/MS2/BDC6 M 2.4.c PC Groupe scolaire centre-ville - UAPS</b>			<b>5 392,20</b>	<b>5 392,20</b>
	012542 AC1	01/01/2021	FA 1078	2 580,00	2 580,00
	012971 AC2	21/07/2021	FA 21/07/2021	2 812,20	2 812,20
	<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - CHARRIER</b>			<b>3 612,02</b>	<b>3 612,02</b>
	012956 AC1	19/07/2021	FA 21.045	2 673,10	2 673,10
	013515 AC2	18/10/2021	FA 21.060	938,92	938,92
	<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - TPF INGENIERIE</b>			<b>1 815,15</b>	<b>1 815,15</b>
	013382 AC1	24/09/2021	FA NAQ21-09-0374A	1 815,15	1 815,15
	<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - UAPS</b>			<b>13 076,58</b>	<b>13 076,58</b>
	012835 AC1	01/07/2021	FA NH 1269	9 642,25	9 642,25
	013348 AC2	29/09/2021	FA NH 1349	3 434,33	3 434,33
	<b>M2018-003/MS2/BDC8 M 2.2 - Etude capacitaire, secteur de Laurenzane - CHARRIER</b>			<b>1 781,82</b>	<b>1 781,82</b>
	013410 AC1	30/09/2021	FA 21.061	1 781,82	1 781,82
	<b>M2018-003/MS2/BDC8 M 2.2 - Etude capacitaire, secteur de Laurenzane - UAPS</b>			<b>8 627,76</b>	<b>8 627,76</b>
	013339 AC1	24/09/2021	FA NH 1347	8 627,76	8 627,76
	<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m² Ilots C1 C2 complément - CHARRIER</b>			<b>2 618,61</b>	<b>2 618,61</b>
	013516 AC1	18/10/2021	FA 21.070	2 618,61	2 618,61
	<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m² Ilots C1 C2 complément - TPF</b>			<b>1 807,20</b>	<b>1 807,20</b>
	013383 AC1	30/09/2021	FA NAQ21-09-0391	1 807,20	1 807,20
	<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m² Ilots C1 C2 complément - UAPS</b>			<b>7 868,12</b>	<b>7 868,12</b>
	013349 AC1	29/09/2021	FA NH 1350	7 868,12	7 868,12
	<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - CHARRIER</b>			<b>17 350,74</b>	<b>3 605,01</b>
	008269 AC 1	24/06/2019	FA 05	5 772,15	5 772,15
	009167 AC2	07/11/2019	FA 19.080	5 783,58	5 783,58
	009722 AC3	20/01/2020	FA 20.005	5 795,01	5 795,01
	013454 AC4	30/09/2021	FA 21.059	3 605,01	3 605,01
	<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - NATURALIA</b>			<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>
	008271 AC1	26/06/2019	FA 190626/338	630,00	630,00
	009170 AC 2	25/11/2019	FA 191125/687	630,00	630,00
	009725 AC3	28/01/2020	FA 200128/30	630,00	630,00
	<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - ON</b>			<b>2 550,24</b>	<b>529,87</b>
	008272 AC 1	27/06/2019	FA 1906.460.F.2678	848,40	848,40
	009168 AC 2	08/11/2019	FA 191.460.F.2783	850,08	850,08
	009723 AC 3	21/01/2020	FA 2001.460.F.2849	851,76	851,76
	013346 AC4	28/09/2021	FA 2109.460.F.3488	529,87	529,87
	<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - TPF INGENIERIE</b>			<b>12 531,75</b>	<b>2 589,68</b>
	008270 AC 1	24/06/2019	FA NAQ19-06-0133	4 166,25	4 166,25
	009169 AC2	31/10/2019	FA NAQ19-10-0344	4 174,50	4 174,50
	009724 AC 3	22/01/2020	FA NAQ20-01-0004	4 191,00	4 191,00
	013456 AC4	30/09/2021	FA NAQ21-09-0404	2 589,68	2 589,68
	<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - UAPS</b>			<b>33 066,51</b>	<b>6 868,77</b>
	008268 AC1	24/06/2019	FA 858	10 992,84	10 992,84
	008271 AC1	26/06/2019	FA 190626/338	6,30	6,30
	009166 AC2	07/11/2019	FA 915	11 014,61	11 014,61
	009170 AC 2	25/11/2019	FA 191125/687	7,56	7,56
	009725 AC3	28/01/2020	FA 200128/30	8,82	8,82

				Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2020	2021	2021
	009721 AC3	17/01/2020	FA 947	11 036,38		11 036,38
	013334 AC4	24/09/2021	FA NH 1348		6 868,77	6 868,77
	<b>A102 Etude commerciale</b>			<b>29 218,50</b>		<b>29 218,50</b>
	<b>M2018-02119/BDC2 AMO Organisation appel à projets L3-L2-L1 centre commercial -</b>			<b>7 560,00</b>		<b>7 560,00</b>
	011082 SOLDE	01/10/2020	NH 001	7 560,00		7 560,00
	<b>M2018-02119/BDC2 AMO Organisation appel à projets L3-L2-L1 centre commercial - FIDAL</b>			<b>1 680,00</b>		<b>1 680,00</b>
	011151 SOLDE	30/09/2020	FA 140FID20018359	1 680,00		1 680,00
	<b>M2019-018/BDC1 Mission 1 - HEXACOM</b>			<b>8 550,00</b>		<b>8 550,00</b>
	009145 SOLDE	22/11/2019	FA 19.57	8 550,00		8 550,00
	<b>M2019-018/BDC2 Mission 2 Etude économique et financière - HEXACOM</b>			<b>6 099,00</b>		<b>6 099,00</b>
	009627 SOLDE	14/01/2020	FA 20.01	6 099,00		6 099,00
	<b>M2019-018/BDC3 Mission 3 participation réunions - HEXACOM</b>			<b>5 329,50</b>		<b>5 329,50</b>
	010018 AC1	17/03/2020	FA 20.13	5 329,50		5 329,50
	<b>A105 Etudes environnementales</b>			<b>53 754,28</b>	<b>13 498,80</b>	<b>67 253,08</b>
	<b>M2018-003/MS2/BDC2 Actualisation diag écolo - NATURALIA</b>			<b>13 866,00</b>		<b>13 866,00</b>
	010239 AC 1	26/02/2020	FA 200226/135	13 866,00		13 866,00
	<b>M2018-024/036 SSEP : sondes piezo - TERE0</b>				<b>349,25</b>	<b>349,25</b>
