

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2021

MERIGNAC
Mérignac Soleil

SOMMAIRE

1.	Présentation de l'opération d'aménagement.....	4
1.1	Préambule	4
1.2	Cadre juridique de l'intervention	4
1.3.	Périmètre de la concession d'aménagement.....	5
1.3	Programme prévisionnel de constructions	5
1.4	Programme prévisionnel des équipements publics	6
2.	Actions menées au 31 décembre 2021	7
2.1	Procédures administratives.....	7
2.2	Etudes.....	8
2.3	Acquisitions foncières.....	10
2.4	Réalisation du programme des équipements publics sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	10
2.5	Réalisation du programme des équipements publics hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.....	11
2.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	11
2.7	Accompagnement des projets immobiliers.....	11
2.8	Communication / information.....	13
3.	Actions à mener en 2022.....	16
3.1	Procédures administratives.....	16
3.2	Etudes.....	16
a)	Mission de coordination.....	16
b)	Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain	16
c)	Etude de programmation	16
d)	Etudes techniques et environnementales.....	17
e)	Mission d'OPC inter chantier.....	17
f)	Etudes de recherche.....	17
3.3	Acquisitions foncières et libération des sols	17
3.4	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	17
3.5	Réalisation du programme des équipements publics : maitrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur	18
3.6	Commercialisation des terrains : cessions foncières.....	18
3.7	Accompagnement des projets immobiliers.....	18
a)	Fonciers Carrefour et Klépierre	18

b) Ilot 6.1 // ALINEA.....	18
c) Ilot 2.5 // Leroy Merlin	18
4. Analyse financière	18
4.1 Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2021.....	18
4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2022.....	20
4.3 Participation du concédant	21
4.4 Trésorerie et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie.....	21
4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts.....	21

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le projet urbain Mérignac Soleil vise à faire muter un site stratégique d'entrée de ville de près de 69 hectares entre l'aéroport et le cœur historique de Bordeaux.

Tout en veillant à conforter et valoriser l'activité commerciale en place sur ce secteur, l'opération d'aménagement s'attache à la mise en œuvre d'une programmation mixte mêlant habitat, équipements et services. Cette diversification programmatique s'inscrit dans la dynamique de restructuration et de densification urbaine liée au projet d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport, et dans les objectifs métropolitains de mise en œuvre d'une offre de logements accessible économiquement et attractive en terme d'usage.

Par ailleurs le projet s'appuie sur une stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols, de développement des mobilités douces et des perméabilités entre tissus pavillonnaires mitoyens et équipements publics majeurs environnants, d'optimisation et de mutualisation des stationnements ; contribuant à créer les conditions nécessaires pour « habiter Mérignac Soleil – Chemin Long ».

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par **délibération n°2018-449** en date du 6 juillet 2018, Bordeaux Métropole a :

- Approuvé les modalités financières prévisionnelles de l'opération d'aménagement,
- Approuvé le programme global des équipements publics et des constructions,
- Confié la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole,
- Approuvé les termes du Traité de Concession de l'opération Mérignac Soleil avec la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, et autorisé le Président à signer ledit Traité,
- Délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins du traité de concession,
- Délégué l'exercice du droit d'expropriation à la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, dans le périmètre et pour les besoins de l'exécution du traité de concession,
- Fixé le montant de la participation métropolitaine prévisionnelle à l'opération.

Le traité de concession « Mérignac Soleil » a été notifié à l'aménageur le 30 août 2018 pour une durée de 15 ans.

- Délibération du Conseil Métropolitain le 19 avril 2019 sur la déclaration de projet et l'intérêt général de l'opération.
- Délibération du Conseil Métropolitain en mai 2019 sur la demande de déclaration d'utilité publique.
- Délibération du Conseil Métropolitain le 29 janvier 2021 :
 - sur l'annulation de la délibération précitée afin de reprendre le dossier de DUP/Mecdu/enquête parcellaire
 - sur l'avenant n°1 à la convention de participation financière de l'opération Mérignac Soleil Chemin long permettant de réajuster la participation aux dépenses
 - sur l'ouverture de la concertation préalable à la mecdu.
 - Délibération du Conseil Métropolitain le 23 septembre 2021 pour tirer le bilan de la concertation.

1.3. Périmètre de la concession d'aménagement



Mérignac Soleil
Périmètre de l'opération



1.3 Programme prévisionnel de constructions

Le programme global des constructions fixe la Surface De Plancher (SDP) constructible de l'opération à 210 000 m² environ pour les logements (soit environ 2 800 logements) et 90 000 m² environ pour les commerces, bureaux, activités et équipements.

Une mixité programmatique à l'îlot est systématiquement recherchée.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la démarche « habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature », il vise à la diversification et à l'accessibilité économique de l'offre de logements développés selon la répartition suivante :

		m² SDP	Nombre de logements
Logements en locatif social	35%	73 500	980
Logements en accession sociale	12,5%	26 250	350
Logements abordable	12,5%	26 250	350
Logement libre	40%	84 000	1 120
Total		210 000	2 800

Concernant les prix de sortie, les objectifs sont les suivants :

- 2500€/m² TTC moyen parking compris pour l'accession abordable
- 2400€/m² TTC parking compris pour l'accession sociale

1.4 Programme prévisionnel des équipements publics

Le projet urbain Mérignac Soleil s'appuie sur une stratégie paysagère extrêmement volontariste, qui vise à renaturer un secteur aujourd'hui imperméabilisé à 80% et dévolu à l'automobile.

Cette stratégie paysagère se traduit dans la conception des espaces publics par :

- Une inscription des aménagements paysagers dans la trame d'espaces verts existants aux abords du site Mérignac Soleil, en particulier le parc Féau ;
- La requalification de l'ensemble des voies comprises dans le périmètre de l'opération, en systématisant les plantations d'alignements et confortant, sécurisant et en créant et développant les linéaires cyclables, et en proposant systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager et arboré ;
- La création de nouveaux espaces publics, des voies et venelles nouvelles pour faciliter la desserte des futurs programmes, ainsi que d'espaces uniquement dévolus aux piétons, en particulier deux parcs d'environ un hectare.

Par ailleurs, afin d'accompagner l'arrivée de nouveaux habitants induits par l'opération, un nouveau groupe scolaire sera construit et le bilan d'opération intègre la création ou la réhabilitation de trois classes dans un groupe scolaire préexistant en dehors du périmètre opérationnel.

a) Les espaces publics :

Autour de principaux axes de circulation, dont les avenues de la Somme, J.F. Kennedy et Matosinhos, le projet consiste à réaliser des aménagements d'espaces publics visant à favoriser l'usage des modes alternatifs à l'automobile. Le projet peut pour cela s'appuyer sur l'offre de transport nouvelle que constitue le tramway et va également permettre de créer, développer, conforter et sécuriser des linéaires cyclables, et proposer systématiquement des espaces piétons plus larges et sécurisés invitant à la pratique de la marche dans un cadre paysager arboré plus dense.

Trois typologies d'espaces publics requalifiés, aménagés ou créés sont prévus par l'opération :

- Les « allées métropolitaines » : il s'agit de requalifier l'avenue Kennedy et l'avenue de la Somme, afin d'accompagner l'arrivée du tramway et de permettre plus de confort d'usage pour les modes doux piétons et cyclables et composer des doubles alignements d'arbres de première hauteur ;
- Les « rues transversales » : elles irrigueront et desserviront les différents programmes du quartier. Il peut s'agir de requalification de voiries existantes comme de création de voies nouvelles permettant la desserte d'îlots. Elles seront également généreusement plantées ;
- Les « espaces publics de sociabilité » : il s'agit de futures places publiques, placettes, parvis piétons et de parcs, à créer, qui viendront participer à renouveler la qualité urbaine et paysagère du site et participer à l'animation du quartier.

En outre, les réseaux nécessaires à la desserte des programmes immobiliers seront déviés, créés ou renforcés dans le cadre des travaux réalisés par l'aménageur sur les futurs espaces publics.

b) Les équipements de superstructure :

Le programme des équipements publics prévoit également la création d'un nouvel équipement scolaire de 17 classes dans le périmètre de l'opération d'aménagement et l'extension/réhabilitation de 3 classes répondant aux besoins de l'opération d'aménagement Mérignac Soleil, réalisé en dehors du périmètre de l'opération d'aménagement, sur des groupes scolaires existants.

2. Actions menées au 31 décembre 2021

2.1 Procédures administratives

Il est rappelé que par arrêté en date du 23 novembre 2018, Bordeaux Métropole a procédé à une enquête publique portant sur l'évaluation environnementale du projet urbain Mérignac Soleil, qui a démarré le 10 décembre 2018 et s'est terminée le 18 janvier 2019.

Suite à quoi le Conseil Métropolitain a délibéré le 19 avril 2019 sur la déclaration de projet et l'intérêt général de l'opération.

En mai 2019 le Conseil Métropolitain a également délibéré sur la demande de déclaration d'utilité publique. Toutefois, avant sollicitation des services de l'Etat, et après échanges avec les services de Bordeaux Métropole, il a été convenu de reprendre le dossier de DUP en vue d'une meilleure intégration des différences d'approche avec la Direction de l'Immobilier de l'Etat sur les montants d'acquisitions foncières.

Le 29 janvier 2021, le Conseil Métropolitain a également délibéré sur l'annulation de la délibération précitée afin de reprendre le dossier de DUP/Mecdu/enquête parcellaire. En effet, l'avancée des études de conception des espaces publics et l'actualisation d'estimations foncières ont généré un travail de recalage fin des acquisitions foncières à mener sur le site pour garantir la mise en oeuvre du projet urbain Mérignac Soleil.

Le 29 janvier 2021, le Conseil Métropolitain a également délibéré sur l'avenant n°1 à la convention de participation financière de l'opération Mérignac Soleil Chemin long permettant de réajuster la participation aux dépenses

En revanche, les fonciers écartés des acquisitions pour îlots opérationnels étaient associés à des recettes foncières pour l'aménageur, ces modifications induisent :

- côté dépenses : une actualisation légèrement à la hausse du montant prévisionnel des acquisitions foncières,

- côté recettes : une baisse des recettes liées aux ventes de charges foncières.

