

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2021

BRUGES
Petit Bruges

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	3
1.1	Préambule	3
1.2	Cadre juridique de l'intervention	3
1.3.	Périmètre de la concession d'aménagement.....	5
1.4	Programme prévisionnel de constructions	5
1.5	Programme prévisionnel des équipements publics	5
2.	Actions menées du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2021	6
2.1	Procédures administratives.....	6
2.2	Etudes.....	6
2.3	Acquisitions foncières.....	6
2.4	Mise en état des sols	6
2.5	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux	6
2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières et suivi des permis de construire	7
2.7	Communication / information.....	7
3.	Actions à mener en 2022.....	8
3.1	Procédures administratives.....	8
3.2	Etudes.....	8
3.3	Acquisitions foncières.....	8
3.4	Mise en état des sols	8
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux	8
3.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières et suivi des permis de construire	8
3.7	Communication / information.....	8
4.	Analyse financière	9
4.1	Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2021.....	9
4.2	Prévisions des dépenses et des recettes en 2022.....	10
4.3	Participation du concédant	10
4.4	Trésorerie	10
4.5	Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	10

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le projet d'aménagement de Petit Bruges à Bruges a pour objectif d'articuler nature et urbanité en développant un programme de constructions mixte à dominante résidentielle, associé à un programme d'espaces publics à dominante végétale au pied de la ligne C du tramway, à l'arrêt Cracovie.

Le projet d'aménagement « Petit Bruges » dans son ensemble a pour enjeux particuliers :

- de viser une échelle métropolitaine en regard de l'arrivée du tramway ainsi qu'une mise en relation étroite entre le site très urbain des allées de Boutaut et le secteur très résidentiel de Petit Bruges,
- de développer des espaces verts répondant aux usages d'un espace public métropolitain en offrant des espaces publics pratiques et fonctionnels pour les habitants et riverains tout en préservant l'intimité des îlots privatifs,
- de préserver et s'inspirer des qualités du milieu naturel existant : exploiter les richesses environnementales du site actuel, en préservant autant que possible ses fonctions écologiques,
- de développer le rôle hydraulique majeur dans ce projet : ossature hydraulique comme appui du réseau d'espaces publics,
- de s'appuyer sur la trame paysagère existante pour la structurer, la densifier.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

En application de l'article R122-3 du code de l'environnement, le projet a fait l'objet d'une demande d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale. Après examen, cette dernière a notifié le 27 octobre 2015 que l'opération n'est pas soumise à une étude d'impact.

Conformément aux dispositions de l'article L300-2 du code de l'urbanisme, Bordeaux Métropole, au regard du contenu du projet et au vu de ses objectifs précités, a décidé par délibération en date du 29 mai 2015 d'ouvrir la concertation relative à l'opération « Bruges – Îlot témoin Petit Bruges » à Bruges, d'en définir les objectifs et d'arrêter les modalités de la concertation préalable dans le respect de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.

Puis, conformément à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, par délibération en date du 25 mars 2016, Bordeaux Métropole a arrêté le bilan de la concertation préalable.

Pour rappel, cette opération se réalise hors procédure de ZAC, par délibération 2017/584 en date du 29 septembre 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a décidé :

- d'arrêter l'opération d'intérêt métropolitain « Petit Bruges »,
- d'approuver le principe d'une maîtrise d'ouvrage unique assurée par Bordeaux Métropole concernant le projet d'aménagement des équipements publics de l'opération « Petit Bruges », d'approuver les termes de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, avec la ville de

Bruges pour la réalisation de l'ensemble des travaux de compétence communale de l'opération

- de valider la réalisation de l'opération d'aménagement « Petit Bruges » par concession d'aménagement concédée à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, d'approuver les termes du traité de concession
- de déléguer le droit de préemption urbain au concessionnaire sur le périmètre de l'opération d'aménagement,
- de fixer la participation métropolitaine prévisionnelle,
- de valider le dispositif d'avance de trésorerie

Le traité de concession « Bruges, Petit Bruges » a été notifié à l'aménageur le 6 février 2018 pour une durée de 5 ans.

Puis le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le 27 septembre 2019 l'**avenant n°1 au traité de concession** qui avait pour objet de :

- modifier le programme des équipements publics de l'opération d'aménagement Petit Bruges : création de deux classes dans le groupe scolaire Jacques Prévert à Bruges (cf article 1.5 ci-dessous). Le montant correspondant à ces deux classes s'élève à 600 000 € hors taxes. Cette participation financière est mise à la charge du bilan financier de l'opération d'aménagement.
- modifier la participation financière de Bordeaux Métropole afin d'assurer l'équilibre économique de l'opération, soit une augmentation de 600 000 euros HT.
- modifier la rémunération de l'aménageur : intégrer les frais d'ingénierie dus à la modification du programme des équipements publics.
- préciser les modalités d'avance de trésorerie interopérations

ainsi que l'avenant n°1 à la convention d'avance de trésorerie qui avait pour objet de modifier l'échéancier de remboursement de l'avance de trésorerie.

Puis le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé le 26 novembre 2021 l'**avenant n°2 au traité de concession** qui avait pour objet de prolonger de deux années la durée de la concession d'aménagement, soit jusqu'au 6 février 2025 et d'augmenter par conséquent la rémunération du concessionnaire.

1.3. Périmètre de la concession d'aménagement

Le projet dit « Petit Bruges » à Bruges s'étend sur une superficie d'environ 3,8 hectares, le long des allées de Boutaut bordé par les rues Durin et Prévost.



1.4 Programme prévisionnel de constructions

Le projet global développe 22 200 m² environ de surfaces de plancher composées de :

- 260 logements environ composés d'environ 30% de logements locatifs sociaux, 25% de logements en accession sociale (BRS), 15% de logements en accession abordable et 30% de logements en accession libre,
- 3 000 m² environ de bureaux,
- 1 000 m² environ de surfaces commerciales.
- Et 350 places de stationnement privés environ, pour partie intégrées aux bâtis ou en silo, pour partie réalisées en aérien.

1.5 Programme prévisionnel des équipements publics

Le programme prévisionnel des équipements publics de l'opération comprend des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs

habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l'opération. Fondé sur les objectifs urbains de l'opération énoncés ci-dessus, il se compose de :

- une allée forestière, innervant l'îlot « Petit Bruges » du nord au sud,
- un espace public paysager et de rétention des eaux de pluies,
- un parvis, directement situé en pied de station tramway sur les allées de Boutaut.

La production de 260 logements ciblés vers l'accueil de familles engendre un besoin d'agrandissement du groupe scolaire Jacques Prévert, équipement de rattachement des futurs habitants. L'estimation des besoins est de deux classes. Dans la mesure où cette opération est une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, conformément à la délibération n°2015-745 du 27 novembre 2015, le financement de ces classes relève de Bordeaux Métropole, conformément à la délibération n°2015-746 du 27 novembre 2015.

2. Actions menées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

2.1 Procédures administratives

La demande d'examen au cas par cas datant de 2015 a fait l'objet d'une nouvelle instruction afin d'ajuster la constructibilité prévisionnelle au projet mis en œuvre. Un arrêté du 21 février 2020 a confirmé que l'opération n'était pas soumise à étude d'impact.

Suite au dépôt du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau à l'échelle du projet urbain, la DDTM a transmis le 11 mai 2021 une décision de non opposition au projet.

Suite au dépôt d'une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées et leurs habitats (CNPN) à l'échelle du projet urbain, la DREAL a transmis un arrêté préfectoral d'autorisation à déroger le 22 juillet 2021.

2.2 Etudes

L'équipe de coordination architecturale et paysagère a accompagné le travail de mise au point des projets immobiliers notamment en phase PRO/DCE de Mésolia (logements locatifs sociaux) et Toit Girondin (filiale de Mésolia pour l'accession sociale en BRS).

Le bureau d'études Envolis a été retenu pour le suivi et accompagnement écologique du projet d'ensemble.

En prévision du démarrage du chantier un diagnostic amiante des enrobés a été réalisé par le bureau d'études Tereo.

2.3 Acquisitions foncières

Sans objet

2.4 Mise en état des sols

Sans objet

2.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux

Les marchés de travaux des espaces publics de l'opération ont été notifiés à l'entreprise Eiffage route le 7 avril 2021 pour le lot 1 / VRD et à l'entreprise IDVerde le 22 mars 2021 pour le lot 2 / espaces verts.

Au printemps 2021, en prévision du démarrage de chantier, les lignes aériennes existantes ont été enfouis sur la rue Durin et déplacées sur le trottoir opposé rue Prévost par l'entreprise Chantiers d'Aquitaine.

La première phase de travaux préparatoires avant les chantiers de construction (terrassements, assainissement, protection des arbres et travaux écologiques, clôtures et pistes de chantier...) a démarré début aout 2021 pour une durée de 4 mois.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières et suivi des permis de construire

Le dernier permis de construire en cours d'instruction, correspondant au lot 7, a été accordé le 25 janvier 2021.