	011603 SOLDE	01/01/2021	FA 20/297		349,25	349,25
	<b>M2018-024/BDC 17 Piezo pose et diag ensemble perimetre - GAIA RJ</b>			<b>10 812,00</b>		<b>10 812,00</b>
	009562 AC1	01/01/2020	FA 19'067-FA 001	10 812,00		10 812,00
	<b>M2018-024/BDC 17 Piezo pose et diag ensemble perimetre - TERE0</b>			<b>13 447,09</b>	<b>4 068,50</b>	<b>17 515,59</b>
	009562 AC1	01/01/2020	FA 19/327	9 315,79		9 315,79
	009784 AC2	07/02/2020	FA 19.127.FA.001.02	671,93		671,93
	009895 AC3	25/02/2020	FA 20/044	671,93		671,93
	010488 AC4	26/06/2020	FA 19/127	773,63		773,63
	010633 AC5	26/06/2020	FA 20/151	667,31		667,31
	011103 AC6	21/09/2020	FA 20/227	667,31		667,31
	011353 AC7	03/11/2020	FA 20/271	679,19		679,19
	011604 AC8	01/01/2021	FA 20/296		674,57	674,57
	011923 AC9	01/01/2021	FA 20/329		683,81	683,81
	011924 AC 10	01/01/2021	FA 21/019		675,89	675,89
	012031 AC 11	01/01/2021	FA 20/206		679,83	679,83
	012191 AC 12	15/02/2021	FA 21/047		677,20	677,20
	012192 AC 13	08/03/2021	FA 21/072		677,20	677,20
	<b>M2018-024/BDC32 Analyses complémentaires de pollutions sur piézo - TERE0</b>			<b>2 333,19</b>		<b>2 333,19</b>
	010489 SOLDE	26/06/2020	FA 20/126	2 333,19		2 333,19
	<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - CETAB</b>				<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>
	012833 AC1	21/06/2021	FA DH1803926		5 580,00	5 580,00
	<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - GAIA RJ</b>				<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	012613 AC1	01/03/2021	FA 21'009-FA 001		960,00	960,00
	<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - TERE0</b>				<b>2 541,05</b>	<b>2 541,05</b>
	012613 AC1	01/03/2021	FA 21'009-FA 001		36,48	36,48
	012723 AC1	15/03/2021	FA 21/074		2 269,23	2 269,23
	012833 AC1	21/06/2021	FA DH1803926		235,34	235,34
	<b>M2020-012/BDC 1 Mission 1 diagnostic arboricole - FORET CONSEILS</b>			<b>6 696,00</b>		<b>6 696,00</b>
	010299 AC 1	25/05/2020	FA 20-050	5 356,80		5 356,80
	010593 SOLDE	14/07/2020	FA 20-073	1 339,20		1 339,20
	<b>M2020-012/BDC2 Mission 2 : diagnostics complémentaires - ELAQUITAINE</b>			<b>1 620,00</b>		<b>1 620,00</b>
	010447 AC1	24/06/2020	FA F20/0848	1 620,00		1 620,00
	<b>M2020-012/BDC2 Mission 2 : diagnostics complémentaires - FORET CONSEILS</b>			<b>4 980,00</b>		<b>4 980,00</b>
	010594 SOLDE	14/07/2020	FA 20-072	4 980,00		4 980,00
	<b>A107 Sondages géotechniques</b>			<b>32 317,42</b>		<b>32 317,42</b>
	<b>M2016-015/BDC 11 Etudes Espaces publics - TEMSOL</b>			<b>1 865,24</b>		<b>1 865,24</b>
	009742 AC 1	31/01/2020	FA F-2001-0237	1 865,24		1 865,24
	<b>M2016-015/BDC 11 Etudes Espaces publics - ESIRIS</b>			<b>30 452,18</b>		<b>30 452,18</b>
	009743 AC 1	31/01/2020	FA FB020-0094	17 446,31		17 446,31
	010335 AC2	29/05/2020	FA FB020-0657	5 560,75		5 560,75
	010750 SOLDE	30/07/2020	FA FB020-0948	1 693,36		1 693,36
	011350 SOLDE	29/05/2020	FA FBO20-0657	5 751,76		5 751,76
	<b>A108 Géomètre</b>			<b>2 614,25</b>	<b>12 581,61</b>	<b>15 195,86</b>
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC31 Bornage amiable contradictoire maisons riveraines - MAGEO</b>				<b>8 074,37</b>	<b>8 074,37</b>
	013656 AC 1	31/10/2021	FA FC16155		8 074,37	8 074,37
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC4 Levés topographiques secteur Clairière - MAGEO</b>			<b>2 019,64</b>		<b>2 019,64</b>
	010054 AC1	19/03/2020	FA FC12817	2 019,64		2 019,64
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC46 ehpad Laurenzanne : plan d'intérieur et calcul surfaces normalisées -</b>				<b>4 507,24</b>	<b>4 507,24</b>
	013052 AC1	30/07/2021	FA FC15658		4 507,24	4 507,24
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC9 BDC9 Division cadastrale AT13 - MAGEO</b>			<b>594,61</b>		<b>594,61</b>
	010717 SOLDE	31/07/2020	FA FC13497	594,61		594,61
	<b>B FONCIER</b>			<b>2 996 765,28</b>	<b>2 951 100,35</b>	<b>5 947 865,63</b>
	<b>B101 Coût aquisition terrain</b>			<b>2 850 000,00</b>	<b>2 508 750,00</b>	<b>5 358 750,00</b>
	<b>19-02588/1 Acquisition - BO 49 à 53 - SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BREYNE PATRICE</b>			<b>2 850 000,00</b>		<b>2 850 000,00</b>
	19-02588/1 Provision	07/02/2019		2 850 000,00		2 850 000,00
	<b>20-04048/1 Acquisition SCI APHMAND BO 5 - Allée Gaston Rodrigues - BRAQUILANGES</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	20-04048/1 Provision	17/12/2020			250 000,00	250 000,00
	<b>21-04438/1 Acquisition CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>				<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
	21-04438/1 Provision	26/04/2021			1 190 000,00	1 190 000,00
	<b>21-04883 Acquisition CCAS Bordeaux Tranche 2 - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>				<b>1 068 750,00</b>	<b>1 068 750,00</b>