Le bilan d'opération évolue donc de la manière suivante :

- une hausse du montant global des dépenses de 280 455 euros HT,

- une baisse du montant prévisionnel des recettes liées aux charges foncières de 4 354 332 euros HT,

- une hausse des participations des collectivités justifiée par la difficulté de faire baisser les dépenses (budget travaux contraint) et d'augmenter les recettes (programmation validée).

Lors de cette même séance, le Conseil métropolitain a également délibéré sur l'ouverture de la concertation préalable à la Mecdu. Cette concertation s'est déroulée en avril 2021 et le Conseil métropolitain en a tiré le bilan par délibération du 23 septembre 2021.

Enfin, la reprise du dossier DUP/Mecdu/enquête publique et les interactions avec BM et la ville de Mérignac ont nécessité un travail tout au long de l'année 2021 afin de prendre en compte les évolutions nécessaires (foncier et réglementaires), le bilan de la concertation tiré en septembre 2021

et valider ces évolutions avec les collectivités. Ce dossier passera en Conseil métropolitain en janvier 2022.

Dans le cadre de France 2030 et du 4^{ème} Programme d'Investissements d'Avenir (PIA4), les ministères du logement et de la Cohésion Territoriale, la Banque des Territoires et l'ANRU ont lancé en mai 2021 un AMI « Démonstrateurs de la ville durable ». La Fab a contribué auprès de Bordeaux Métropole à la préparation d'un dossier de candidature « Mérignac Soleil, Penser la ville, penser les sols » remis en novembre 2021 et portant sur 3 axes :

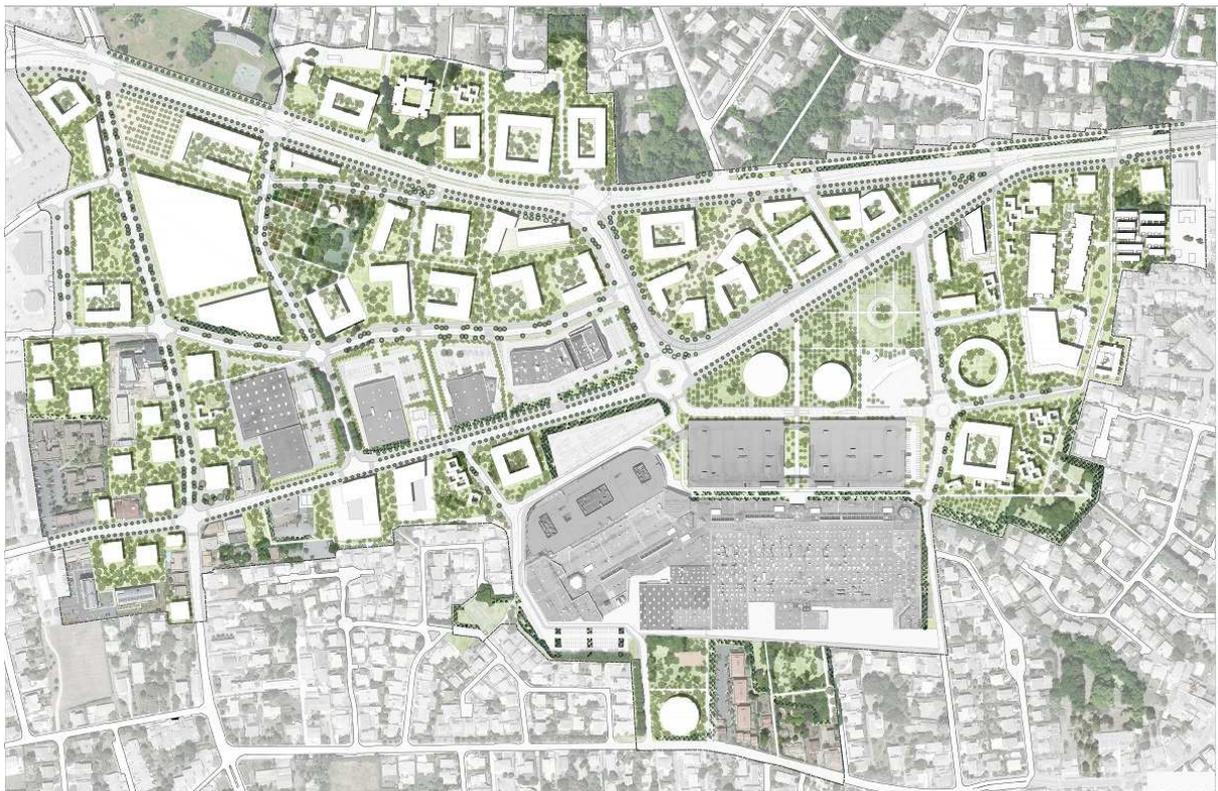
- Renaturer les sols à grande échelle,
- Accompagner le changement de modèles de la zone d'activités commerciales,
- Développer de nouvelles façons de construire.

Le dossier a été déposé le 8 Novembre 2021.

2.2 Etudes

a) Plan guide et CPAUPE

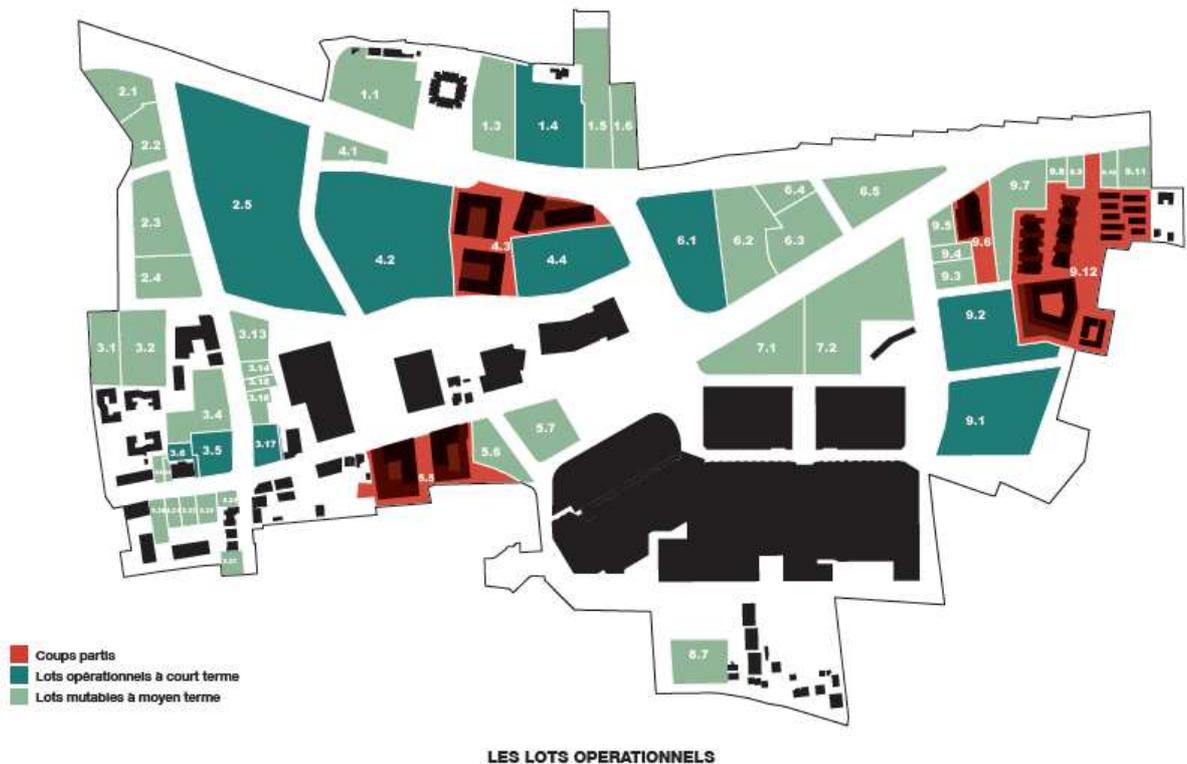
Le plan guide a été finalisé en 2017, le CPAUPE (global et à l'échelle de chaque voisinée) au 1^{er} semestre 2018.



Plan guide de Mérignac Soleil

Source : OMA – MDP – Alto Step – 8'18, mars 2020

b) Missions de coordination



Cartographie des différents ilots de l'opération Méridien Soleil et des ilots concernés par les missions de coordination.
Source : OMA – MDP – Alto Step – 8'18, décembre 2017

Plusieurs missions ont été confiées en 2021 à l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine pour accompagner la mutation de différents ilots. Il s'agit dans le détail de :

- La poursuite de la mission de suivi de la consultation pour les équipes de maîtrise d'œuvre de l'îlot 6.1 (ex Alinéa) et le suivi de la reprise du projet selon de nouvelles orientations architecturales;
- L'évolution des réflexions concernant le groupe scolaire au sein de l'îlot 4.2 ;
- Les études de faisabilité et de capacité pour les ilots Edenko, Prim 33, Kéria afin d'apprécier différents scénarios programmatiques;
- La stratégie de développement des fonciers carrefour en lien avec la stratégie commerciale proposée par l'AMO Bérénice;
- Le suivi des performances environnementales dans le cadre des permis de construire sur les ilots 9.6 et 9.12 (ex CASTORAMA).

La Moe a également contribué à la préparation de la MECDU et a rédigé l'évaluation environnementale de cette MECDU.

c) Etudes techniques et environnementales

Ont été lancées en 2020, les études de stratégie commerciale sur Marne Soleil. Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé puis l'élaboration d'un schéma directeur à l'échelle des deux opérations d'aménagement. En 2021, le schéma de stratégie commerciale à l'échelle de Marne Soleil a été finalisé et validé par les élus méridienacais. Des fiches types à insérer dans les futurs protocoles fonciers ont été élaborées.