Les promesses de vente des ilots 1, 3, 4 et 7 ont été signées le 23 février 2021 avec les opérateurs Mésolia pour le logement social et Toit Girondin pour l'accession social (BRS) ainsi que l'avenant à la promesse avec l'opérateur Lamotte des ilots 2, 5, 6 et 8. Les actes authentiques de cession foncière des lots à bâtir ont été signés le 21 juillet 2021 avec Lamotte, Mésolia et Toit Girondin. A été intégré aux actes authentiques la prise en charge d'une quote-part des études loi sur l'eau et OPCIC ainsi que le versement d'une caution relative aux respects des prescriptions de la charte chantier propre.

L'opérateur Lamotte a démarré la précommercialisation au printemps 2021 et le chantier de construction des ilots 2, 5, 6 et 8 en décembre 2021. Toit Girondin et Mésolia ont engagé la consultation des entreprises fin 2021.

2.7 Communication / information

Le démarrage des travaux a été l'occasion pour la Fab et les opérateurs de réaliser une campagne d'information sur site par la pose de panneaux d'information et de communication sur le linéaire de la palissade de chantier le long des allées de Boutaut.



Architecte :
A+ Samuel Delmas

3. Actions à mener en 2022

3.1 Procédures administratives

Sans objet

3.2 Etudes

Poursuite du travail d'accompagnement de l'équipe de coordination architecturale et paysagère lors des phases de désignation des entreprises et prototypes.

Poursuite du travail du suivi de chantier écologique et arboricole.

3.3 Acquisitions foncières

Sans objet

3.4 Mise en état des sols

En coordination avec Toit Girondin, les travaux de dépollution du lot 1 seront réalisés par Eiffage route pour le compte de la Fab en application des modalités définies au plan de gestion avec l'appui de du bureau d'études Tereo.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux

Les travaux d'aménagement définitifs des espaces publics de l'opération d'aménagement devraient démarrer à l'automne 2022 en prévision de la livraison des constructions au dernier trimestre 2023.

3.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières et suivi des permis de construire

L'ensemble des lots sont commercialisés et l'ensemble des permis de construire sont délivrés et purgés de tout recours. Lamotte poursuivra son chantier de construction. Mésolia et Toit Girondin demarreront leurs chantiers de construction au printemps 2022.

3.7 Communication / information

L'aménageur organisera/participera autant que nécessaire aux différents formats d'informations, de communication de l'avancement de l'opération. L'organisation d'une pose de première pierre est envisagée sur 2022.



Architecte : Schurdi-
Levrud

4. Analyse financière

4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2021

Les dépenses pour l'année 2021 correspondent à :

ETUDES :

- Coordination architecturale et paysagère
- Expertise arboricole (préparation du chantier)
- Dossier déclaration loi sur l'eau (compléments)
- Géomètre (bornage)

FONCIER :

- Taxe foncière
- Frais divers
- Diagnostic amiante des enrobés

FRAIS D'AMENAGEMENT :

- Honoraires de maîtrise d'œuvre suivi du chantier de VRD, OPCIC et CSPS
- Travaux VRD / Phase préparatoire et enfouissement des lignes aériennes sur les rues Durin et Prévost

PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS : Versement à la Ville de Bruges de la participation de l'opération à la réalisation des équipements scolaires

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire annuelle

FRAIS DIVERS : Frais gestion bancaire, de reprographie, de communication sur palissade, nettoyage de terrain...

TVA : reversement de TVA / trop perçu

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 1 555 174 € TTC.

Les recettes pour l'année 2021 correspondent à :

CESSIONS FONCIERES : Charges foncières à la signature de l'ensemble des actes authentiques

PRODUITS DIVERS :

- Dépôt de garantie / chantier propre versé par Mésolia et Toit Girondin
- Participations des constructeurs aux frais d'études (loi sur l'eau, OPCIC)

PRODUITS FINANCIERS dus à une trésorerie positive.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 7 097 250 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2022

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2022 correspondent à :

ETUDES :

- Coordination architecturale et paysagère
- Accompagnement écologue et expert arboricole

FONCIER : Frais de dépollution du site

FRAIS d'AMENAGEMENT :

- Honoraires de maîtrise d'œuvre
- Honoraires CSPS et OPCIC
- Travaux VRD / Démarrage de la phase définitive

HONORAIRES CONCESSION : Rémunération forfaitaire annuelle

FRAIS DIVERS : Frais bancaires et divers

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 431 867 € TTC

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2022 correspondent à :

PRODUITS DIVERS : Dépôt de garantie / chantier propre de l'opérateur Lamotte

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 64 355 € TTC

4.3 Participation du concédant

Le rythme de versement et montant de la participation du concédant est inchangé :

2023 : 501 969 € TTC

2024 : 501 969 € TTC

4.4 Trésorerie

Au 31 décembre 2021, la trésorerie présente un solde positif de 6 050 538 € TTC et un solde prévisionnel positif de 5 683 026 € TTC au 31 décembre 2022.

Le concédant a versé une avance de 3 300 000 € en octobre 2018 qui sera remboursée en 2024 conformément à l'avenant n°2 à la convention d'avance de trésorerie.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

Conformément à l'article 15.6 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. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Le détail des écarts est commenté en annexe.

La variation totale des dépenses et recettes entre le CRFA 2019 et le CRFA 2020 s'élève à + 103 553 € HT, correspondant à :

- l'ajustement au réel des sommes versées à la signature des actes authentiques de vente : prix actualisés conformément à l'acte et prise en charge d'une quote-part des études loi sur l'eau et OPCIC

- l'intégration des produits financiers dus à une trésorerie positive

Ces sommes sont affectées à l'actualisation des dépenses.

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

Les impacts de la revalorisation des coûts des matériaux et de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 portent sur d'éventuelles conséquences financières liées aux conditions de travail des prestataires en période de crise sanitaire et de difficultés d'approvisionnement. Ces éléments difficilement chiffrables à ce jour seront à apprécier aux prochains CRFA.

Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de la ZAC

Annexe 1b. Plan de trésorerie actualisé au 31/12/2021

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 des heures d'insertion

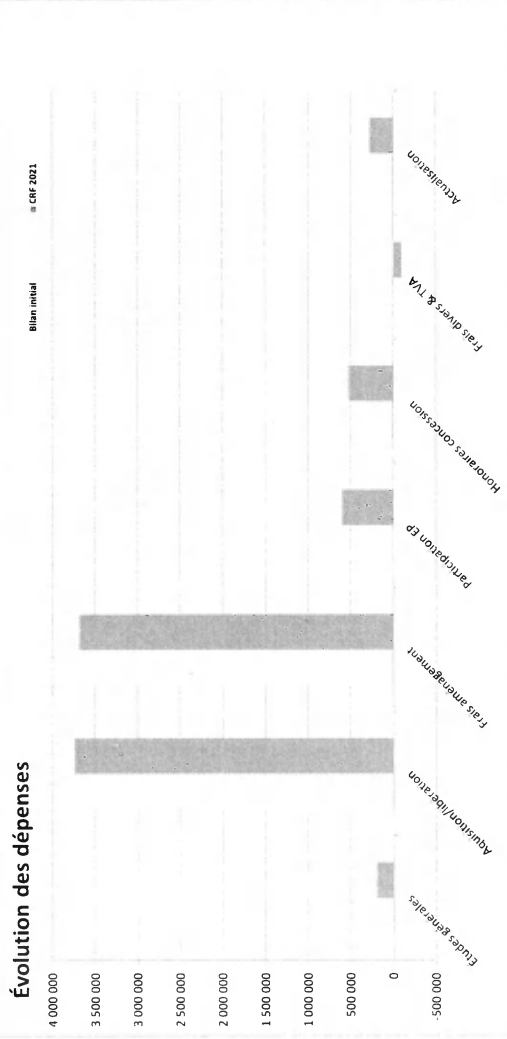
Annexe 7. Bilans consolidés pour Bordeaux Métropole et pour la Ville de Bruges

Annexe 8. Suivi factures

		DEPENSES		RECETTES	
		€ HT	€ TVA	€ HT	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération		164 058	32 812	6 293 140	7 260 552
Accompagnement projets immobiliers		95 952	19 190	1 653 006	1 793 830
Autres études		68 106	13 621	38 477	738 051
Frais d'acquisition et de libération des sols		3 138 600	609 210	903 920	1 084 704
Acquisitions foncières				286	360
Foncier BM (prix d'acquisition + portage)		2 630 000	515 998	1 898 402	2 278 083
Foncier autre		300 000	60 000	360	252
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)		58 600	3 776	1 138 237	227 647
Libération des terrains (démolition, dépollution)		150 000	29 436		
Frais d'aménagement		3 090 910	599 083		
Maîtrise d'œuvre		332 343	66 469		
Travaux et aléas		2 758 567	532 615		
Participation aux équipements publics		600 000			
Équipements scolaires		600 000			
Honoraires concession		523 000		1 436 615	1 603 938
		523 000		836 615	1 003 938
				600 000	600 000
Frais divers		48 170	1 596	62 217	68 555
Frais financiers		23 170	474	56 952	63 291
Frais divers (Assurance, Taxes...)		25 000	1 122	5 264	5 264
TVA encaissée / reversée			-147 073		
Actualisation		227 233	45 447		
TOTAL DES DEPENSES		7 791 971	1 141 074	7 791 971	8 933 045
Participation constructeurs					
Locatif social (PLUS-PLAI)					
Locatif intermédiaire (PLS)					
Accession aidée					
Accession libre					
Commerces et services					
Participation concédant				1 436 615	1 603 938
Participation "Remise d'ouvrage"				836 615	1 003 938
Participation équipements scolaires				600 000	600 000
Autres recettes				62 217	68 555
Produits divers				56 952	63 291
Produits financiers				5 264	5 264
TOTAL DES RECETTES				7 791 971	8 933 045

