

	Intitulé	Date Facture	Numéro	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
<b>1 DEPENSES</b>				<b>2 036 828,96</b>	<b>6 797 072,89</b>	<b>8 833 901,85</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>				<b>19 014,86</b>	<b>30 658,27</b>	<b>49 673,13</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>					<b>22 694,11</b>	<b>22 694,11</b>
<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</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 CPAPTE - 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 CPAPTE - 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 CPAPTE - 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/BDC3 : 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/BDC3 : 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/BDC3 : 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/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) -</b>					<b>3 245,54</b>	<b>3 245,54</b>
013601 AC1		29/10/2021	FA 911084578		3 245,54	3 245,54
<b>M2016-030/MS2/BDC9 Etudes MOE - MS2/BDC9 : Reprise études (CPAUPTE, fiches de lots, ...) -</b>					<b>769,68</b>	<b>769,68</b>
013642 AC1		30/10/2021	FA 212 085		769,68	769,68
<b>A105 Etudes environnementales</b>				<b>14 004,86</b>	<b>7 964,16</b>	<b>21 969,02</b>
<b>M2017-007 Plan de gestion des sites de compensation - NYMPHALIS</b>				<b>5 364,86</b>	<b>7 964,16</b>	<b>13 329,02</b>
007563 AC 1		14/02/2019	FA F1902005	1 800,00		1 800,00
008904 AVOIR M2.2		01/01/2019	AV A00005	-4 320,00		-4 320,00
008567 AC 2		28/08/2019	FA F1908063	7 884,86		7 884,86
011724 AC 3		01/01/2021	FA F2012172		3 733,20	3 733,20
011723 AC 4		01/01/2021	FA F2012189		1 244,40	1 244,40
012639 AC5		04/06/2021	FA F2106075		2 986,56	2 986,56
<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>540,00</b>		<b>540,00</b>
009625 BDC 2- AC 1		01/01/2020	FA 2019-426	540,00		540,00
<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>A110 Etude et expertise juridique</b>				<b>5 010,00</b>		<b>5 010,00</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>B FONCIER</b>				<b>676 492,32</b>	<b>1 138 333,69</b>	<b>1 814 826,01</b>
<b>B101 Coût acquisition terrain</b>				<b>667 083,20</b>	<b>1 102 078,06</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>667 083,20</b>	<b>1 102 078,06</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>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>
<b>18-02130/2 Frais acte vente BM - MELLAC DELAFRAYE (NOT)</b>					<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>
18-02130/2 Provision		31/03/2021			33 200,00	33 200,00
<b>B302 Géomètres foncier</b>				<b>9 409,12</b>	<b>3 055,63</b>	<b>12 464,75</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/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>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>			<b>948 792,69</b>	<b>3 124 807,95</b>	<b>4 073 600,64</b>
<b>D103 VRD</b>			<b>573 463,67</b>	<b>2 848 442,45</b>	<b>3 421 906,12</b>
<b>M2019-014/Lot 1 Aménagement/viabilisation ZAE : Terrassement-VRD - BDP</b>				<b>39 967,21</b>	<b>39 967,21</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
<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>537 063,38</b>	<b>2 349 447,90</b>	<b>2 886 511,28</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
<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>36 400,29</b>	<b>270 588,34</b>	<b>306 988,63</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
<b>D106 Arrosage - Espaces verts</b>				<b>171 919,37</b>	<b>171 919,37</b>
<b>M2019-014/Lot 2 Aménagement/viabilisation ZAE : Paysage-Mobilier urbain - ANTOINE</b>				<b>150 867,37</b>	<b>150 867,37</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
<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>D109 Autres</b>			<b>190 527,21</b>	<b>28 813,64</b>	<b>219 340,85</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>59 008,90</b>	<b>1 296,43</b>	<b>60 305,33</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
<b>M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MORETTO</b>				<b>4 837,21</b>	<b>4 837,21</b>
011833 12/2020	01/01/2021	AC2		4 837,21	4 837,21
<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>D208 Autres travaux raccordements</b>			<b>133 979,65</b>		<b>133 979,65</b>