Côté études techniques, l'ensemble des études nécessaires au PRO de la phase 1 des espaces publics ont été lancées. En particulier :

- Relevés géomètre
- Etudes géotechniques
- Réalisation de diagnostics pollution sur la rue Mirepin et mission AMO pour les échanges avec l'enseigne carrefour pour la pollution identifiée sur son foncier;
- Etudes environnementales : inventaire des arbres existants viables, en vue de leur conservation dans le projet, travail sur les essences d'arbres à planter en tenant compte de leur impact sur le stockage du CO2, la biodiversité et la qualité de l'air.

d) Mission d'OPC inter chantier

Un marché d'OPC inter-chantier a été confiée en accord cadre à la société Artelia afin d'accompagner la Fab tout au long de la première phase de travaux sur l'organisation des différents chantiers d'espaces publics (menés par la Fab et Bordeaux Métropole pour le tramway) et des chantiers de constructions des ilots Fiat (Pichet+Claisienne) et Oasis Urbaine (Aqprim+Claisienne). Les OPC ont particulièrement mobilisés dans la préparation des études projet et DCE de la phase 1 des espaces publics.

2.3 Acquisitions foncières

Il n'y a pas eu d'acquisitions foncières en 2021. Des frais relatifs aux impôts fonciers et expertises foncières ont été dépensés.

En octobre 2021, deux promesses de vente ont été signées avec Leroy Merlin :

- Pour acquérir une friche destinée à accueillir le groupe scolaire, la crèche et un parc d'environ 1 hectare,
- Pour réaliser les aménagements d'espaces publics de voirie aux abords du magasin actuel.

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

Les études techniques PRO et DCE ont été menées sur la phase 1 des espaces publics qui seront réalisés par la Fab, en lien avec les équipes du tramway. Cette phase de travaux correspond principalement à la requalification des espaces publics aux abords du glo du tramway, aux abords de l'ilot Fiat en cours de construction, ainsi que les aménagements de surface qualitatifs de la rue Mirepin et de desserte de l'ilot Oasis Urbaine (ex Castorama) également en travaux.

2021 a été une année d'études dense afin de pouvoir finaliser les études PRO et lancer le dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux de la phase 1 des espaces publics. Un travail itératif a été élaboré avec les différents services de Bordeaux Métropole afin de prendre en compte les savoir faire et attentes des futurs gestionnaires de ces espaces publics. Le PRO a été remis pour validation aux services de Bordeaux Métropole en juillet 2021. Les avis des différents services ont ensuite été recueillis et ont permis d'alimenter le travail sur le DCE démarré dès septembre 2021.

De plus, un travail fin a été fait avec les équipes de maîtrise d'ouvrage du tramway sur l'étude des interfaces et l'imbrication entre les réalisations liées au tramway et les futurs travaux Fab sur les espaces publics attenants.

La consultation des entreprises a été reportée en 2022 et les études Fab ont été modifiées afin de rendre la mise en service du tramway indépendante des travaux de La Fab. En effet, le calendrier de ces travaux a été reportés au T1 2023, ce qui correspondait à la mise en service du tramway. Des aménagements « a minima » sont donc réalisés par Bordeaux Métropole et repris par la Fab (carrefour Pouchon notamment) en aménagements définitifs.

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

Sans objet dans le cadre de la présente opération.

2.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Pas de cession de terrains en 2021.

2.7 Accompagnement des projets immobiliers

Toutes les réflexions sur les mutations foncières actuellement accompagnées par la Fab dépendent pour leur mise en œuvre de la modification du PLUi de la Métropole, qui permet l'intégration des orientations du projet urbain dans le document d'urbanisme.

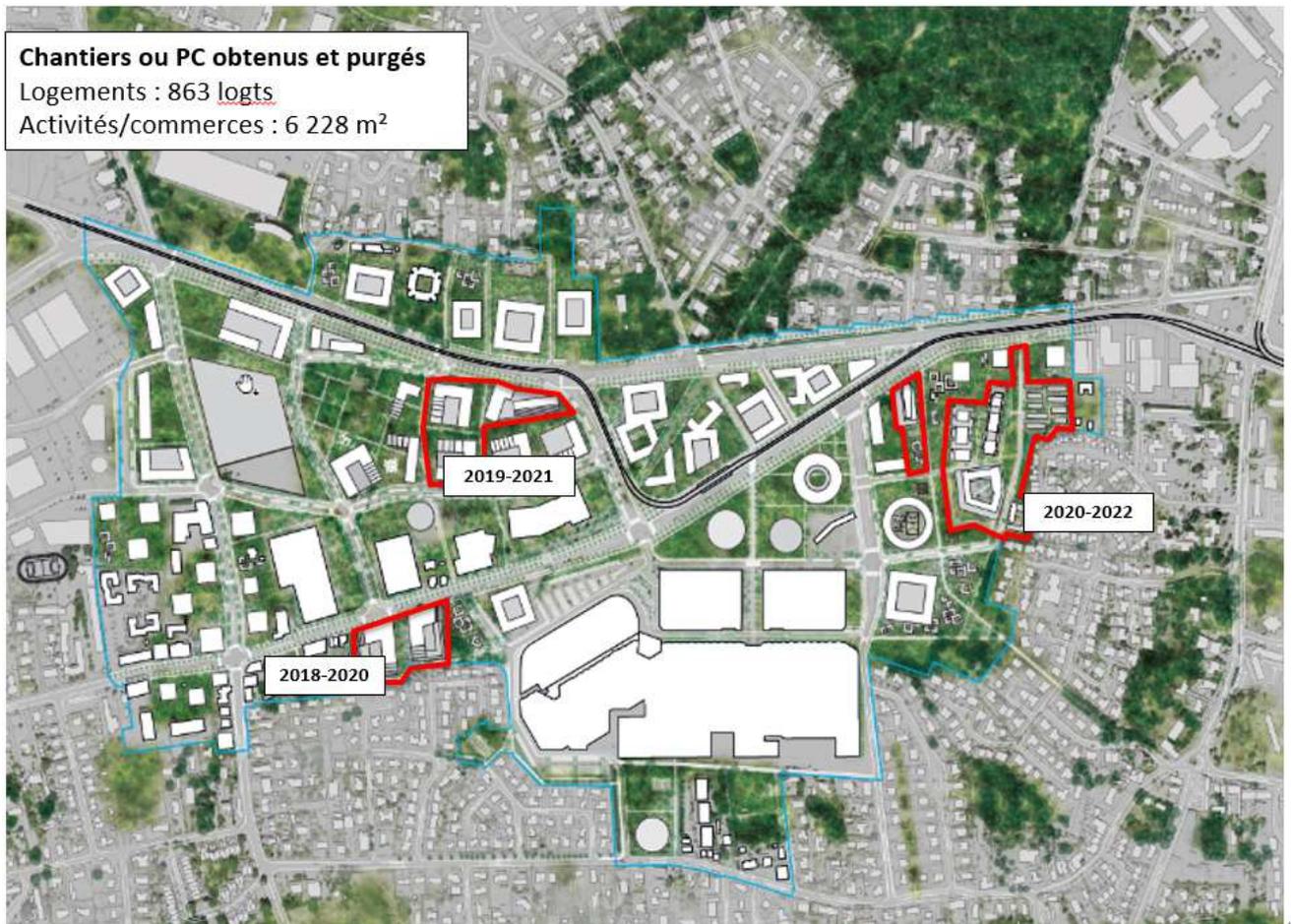
Dans ce contexte le report de la mise en œuvre de la DUP (valant mise en compatibilité du PLU) a entraîné des échanges plus complexes avec les opérateurs et les propriétaires, ces derniers voyant le calendrier de mise en œuvre de leur projet reporté.

- a) **Ilot Alinéa** : En 2020, l'agence Bourbouze et Graindorge a été retenue parmi trois agences par un jury composé du maître d'ouvrage, de la ville et de la Métropole ainsi que de la Fab et son équipe de maîtrise d'œuvre urbaine. En 2021, les opérateurs ont relancé les études sur le projet à la demande de la ville afin de réduire la compacité du projet.
- b) **Ilot Fiat** : suivi et accompagnement dans l'élaboration du PCM portant principalement sur la refonte de l'ilot B sous maîtrise d'ouvrage Clairisienne. En effet, l'appel d'offres travaux du bailleur étant infructueux, il a été acté que le projet serait repris afin de trouver des pistes d'économie portant principalement sur la suppression d'un niveau de stationnement dédié aux commerces (en R+1) au profit de nouveaux logements. Des modifications mineures ont été apportées sur les autres plots en cours de construction.
- c) **Ilot Castorama (Oasis urbaine)** suivi et accompagnement dans l'élaboration des PCM portant principalement sur les plots P3 et P4, respectivement sous maîtrise d'ouvrage Aqprim et Clairisienne ; suivi de la programmation commerciale du rez-de-chaussée avec l'opérateur.
- d) **Accompagnement et interfaces** en phase opérationnelle des ilots FIAT et CASTORAMA en cours de construction (travaux en cours / PC obtenus en 2018) visant à garantir les bonnes interfaces avec le projet d'espaces publics mis en œuvre par la Fab, et à s'assurer que les promoteurs respectent en phase de construction les engagements de qualité architecturale et environnementale pris en amont ainsi que la bonne tenue de leur chantier.