	21-04883 Provision	30/11/2021			1 068 750,00	1 068 750,00
	<b>B201 Frais d'actes</b>			<b>52 854,86</b>	<b>31 120,41</b>	<b>83 975,27</b>
	<b>19-02588/2 Frais de notaire BO 49 à 53 SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BREYNE</b>			<b>52 854,86</b>		<b>52 854,86</b>
	19-02588/2 Provision	07/02/2019		300,00		300,00
	19-02588/2 Provision	07/02/2019		32 800,00		32 800,00
	19-02588/2 Provision	07/02/2019		20 377,50		20 377,50

				Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2020	2021	2021
	19-02588/2 Provision	07/02/2019		-1 537,43		-1 537,43
	19-02588/2 Provision	07/02/2019		1 059,93		1 059,93
	008211 FRAIS ACQ° 19 RUE DES ERABLES	22/05/2019	FA 22/05/19	-145,14		-145,14
	<b>20-04048/2 Frais de notaire SCI APHMAND BO 5 - Allée Gaston Rodrigues - BRAQUILANGES</b>				<b>6 520,41</b>	<b>6 520,41</b>
	20-04048/2 Provision	17/12/2020			250,00	250,00
	20-04048/2 Provision	17/12/2020			6 270,41	6 270,41
	<b>21-04438/2 Frais de notaire CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES</b>				<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>
	21-04438/2 Provision	26/04/2021			800,00	800,00
	21-04438/2 Provision	26/04/2021			23 000,00	23 000,00
	<b>21-04883/2 Frais sur Acquisition CCAS Bordeaux Tranche 2 - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	21-04883/2 Provision	02/12/2021			800,00	800,00
	<b>B401 Indemnités de emploi</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>21-04438/1 Acquisition CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	21-04438/1 Provision	26/04/2021			60 000,00	60 000,00
	<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>				<b>9 039,48</b>	<b>9 039,48</b>
	<b>21-04382 Réparation rideau de fer - local Kiné - A+ FERMETURE</b>				<b>2 222,40</b>	<b>2 222,40</b>
	012630 REPARATION RIDEAU FER	26/05/2021	FA 5265		2 222,40	2 222,40
	<b>21-04494 Gestion immeuble Cabinet kiné Laurenzanne - CITYA</b>				<b>3 376,44</b>	<b>3 376,44</b>
	012684 AVCE RESERVE TRVX	10/06/2021	FA F001315.synX.258		26,37	26,37
	012681 CHARGES 2TR21	08/03/2021	FA 08/03/2021		747,33	747,33
	012682 REGUL CHARGES 1SEM21	23/03/2021	FA 23/03/2021		90,25	90,25
	012687 CHARGES 3TR21	11/06/2021	FA F026898.synX.533		792,45	792,45
	012685 LOCAL COMM PEINTURE BANDEAU AVANT	10/06/2021	FA F019697.synX.114		927,59	927,59
	013255 CHARGES 4TR21	14/09/2021	FA 01/10/21		792,45	792,45
	<b>21-04598 Pose serrure cabinet kiné 14 allée des Pins - ACTION 33</b>				<b>260,04</b>	<b>260,04</b>
	013142 AC1	20/08/2021	FA 3217		260,04	260,04
	<b>21-04609 Nettoyage des déchets alimentaires - STENI</b>				<b>2 742,00</b>	<b>2 742,00</b>
	013252 AC1	31/08/2021	FA 21081388		2 742,00	2 742,00
	<b>M2020-071bis/BDC6 Sécurisation local kiné - VPSITEX</b>				<b>438,60</b>	<b>438,60</b>
	012338 SECURISATION KINE	31/03/2021	FA MPF102108697		438,60	438,60
	012667 SECURISATION KINE MAI 2021	31/05/2021	FA MPF102126403		438,60	438,60
	012761 AVOIR S/05.2021	18/06/2021	AV MPA201430070		-438,60	-438,60
	<b>B502 Gardiennage</b>				<b>22 336,99</b>	<b>22 336,99</b>
	<b>21-04573 Sécurisation par Maître chien - VPSITEX</b>				<b>12 096,00</b>	<b>12 096,00</b>
	013176 AC1	31/08/2021	FA MPF102145385		12 096,00	12 096,00
	<b>M2021-046 Lot 2/BDC1 Gardiennage 2/6 Av Lestage 6 sem - DRAKKAR</b>				<b>10 240,99</b>	<b>10 240,99</b>
	013453 AC1	30/09/2021	FA 21-5728		10 240,99	10 240,99
	<b>B503 Impôts Foncier</b>			<b>38 234,97</b>	<b>22 918,32</b>	<b>61 153,29</b>
	<b>19-02588/3 Prorata TF 2019 - BO 43 à 53 - SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BREYNE</b>			<b>17 264,97</b>		<b>17 264,97</b>
	007740 PRORATA TF SARL 19 RUE DES ERABLES AC1	21/03/2019	FA 210319	13 098,75		13 098,75
	009331 PRORATA TF SARL 19 RUE DES ERABLES AC2	11/12/2019	FA 111219	4 166,22		4 166,22
	<b>20-03895 Taxe foncière 2020 - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>20 970,00</b>		<b>20 970,00</b>
	010978 TF 2020	24/08/2020	AV 2033435352938	20 970,00		20 970,00
	<b>20-04048/3 Prorata TF BO5 - Allée Gaston Rodrigues (SCI APHMAND) - BRAQUILANGES</b>				<b>326,32</b>	<b>326,32</b>
	20-04048/3 Provision	25/03/2021			326,32	326,32
	<b>21-04722 Taxe foncière 2021 - TRESOR PUBLIC (TF)</b>				<b>22 592,00</b>	<b>22 592,00</b>
	013218 TF 2021 - N° PROP 192 +02134 B	13/08/2021	TITRE 21 33 4359109 50		22 592,00	22 592,00
	<b>B601 Assistance Juridique</b>			<b>18 582,13</b>	<b>14 014,43</b>	<b>32 596,56</b>
	<b>18-02465 Signification décision de préemption DUBOIS - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>558,89</b>		<b>558,89</b>
	007288 SIGNIFICATION PREEMPT° DUBOIS	27/12/2018	FA 53 424	558,89		558,89