	Bilan actualisé		Cumulé au 31/12/2020	Reglé (€ TTC) 2021	Cumulé au 31/12/2021	Prévisionnel (€ TTC)				
	€ HT	€ TVA				€ TTC	2 022	2 023	2 024	2 025
Études de définition et de suivi de l'opération	164 058	32 812	196 870	139 617	27 311	166 528	10 000	15 921	1 500	2 521
Accompagnement projets immobiliers	95 952	19 190	115 142	83 135	14 066	97 221	6 000	11 921	1 500	2 521
Autres études	68 106	13 621	81 727	56 482	13 245	69 707	4 000	4 000	1 500	2 521
Frais d'acquisition et de libération des sols	3 138 600	609 210	3 747 810	3 215 992	5 645	3 221 637	160 455			365 718
Acquisitions foncières										
Yoncker BM (prix d'acquisition, + portage)	2 630 000	315 998	3 145 998	3 145 998	3 145 998	3 145 998	80 000	110 000	20 000	24 066
Yoncker autre	300 000	60 000	360 000	300 000	60 000	360 000	200 000	2 100 000	200 000	215 946
Frais (notaires, 2% et frais de gestion des terrains)	58 600	3 776	62 376	53 835	2 823	56 658	160 455			5 718
Libération des terrains (démolition, dépollution)	150 000	29 436	179 436	16 158	2 822	18 980				
Frais d'aménagement	3 090 910	599 083	3 689 993	90 486	449 496	539 981	280 000	2 410 000	220 000	240 012
Maitrise d'œuvre	332 343	66 469	398 811	90 486	74 260	164 745	80 000	110 000	20 000	24 066
Travaux et alés	2 758 567	532 615	3 291 182	2 758 567	375 236	3 75 236	200 000	2 100 000	200 000	215 946
Participation aux équipements publics	600 000		600 000		600 000	600 000				
Équipements scolaires	600 000		600 000		600 000	600 000				
Honoraires concession	523 000		523 000	219 732	74 000	293 732	74 000	74 000	74 000	7 268
Equipements scolaires	523 000		523 000	219 732	74 000	293 732	74 000	74 000	74 000	7 268
Frais divers	48 170	1 596	49 765	7 429	6 925	14 354	10 000	8 000	7 000	10 402
Frais d'affichage, de gestion comptable	23 170	474	23 644	1 598	5 796	7 394	6 000	4 000	3 000	3 251
Frais divers (Assurance, Taxes, ...)	25 000	1 122	26 121	5 831	1 129	6 970	4 000	4 000	4 000	7 151
TVA encaissée / reversée		-147 073	-147 073		391 788	391 788		-337 795	24 846	-312 065
Actualisation	227 233	49 447	272 680							
TOTAL DES DEPENSES	7 791 971	1 141 074	8 933 045	3 673 256	1 555 174	5 228 430	431 867	2 271 424	457 346	543 977
RECETTES										
Cessions foncières	6 293 140	967 413	7 260 552	278 389	6 982 164	7 260 552				
Locatif social	250	1 033 800	1 033 800	1 793 830	1 793 830	1 793 830				
Accession sociale	188	699 575	38 477	738 051	738 051	738 051				
Abordable	286	903 970	1 084 704	64 187	1 020 517	1 084 704				
Libre	360	1 898 402	3 79 680	134 804	2 143 278	2 278 083				
Commerces et services	252	1 138 237	277 647	79 397	1 286 487	1 365 884				
Participation Métropolitaine	1 436 615	167 323	1 603 938	600 000		600 000				
Participation remise d'ouvrages	836 615	167 323	1 003 938	600 000		600 000				
Participation équipements scolaires	600 000		600 000							
Autres Recettes	62 317	6 338	68 655	3 330	115 066	118 416	64 355			-114 216
Produits divers	56 952	6 338	63 291	3 330	113 152	113 152	64 355			-114 216
Produits financiers	5 264		5 264		1 934	5 264				
TOTAL RECETTES	7 791 971	1 141 074	8 933 045	881 719	7 097 250	7 978 969	64 355	501 969	501 969	-114 216
Total dépenses	7 791 971	1 141 074	8 933 045	3 673 256	1 555 174	5 228 430	431 867	2 271 424	457 346	543 977
Total recettes	7 791 971	1 141 074	8 933 045	881 719	7 097 250	7 978 969	64 355	501 969	501 969	-114 216
Avance métropole	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000				
Remboursement Avance	3 300 000		3 300 000							
Avance inter OP									3 300 000	
Solde trésorerie/année	0		0	508 463	5 542 076	6 050 538	-367 513	-1 769 455	-3 255 377	-658 193
SOLDE TRÉSORERIE CUMULÉE			6 050 538	508 463		6 050 538	5 683 026	3 913 571	659 193	0

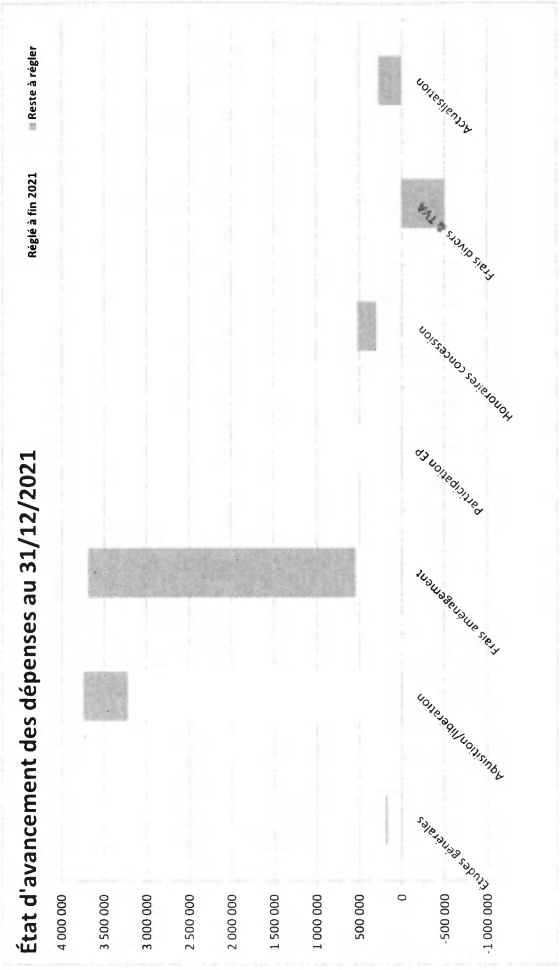
DEPENSES EN TTC €	(1)		(2)		(Z-1) variat* %
	Bilan initial valeur	%	CRF 2021 valeur	%	
Études de définition et de suivi de l'opération	168 000	2%	196 870	2%	17%
Accompagnement projets immobiliers	96 000	1%	115 142	1%	20%
Autres études	72 000	1%	81 727	1%	14%
Frais d'acquisition et de libération des sols	3 766 320	47%	3 747 810	42%	0%
Acquisitions foncières					
Foncier BM (prix d'acquisition + portage)	3 156 000	40%	3 145 998	35%	0%
Foncier autre	360 000	5%	360 000	4%	0%
Frais (notaires, 2% et frais de gestion des terrains)	70 320	1%	62 376	1%	-11%
Libération des terrains	180 000	2%	179 436	2%	0%
Frais d'aménagement (*)	3 772 238	47%	3 689 993	41%	-1%
Maîtrise d'œuvre	398 811	5%	398 811	4%	0%
Travaux et aléas	3 373 426	42%	3 291 182	37%	-1%
Participation aux équipements publics	0	0%	600 000	7%	0%
Équipements scolaires			600 000	7%	0%
Honoraires concession	370 000	5%	523 000	6%	41%
	370 000	5%	523 000	6%	41%
Frais divers	53 170	1%	49 765	1%	-6%
Frais financiers	23 170	0%	23 644	0%	2%
Frais divers (Assurances, Taxes...)	30 000	0%	26 121	0%	-13%
Actualisation	148 416	2%	272 680	3%	84%
Travaux et Honor. INO FI (PPOI - augmentation moyenne 2,75% par an) hors Foncier, Rem et P. P.	148 416	2%	272 680	3%	84%
TVA encasée (-) / reversée (+)	-277 866	-3%	-147 073	-2%	-47%
TOTAL DES DEPENSES	7 950 278	100%	8 933 045	100%	12%