Chantiers ou PC obtenus et purgés

Logements : 863 logts

Activités/commerces : 6 228 m²



Carte des projets immobiliers en phase opérationnelle en 2021



Perspective de l'îlot 9.12 « CASTORAMA »

© Sébastien Hommes / François Hennequin // Maitrise d'ouvrage : Aqprim / Clairsienne // Architectes : Brochet Lajus Pueyo / La Nouvelle Agence / Two Architectes



Perspective de l'îlot 4.3 « FIAT »

© François Hennequin // Maitrise d'ouvrage : groupe Pichet / Clairsienne // Architectes : Brochet Lajus Pueyo

2.8 Communication / information

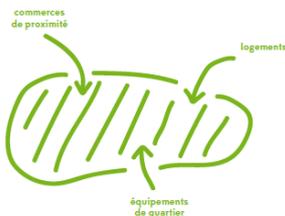
a) L'Atelier : « maison des projets et des mobilités »

Au démarrage des projets Marne et Soleil, les Collectivités et la Fab avaient engagé une réflexion sur un objet temporaire, démontable et réutilisable pour accueillir d'une part une maison des projets, d'autre part la maison des mobilités. Des études poussées en fin d'année 2018 sur l'îlot A9 (ex Shell) de l'opération Marne, ont permis d'identifier des difficultés techniques importantes (pollution et qualité géotechniques des sols) qui renchérisaient le projet initial. Il a donc été validé en comité de projet (réunissant élus de la Ville et de la Métropole, techniciens et aménageur) de profiter de la création d'un lieu d'occupation temporaire dans l'ancien showroom DS de la concession Citroën pour réaliser une première version de la maison des projets et des mobilités provisoire. La Fab a ainsi réalisé en 2020, les travaux d'aménagement intérieur. La maquette du projet Marne Soleil conçu par l'agence Atelier Provisoire y a été installée. La maison des projets a ainsi pu accueillir à partir de mars 2021, dans le respect des conditions sanitaires, des riverains, promoteurs ou futurs habitants. L'AMO en communication Deux Degrés a animé des permanences mensuelles ou bimensuelles suivant les phases.



L'inauguration de l'Atelier (la maison des projets et des mobilités) s'est déroulée le 16 septembre 2019.

LE PROJET URBAIN EN QUELQUES SCHÉMAS



Renforcer la mixité fonctionnelle et la qualité de vie.



Renaturer cette immense zone de parking pour améliorer le confort et s'adapter au réchauffement climatique



Créer de grands logements accessibles, garantir le calme résidentiel

Extrait du « kit du projet » : 2Degrés

b) Communication et concertation

La Fab a confié à son AMO les missions suivantes :

- élaboration de l'identité visuelle et graphique du projet Marne Soleil,

- réalisation des supports de communication pour le projet (carte du projet, lettres d'informations,...) telle que les Lettres InfosChantier transmises en mai et septembre 2021 concernant les travaux Mirepin,
- pour la maison des projets et du vélo : établir les principes d'aménagement du lieu au regard des besoins de l'association Léon à Vélo et de La Fab, organiser son aménagement ainsi que faire réaliser par le collectif Cancan du mobilier provisoire avec des matériaux de réemploi, ,
- réalisation du site internet du projet Marne Soleil mis en ligne en 2020 et régulièrement mis à jour en 2021.



La carte du projet urbain Marne Soleil pour le grand public : 2Degrés

3. Actions à mener en 2022

3.1 Procédures administratives

Il est prévu de faire délibérer Bordeaux Métropole sur un nouveau dossier de DUP/MECDU/Enquête parcellaire, annulant et remplaçant le précédent (qui pour rappel n'a pas été soumis aux services de la Préfecture). La reprise du dossier a permis de prendre en compte les évolutions nécessaires (foncier et règlementaires) et de les valider avec les partenaires. Ce dossier passera en Conseil Métropolitain en janvier 2022. En suivant, il sera déposé à l'instruction à la DDTM.

3.2 Etudes

a) Mission de coordination

- En fonction des arbitrages faits sur la localisation du groupe scolaire au sein de l'îlot 4.2, la Fab fera réactualiser la faisabilité et préparera une fiche de lot en vue de préparer le concours d'architecture et participera aux ateliers de mise au point du projet ;
- Poursuite du travail avec les propriétaires sur le foncier Kéria, Top Office, et lancement de nouvelles faisabilités sur les îlots Orchestra, Palau, Leroy Merlin, Carrefour ;
- Prolongation des ateliers de mise au point du projet avec les opérateurs Nhoods + Bouygues Immobilier (îlot 6.1 « ALINEA ») et leur maîtrise d'œuvre en vue de la constitution d'un dossier de permis de construire d'ici fin 2022;
- Accompagnement du permis de construire pour la rénovation et la réorganisation du magasin Leroy Merlin.

b) Mission de communication, concertation, médiation et d'animation du projet urbain

Il est prévu en 2022 la réalisation de nouvelles lettres d'informations projet en lien avec le calendrier des premiers travaux. Le travail de conception sur la maquette physique du projet Marne Soleil se poursuit afin d'actualiser la maquette avec les premiers bâtiments livrés ou en cours de chantier.

Le site internet Marne-Soleil fera toujours l'objet de mises à jour régulières sur 2022.

Enfin, des manifestations communes sont prévues avec le projet Marne, afin de reprendre un contact plus régulier avec la population, organiser des ateliers liés à la mobilité. Elles seront qualifiées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

c) Etude de programmation

2022 verra la poursuite du travail sur la programmation des rez-de-chaussées commerciaux. L'objectif est de disposer d'un outil permettant de mieux guider la programmation des rez-de-chaussées au sein des futurs programmes immobiliers des opérations Marne et Soleil.

d) Etudes techniques et environnementales

En cohérence avec les engagements pris dans l'évaluation environnementale, la Fab va engager une mission de suivi et de mise en place d'indicateurs environnementaux pour l'opération Soleil.

Plusieurs études techniques afférentes à l'avancement du projet seront mises en œuvre notamment le bilan des émissions en GES par l'opération.

e) Mission d'OPC inter chantier

Le travail de coordination inter chantier se poursuit en 2022.

f) Etudes de recherche

Dans le cas où le dossier remis par Bordeaux Métropole à l'AMI « Démonstrateurs de la ville durable » est retenu, La Fab pilotera les études de la phase d'incubation selon les 3 thèmes :

- Renaturer les sols à grande échelle
- Accompagner le changement de modèles de la zone d'activités commerciales
- Développer de nouvelles façons de construire.

3.3 Acquisitions foncières et libération des sols

En 2022, les objectifs d'acquisition sont les suivants :

- Ilot 4.3 // Fiat : acquisition auprès de Pichet de la frange nord nécessaire à l'élargissement du trottoir Kennedy
- Ilot 6.1 // Alinéa : acquisition auprès de Noods des fonciers nécessaires aux espaces publics
- Abords Carrefour : acquisition des fonciers nécessaires à la mise en service du tramway. EN dehors de ces travaux, Carrefour est à ce jour dans une position de blocage vis-à-vis de toute cession de son foncier, impactant notamment la desserte de l'îlot Castorama en travaux.
- Négociation à l'amiable et acquisition d'emprises foncières nécessaire à la phase 1 des travaux d'espaces publics.

En parallèle, La Fab poursuivra un travail de veille active sur les DIA en vue de préempter toute parcelle représentant une opportunité pour le projet. Ces préemptions tendront à créer des références opportunes pour des acquisitions futures.

3.4 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Il est prévu un redémarrage des travaux pour la desserte et la viabilisation de l'îlot Castorama en 2022. En effet, les travaux n'ont pas pu être réalisées en 2021 selon le planning prévisionnel du fait du refus de Carrefour de mettre son foncier à disposition. Des adaptations au marché de travaux ont été étudiées pour trouver des solutions techniques permettant de raccorder le premier bâtiment livré sur l'îlot Oasis urbaine. Ces travaux seront réalisés en 2022 et des dépenses correspondantes sont donc budgétées.

La finalisation du DCE de la phase 1 des espaces publics est budgétée pour les études de maîtrise d'œuvre et dossier règlementaire nécessaires.

Par ailleurs, un SPS a également été retenu fin 2019 pour accompagner la Fab sur les enjeux sanitaires et de sécurité du chantier, de même qu'un OPC VRD en charge de la coordination des entreprises.

3.5 Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux hors maîtrise d'ouvrage de l'aménageur

Sans objet pour Soleil.

3.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

Pas de cession foncières prévues en 2022.

3.7 Accompagnement des projets immobiliers

a) Fonciers Carrefour et Klépierre

La Fab, Carrefour et Klépierre ont convenu de travailler ensemble sur les prochaines années à des scénarios de valorisation des fonciers aux abords du centre commercial, qui puissent s'intégrer dans les grandes orientations d'aménagement du projet urbain. En 2022, il est prévu une série de réunions de travail, avec l'appui de Bérénice et de la maîtrise d'œuvre urbaine, dans le cadre des ateliers de projet (réunissant également la Ville et la Métropole).

b) Ilot 6.1 // ALINEA

Reprise des ateliers en vue d'élaborer un projet de permis de construire en partenariat avec Bordeaux Métropole et la ville.

c) Ilot 2.5 // Leroy Merlin

Accompagnement de la modernisation du magasin en lien avec les premières acquisitions de foncier aux franges du terrain.

La Fab a signé une promesse de vente avec Leroy Merlin en vue d'acquies un terrain en friche au droit du magasin pour y aménager un parc et un groupe scolaire.. Si la vente est menée à son terme, cette acquisition se réalisera en 2022, une fois le permis de construire du magasin purgé.

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 :

Le poste étude représente 299 246 €TTC.

Ces dépenses sont principalement générées par les études urbaines et de coordination qui ont été confiées au groupement de maîtrise d'œuvre urbaine lancées en 2020 et finalisées et réglées en 2021, pour un montant de près de 154 k€.

Viennent ensuite les différentes études techniques de mobilité, de géomètre, études de sols, diagnostic écologique, le travail de l'OPC et de l'OPC interchantier en vue de la production des études PRO-DCE ainsi que la finalisation de la stratégie commerciale à l'échelle Marne-Soleil.

FONCIER :

Le poste foncier représente 119 995 €.

L'année 2021 a vu la signature d'une promesse de vente avec Leroy Merlin et a nécessité le règlement d'un dépôt de garantie de près de 89 k€. Les autres dépenses ont concerné les frais d'expertises foncières et d'assistance juridiques.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

Le poste frais d'aménagement représente 573 805 € TTC

Les dépenses de travaux engagés en 2021 concernent les frais d'études de la maîtrise d'œuvre, du SPS et de l'OPC ainsi que les dépenses liées aux premiers travaux liés aux abords de l'ilot Oasis Urbaine (Castorama).