	<b>20-03645 Constats huissier - enquête publique - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>4 116,80</b>		<b>4 116,80</b>
	011252 CONSTAT EP	13/10/2020	FA 13/10/2020	4 116,80		4 116,80
	<b>21-04635 4 Constats/PD Lestage - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
	013063 AC1	06/08/2021	FA 70 227		560,00	560,00
	<b>21-04900 Significations PEEG - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>119,40</b>	<b>119,40</b>
	013702 10/21	05/10/2021	FA 71 110		119,40	119,40
	<b>M2016-039/BDC 1 BDC1 - SARL 19 rue des Erables (DUBOIS) - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>4 362,24</b>		<b>4 362,24</b>
	007680 AC1	28/02/2019	FA DPUB2/ 201900977	4 362,24		4 362,24
	<b>M2016-039/BDC 13 BDC 13: Assignment TRANSMILLESIMES - CORBIER-LABASSE</b>			<b>720,00</b>		<b>720,00</b>
	009869 BDC 13- AC2	12/02/2020	NH 2002005	720,00		720,00
	<b>M2016-039/BDC 13 BDC 13: Assignment TRANSMILLESIMES - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>4 056,00</b>		<b>4 056,00</b>
	009311 BDC 13- AC1	01/01/2020	FA 201906486	2 184,00		2 184,00
	010301 BDC 13	28/04/2020	FA WSA/202001882	1 872,00		1 872,00
	<b>M2016-039/BDC21 BDC21 mémoire complémentaire Transmillesime - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>1 891,80</b>		<b>1 891,80</b>
	011127 BDC21 TRANSMILLESIMES	30/09/2020	NH WSA/202004751	1 891,80		1 891,80
	<b>M2017-021/BDC16 BDC16 Expertise Ehpap - IPFEC</b>			<b>2 876,40</b>		<b>2 876,40</b>
	007773 BDC16 EXPERTISE EPHAD	01/01/2019	FA 141/2018	2 820,00		2 820,00
	010956 BDC16	22/09/2020	REGUL REV 2018	56,40		56,40
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC 1-1 Redaction Promesse 1ère tranche CCAS Ana sommaire recours</b>				<b>8 015,50</b>	<b>8 015,50</b>
	013401 AC1	30/09/2021	FA 21-1287		8 015,50	8 015,50
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC 1-2 Défense devant TA Bdx, recours asso référé + au fond contre PD</b>				<b>4 431,53</b>	<b>4 431,53</b>
	013400 AC1	30/09/2021	FA 21-1286		4 431,53	4 431,53
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-1 Redaction Promesse 1ère tranche CCAS Ana sommaire recours</b>				<b>888,00</b>	<b>888,00</b>
	012868 AC1	29/06/2021	FA 21-1112		888,00	888,00
	<b>B602 DUP, expro</b>			<b>13 029,28</b>	<b>545,09</b>	<b>13 574,37</b>
	<b>19-02867 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU</b>			<b>89,00</b>		<b>89,00</b>
	008147 RSU	06/06/2019	FA 06/06/19	14,00		14,00
	008233 COPIE D'ACTE	20/06/2019	21/09/2019	75,00		75,00
	<b>20-03661 Publication avis enquête publique - SUD OUEST PUBLICITE</b>			<b>3 105,94</b>		<b>3 105,94</b>
	010439 ENQU DUP ZAC	16/06/2020	FA 200600304/00340	1 552,97		1 552,97
	010579 PUBLICATION AVIS EP	29/06/2020	FA 200601000/00316	1 552,97		1 552,97
	<b>20-03751 Publication avis enquête publique - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS</b>			<b>2 281,25</b>		<b>2 281,25</b>
	010390 AVIS ENQUETE PUBLIQUE	12/06/2020	FA 20001534	1 149,17		1 149,17

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	2020	2021	2021
	010479 AVIS ENQUETE PUBLIQUE	26/06/2020	FA 20001664	1 132,08	1 132,08
	<b>20-03779 Constat sur tel affichage avis EP - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	010735 CONSTAT AFFICHAGE SUR TEL EP	06/08/2020	FA 63 838	300,00	300,00
	<b>20-03827 Indemnités commissaire enquêteur - F.I.C.E</b>			<b>7 253,09</b>	<b>7 253,09</b>
	010856 INDMN COMM ENQ	02/09/2020	FA E20000023 /33	7 253,09	7 253,09
	<b>21-04111 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1</b>			<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
	011872 RSU	22/01/2021	CH 299-72-237-242-243-244-245-	132,00	132,00
	<b>21-04219 Pub presse arrêté DUP - SUD OUEST PUBLICITE</b>			<b>413,09</b>	<b>413,09</b>
	012009 PUB PRESSE ARRETE DUP	14/02/2021	FA 210200580/00098	413,09	413,09
	<b>B603 Libération des sols (diag+petits travaux)</b>			<b>24 064,04</b>	<b>50 632,23</b>
	<b>21-04568 Condamnation des ouvrants La Clairière CCAS - VALODEM</b>			<b>20 710,80</b>	<b>20 710,80</b>
	013058 AC1	05/08/2021	FA 202100-86	20 710,80	20 710,80
	<b>21-04586 Dératissage La Clairière CCAS - VALODEM</b>			<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>
	21-04586 Avance	06/08/2021		5 640,00	5 640,00
	013335 AC2	21/09/2021	FA 202100-102	5 640,00	5 640,00
	<b>M2017-025/BDC12 Diagnostics Amiante/Plomb/Termite Maison de Retraite - AED</b>			<b>24 064,04</b>	<b>24 064,04</b>
	010943 SOLDE	30/06/2020	FA-202078	22 510,80	22 510,80
	011436 REGUL REV 2020	25/11/2020	FA 25/11/2020	1 553,24	1 553,24
	<b>M2017-025/BDC25 Diagnostics Amiante/Plomb/Termite Maison de Retraite - AED</b>			<b>11 074,15</b>	<b>11 074,15</b>
	013264 AC1	16/09/2021	FA FA-215850	11 074,15	11 074,15