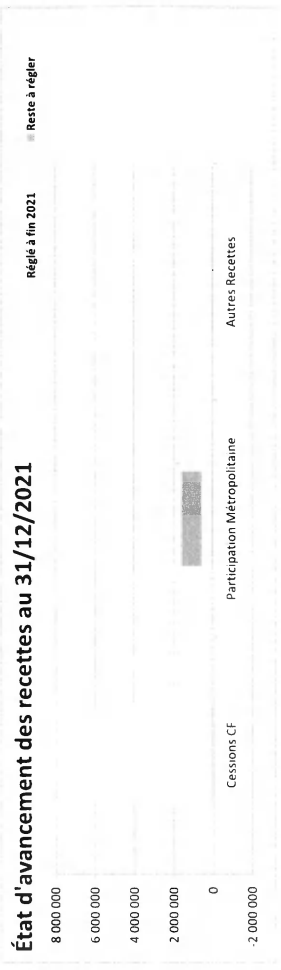
RECETTES EN TTC €	Bilan origine		CRFA 2021		%
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	
Charges foncières	6 946 340	87%	7 260 552	81%	5%
Locatif social	1 450 625	18%	1 793 830	20%	24%
Accession sociale	1 186 875	15%	738 051	8%	-38%
Abordable	716 760	9%	1 084 704	12%	51%
Libre	2 382 480	30%	2 278 083	26%	-4%
Commerce et services	1 209 600	15%	1 365 884	15%	13%
Participation métropolitaine	1 003 938	13%	1 603 938	18%	60%
Participation remise d'ouvrages	1 003 938	13%	1 003 938	11%	0%
Participation équipements scolaires	0	0%	600 000	7%	0%
Autres recettes	0	0%	68 555	1%	0%
Produits divers	0	0%	63 291	1%	0%
Produits financiers	0	0%	5 264	0%	0%
TOTAL DES RECETTES	7 950 278	100%	8 933 045	100%	12%



	CRF 2021		Etat d'avancement	
	valeur	%	valeur	%
DEPENSES EN TTC				
Études de définition et de suivi de l'opération				
Accompagnement projets immobiliers	196 870	2%	166 928	85%
Autres études	115 142	1%	97 221	84%
	81 727	1%	69 707	85%
	3 747 810	42%	3 221 637	86%
Frais d'acquisition et de libération des sols				
Acquisitions foncières	3 145 998	35%	3 145 998	100%
Foncier BM (prix d'acquisition + portage)	360 000	4%	0	0%
Foncier autre	63 376	1%	56 658	91%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	179 436	2%	18 980	11%
Libération des terrains				
	3 689 998	41%	3 150 012	85%
Frais d'aménagement (*)				
Maîtrise d'œuvre	398 811	4%	164 745	41%
Travaux et aléas	3 291 182	37%	375 236	11%
	600 000	7%	600 000	100%
Participation aux équipements publics				
Équipements scolaires	600 000	7%	600 000	100%
	600 000	7%	600 000	100%
Honoraires concession				
	523 000	6%	293 732	56%
	523 000	6%	293 732	56%
	0	0%	0	0%
Frais divers				
Frais financiers	49 765	1%	14 364	29%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	23 644	0%	7 394	31%
	26 121	0%	6 970	27%
	272 680	3%	0	0%
Actualisation				
Travaux et honoraires (IP01 - augmentation moyenne 2,7% par an) hors foncier, Rem et F.I.	272 680	3%	0	0%
	-147 073	-2%	391 788	-266%
TVA encasée (-) / reversée (+)	8 933 045	100%	5 228 430	59%
TOTAL DES DEPENSES				
	8 933 045	100%	5 228 430	59%



	Bilan origine		CRFA 2021	
	Prix unit m² SP	PRIX unit m² SP	valeur	%
RECETTES EN TTC				
Charges foncières				
Locatif social	250	250	7 260 552	81%
Accession sociale	188	188	1 793 830	20%
Abordable	220	286	738 051	8%
Libre	360	360	1 084 704	12%
Commerces et services	252	252	2 278 083	26%
			1 365 884	15%
			600 000	7%
Participation métropolitaine			1 603 938	18%
Participation remise d'ouvrages			1 003 938	11%
Participation équipements scolaires			600 000	7%
Autres recettes			68 555	1%
Produits divers			63 291	1%
Produits financiers			5 264	0%
			8 933 045	100%
TOTAL DES RECETTES			7 978 969	89%





Bruges Petit Bruges
Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

Annexe 2c

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total							
	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
DEPENSES EN TTC																
Études de définition et de suivi de l'opération	0	0%	30 009	15%	27 311	14%	10 000	5%	15 921	8%	1 500	1%	2 521	1%	196 870	100%
Accompagnement projets immobiliers	0	0%	5 942	5%	14 066	12%	6 000	5%	11 921	10%	0	0%	0	0%	115 142	100%
Autres études	0	0%	24 068	29%	13 245	16%	4 000	5%	4 000	5%	1 500	2%	2 521	3%	81 727	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	4	0%	158	0%	5 645	0%	160 455	4%	0	0%	0	0%	365 718	10%	3 747 810	100%
Acquisitions foncières	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	3 145 998	100%
Foncier BM (prix d'acquisition + portage)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	360 000	100%
Foncier autre	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	62 376	100%
Frais (notaires 2% et frais de gestion des terrains)	4	0%	158	0%	2 823	5%	160 455	89%	2 822	2%	0	0%	0	0%	179 436	100%
Libération des terrains (démolition, dépollution)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
Frais d'aménagement	0	0%	69 936	2%	449 496	12%	280 000	8%	2 410 000	65%	220 000	6%	240 012	7%	3 689 993	100%
Maîtrise d'œuvre	0	0%	69 936	5%	74 260	19%	80 000	20%	110 000	28%	20 000	5%	24 066	6%	398 811	100%
Travaux et aléas	0	0%	0	0%	375 236	11%	200 000	6%	2 300 000	70%	200 000	6%	215 946	7%	3 291 182	100%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	600 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	600 000	100%
Équipements scolaires	0	0%	0	0%	600 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	600 000	100%
Honoraires concession	66 732	13%	79 000	15%	74 000	14%	74 000	14%	74 000	14%	74 000	14%	74 000	14%	726 688	100%
Frais divers	150	0%	6 017	12%	6 935	14%	10 000	20%	8 000	16%	7 000	14%	10 402	21%	49 765	100%
Frais d'affichage, de gestion comptable...	150	1%	1 262	5%	5 796	25%	6 000	25%	4 000	17%	3 000	13%	3 251	14%	23 644	100%
Frais divers (Assurances, Taxes...)	0	0%	5 831	22%	1 139	4%	4 000	15%	4 000	15%	4 000	15%	7 151	27%	26 121	100%
TVA encaissée / reversée	0	0%	0	0%	391 788	266%	-113 849	-77%	-337 793	-230%	-24 846	-17%	-112 065	-76%	-147 073	100%
Actualisation	0	0%	0	0%	0	0%	11 261	4%	101 296	37%	130 000	48%	30 122	11%	272 680	100%
TOTAL DES DÉPENSES	66 886	1%	3 426 250	38%	1 555 174	17%	431 867	5%	2 271 424	25%	457 346	5%	543 977	6%	8 933 045	100%

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total							
	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur	valeur							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
RECETTES EN TTC																
Cessions foncières	0	0%	278 389	4%	6 982 164	96%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7 260 552	100%
Locatif social	0	0%	0	0%	1 793 830	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 793 830	100%
Accession sociale	0	0%	0	0%	738 051	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	738 051	100%
Abordable	0	0%	63 274	6%	1 020 517	94%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 083 792	100%
Libre	0	0%	134 252	6%	2 143 278	94%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 277 530	100%
Commerces et services	0	0%	80 863	6%	1 286 487	94%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 367 350	100%
Participation Métropolitaine	0	0%	600 000	37%	0	0%	0	0%	501 969	31%	501 969	31%	0	0%	1 603 938	100%
Participation remise d'ouvrages	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	501 969	50%	501 969	50%	0	0%	1 003 938	100%
Participation équipements scolaires	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	600 000	100%
Autres Recettes	1	0%	3 130	5%	115 086	168%	64 355	94%	0	0%	0	0%	-114 216	-167%	68 555	100%
Produits divers	1	0%	0	0%	113 152	179%	64 355	102%	0	0%	0	0%	-114 216	-180%	63 291	100%
Produits financiers	1	0%	3 130	5%	1 934	37%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5 264	100%
TOTAL RECETTES	1	0%	3 130	0%	7 097 250	79%	64 355	1%	501 969	6%	501 969	6%	-114 216	-1%	8 933 045	100%
RECETTES - DEPENSES	-66 885	-1%	-3 423 120	-38%	-1 542 076	-17%	-467 513	-5%	-1 769 455	-25%	-44 623	-5%	-658 163	-8%	0	0%
Bilance cumulée	-66 885	-1%	-2 791 537	-31%	2 750 558	30%	2 383 026	27%	613 571	6%	658 193	6%	0	0%	0	0%
Avances versées par la Métropole	3 300 000	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	100%
Remboursement Avances versées par la Métropole	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	3 300 000	100%
Avances inter OP	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%
TRESORERIE	3 233 115	4%	-190 005	-2%	6 050 588	67%	5 683 026	50%	3 943 571	34%	658 193	6%	0	0%	0	0%

ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - 2021

CRFA 2021 - Annexe 3

1- ACQUISITIONS 2021

cadastré	adresse	surface terrain (m ²)	état	propriétaire	nature	date	montant € TTC	frais € TTC

2- CESSIONS 2021

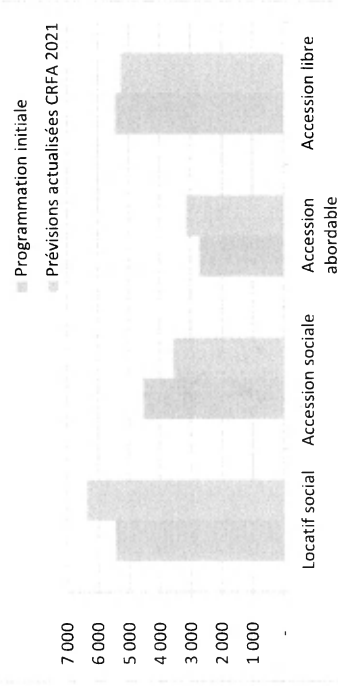
cadastré	adresse	surface terrain (m ²)	m ² SDP	acquéreur	programme	date	montant € HT	montant € TTC
AO 355, 357, 360, 366, 368, 370, 372, 374, 398, 401, 402, 404, 406, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416 (lots 2, 5, 6 et 8)	rue Durin, rue Prevost, allées de Boutaut	10 324	12 871	LAMOTTE	logements accession libre et abordable bureaux et commerces	21/07/2021	3 920 447	4 704 536
AO 354, 376, 379, 384, 388, 392, 395, 397, 400 (lots 3, 2, 4 et 7)	rue Durin, rue Prevost	6 518	6 456	MESOLIA	logements locatifs sociaux et commerce	21/07/2021	1 673 118	1 817 965
AO 358, 361, 363, 377, 380, 383, 385, 387, 390, 393 (lots 1 et 3,1)	rue Durin, rue Prevost	5 914	3 590	TOIT GIRONDIN	logements accession sociale (BRS)	21/07/2021	699 575	738 051

Bruges Petit Bruges - CRFA 2021
Annexe 4 A Programme global de construction actualisé

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

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées CRFA 2021		Variation %
	m ² SP	%	m ² SP	%	
Locatif social	5 469	30%	6 379	35%	17%
Accession sociale	4 558	25%	3 590	20%	-21%
Accession abordable	2 735	15%	3 161	17%	16%
Accession libre	5 469	30%	5 273	29%	-4%
Sous total logements	18 230	100%	18 403	100%	1%
Logements	18 230	82%	18 403	80%	1%
Commerces	1 000	4%	1 181	5%	18%
Bureaux	3 000	13%	3 333	15%	11%
Total	22 230	100%	22 917	100%	3%

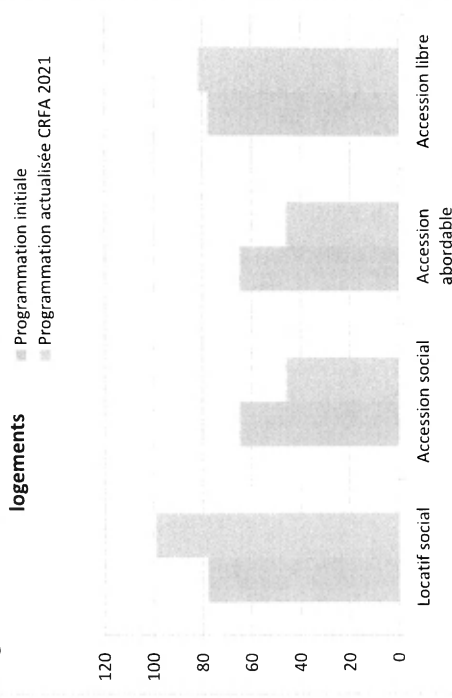
Programme de construction actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée CRFA 2021		Variation%
	nombre de lgts	%	nombre de lgts	%	
Locatif social	78	30%	99	38%	27%
Accession sociale	65	25%	46	18%	-29%
Accession abordable	39	15%	35	13%	-10%
Accession libre	78	30%	82	31%	5%
Sous total logements	260	100%	262	100%	1%

Programme de construction actualisé en nbre de logements

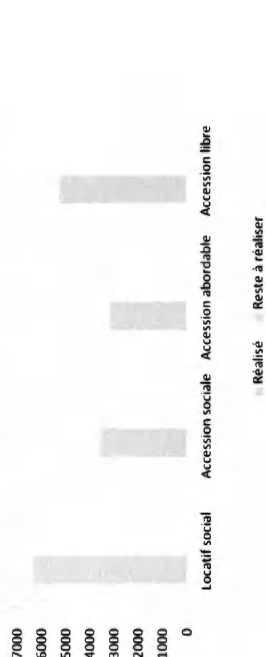


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

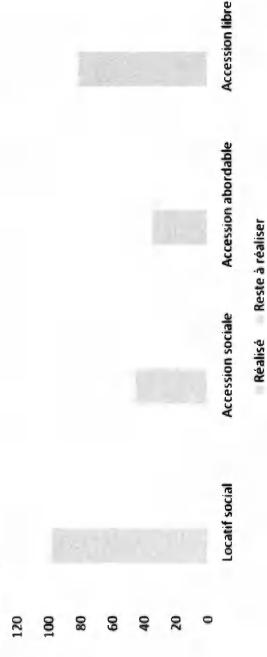
Nature du programme	Programme actualisé 2021		Etat d'avancement	
	m ² SP	%	Réalisé m ² SP	Reste à réaliser m ² SP
Locatif social	6379	35%	6379	0
Accession sociale	3590	20%	3590	0
Accession abordable	3161	17%	3161	0
Accession libre	5273	29%	5273	0
Sous total logements	18 403	100%	18 403	0
Commerces	1 181		1 181	0
Bureaux	3 333		3 333	0
Total	22 917		22 917	0

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP



Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements



* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Bruges Petit Bruges - CRFA 2021

Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps*

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2021	Echelonnement prévisionnel du PGC en m ² SP								
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Locatif social	5 469	6 379			6 379						
Accession sociale	4 558	3 590			3 590						
Accession abordable	2 735	3 161			3 161						
Accession libre	5 469	5 273			5 273						
Sous total logements	18 230	18 403			18 403	0					0
Commerces	1 000	1 181			1 181						
Bureaux	3 000	3 333			3 333						
Total	22 230	22 917	0	0	22 917	0					0

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2021	Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements								
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Locatif social	78	99			99						
Accession sociale	65	46			46						
Accession abordable	39	35			35						
Accession libre	78	82			82						
Sous total logements	260	262	0	0	262	0					0

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

	Bilan CRFA 2020			Bilan CRFA 2021			Ecart	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
DEPENSES								
Études de définition et de suivi de l'opération	164 058	32 812	196 870	164 058	32 812	196 870		
Accompagnement projets immobiliers	95 952	19 190	115 142	95 952	19 190	115 142		
Autres études	68 106	13 621	81 727	68 106	13 621	81 727		
Frais d'acquisition et de libération des sols	3 138 600	613 293	3 751 893	3 138 600	609 210	3 747 810		
Acquisitions foncières								
Foncier BM (prix d'acquisition + partage)	2 630 000	515 998	3 145 998	2 630 000	515 998	3 145 998		
Foncier autre	300 000	60 000	360 000	300 000	60 000	360 000		
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	58 600	7 295	65 895	58 600	3 776	62 376		
Libération des terrains (démolition, dépollution)	150 000	30 000	180 000	150 000	29 436	179 436		
Frais d'aménagement	3 090 910	618 182	3 709 092	3 090 910	599 083	3 689 993		
Maîtrise d'œuvre	332 343	66 469	398 811	332 343	66 469	398 811		
Travaux et aléas	2 758 567	551 713	3 310 281	2 758 567	532 615	3 291 182		
Participation aux équipements publics	600 000		600 000	600 000		600 000		
Équipements scolaires	600 000		600 000	600 000		600 000		
Honoraires concession	523 000		523 000	523 000		523 000		
	523 000		523 000	523 000		523 000		
Frais divers	48 170	996	49 166	48 170	1 596	49 765		
Frais d'ajustage, gestion de compte	23 170	24	23 194	23 170	474	23 644	0	
Frais divers (Assurances, Taxes...)	25 000	972	25 972	25 000	1 122	26 122	0	
TVA encaissée / reversée		-157 594	-157 594		-147 073	-147 073		
		-157 594	-157 594		-147 073	-147 073		
Actualisation	123 681	24 736	148 416	227 233	45 447	272 680	103 553	différentiel de recettes affecté à l'actualisation
	123 681	24 736	148 416	227 233	45 447	272 680	103 553	
TOTAL DES DEPENSES	7 688 419	1 132 425	8 820 844	7 791 971	1 141 074	8 933 045	103 553	
	7 688 419	1 132 425	8 820 844	7 791 971	1 141 074	8 933 045	103 553	
RECETTES								
	CRFA 2020	CRFA 2021						
	Prix m² SP	Prix m² SP						
Cessions foncières							44 666	
Locatif social	250	250	1 594 750	159 475	140 824	1 793 830	58 256	application de la clause d'actualisation du prix
Accession sociale	188	188	694 397	69 440	38 477	738 051	5 178	application de la clause d'actualisation du prix
Abordable	286	286	903 920	168 129	180 784	1 084 704		
Libre	360	360	1 917 879	356 276	379 680	2 278 083	19 477	différentiel intégré dans la ligne produits divers
Commerces et services	252	252	1 137 528	211 533	222 647	1 365 884	709	application de la clause d'actualisation du prix
Participation Métropolitaine	1 436 615	167 323	1 603 938	1 436 615	167 323	1 603 938		
Participation remise d'ouvrages	836 615	167 323	1 003 938	836 615	167 323	1 003 938		
Participation équipements scolaires	600 000		600 000	600 000		600 000		
Autres Recettes	3 330		3 131	62 217	6 338	68 555	58 887	
Produits divers			3 131	62 217	6 338	68 555	58 887	
Produits financiers	3 330		3 131	56 952	6 338	63 291	56 952	prise en charge par les opérateurs de frais d'études (loi sur l'eau, OPCIC)
				5 264		5 264	1 934	produits financiers dus à une trésorerie positive
TOTAL RECETTES	7 688 419	1 132 425	8 820 644	7 791 971	1 141 074	8 933 045	103 553	
	7 688 419	1 132 425	8 820 644	7 791 971	1 141 074	8 933 045	103 553	