HONORAIRES CONCESSION :

Rémunération forfaitaire annuelle. Le montant global des honoraires de concession est inchangé, le cadencement annuel est ajusté aux besoins de l'opération. Le montant pour l'année 2021 s'élève à un montant de 350 000 € TTC.

COMMUNICATION :

Le poste représente 85 955 € TTC et porte très majoritairement sur la participation à l'aménagement de « l'Atelier », maison des projets et de la mobilité.

FRAIS DIVERS :

Le montant des frais divers s'élève à 219 € TTC (frais de gestion bancaire)

Ces dépenses en 2021 s'élèvent à un montant global de 1 429 221 € TTC.

- Les recettes pour l'année 2021

CHARGES FONCIERES :

Il n'était pas prévu de cessions de charges foncières en 2021.

PARTICIPATIONS :

Les participations à la remise d'ouvrage et à l'équilibre appelées auprès du concédant se sont élevées à un montant de 8 600 000 € TTC.

PRODUITS DIVERS : Les produits financiers dus à une trésorerie positive et la refacturation de charges de la maison des projets représentent un montant de 11 173 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 8 611 173 TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2022

- Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2022 correspondent aux actions identifiées au chapitre 3 du CRFA :

ETUDES GENERALES :

- Mission de paysagiste, architecte, urbaniste et de coordination
- Etudes programmatiques, suivi des projets
- Etudes techniques en lien avec les travaux à venir.
- Mission d'OPC inter-chantier
- Suivi des PCM des opérateurs sur les ilots en construction et interfaces espaces publics.

FONCIER :

- Premières acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du programme prévisionnel des équipements publics.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

- Maitrise d'œuvre : PRO/DCE de la phase 1 des espaces publics et missions de suivi de chantier,
- mission OPC VRD et SPS
- travaux pour le chantier de la viabilisation de l'ilot Castorama

HONORAIRES CONCESSION :

Rémunération forfaitaire dont le montant est recalé en fonction de l'avancement de l'opération

FRAIS DE COMMUNICATION :

- Animation, concertation, médiation et communication : fonctionnement de la maison des projets et supports de communication,
- Fabrication des différents supports, distribution des lettres infos,
- Participation aux frais de gestion et d'entretien de la maison des projets,
- Déménagement et réhabilitation de la Bordelaise de Literie afin de créer une nouvelle maison des projets dédié à Marne-Soleil ainsi qu'un lieu ressource dédié au réemploi de matériaux.

FRAIS DIVERS :

- Frais divers et frais financiers.

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 11 282 366 € TTC.

- Les recettes prévisionnelles pour l'année 2022 :
 - Participation du concédant à hauteur de 8 400 000 € TTC
 - Participation ville de Mérignac à hauteur de 60 307 € TTC
 - Autres recettes : 3 174 € TTC

Les recettes prévisionnelles prévues pour l'année 2022 sont de 8 463 481 € TTC.

4.3 Participation du concédant

Le projet d'aménagement Mérignac Soleil a été précisé au cours de l'année 2019. L'avenant 1 fixe le montant de la participation du concédant à 55 787 487 € HT (TVA due en sus) dont 50 681 028 € HT au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 5 106 459 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement des participations du concédant est modifié dans le cadre de l'avenant 2 selon l'échéancier suivant :

2022 : 8 400 000 € TTC

2023 : 9 400 000 € TTC

2024 : 8 600 000 € TTC (Avenant 2)

2025 : 8 600 000 € TTC

2026 : 4 000 000 € TTC

2027 : 10 335 963 € TTC (Avenant 2)

2028 : 600 000 € TTC

2029 : 1 250 000 € TTC

2030 : 2 150 000 € TTC

2031 : 460 000 € TTC

2032 : 341 271 € TTC

2033 : 6 459 € TTC

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

Au 31 décembre 2021, la trésorerie présente un solde de 8 534 710 € TTC et un solde cumulé positif de 5 715 825 € TTC au 31 décembre 2021.

Conformément à l'article 15.7 du traité de concession, le concessionnaire gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires entre les différentes opérations concédées par la Métropole. A compter de 2019, le concessionnaire a mis en place un compte bancaire unique à l'ensemble des opérations. L'excédent de trésorerie couvrira les besoins éventuels de certaines opérations concédées.

Aucun emprunt bancaire n'est prévu à ce jour.

4.5 Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts

Dans le cadre du CRFA 2021, il n'y a pas d'évolution notable du bilan (20 000 euros ont été ajoutés en dépenses et recettes ; en effet, l'occupation de la maison des projets a généré des recettes (remboursement de charges de fonctionnement) qui ont été intégrées en recettes et équilibrées en 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 au prochain CRFA.

Le concédant est alerté sur le travail d'évaluation qui sera conduit dans le cadre du CRFA 2022 concernant :

- Le poste foncier qui pourra varier en fonction des montants des terrains acquis en 2022,
- Le poste frais d'aménagement qui sera impacter du résultat de la consultation de la phase 1 des travaux lancé au cours du 3ème trimestre 2022.

Annexes

Annexe 1. Bilan consolidé de l'opération d'aménagement

Annexe 2a. Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2b. Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2c. Bilan prévisionnel actualisé échelonné