	<b>M2017-025/BDC26 Diagnostics immobiliers/diag amiante/termite/autres - AED EXPERTISES</b>			<b>295,68</b>	<b>295,68</b>
	012729 AC1	21/06/2021	FA FA-213175	295,68	295,68
	<b>M2017-025/BDC33 Diagnostics immobiliers/Prélèvs, analyse/Analyses HAP - AED</b>			<b>6 984,97</b>	<b>6 984,97</b>
	013599 AC1	29/10/2021	FA FA-217456	6 984,97	6 984,97
	<b>M2017-025/BDC35 Diagnostics immobiliers - AED EXPERTISES</b>			<b>286,63</b>	<b>286,63</b>
	013869 AC 1	03/12/2021	FA FA-218465	286,63	286,63
	<b>B702 Démolition - Désamiantage</b>			<b>231 743,40</b>	<b>231 743,40</b>
	<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - MAREGA AMADOU</b>			<b>37 481,00</b>	<b>37 481,00</b>
	013138 AC1	31/08/2021	AC1	35 000,00	35 000,00
	013341 AC2	27/09/2021	09/21	2 481,00	2 481,00
	<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - VALGO</b>			<b>77 502,60</b>	<b>77 502,60</b>
	013341 AC2	27/09/2021	09/2021	10 389,60	10 389,60
	013679 AC3	09/11/2021	FA 31/10/21	25 510,20	25 510,20
	013837 AC4	01/12/2021	FA 30/11/21	41 602,80	41 602,80
	<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - VALODEM</b>			<b>116 759,80</b>	<b>116 759,80</b>
	013138 AC1	31/08/2021	08/2021	19 246,00	19 246,00
	013341 AC2	27/09/2021	09/21	85 126,20	85 126,20
	013679 AC3	09/11/2021	FA 31/10/21	9 903,60	9 903,60
	013837 AC4	01/12/2021	FA 30/11/21	2 484,00	2 484,00
	<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>			<b>410 252,66</b>	<b>112 139,05</b>
	<b>D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)</b>			<b>410 252,66</b>	<b>112 139,05</b>
	<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - CHARRIER</b>			<b>59 787,45</b>	<b>59 787,45</b>
	007489 AC1	24/01/2019	NH 01	29 745,00	29 745,00
	008256 SOLDE	13/06/2019	NH 04	30 042,45	30 042,45
	<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - NATURALIA</b>			<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>
	008259 SOLDE	26/06/2019	FA 190626/337	5 880,00	5 880,00
	<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - ON</b>			<b>12 180,60</b>	<b>12 180,60</b>
	007490 AC1	24/01/2019	FA 1901.460.F.2466	6 060,00	6 060,00
	008258 SOLDE	13/06/2019	FA 1906.460.F.2662	6 120,60	6 120,60
	<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - TPF INGENIERIE</b>			<b>42 330,60</b>	<b>42 330,60</b>
	007735 AC1	14/03/2019	FA NAQ19-03-0131	21 060,00	21 060,00
	008257 SOLDE	18/06/2019	FA NAQ19-06-0127	21 270,60	21 270,60
	<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - UAPS</b>			<b>125 651,64</b>	<b>125 651,64</b>
	007488 AC1	30/01/2019	NH 812	62 484,00	62 484,00
	008255 AC2	11/06/2019	FA 853	63 108,84	63 108,84
	008259 SOLDE	26/06/2019	FA 190626/337	58,80	58,80
	<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - CHARRIER</b>			<b>27 923,34</b>	<b>27 923,34</b>
	009889 AC1	27/02/2020	FA 20.011	27 923,34	27 923,34
	<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - DABILLY</b>			<b>27 923,34</b>	<b>27 923,34</b>
	009889 AC1	27/02/2020	FA 20.008	27 923,34	27 923,34
	<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - ON</b>			<b>12 410,24</b>	<b>12 410,24</b>
	009892 AC1	14/02/2020	FA 2002.460.F.2885	12 410,24	12 410,24
	<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - TPF INGENIERIE</b>			<b>18 615,96</b>	<b>18 615,96</b>
	009891 AC1	31/01/2020	FA NAQ20-01-0039	18 615,96	18 615,96
	<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - UAPS</b>			<b>37 229,49</b>	<b>37 229,49</b>
	009888 AC1	11/02/2020	FA 954	37 229,49	37 229,49
	<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - CHARRIER</b>			<b>7 056,00</b>	<b>13 885,63</b>
	010139 AC 1	17/04/2020	FA 20.021	1 764,00	1 764,00
	010337 AC 2	08/06/2020	FA 20.042	5 292,00	5 292,00
	012283 AC3	29/03/2021	FA 1175	1 764,00	1 764,00
	013128 AC4	19/07/2021	NH 04	12 121,63	12 121,63
	<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - DABILLY</b>			<b>7 056,00</b>	<b>13 875,05</b>
	010140 AC 1	17/04/2020	FA 20-015	1 764,00	1 764,00
	010337 AC 2	08/06/2020	FA 20.042	5 292,00	5 292,00
	012283 AC3	29/03/2021	FA 1175	1 764,00	1 764,00
	012972 AC4	19/07/2021	FA 21-041	12 111,05	12 111,05
	<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - ON</b>			<b>4 032,00</b>	<b>1 008,00</b>
	010138 AC 1	13/04/2020	FA 2004.460.F.2953	1 008,00	1 008,00
	010336 AC2	20/05/2020	FA 2005.460.F.2996	3 024,00	3 024,00
	012283 AC3	29/03/2021	FA 1175	1 008,00	1 008,00
	<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - TPF INGENIERIE</b>			<b>14 112,00</b>	<b>27 737,03</b>
	010287 AC1	21/04/2020	FA NAQ20-04-0127	3 528,00	3 528,00
	010338 AC2	19/05/2020	FA NAQ20-05-0154	10 584,00	10 584,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2020	2021