CRFA 2021 Bruges, Petit-Bruges

Suivi heures insertion

Type de marchés	Marchés par lots	Entreprises attributaires	Durée des marchés	MONTANT (HT)	Heures insertion	
					prévues	réalisées
TRAVAUX	Lot 1 VRD	Eiffage route	36 mois	1 745 820	1 190	-
TRAVAUX	LOT 2 Aménagements paysagers	IDVerde	36 mois	285 464	140	141,5

BILAN CONSOLIDE POUR BORDEAUX METROPOLE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Acquisition et portage du foncier (prix de revient)	2 630 000		2 630 000	Cession foncière à l'aménageur	2 630 000	526 000	3 156 000
Participation BM à la concession d'aménagement	1 436 615	167 323	1 603 938	Participation communale au titre des équipements publics de compétence communale	191 772	38 354	230 127
TOTAL DEPENSES	4 066 615	167 323	4 233 938	TOTAL RECETTES	2 821 772	564 354	3 386 127

Reste à charge Bordeaux Métropole 847 811

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE DE BRUGES

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Part équipements publics de compétence communale	191 772	38 354	230 127	Part aux équipements scolaires	600 000		600 000
Reste à charge commune			-369 873				

				Réglé cum TTC	Réglé TTC	Règle cum TTC
				A fin	A fin	A fin
				2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numero Facture			
I DEPENSES				3 673 255,91	1 163 386,22	4 836 642,13
A ETUDES GENERALES				139 616,87	27 311,10	166 927,97
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste				83 155,23	14 066,00	97 221,23
M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - A+SAMUEL DELMAS				62 287,34	14 066,00	76 353,34
	007151 AC1	29/11/2018	FA 2018-11-01	31 760,60		31 760,60
	008155 AC1	31/05/2019	FA 2019-05-09	10 727,16		10 727,16
	008154 AC1	31/05/2019	FA 2019-05-08	19 799,58		19 799,58
	011804 AC4	01/01/2021	FA 2021-01-02		14 066,00	14 066,00
M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - DEGRE ZERO				20 867,89		20 867,89
	008196 AC1	04/06/2019	NH 4-19	14 926,19		14 926,19
	011181 AC2	06/10/2020	NH 9-20	5 941,70		5 941,70
A105 Etudes environnementales				40 520,10	7 844,40	48 364,50
M2018-007 actualisation diagnostic écologique - NYMPHALIS				9 696,00		9 696,00
	007281 AC1	20/12/2018	FA F1812130	9 696,00		9 696,00
M2019-022 Etudes et expertises arboricoles - ENVOLIS				13 754,10	1 004,40	14 758,50
	008727 AC1	24/09/2019	FA 19-09-27	2 678,40		2 678,40
	008891 AC2	18/10/2019	FA 19-10-55	4 910,40		4 910,40
	009220 AC3	01/01/2020	FA 19-11-105	2 985,30		2 985,30
	009221 AC4	01/01/2020	FA 19-11-106	1 500,00		1 500,00
	009487 AC5	01/01/2020	FA 19-12-130	1 680,00		1 680,00
	012816 AC6	30/06/2021	FA 21-06-757		334,80	334,80
	013710 AC7	30/09/2021	FA 21-09-870		669,60	669,60
M2019-048 Etudes et expertises arboricoles - diag complémentaire - ENVOLIS				5 460,00		5 460,00
	008971 AC1	29/10/2019	FA 19-10-63	5 460,00		5 460,00
M2019-053 Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau - CERAG				6 090,00		6 090,00
	M2019-053 Avance	23/10/2019	D1910252 du	1 206,00		1 206,00
	010893 AC1	29/01/2020	FA F2001024	1 206,00		1 206,00
	011013 RESORPTION AVANCE	29/01/2020	/ FA F2001024	-1 206,00		-1 206,00
	011460 AC2	19/11/2020	FA F2011325	4 884,00		4 884,00
M2019-065 Elabor* dossier demande de dérogation "Espèces protégées" - NYMPHALIS				5 520,00		5 520,00
	011236 AC1	27/10/2020	FA F2010136	5 520,00		5 520,00
M2021-005 Etude pédologique et plan de gestion ZH - CERAG					6 840,00	6 840,00
	012228 AC1	18/03/2021	FA F2103092		4 200,00	4 200,00
	012299 AC2 - SOLDE	07/04/2021	FA F2104124		2 640,00	2 640,00
A107 Sondages géotechniques				11 618,06		11 618,06
M2016-015/BDC16 Etude G2 - GINGER CE8TP				11 618,06		11 618,06
	009130 AC1	22/11/2019	FA SBX2.J.0409	5 143,15		5 143,15
	009134 AV/FA SBX2.J.0409	25/11/2019	AV	-5 143,15		-5 143,15
	009135 AC1	25/11/2019	FA SBX2.J.0412	5 252,06		5 252,06
	011045 AC2	29/09/2020	FA	6 366,00		6 366,00
A108 Géomètre				3 484,32	5 400,70	8 885,02
M2019-031/BDC1 Géomètre : DP valant division + bornages - MAGEO				2 351,92		2 351,92
	009054 AC1	31/10/2019	FA FC12075	2 351,92		2 351,92
M2019-031/BDC2 plan division, report plan périmétrique, Etablt DP - MAGEO				1 132,40		1 132,40
	010258 AC1	30/04/2020	FC 12998	1 132,40		1 132,40
M2019-031/BDC3 Bornage lot et plan de division - MAGEO					2 787,46	2 787,46
	013203 AC1 - SOLDE	31/08/2021	FA FC15803		2 787,46	2 787,46
M2019-031/BDC4 Document d'arpentage - MAGEO					124,44	124,44
	013027 AC1	27/07/2021	FA FC15615		124,44	124,44
M2019-031/BDC5 points bornages comp (complexité de préservation environnementale) -					2 488,80	2 488,80
	013204 AC1 - SOLDE	31/08/2021	FA FC15788		2 488,80	2 488,80
A110 Etude et expertise juridique				839,16		839,16
M2016-039 Lot 1/BDC12 Expertise juridique - Fonds de concours - FIDAL				839,16		839,16
	008968 HONO BDC 12	31/10/2019	FA	839,16		839,16
B FONCIER				3 215 992,26	5 644,53	3 221 636,79
B101 Coût acquisition terrain				3 145 998,37		3 145 998,37
18-01979/1 Acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)				3 145 998,37		3 145 998,37
	18-01979/1 Provision	01/04/2016		3 145 998,37		3 145 998,37
B201 Frais d'actes				53 677,40		53 677,40
18-01979/2 Frais acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)				53 677,40		53 677,40
	18-01979/2 Provision	18/04/2018		3,70		3,70
	18-01979/2 Provision	18/04/2018		53 700,00		53 700,00
	009265 FRAIS ACQ* BM	03/12/2019	031219	-26,30		-26,30
B502 Gardiennage					2 044,80	2 044,80
21-04580 Sécurisation par Maître chien du 30/07 au 01/08 - VPSITEX					2 044,80	2 044,80
	013175 AC1	31/08/2021	FA		2 044,80	2 044,80
B503 Impôts Foncier				158,00		158,00
20-03899 Taxe foncière 2020 BM - TRESOR PUBLIC (TF)				158,00		158,00