Annexe 3. Tableau acquisition cession

Annexe 4a. Programme Global de Construction (PGC) Actualisé

Annexe 4b. PGC Etat d'avancement

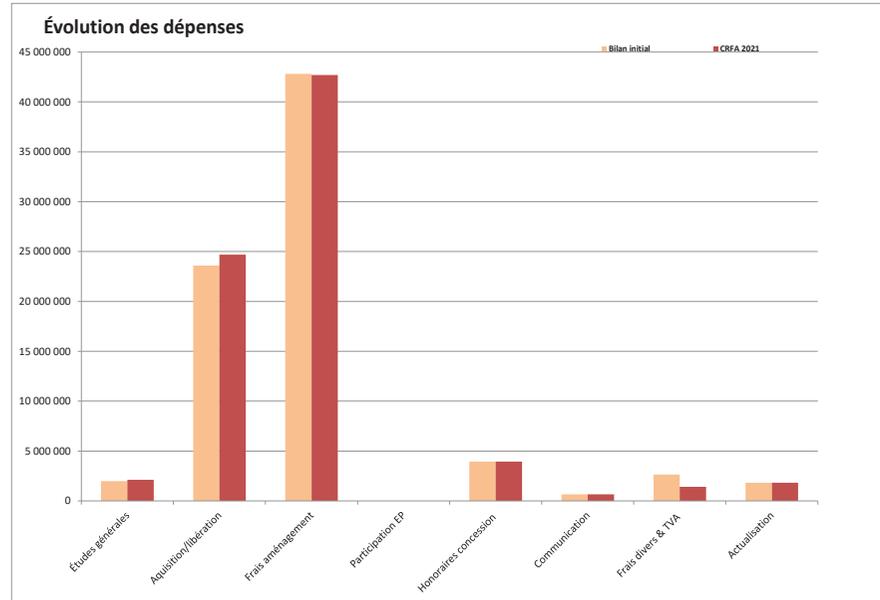
Annexe 4c. PGC échelonné dans le temps

Annexe 5. Bilan comparé avec commentaires

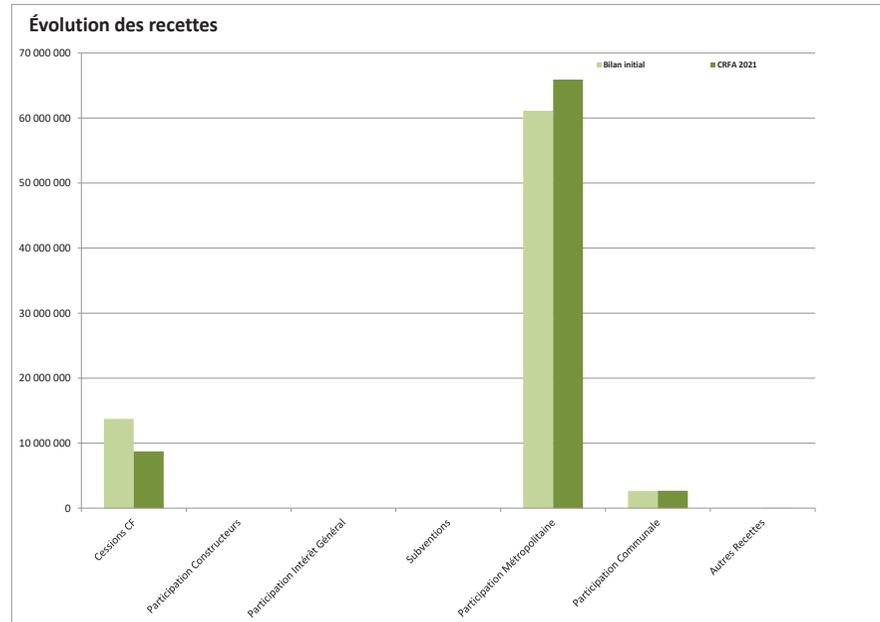
Annexe 6. Suivi factures

Annexe 7. Suivi des heures d'insertion

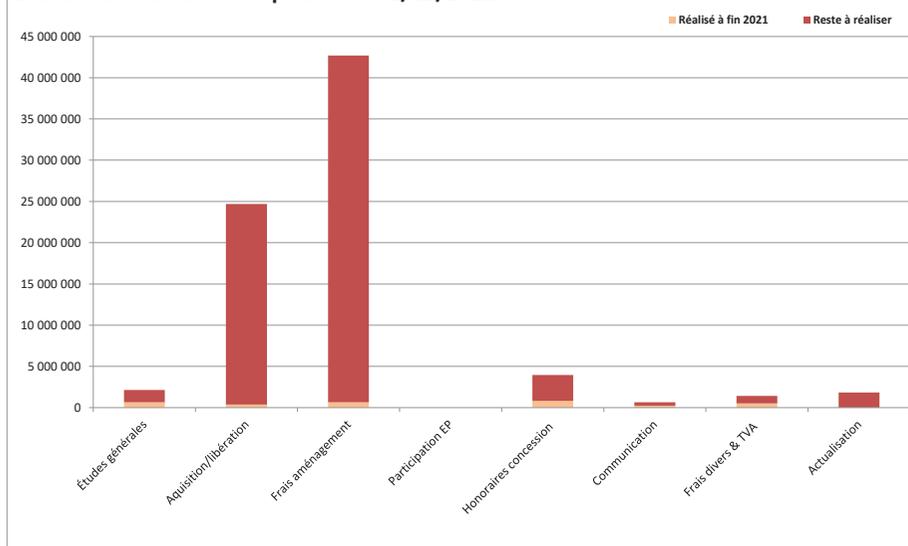
	(1)		(2)		(2-1)
	Bilan initial		CRFA 2021		variat*
	valeur	%	valeur	%	%
DEPENSES EN TTC €					
Études de définition et de suivi de l'opération	1 980 000	3%	2 130 979	3%	8%
Accompagnement projets immobiliers	1 440 000	2%	1 290 991	2%	-10%
Autres études	540 000	1%	839 988	1%	55%
Frais d'acquisition et de libération des sols	23 586 523	30%	24 687 996	32%	5%
Acquisitions foncières	18 947 572	24%	22 617 489	29%	19%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0%
* dont foncier privé	18 947 572	24%	22 617 489	29%	19%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	4 638 951	6%	2 009 839	3%	-57%
Libération des terrains	0	0%	60 668	0%	0%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	0	0%	0	0%	0%
Frais d'aménagement (*)	42 823 039	55%	42 687 635	55%	0%
Maîtrise d'œuvre (10%)	4 055 474	5%	3 924 759	5%	-3%
Travaux et aléas	38 623 565	50%	38 618 876	50%	0%
Autres frais	144 000	0%	144 000	0%	0%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0%
	0	0%	0	0%	0%
Honoraires concession	3 950 000	5%	3 950 000	5%	0%
	3 950 000	5%	3 950 000	5%	0%
Frais de communication	660 000	1%	653 442	1%	-1%
Frais divers	1 519 000	2%	1 292 225	2%	-15%
Frais financiers	1 425 000	2%	1 198 333	2%	-16%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	94 000	0%	93 891	0%	0%
Actualisation	1 831 474	2%	1 831 474	2%	0%
Travaux et Mond - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI	1 831 474	2%	1 831 474	2%	0%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	1 123 077	1%	123 346	0%	-89%
TOTAL DES DEPENSES	77 473 114	100%	77 357 096	100%	0%



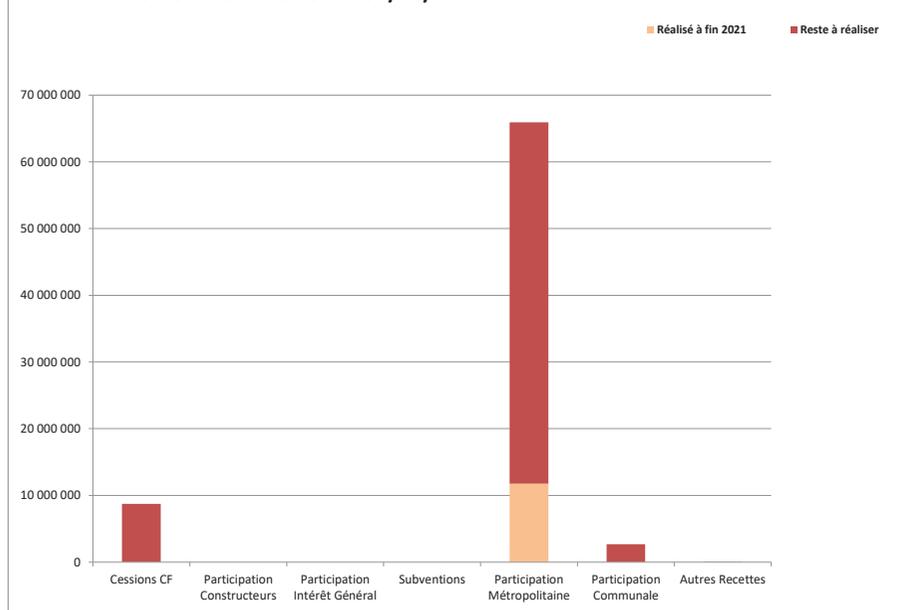
RECETTES EN TTC €							
	Bilan origine		CRFA 2021				
	Prix unit m² SP		Prix unit m² SP				
Charges foncières			13 717 848	18%	8 735 291	11%	-36%
Accession libre	450	450	7 329 960	9%	4 661 064	6%	-36%
Accession abordable	130	130	661 733	1%	420 791	1%	-36%
Locatif social	215	215	1 778 733	2%	1 489 329	2%	-16%
Accession sociale	213	213	1 860 022	2%	888 220	1%	-52%
Commerces	260	260	1 271 400	2%	459 888	1%	-64%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0%
Activités	200	200	816 000	1%	816 000	1%	0%
Participation constructeurs			0	0%	0	0%	0%
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0%
Subventions			0	0%	0	0%	0%
Participation métropolitaine			61 115 010	79%	65 923 693	85%	8%
Participation équilibre			1 469 047	2%	5 106 459	7%	248%
Participation remise d'ouvrages			59 645 963	77%	60 817 234	79%	2%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0%
Participation communale			2 640 256	3%	2 663 912	3%	1%
Ville de Mérignac			2 640 256	3%	2 663 912	3%	1%
Autres recettes			0	0%	34 200	0%	0%
Autres produits			0	0%	19 200	0%	0%
Produits financier			0	0%	15 000	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
			0	0%	0	0%	0%
TOTAL DES RECETTES			77 473 114	100%	77 357 096	100%	0%



DEPENSES EN TTC €	CRF 2021		Etat d'avancement			
	valeur	%	Réalisé à fin 2021 valeur	%	Reste à réaliser valeur	%
Études de définition et de suivi de l'opération	2 130 979	3%	656 582	31%	1 474 397	69%
Accompagnement projets immobiliers	1 290 991	2%	327 454	25%	963 537	75%
Autres études	839 988	1%	329 128	39%	510 860	61%
Frais d'acquisition et de libération des sols	24 687 996	32%	382 595	2%	24 305 401	98%
Acquisitions foncières	22 617 489	29%	248 967	1%	22 368 522	99%
- détail acquisitions	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier métropolitain	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier communal	0	0%	0	0%	0	0%
* dont foncier privé	22 617 489	29%	248 967	1%	22 368 522	99%
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	2 009 839	3%	76 991	4%	1 932 847	96%
Libération des terrains	60 668	0%	56 636	93%	4 032	7%
Aléas	0	0%	0	0%	0	0%
Frais d'aménagement (*)	42 687 635	55%	660 680	2%	42 026 956	98%
Maîtrise d'œuvre (10%)	3 924 759	5%	455 977	12%	3 468 782	88%
Travaux et aléas	38 618 876	50%	204 703	1%	38 414 173	99%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	144 000	0%	0	0%	144 000	100%
Participation aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%
Honoraires concession	3 950 000	5%	817 258	21%	3 132 742	79%
Frais de communication	653 442	1%	235 975	36%	417 467	64%
Frais divers	1 292 225	2%	544	0%	1 291 680	100%
Frais financiers	1 198 333	2%	0	0%	1 198 333	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	93 891	0%	544	1%	93 347	99%
Actualisation	1 831 474	2%	0	0%	1 831 474	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi	1 831 474	2%	0	0%	1 831 474	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	123 346	0%	513 785	417%	-390 439	-317%
TOTAL DES DEPENSES	77 357 096	100%	3 267 418	4%	74 089 678	96%

État d'avancement des dépenses au 31/12/2021


RECETTES EN TTC €	Bilan origine		CRFA 2021					
	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP						
Charges foncières			8 735 291	11%	0	0%	8 735 291	100%
Accession libre	450	450	4 661 064	6%	0	0%	4 661 064	100%
Accession abordable	130	130	420 791	1%	0	0%	420 791	100%
Locatif social	215	215	1 489 329	2%	0	0%	1 489 329	100%
Accession sociale	213	213	888 220	1%	0	0%	888 220	100%
Commerces	260	260	459 888	1%	0	0%	459 888	100%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Activités	200	200	816 000	1%	0	0%	816 000	100%
Participation constructeurs			0	0%	0	0%	0	0%
Accession libre	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Accession abordable	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Locatif social	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Accession sociale	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Commerces	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Bureaux	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Activités	0	0	0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)			0	0%	0	0%	0	0%
Participation équipements d'intérêt général			0	0%	0	0%	0	0%
Subventions			0	0%	0	0%	0	0%
Participation métropolitaine			65 923 693	85%	11 780 000	18%	54 143 693	82%
Participation équilibre			5 106 459	7%	2 700 000	5%	4 836 459	95%
Participation remise d'ouvrages			60 817 234	79%	11 510 000	19%	49 307 234	81%
Participation complément prix			0	0%	0	0%	0	0%
Participation communale			2 663 912	3%	0	0%	2 663 912	100%
Ville de Mérignac			2 663 912	3%	0	0%	2 663 912	100%
Autres recettes			34 200	0%	22 128	65%	12 072	35%
Autres produits			19 200	0%	16 830	88%	2 370	12%
Produits financier			15 000	0%	5 298	35%	9 702	65%
			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
			0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DES RECETTES			77 357 096	100%	11 802 128	15%	65 554 968	85%

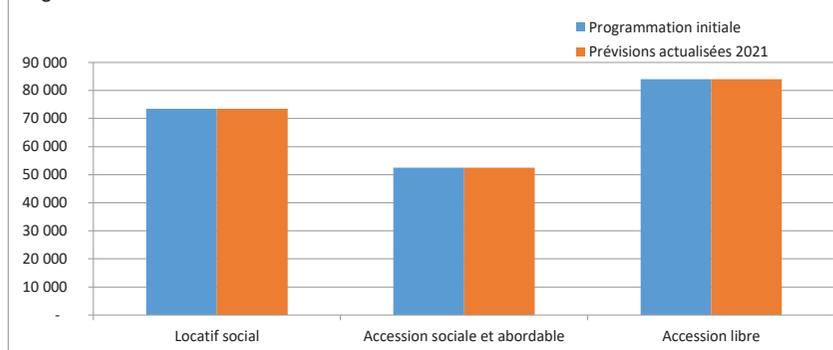
État d'avancement des recettes au 31/12/2021