<b>18-02179 Dévoiemnt 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>48 899,66</b>	<b>72 671,32</b>	<b>121 570,98</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>7 491,73</b>	<b>45 463,73</b>	<b>52 955,46</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
<b>M2016-030/MS4 Etudes MOE - MS4 : VISA-GPA - ARTELIA EAU &amp; ENVIRONNEMENT</b>					
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>2 790,55</b>	<b>16 980,89</b>	<b>19 771,44</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
<b>M2019-016/BDC3 Missions 2 (DCE), 3 (ACT) et 4 (suivi travaux) - ETEN ENVIRONNEMENT</b>			<b>9 405,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>11 880,00</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
<b>M2019-016/BDC4 Mission 5 - Suivi résultats compensation/plan de gestion - ETEN</b>				<b>6 893,70</b>	<b>6 893,70</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
<b>M2019-016/BDC5 Mission 7 - Suivi travaux site Mauvesin 2021-2024 - ETEN ENVIRONNEMENT</b>				<b>858,00</b>	<b>858,00</b>
013758 AC1	22/11/2021	FA 2021-176		858,00	858,00
<b>D302 Coordonateur SPS</b>			<b>1 922,50</b>	<b>2 961,17</b>	<b>4 883,67</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>1 214,50</b>	<b>2 961,17</b>	<b>4 175,67</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
<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
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>386 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>506 000,00</b>
<b>G101 Rémunération</b>			<b>386 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>506 000,00</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>H FRAIS DIVERS</b>				<b>6 529,09</b>	<b>2 913,09</b>
<b>H101 Communication</b>				<b>5 328,00</b>	<b>1 603,20</b>
<b>M2019-030 Lot 2/BDC11 Réimpression visuels pour panneau 3x2m, remplace/repose structure</b>					<b>1 603,20</b>
012285 AC1	31/03/2021	FA 211144		1 603,20	1 603,20
<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/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>1 201,09</b>	<b>1 309,89</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>1 096,69</b>	<b>1 096,69</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
<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>2 RECETTES</b>				<b>2 141,84</b>	<b>26 829,48</b>
<b>X PRODUITS DIVERS</b>				<b>2 141,84</b>	<b>26 829,48</b>
<b>X103 Dépot de Garantie</b>				<b>25 422,00</b>	<b>25 422,00</b>
<b>21-04544 RJ CONSTRUCTION Dépôt de garantie lot C2 - RJ CONSTRUCTION</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
21-04544 Dépôt de garantie	06/07/2021		4 000,00		4 000,00
<b>21-04570 BORDEAUX PROTECTION SOLAIRE Dépôt de garantie lot C1 - BORDEAUX</b>				<b>2 008,00</b>	<b>2 008,00</b>
21-04570 Dépôt de garantie	06/06/2021		2 008,00		2 008,00
<b>21-04571 SOCOREMAT Dépôt de garantie lot C1 - SOCOREMAT</b>				<b>2 008,00</b>	<b>2 008,00</b>
21-04571 Dépôt de garantie	06/06/2021		2 008,00		2 008,00
<b>21-04753 TRAVAUX AQUITAINS Dépôt de garantie lot F - TRAVAUX AQUITAINS</b>				<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>
21-32133 TRAVAUX AQUITAINS DG LOT F	08/09/2021	FA 08/09/21	5 040,00		5 040,00
<b>21-04820 COVERIS/IMMOCOV Dépôt de garantie lots H et I - COVERIS/IMMOCOV</b>				<b>12 366,00</b>	<b>12 366,00</b>
21-32659 DG LOTS H & I	22/10/2021	FA 22/10/21	12 366,00		12 366,00
<b>X201 Produits financiers</b>				<b>2 141,84</b>	<b>1 407,48</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>3 AMORTISSEMENT</b>				<b>52 843,68</b>	<b>52 843,68</b>
<b>O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE</b>				<b>52 843,68</b>	<b>52 843,68</b>
<b>O200 Remboursement 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>4 MOBILISATION</b>			<b>1 252 843,68</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 752 843,68</b>
<b>M AVANCES</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>M100 Avances collectivités</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>18-02224 Avance de trésorerie AC 1 - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</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>-834 687,12</b>	<b>-1 270 243,41</b>	<b>-2 104 930,53</b>