010976 TF 2020 BM	24/08/2020	AV	158,00		158,00
21-04723 Taxe foncière 2021 terrain non bati BM - TRESOR PUBLIC (TF)					158,00
013219 TF 2021	13/08/2021	TITRE 21 33		158,00	158,00
B601 Assistance Juridique				620,00	620,00
20-03889 Constats affichage panneau déclaration préalable (X3) - CASIMIRO (HUISSIER)				620,00	620,00
012650 AC1	28/05/2021	FA 69 043		420,00	420,00
012902 AC2 - SOLDE	09/07/2021	FA 69 799		200,00	200,00
B701 Dépollution			16 158,49	2 821,73	18 980,22
M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - GAIA RJ			4 170,00		4 170,00
007407 BDC1	27/12/2018	FA 001-18'058	4 170,00		4 170,00
M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - TERE0			5 678,75		5 678,75
007407 BDC1	27/12/2018	FA 19/014	5 678,75		5 678,75
007524 REGUL ERR DAT	27/12/2018	FA 27/12/18	-5 678,75		-5 678,75
007525 REGUL ERR DATE	18/01/2019	FA 18/01/19	5 678,75		5 678,75
M2018-024/BDC41 Diagnostic des enrobés (amiante / HAP) - TERE0				2 821,73	2 821,73
013025 AC1	02/03/2021	FA 21/059		2 821,73	2 821,73
M2018-024/BDC5 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion complément lots 7 & 8 - TERE0			1 383,89		1 383,89
007925 AC 1	09/04/2019	FA 19/092	1 383,89		1 383,89
M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - GAIA RJ			1 860,00		1 860,00
008360 AC1	03/07/2019	FA 19'031-FA	1 860,00		1 860,00
M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - TERE0			3 065,85		3 065,85
008361 AC1	05/07/2019	FA 19/149	3 037,95		3 037,95
008360 AC1	03/07/2019	FA 19'031-FA	27,90		27,90
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			90 485,68	449 495,76	539 981,44
D103 VRD				375 236,01	375 236,01
M2020-045/Lot 1 Txv aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - EIFFAGE ROUTE SO				317 606,99	317 606,99
M2020-045/Lot 1 Avance	09/09/2020			89 785,01	89 785,01
013684 AC1	29/09/2021	09/2021		227 821,98	227 821,98
M2020-045/Lot 2 Txv aménagement espaces publics - lot 2 espaces verts - IDVERDE				25 419,98	25 419,98
M2020-045/Lot 2 Avance	09/09/2020			5 709,28	5 709,28
013159 AC1	24/08/2021	08/2021		19 710,70	19 710,70
M2021-013 Investigations complémentaires, détection des réseaux sensibles - GEOSAT				2 661,94	2 661,94
012405 AC1 - SOLDE	23/04/2021	FA F21040187		2 661,94	2 661,94
M2021-015 Enfouissement lignes aériennes et mise en place d'un éclairage provisoire -				29 547,10	29 547,10
012690 AC1	31/05/2021	FA		21 540,71	21 540,71
013448 AC2 - SOLDE	30/09/2021	FA		8 006,39	8 006,39
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)			89 624,27	73 059,75	162 684,02
M2014-005 Moe paysagère - A+SAMUEL DELMAS			840,00		840,00
007839 AC5	26/03/2019	FA 2019-03-08	840,00		840,00
M2014-005 Moe paysagère - DEGRE ZERO			38 869,46	16 565,70	55 435,16
007835 AC1	26/03/2019	NH 3-19 BRU5	10 980,00		10 980,00
010034 AC2	27/03/2020	FA 4-20 BRU6	17 979,28		17 979,28
010925 AC3	15/09/2020	FA 8-20 BRU7	9 910,18		9 910,18
012188 AC4	10/03/2021	FA 4-21 BRU8		5 865,67	5 865,67
013942 AC5	30/11/2021	FA 30-21 BRU9		10 700,03	10 700,03
M2014-005 Moe paysagère - GRUE(RRAGUCCIA)			8 210,33		8 210,33
007837 AC1	29/03/2019	FA 2019-009	1 500,00		1 500,00
010033 AC1	26/03/2020	FA 2020-09	5 393,37		5 393,37
010926 AC1	14/09/2020	FA 2020-18	1 316,96		1 316,96
M2014-005 Moe paysagère - INGEROP			27 648,12	29 532,03	57 180,15
007836 AC1	28/03/2019	FA 2019 02058	6 060,00		6 060,00
010036 AC2	26/03/2020	FA 2020 02253	15 422,30		15 422,30
010927 AC3	15/09/2020	FA 2020 06491	6 165,82		6 165,82
012189 AC4	11/03/2021	FA 2021 01573		6 678,99	6 678,99
013944 AC5	25/11/2021	FA 202109240		22 853,04	22 853,04
M2014-005 Moe paysagère - ON			5 644,36	3 777,61	9 421,97
007838 AC5	26/03/2019	FA	1 170,00		1 170,00
010035 AC1	26/03/2020	FA	3 596,27		3 596,27
010924 AC1	15/09/2020	FA	877,37		877,37
011178 REGUL	15/09/2020	FA	0,72		0,72
012190 AC4	15/03/2021	FA		1 456,11	1 456,11
013943 AC5	30/11/2021	FA		2 321,50	2 321,50
M2020-010/BDC1 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA			8 412,00		8 412,00
011088 AC1	30/09/2020	FA 911048820	8 412,00		8 412,00
M2020-010/BDC2 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA				3 018,00	3 018,00
012114 AC1 - SOLDE	26/02/2021	FA 911062570		3 018,00	3 018,00
M2020-010/BDC3 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA				3 482,98	3 482,98
012677 AC1 - SOLDE	31/05/2021	FA 911071849		3 482,98	3 482,98
M2020-010/BDC4 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA				5 943,43	5 943,43
013374 AC1 - SOLDE	28/09/2021	FA 911080697		5 943,43	5 943,43
M2020-058 Adaptation palette végétale - GRUE(RRAGUCCIA)				5 400,00	5 400,00
011799 AC1	01/01/2021	FA 2020-31		5 400,00	5 400,00
M2021-043 Marquage et suivi de l'abattage des arbres à chiroptères - ENVOLIS				2 880,00	2 880,00
013122 AC1	20/08/2021	FA 21-08-808		300,00	300,00

013709 AC2	30/09/2021	FA 21-09-868		1 380,00	1 380,00
013629 AC3 - SOLDE	29/10/2021	FA 21-10-933		1 200,00	1 200,00
M2021-066 Suivi environnemental - ENVOLIS				2 460,00	2 460,00
013832 AC1	30/11/2021	FA 21-11-980		2 460,00	2 460,00
D302 Coordonnateur SPS			861,41	1 200,00	2 061,41
M2020-008 Mission de coordination SPS, Catégorie 2 - PRESENTS			861,41		861,41
011156 AC1	30/09/2020	FA 20-09-5746	861,41		861,41
M2020-047 Mission coordination sécurité inter-maîtrises d'ouvrages - PRESENTS				1 200,00	1 200,00
011782 AC1	01/01/2021	FA 20-10-6489		1 080,00	1 080,00
011754 AC2	01/01/2021	FA 20-12-8167		120,00	120,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS				600 000,00	600 000,00
E101 Ecoles maternelles primaires				600 000,00	600 000,00
21-04924 Participation Ecoles Convention Fab - Bruges - TRESOR PUBLIC (BRUGES)				600 000,00	600 000,00
014099 FOND CONCOURS GS J.PREVERT	29/11/2021	TITRE 790		600 000,00	600 000,00
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			219 732,14	74 000,00	293 732,14
G101 Rémunération			219 732,14	74 000,00	293 732,14
18-02365 Rémunération aménageur 2018 - FAB			66 732,14		66 732,14
006947 REM 06/02-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-10	48 232,14		48 232,14
007254 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-16	18 500,00		18 500,00
19-02795 Rémunération aménageur 2019 - FAB			79 000,00		79 000,00
008474 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-06	39 500,00		39 500,00
008705 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-16	19 750,00		19 750,00
009215 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-26	19 750,00		19 750,00
20-03708 Rémunération aménageur 2020 - FAB			74 000,00		74 000,00
010424 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-06	37 000,00		37 000,00
011022 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-17	18 500,00		18 500,00
011687 REM 01/10-31/12/20	31/12/2020	ND 2020-28	18 500,00		18 500,00
21-04299 Rémunération aménageur 2021 - FAB				74 000,00	74 000,00
012215 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-06	18 500,00		18 500,00
012916 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-17	18 500,00		18 500,00
013469 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-28	18 500,00		18 500,00
014089 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-39	18 500,00		18 500,00
H FRAIS DIVERS			7 428,96	6 934,83	14 363,79
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			1 597,56	5 795,95	7 393,51
18-02065 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE			371,94		371,94
006135 COMM* GEST* 1TR18	04/04/2018	FA 04/04/18	64,00		64,00
006136 REMB COMM* GEST* 1TR18	06/04/2018	FA 06/04/18	-64,00		-64,00
006426 COMM* GEST* 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	55,01		55,01
006427 INT DEBITEURS	02/07/2018	FA 02/07/18	0,11		0,11
006518 REGUL COMM* GEST* 2TR18	16/07/2018	FA 16/07/18	39,99		39,99
006815 COMM* GEST* 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	55,00		55,00
007383 COMM* GEST* 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	221,83		221,83
19-02573 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			1 039,98		1 039,98
007486 FRAIS DESTRUCTION CHEQUIER	29/01/2019	FA 29/01/19	15,80		15,80
008062 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	191,52		191,52
008456 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	5,52		5,52
008918 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	827,14		827,14
20-03401 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			41,64		41,64
009577 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	5,63		5,63
010211 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	11,03		11,03
010562 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	20,35		20,35
011200 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	4,63		4,63
21-04121 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE				170,95	170,95
011884 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21	18,49		18,49
012384 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	9,79		9,79
012937 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	5,60		5,60
013492 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	137,07		137,07
21-04581 Frais copie actes Airis-Mesolia-Toit Girondin - LEBEAU-CABANAC (NOT)				675,00	675,00
013038 COPIES AIRIS	22/07/2021	FA 22/07/21	435,00		435,00
013039 COPIES MESOLIA	22/07/2021	FA 22/07/21	120,00		120,00
013040 COPIES TOIT GIRONDINS	22/07/2021	FA 22/07/21	120,00		120,00
M2019-030 Lot 2/BDC8 1 panneau format 0,80 x 1,20 m - MIPP			144,00		144,00
011047 AC1	30/09/2020	FA 202850	144,00		144,00
M2021-041 Conception réalisation habillage palissades chantier - TABARAMOUNIEN				4 950,00	4 950,00
013530 AC1 - SOLDE	21/10/2021	FA 2110-0250		4 950,00	4 950,00
H107 Autres			5 831,40	1 138,88	6 970,28
20-03783 Nettoyage terrain petit bruges - STENI			1 020,00		1 020,00
011250 AC1	30/09/2020	FA 20090064	1 020,00		1 020,00
21-04358 Destruction de deux nids de frelons asiatiques - ADSA33				240,00	240,00
012423 DESTRUCTION NIDS FRELONS	27/04/2021	FA 04/2021		240,00	240,00
M2017-025/BDC11 BDC11 Diag parasitaire avant vente rues Durin - Prévost - Boutaut - AED			962,10		962,10
010295 BDC11 AC1	18/05/2020	FA 201044	900,00		900,00
011435 REGUL REV 2020	25/11/2020	FA 25/11/2020	62,10		62,10
M2017-025/BDC20 Diagnostics parasitaire avant vente - AED EXPERTISES				547,38	547,38