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

Nature du programme	Programmation initiale		Prévisions actualisées 2021		Variation %
	m ² SP	%	m ² SP	%	
Locatif social PLAI PLUS PLS	73 500	35%	73 500	35%	0%
Accession sociale et abordable	52 500	25%	52 500	25%	0%
Accession libre	84 000	40%	84 000	40%	0%
Sous total logements	210 000	100%	210 000	100%	0%

Logements	210 000	70%	210 000	70%	
Commerces, activités, bureaux et équipements	90 000	30%	90 000	30%	
Total	300 000	100%	300 000		0%

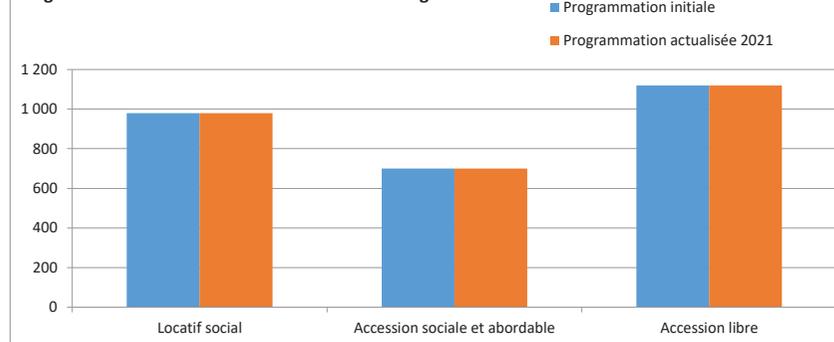
Programme de construction actualisé en m² SP



Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Programmation initiale		Programmation actualisée 2021		Variation%
		%		%	
Locatif social PLAI PLUS PLS	980	35%	980	35%	0%
Accession sociale et abordable	700	25%	700	25%	0%
Accession libre	1 120	40%	1 120	40%	0%
Sous total logements	2 800		2 800		0%

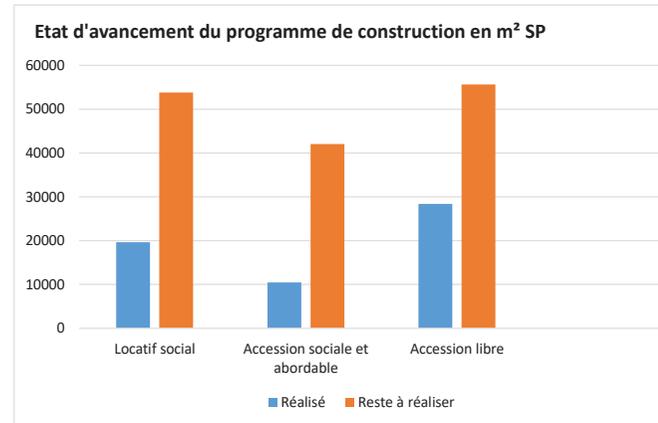
Programme de construction actualisé en nbre de logements



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

Nature du programme	Programme actualisé 2021		Etat d'avancement			
	m ² SP	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social PLAI PLUS PLS	73500	35%	19668	27%	53832	73%
Accession sociale et abordable	52500	25%	10476	20%	42024	80%
Accession libre	84000	40%	28385	34%	55615	66%
Sous total logements	210 000		58529	28%	151471	72%
Commerces, activités et équ	90 000		5 119	5,7%	84 881	94,3%
Total	300 000		63649	21%	236 352	100%

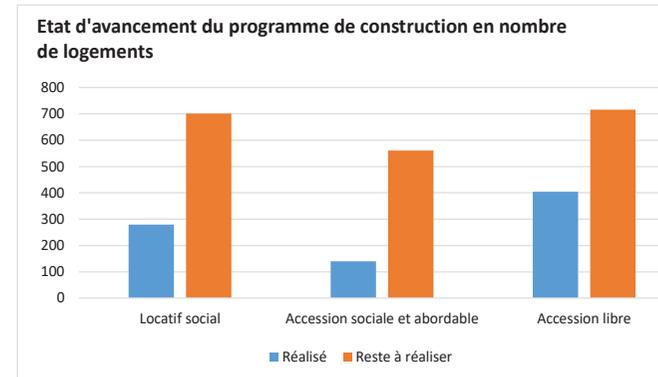
* PC obtenus et purgés



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

Nature du programme	Programme actualisé 2021	Etat d'avancement			
		Réalisé		Reste à réaliser	
		logts	%	logts	%
Locatif social PLAI PLUS PLS	980	279	28%	701	72%
Accession sociale et abordable	700	140	20%	560	80%
Accession libre	1 120	404	36%	716	64%
Sous total logements	2800	823	29%	1 977	71%

* PC obtenus et purgés



Mérignac - Mérignac Soleil - CRF 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 2020	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
îlots			4.3, 5.5 et 9.12				6.1		5.6 et 5.7									
Locatif social	73 500	73 500	19 668					4 566	5 600	2 100	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618	4 618
Accession sociale et abordable	52 500	52 500	10 476					3 261	4 000	1 500	3 696	3 696	3 696	3 696	3 696	3 696	3 696	3 696
Accession libre	84 000	84 000	28 385					5 218	6 400	2 400	4 622	4 622	4 622	4 622	4 622	4 622	4 622	4 622
Sous total logements	210 000	210 000	58 529	0	0	0	13 045	16 000	6 000	12 936								
Commerces, activités et équipements	90 000	90 000	5 119	0				2 272	3 635	1 410	8 618							
Total	300 000	300 000	63 649	0	0	0	15 316	19 635	7 410	21 555								

Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2020	Echelonnement prévisionnel**															
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Locatif social	980	980	279	0	0	0	61	75	28	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Accession sociale et abordable	700	700	140	0	0	0	43	53	20	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Accession libre	1 120	1 120	404	0	0	0	70	85	32	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Sous total logements	2 800	2 800	823	0	0	0	174	213	80	168								

* PC purgés

** de 2018 à 2024 : échelonnement sur la base des projets en cours d'études, au-delà, programmation restante lissée annuellement

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	CRFA 2020			CRFA 2021			Ecart € HT	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
Études de définition et de suivi de l'opération	1 800 000	341 079	2 141 079	1 800 000	330 979	2 130 979		
Accompagnement projets immobiliers	1 100 000	201 091	1 301 091	1 100 000	190 991	1 290 991		
Autres études	700 000	139 988	839 988	700 000	139 988	839 988		
Frais d'acquisition et de libération des sols	20 821 955	3 842 217	24 664 172	20 841 955	3 846 041	24 687 996	20 000	
Acquisitions foncières	18 884 491	3 732 998	22 617 489	18 884 491	3 732 998	22 617 489		
- détail acquisitions								
* dont foncier métropolitain								
* dont foncier communal								
* dont foncier privé	18 884 491	3 732 998	22 617 489	18 884 491	3 732 998	22 617 489		
Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert)	1 887 464	98 551	1 986 015	1 907 464	102 375	2 009 839	20 000	Augmentation du poste gestion des biens
Libération des terrains	50 000	10 668	60 668	50 000	10 668	60 668		
Aléas								
Frais d'aménagement (*)	35 585 866	7 115 882	42 701 748	35 585 866	7 101 769	42 687 635		
Maîtrise d'œuvre (10%)	3 279 562	654 621	3 934 183	3 279 562	645 197	3 924 759		
Travaux et aléas	32 186 304	6 437 261	38 623 565	32 186 304	6 432 572	38 618 876		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	120 000	24 000	144 000	120 000	24 000	144 000		
Participation aux équipements publics								
Honoraires concession	3 950 000		3 950 000	3 950 000		3 950 000		
	3 950 000		3 950 000	3 950 000		3 950 000		
Frais de communication	550 000	106 429	656 429	550 000	103 442	653 442		
Frais divers	1 278 333	13 935	1 292 268	1 278 333	13 891	1 292 225		
Frais financiers	1 198 333		1 198 333	1 198 333		1 198 333		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	80 000	13 935	93 935	80 000	13 891	93 891		
Actualisation	1 526 229	305 246	1 831 474	1 526 229	305 246	1 831 474		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)	1 526 229	305 246	1 831 474	1 526 229	305 246	1 831 474		
TVA encaissée (-) / reversée (+)		97 926	97 926		123 346	123 346		
TOTAL DES DEPENSES	65 512 383	11 822 714	77 335 096	65 532 383	11 824 714	77 357 096	20 000	
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TTC
Cession Charges foncières	7 493 969	1 241 323	8 735 291	7 493 969	1 241 323	8 735 291		
Accession libre	450	450	3 884 220	450	450	3 884 220		
Accession abordable	130	130	350 659	130	130	350 659		
Locatif social	215	215	1 353 936	215	215	1 353 936		
Accession sociale	213	213	841 914	213	213	841 914		
Commerces	260	260	383 240	260	260	383 240		
Bureaux	200	200	680 000	200	200	680 000		
Activités								
Participation constructeurs								
Accession libre								
Accession abordable								
Locatif social								
Accession sociale								
Commerces								
Bureaux								
Activités								
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstruct)								
Participation équipements d'intérêt général								
Subventions								
Participation métropolitaine	55 787 487	10 136 206	65 923 693	55 787 487	10 136 206	65 923 693		
Participation équilibre	5 106 459		5 106 459	5 106 459		5 106 459		
Participation remise d'ouvrages	50 681 028	10 136 206	60 817 234	50 681 028	10 136 206	60 817 234		
Participation complément prix								
Participation communale	2 219 927	443 985	2 663 912	2 219 927	443 985	2 663 912		
Ville de Merignac	2 219 927	443 985	2 663 912	2 219 927	443 985	2 663 912		
Autres recettes	11 000	1 200	12 200	31 000	3 200	34 200	20 000	
Autres produits	6 000	1 200	7 200	16 000	3 200	19 200	10 000	Ajustement des recettes au montant réalisé
Produits financiers	5 000		5 000	15 000		15 000	10 000	Ajustement des recettes au montant réalisé
TOTAL DES RECETTES	65 512 383	11 822 714	77 335 096	65 532 383	11 824 714	77 357 096	20 000	