	012283 AC3	29/03/2021	FA 1175		3 528,00
	012830 AC4	30/06/2021	FA NAQ21-06-0256		24 209,03
	<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_ Clairiere - UAPS</b>			<b>8 064,00</b>	<b>8 071,66</b>
	010137 AC 1	10/04/2020	FA 998	2 016,00	2 016,00
	010334 AC2	19/05/2020	FA NH1015	6 048,00	6 048,00
	012283 AC3	29/03/2021	FA 1175		2 016,00
	012834 AC4	01/07/2021	FA NH 1268		6 055,66
	<b>M2018-003/MS6 M 4.4 MOE travaux démolition Clairiere - GINGER DELEO</b>			<b>38 496,36</b>	<b>38 496,36</b>
	012080 AC1 PDD	01/01/2021	FA 156SDPUK0274	840,00	840,00
	012081 AC 2 PRO DCE	20/01/2021	FA 156SDPUL0026	2 760,00	2 760,00
	012517 AC3 PDD PRO-DCE	29/03/2021	FA 156SDPUL0130	2 760,00	2 760,00
	012518 AC4 PDD PRO-DCE ACT	30/04/2021	FA 156SDPUL0178	1 260,00	1 260,00
	013330 AC6	20/09/2021	FA 156SDPUL0378	7 292,40	7 292,40
	013371 AC5	31/05/2021	FA 156SDPUL0211	1 292,76	1 292,76
	013576 AC8	22/10/2021	FA 156SDPUL0433	7 430,40	7 430,40
	013802 AC9	26/11/2021	FA 156SDPUL0497	7 430,40	7 430,40
	013906 AC7	30/09/2021	FA 156SDPUL0421	7 430,40	7 430,40
	<b>M2018-003/MS6 M 4.4 MOE travaux démolition Clairiere - UAPS</b>			<b>1 265,32</b>	<b>1 265,32</b>
	012079 AC 1	26/02/2021	FA 1157	312,00	312,00
	012080 AC1 PDD	01/01/2021	FA 156SDPUK0274	9,24	9,24
	012081 AC 2 PRO DCE	20/01/2021	FA 156SDPUL0026	30,36	30,36
	012516 AC2 DCE	05/05/2021	FA 1207	267,95	267,95
	012517 AC3 PDD PRO-DCE	29/03/2021	FA 156SDPUL0130	60,72	60,72
	012518 AC4 PDD PRO-DCE ACT	30/04/2021	FA 156SDPUL0178	27,72	27,72
	012719 AC5 DEMOL	11/06/2021	FA NH 1239	298,93	298,93
	013338 AC6	24/09/2021	FA NH 1345	258,40	258,40
	<b>M2018-003/MS7 M4.6 DOSSIER DLE - TPF INGENIERIE</b>			<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	012045 SOLDE	01/01/2021	FA NAQ20-10-0393	7 800,00	7 800,00
	<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>360 967,74</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>G101 Rémunération</b>			<b>360 967,74</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>18-02473 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>			<b>60 967,74</b>	<b>60 967,74</b>
	007256 REM 30/08-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-18	60 967,74	60 967,74
	<b>19-02797 Rémunération aménageur 2019 - FAB</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	008476 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-08	75 000,00	75 000,00
	008707 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-18	37 500,00	37 500,00
	009217 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-28	37 500,00	37 500,00
	<b>20-03712 Rémunération aménageur 2020 - FAB</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	010427 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-08	75 000,00	75 000,00
	011024 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-19	37 500,00	37 500,00
	011689 REM 01/10-31/10/20	23/12/2020	ND 2020-30	37 500,00	37 500,00
	<b>21-04301 Rémunération aménageur 2021 - FAB</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	012217 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-08	62 500,00	62 500,00
	012919 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-19	62 500,00	62 500,00
	013471 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-30	62 500,00	62 500,00
	014091 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-41	62 500,00	62 500,00
	<b>H FRAIS DIVERS</b>			<b>20 595,59</b>	<b>29 383,88</b>
	<b>H101 Communication</b>			<b>19 945,37</b>	<b>28 786,91</b>
	<b>20-03770 Remboursement distribution lettres Ville de Gradignan - GRADIGNAN (VILLE)</b>			<b>1 686,92</b>	<b>1 686,92</b>
	010620 AC1	20/07/2020	FA 20/07/2020	1 686,92	1 686,92
	<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - ATELIER TALLON</b>			<b>3 802,74</b>	<b>3 802,74</b>
	010678 AC1	22/07/2020	FA j/1174	3 802,74	3 802,74
	<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - LGBD CONSULTANTS</b>			<b>10 535,48</b>	<b>3 969,50</b>
	010654 AC1	21/07/2020	FA FC5030	10 535,48	10 535,48
	012872 AC2	07/07/2021	FA FC5468		3 969,50
	<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - NEORAMA</b>			<b>1 418,23</b>	<b>1 418,23</b>
	010653 SOLDE	21/07/2020	FA 508	1 418,23	1 418,23
	<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - ATELIER</b>			<b>219,44</b>	<b>219,44</b>
	013446 AC1	06/10/2021	FA o/1258	219,44	219,44
	<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - LGBD</b>			<b>4 252,80</b>	<b>4 252,80</b>
	013108 AC1	23/07/2021	FA FC5501	4 252,80	4 252,80
	<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - NEORAMA</b>			<b>203,77</b>	<b>203,77</b>
	013391 AC1	21/09/2021	FA 657	203,77	203,77
	<b>M2017-026/BDC5 Mission 2 : Suivi mission et pilotage en 2021 - LGBD CONSULTANTS</b>			<b>6 019,20</b>	<b>6 019,20</b>