012160 BDC20	10/03/2021	FA FA-209536		547,38	547,38
M2017-025/BDC27 Diagnostics parasitaires avant vente - AED EXPERTISES				351,50	351,50
012736 AC1 - SOLDE	21/06/2021	FA FA-213177		351,50	351,50
M2020-041 Clôture terrain petit bruges - BRETTE ENVIRONNEMENT			3 849,30		3 849,30
011053 AC1	28/09/2020	FA E2009030		3 849,30	3 849,30
2 RECETTES			881 718,51	7 097 250,07	7 978 968,58
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			278 388,72	6 982 163,67	7 260 552,39
R101 Libre			134 804,49	2 143 278,39	2 278 082,88
20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)			134 804,49	2 143 278,39	2 278 082,88
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		134 804,49		134 804,49
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		-134 804,49		-134 804,49
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		134 804,49		134 804,49
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	21/07/2021	ACTE 21/07/21		2 143 278,39	2 143 278,39
R102 Abordable			64 186,87	1 020 517,32	1 084 704,19
20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)			64 186,87	1 020 517,32	1 084 704,19
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		64 186,87		64 186,87
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		-64 186,87		-64 186,87
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		64 186,87		64 186,87
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	21/07/2021	ACTE 21/07/21		1 020 517,32	1 020 517,32
R103 PLAI,PLUS,PLS				1 793 829,93	1 793 829,93
21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 793 829,93	1 793 829,93
21-04464 Dépot de garantie	23/02/2021			241 747,37	241 747,37
21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7	21/07/2021	ACTE 21/07/21		1 552 082,56	1 552 082,56
R104 PSLA,Accession soc				738 051,21	738 051,21
21-04465 Cession Bail Réel Solidaire LE TOIT GIRONDIN - LEBEAU-CABANAC (NOT)				738 051,21	738 051,21
21-04465 Dépot de garantie	23/02/2021			130 000,00	130 000,00
21-31221 CESSION TOIT GIRONDIN AO LOT 3.2	21/07/2021	ACTE 21/07/21		608 051,21	608 051,21
R105 Commerces			19 755,39	338 229,59	357 984,98
20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)			19 755,39	314 094,21	333 849,60
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		19 755,39		19 755,39
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		-19 755,39		-19 755,39
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		19 755,39		19 755,39
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	21/07/2021	ACTE 21/07/21		314 094,21	314 094,21
21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)				24 135,38	24 135,38
21-04464 Dépot de garantie	23/02/2021			3 252,63	3 252,63
21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7	21/07/2021	ACTE 21/07/21		20 882,75	20 882,75
R106 Bureaux			59 641,97	948 257,23	1 007 899,20
20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)			59 641,97	948 257,23	1 007 899,20
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		59 641,97		59 641,97
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		-59 641,97		-59 641,97
20-03789/1 Dépot de garantie	03/08/2020		59 641,97		59 641,97
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	21/07/2021	ACTE 21/07/21		948 257,23	948 257,23
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			600 000,00		600 000,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			600 000,00		600 000,00
19-03158 Participation équipements scolaires - BORDEAUX METROPOLE			600 000,00		600 000,00
19-21752 PART N1 EQUIP SCOLAIRES	23/10/2019	FA 2019-72-		600 000,00	600 000,00
X PRODUITS DIVERS			3 329,79	115 086,40	118 416,19
X102 Refacturations				63 290,78	63 290,78
21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter				16 546,78	16 546,78
21-04464/2 Dépot de garantie	21/07/2021			16 546,78	16 546,78
21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter				8 714,00	8 714,00
21-04465/2 Dépot de garantie	21/07/2021			8 714,00	8 714,00
21-04741 Refacturation frais loi sur l'eau et opc - AIRIS AQUITAINE				38 030,00	38 030,00
21-32173 REFACTURATION LOI/EAU ET OPC	28/09/2021	FA 2021-62-		38 030,00	38 030,00
X103 Dépot de Garantie				49 861,22	49 861,22
21-04181 Dépot de garantie	06/02/2021		278 388,72		278 388,72
21-04181 Remboursement dépot de garantie	06/02/2021		-278 388,72		-278 388,72
21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter				31 911,22	31 911,22
21-04464/2 Dépot de garantie	21/07/2021			31 911,22	31 911,22
21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter				17 950,00	17 950,00
21-04465/2 Dépot de garantie	21/07/2021			17 950,00	17 950,00
X201 Produits financiers			3 329,79	1 934,40	5 264,19
18-02191 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE			2 040,37		2 040,37
18-15188 INT CREDITEURS 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	0,53		0,53
18-16203 INT CREDITEURS 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	0,61		0,61
19-17828 REM* CPTÉ COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	2 039,23		2 039,23
19-18180 REGUL ERR C/C	31/12/2018		-2 040,37		-2 040,37
19-18181 REGUL ERR C/C	31/12/2018		2 040,37		2 040,37
19-02850 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			1 090,46		1 090,46
19-19508 REM* CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	676,05		676,05
19-20545 REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019		414,42		414,42
19-23023 REGUL C/C	01/07/2019	01/07/19	-1 090,47		-1 090,47
19-23024 REGUL C/C	01/07/2019	01/07/19	1 090,47		1 090,47
20-23138 REGUL REM* CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	-0,01		-0,01

20-03938 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE				198,96	198,96
20-27168 REM° CPTÉ COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020		198,96	198,96
21-04131 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE					1 934,40
21-28550 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		138,39	138,39
21-29750 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		149,76	149,76
21-30906 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		233,18	233,18
21-32218 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		1 413,07	1 413,07
3 AMORTISSEMENT				2 101 000,00	391 788,00
O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE				2 101 000,00	2 101 000,00
O200 Remboursement avances internes				2 101 000,00	2 101 000,00
18-02221 Avance inter OP - FAB				1 000,00	1 000,00
18-16205 REMB AVCE C0003/C0006	02/10/2018			1 000,00	1 000,00
19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB				2 100 000,00	2 100 000,00
19-18930 AVCE C0006 A CF	27/03/2019			2 100 000,00	2 100 000,00
Z TVA A REVERSER					391 788,00
Z102 TVA à reverser					391 788,00
21-04617 CA3 07/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)					391 788,00
21-31466 CA3 07/2021	31/07/2021				391 788,00
4 MOBILISATION				5 401 000,00	5 401 000,00
M AVANCES				3 300 000,00	3 300 000,00
M100 Avances collectivités				3 300 000,00	3 300 000,00
18-02226 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE				3 300 000,00	3 300 000,00
18-15508 AVCE DE TRESORERIE	01/08/2018	DDE DE		3 300 000,00	3 300 000,00
O AVANCES INTERNE				2 101 000,00	2 101 000,00
O100 Avances interne				2 101 000,00	2 101 000,00
18-02221 Avance inter OP - FAB				1 000,00	1 000,00
18-15460 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0006(Bruges)	27/04/2018			1 000,00	1 000,00
19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB				2 100 000,00	2 100 000,00
19-19293 REMB AVCE C0006 A CF	19/04/2019			2 100 000,00	2 100 000,00
SOLDE				508 462,60	5 542 075,85
					6 050 538,45