	013845 AC1 SOLDE	02/12/2021	FA FC5673	6 019,20	6 019,20
	<b>M2017-026/BDC6 Mission 2: Prestat° captation+diffusion vidéo RP 28/09/2021 - LGBD</b>			<b>3 072,30</b>	<b>3 072,30</b>
	013411 AC1	05/10/2021	FA FC5580	3 072,30	3 072,30
	<b>M2017-026/BDC7 Mission 2 Pré+accompgt RP 28/09/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>			<b>1 442,10</b>	<b>1 442,10</b>
	013412 AC1	05/10/2021	FA FC5581	1 442,10	1 442,10
	<b>M2017-026/BDC7 Mission 2 Pré+accompgt RP 28/09/2021 - NEORAMA</b>			<b>3 950,10</b>	<b>3 950,10</b>
	013447 AC1	06/10/2021	FA 670	3 950,10	3 950,10
	<b>M2017-026/BDC8 Mission 2 Captat°+diffus°vidéo RP 28/09/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>			<b>1 141,14</b>	<b>1 141,14</b>
	013413 AC1	05/10/2021	FA FC5582	1 141,14	1 141,14
	<b>M2017-026/BDC9 Mission 2 préparation balade urbaine du 16/10/2021 - LGBD</b>			<b>1 849,64</b>	<b>1 849,64</b>
	013844 AC1	02/12/2021	FA FC5672	1 849,64	1 849,64
	<b>M2017-026/BDC9 Mission 2 préparation balade urbaine du 16/10/2021 - NEORAMA</b>			<b>2 366,92</b>	<b>2 366,92</b>
	013846 AC1	02/12/2021	FA 704	2 366,92	2 366,92
	<b>M2019-030 Lot 1/BDC3 1 lot de 16 400 livrets brochés - BLF IMPRESSION</b>			<b>2 502,00</b>	<b>2 502,00</b>
	010382 AC1	11/06/2020	FA 35767	2 502,00	2 502,00
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC14 3 Panneaux PD - MIPP</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
	012612 PANNEAU PERMIS DE DEMOLIR	31/05/2021	FA 211828	180,00	180,00
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC16 2 Panneaux PD - MIPP</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	012818 AC1	30/06/2021	FA 212144	120,00	120,00
	<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>			<b>650,22</b>	<b>596,97</b>

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	2020	2021	2021
	<b>19-02842 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>353,66</b>		<b>353,66</b>
	008064 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	275,65		275,65
	008458 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	10,69		10,69
	008920 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	67,32		67,32
	<b>20-03403 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>296,56</b>		<b>296,56</b>
	009579 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	9,97		9,97
	010213 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	195,10		195,10
	010564 COMM° GESTION 2TR20	01/07/2020	67,57		67,57
	011202 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	23,92		23,92
	<b>21-04123 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>596,97</b>	<b>596,97</b>
	011886 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021		26,83	26,83
	012386 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021		184,15	184,15
	012939 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021		6,72	6,72
	013495 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021		379,27	379,27
	<b>2 RECETTES</b>		<b>3 595 744,10</b>	<b>3 256 141,77</b>	<b>6 851 885,87</b>
	<b>S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS</b>		<b>153 857,00</b>		<b>153 857,00</b>
	<b>S103 PLAI,PLUS,PLS</b>		<b>153 857,00</b>		<b>153 857,00</b>
	<b>19-03099 Participation constructeur - DOMOFRANCE</b>		<b>153 857,00</b>		<b>153 857,00</b>
	19-21773 PART° FINANCIERE N°1	23/09/2019	153 857,00		153 857,00
	<b>V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE</b>		<b>3 190 540,00</b>	<b>3 109 460,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
	<b>V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA</b>			<b>1 609 460,00</b>	<b>1 609 460,00</b>
	<b>20-03914 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>1 609 460,00</b>	<b>1 609 460,00</b>
	21-28657 PART EQUILIBRE 2020	30/09/2020		1 609 460,00	1 609 460,00
	<b>V102 Participations à la remise d'ouvrage</b>		<b>3 190 540,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 690 540,00</b>
	<b>20-03911 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE</b>		<b>3 190 540,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 690 540,00</b>
	20-26802 PART° REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	3 190 540,00		3 190 540,00
	21-32134 PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021		1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>X PRODUITS DIVERS</b>		<b>251 347,10</b>	<b>146 681,77</b>	<b>398 028,87</b>
	<b>X101 Loyers</b>		<b>233 868,10</b>	<b>124 074,70</b>	<b>357 942,80</b>
	<b>19-02701 Loyer Résidence Les Séquoias - CCAS GRADIGNAN</b>		<b>233 868,10</b>	<b>112 074,70</b>	<b>345 942,80</b>
	19-19145 LOYER 04/19	01/04/2019	10 952,60		10 952,60
	19-19362 LOYER 05/19	01/05/2019	10 952,60		10 952,60
	19-19678 LOYER 06/19	01/06/2019	10 952,60		10 952,60
	19-19855 PRORATA LOYER 03/19	28/03/2019	1 059,93		1 059,93
	19-20017 LOYER 07/19	01/07/2019	10 952,60		10 952,60
	19-20791 LOYER 08/19	01/08/2019	10 952,60		10 952,60
	19-20913 LOYER 09/19	01/09/2019	10 952,60		10 952,60
	19-21185 LOYER 10/19	01/10/2019	10 952,60		10 952,60
	19-21871 LOYER 11/19	01/11/2019	10 952,60		10 952,60
	19-22264 LOYER 12/19	01/12/2019	10 952,60		10 952,60
	20-23109 LOYER 01/20	01/01/2020	10 952,60		10 952,60
	20-23470 LOYER 02/20	01/02/2020	11 207,47		11 207,47
	20-23864 LOYER 03/20	01/03/2020	11 207,47		11 207,47
	20-24214 LOYER 04/20	01/04/2020	11 207,47		11 207,47
	20-24839 LOYER 05/20	01/05/2020	11 207,47		11 207,47
	20-25158 LOYER 06/20	01/06/2020	11 207,47		11 207,47
	20-25554 LOYER 07/20	01/07/2020	11 207,47		11 207,47
	20-25906 LOYER 08/20	01/08/2020	11 207,47		11 207,47
	20-26229 LOYER 09/20	01/09/2020	11 207,47		11 207,47
	20-26774 LOYER 10/20	01/10/2020	11 207,47		11 207,47
	20-27257 LOYER 11/20	01/11/2020	11 207,47		11 207,47
	20-27671 LOYER 12/20	03/12/2020	11 207,47		11 207,47
	21-28168 LOYER 01/21	05/01/2021		11 207,47	11 207,47
	21-28899 LOYER 02/21	01/02/2021		11 207,47	11 207,47
	21-28995 LOYER 03/21	01/03/2021		11 207,47	11 207,47
	21-29523 LOYER 04/21	01/04/2021		11 207,47	11 207,47
	21-29893 LOYER 05/21	01/05/2021		11 207,47	11 207,47
	21-30220 LOYER 06/21	31/05/2021		11 207,47	11 207,47
	21-30901 LOYER 07/21	01/07/2021		11 207,47	11 207,47
	21-31080 LOYER 08/21	01/08/2021		11 207,47	11 207,47
	21-31482 LOYER 09/21	02/09/2021		11 207,47	11 207,47
	21-31815 LOYER 10/21	01/10/2021		11 207,47	11 207,47
	21-32532 LOYER 11/21	01/11/2021		11 207,47	11 207,47
	21-33048 AVOIR DE REGUL SUITE EDL 12/11/21	01/12/2021		-6 724,48	-6 724,48
	21-33642 AVOIR DE REGUL SUITE ACCORD CONVENTION 4	24/12/2021		-4 482,99	-4 482,99
	<b>21-04366 Loyer local kiné (DUFIT) - DUFIT EMMANUEL</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	21-29891 LOYER 05/21	01/05/2021		1 500,00	1 500,00
	21-30513 LOYER 06/21	01/06/2021		1 500,00	1 500,00
	21-30902 LOYER 07/21	01/07/2021		1 500,00	1 500,00
	21-31083 LOYER 08/21	01/08/2021		1 500,00	1 500,00
	21-31480 LOYER 09/21	02/09/2021		1 500,00	1 500,00
	21-31817 LOYER 10/21	01/10/2021		1 500,00	1 500,00
	21-32533 LOYER 11/21	01/11/2021		1 500,00	1 500,00
	21-33045 LOYER 12/21	01/12/2021		1 500,00	1 500,00
	<b>X102 Refacturations</b>		<b>17 479,00</b>	<b>20 970,00</b>	<b>38 449,00</b>
	<b>19-02702 Taxe foncière récupérable sur la Résidence Les Séquoias - CCAS GRADIGNAN</b>		<b>17 479,00</b>	<b>20 970,00</b>	<b>38 449,00</b>
	20-23096 REFACTURATION TF 2019	02/01/2020	17 479,00		17 479,00
	20-27302 REFACTURATION TF 2020	23/10/2020		20 970,00	20 970,00
	<b>X103 Dépôt de Garantie</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>21-04365 Dépôt de garantie - local Kiné (DUFIT) - DUFIT EMMANUEL</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	21-29704 DG LOCAL KINE	19/04/2021		1 500,00	1 500,00
	<b>X201 Produits financiers</b>			<b>137,07</b>	<b>137,07</b>
	<b>21-04558 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>137,07</b>	<b>137,07</b>

				Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2020	2021	2021
	21-30908 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		137,07	137,07
	<b>3 AMORTISSEMENT</b>			<b>60 967,74</b>	<b>579 913,00</b>	<b>640 880,74</b>
	<b>O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	<b>O200 Remboursement avances internes</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	<b>19-02501 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	19-17845 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		60 967,74		60 967,74
	<b>Z TVA A REVERSER</b>				<b>579 913,00</b>	<b>579 913,00</b>
	<b>Z102 TVA à reverser</b>				<b>579 913,00</b>	<b>579 913,00</b>
	<b>21-04138 CA3 12/2020 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>				<b>406 522,00</b>	<b>406 522,00</b>
	21-28560 CA3 12/2020	31/12/2020			406 522,00	406 522,00
	<b>21-04955 CA3 11/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>				<b>173 391,00</b>	<b>173 391,00</b>
	21-33641 CA3 11/2021	30/11/2021			173 391,00	173 391,00
	<b>4 MOBILISATION</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	<b>O AVANCES INTERNE</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	<b>O100 Avances interne</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	<b>19-02501 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB</b>			<b>60 967,74</b>		<b>60 967,74</b>
	19-17740 REM PAYE PAR C0003	28/12/2018		60 967,74		60 967,74
	<b>SOLDE</b>			<b>-436 990,86</b>	<b>-765 314,92</b>	<b>-1 202 305,78</b>