	Intitulé	Date Facture	Numéro	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
1	DEPENSES			1 324 412,53	1 429 220,71	2 753 633,24
	A ETUDES GENERALES			357 336,23	299 245,88	656 582,11
	A101 Architecte Urbaniste Paysagiste			173 856,58	153 597,61	327 454,19
	M2015-025/BDC2 Accompagnement projet Tram - FABRIQUE DE LA VILLE			1 530,00		1 530,00
	010235 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00		1 530,00
	M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - ALTO STEP			2 019,39		2 019,39
	008303 AC 1	21/06/2019	FA FCA2190242	302,90		302,90
	008998 SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356	1 716,49		1 716,49
	M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - DESVIGNE MICHEL			2 205,71		2 205,71
	008298 AC 1	24/06/2019	FA 324398	330,85		330,85
	008987 SOLDE	26/09/2019	FA 324501	1 874,86		1 874,86
	M2016-004/MS2/BDC 21 M2.3.a Ilot Alinea - OMA			5 495,51		5 495,51
	008450 AC 1	27/06/2019	FA V7569	824,40		824,40
	009120 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 671,11		4 671,11
	M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - ALTO STEP			1 980,00		1 980,00
	009006 SOLDE	25/09/2019	FA FCA2190383	1 485,00		1 485,00
	010998 SOLDE BDC 22	17/09/2020	FA FCA2200554	495,00		495,00
	M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - DESVIGNE MICHEL			1 320,00		1 320,00
	008989 AC1	26/09/2019	FA 324502	990,00		990,00
	010991 SOLDE	17/09/2020	NH 324869	330,00		330,00
	M2016-004/MS2/BDC 22 M 2.4/Ilot 1.4 Palau - OMA			8 250,00		8 250,00
	009121 AC 1	25/10/2019	V7729	6 187,50		6 187,50
	010986 SOLDE	17/09/2020	FA V8140	2 062,50		2 062,50
	M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			1 980,00		1 980,00
	009007 AC1	25/09/2019	FA FCA2190384	297,00		297,00
	010093 AC2	25/03/2020	FA FCA2200195	1 683,00		1 683,00
	M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			1 320,00		1 320,00
	008990 AC1	26/09/2019	FA 324503	198,00		198,00
	010095 AC2	27/03/2020	FA 324711	1 122,00		1 122,00
	M2016-004/MS2/BDC 23 M2.4/Ilots 4.3.1 et 4.3.2 Parc-Groupes scolaires-logements sociaux -			8 250,00		8 250,00
	009122 AC 1	25/10/2019	V7729	1 237,50		1 237,50
	010086 AC2	09/04/2020	FA V7976	7 012,50		7 012,50
	M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - ALTO STEP			1 440,00		1 440,00
	009008 AC1	25/09/2019	FA FCA2190385	1 080,00		1 080,00
	010999 SOLDE BDC 24	14/09/2020	FA FCA2200543	360,00		360,00
	M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - DESVIGNE MICHEL			960,00		960,00
	008991 AC1	26/09/2019	FA 324504	720,00		720,00
	010992 SOLDE	14/09/2020	NH 324865	240,00		240,00
	M2016-004/MS2/BDC 24 M2.4/Ilot 9.3 Keria - OMA			6 000,00		6 000,00
	009123 AC 1	25/10/2019	V7729	4 500,00		4 500,00
	011114 SOLDE	17/09/2020	V8140	1 500,00		1 500,00
	M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - ALTO STEP			1 009,07		1 009,07
	008999 SOLDE	20/09/2019	FA FCA2190363	1 009,07		1 009,07
	M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - DESVIGNE MICHEL			1 102,85		1 102,85
	008992 SOLDE	26/09/2019	FA 324505	1 102,85		1 102,85
	M2016-004/MS2/BDC 25 M2.3.c/Ilot P5 Castorama - OMA			4 313,88		4 313,88
	009124 SOLDE	25/10/2019	V7729	4 313,88		4 313,88
	M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - ALTO STEP			2 648,52		2 648,52
	010094 AC1	25/03/2020	FA FCA2200196	1 986,38		1 986,38
	011000 SOLDE BDC26	14/09/2020	FA FCA2200544	662,14		662,14
	M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - DESVIGNE MICHEL			1 765,68		1 765,68
	010096 AC1	31/03/2020	FA 324712	1 324,26		1 324,26
	010993 SOLDE	14/09/2020	FA 324866	441,42		441,42
	M2016-004/MS2/BDC 26 M2.4/Ilot 4.2 reprise des faisas - OMA			11 035,50		11 035,50
	010107 AC1	09/04/2020	FA V7976	8 276,63		8 276,63
	011115 SOLDE	17/09/2020	V8140	2 758,87		2 758,87
	M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - ALTO STEP			1 513,44	1 513,44	3 026,88
	011001 AC1	14/09/2020	FA FCA2200542	1 513,44		1 513,44
	012241 AC2	19/03/2021	FA FCA2210145		756,72	756,72
	013322 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210425		756,72	756,72
	M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - DESVIGNE			1 008,96	504,48	1 513,44
	010994 AC1	14/09/2020	FA 324867	1 008,96		1 008,96
	012236 AC2	19/03/2021	FA 325158		504,48	504,48
	M2016-004/MS2/BDC 27 M2.4/approche urbaine des fonciers Carrefour et Klépierre - OMA			6 306,00	4 414,20	10 720,20
	011116 AC 1	17/09/2020	V8140	6 306,00		6 306,00
	012233 AC2	20/03/2021	FA V8508		1 261,20	1 261,20
	013306 AC3	15/09/2021	FA V8699		3 153,00	3 153,00
	M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairsienne - ALTO STEP				1 519,20	1 519,20
	013323 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210429		1 519,20	1 519,20
	M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairsienne - DESVIGNE MICHEL				1 012,80	1 012,80
	013313 SOLDE	15/09/2021	FA 325390		1 012,80	1 012,80
	M2016-004/MS2/BDC 30 M2.4/Ilot Kéria Clairsienne - OMA				6 330,00	6 330,00
	013361 SOLDE	15/09/2021	FA V8699		6 330,00	6 330,00
	M2016-004/MS2/BDC 31 M2.3 b/Ilot Fiat - ALTO STEP				1 555,25	1 555,25
	013324 AC 1	10/09/2021	FCA2210430		1 555,25	1 555,25
	M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - ALTO STEP				396,43	396,43
	013325 AC 1	10/09/2021	FCA2210431		396,43	396,43
	M2016-004/MS2/BDC 32 M2.2 Fiche de lot Pole Enfance - OMA				4 152,40	4 152,40
	013504 AC1	15/09/2021	FA V8699		4 152,40	4 152,40

	Intitulé	Date Facture	Numéro	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	M2016-004/MS2/BDC19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - ALTO STEP			2 947,09		2 947,09
008301	SOLDE BDC 19	21/06/2019	FA FCA2190239	2 947,09		2 947,09
	M2016-004/MS2/BDC19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - DESVIGNE MICHEL			2 792,56		2 792,56
008296	SOLDE BDC 19	24/06/2019	FA 324396	2 792,56		2 792,56
	M2016-004/MS2/BDC19 ILOT 4.2 LEROY MERLIN - OMA			11 559,60		11 559,60
008446	SOLDE BDC 19	27/06/2019	FA V7569	11 559,60		11 559,60
	M2016-004/MS2/BDC20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - ALTO STEP			2 590,56		2 590,56
008306	AC 1	25/06/2019	FA FCA2190247	2 331,50		2 331,50
009000	SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190356	259,06		259,06
	M2016-004/MS2/BDC20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL			1 727,04		1 727,04
008297	AC 1	24/06/2019	FA 324397	1 554,34		1 554,34
008988	SOLDE	26/09/2019	FA 324500	172,70		172,70
	M2016-004/MS2/BDC20 M2.4/Ilot 4.2 Friche Leroy Merlin - OMA			10 794,00		10 794,00
008449	AC 1	27/06/2019	FA V7569	9 714,60		9 714,60
008985	SOLDE	25/10/2019	FA V7729	1 079,40		1 079,40
	M2016-004/MS2/BDC28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - ALTO STEP			378,30	1 134,90	1 513,20
011002	AC1	17/09/2020	FA FCA2200555	378,30		378,30
011591	AC2	01/01/2021	FA FCA2200734		756,60	756,60
012242	SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210146		378,30	378,30
	M2016-004/MS2/BDC28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - DESVIGNE MICHEL			252,00	756,00	1 008,00
010995	AC1	17/09/2020	FA 324870	252,00		252,00
011593	AC2	01/01/2021	FA 324995		504,00	504,00
012237	SOLDE	19/03/2021	FA 325159		252,00	252,00
	M2016-004/MS2/BDC28 M2.4/Ilots 9.3 à 9.6 - OMA			1 576,50	4 729,50	6 306,00
011117	AC 1	17/09/2020	V8140	1 576,50		1 576,50
011596	AC2	01/01/2021	FA V8245		3 153,00	3 153,00
012341	SOLDE	20/03/2021	FA V8508		1 576,50	1 576,50
	M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - 8MINUTES 18SECONDES			1 111,51		1 111,51
008308	SOLDE	20/06/2019	FA	1 111,51		1 111,51
	M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - ALTO STEP			5 557,57		5 557,57
008305	SOLDE	21/06/2019	FA FCA2190244	5 557,57		5 557,57
	M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - DESVIGNE MICHEL			11 485,65		11 485,65
008300	SOLDE	24/06/2019	FA 324400	11 485,65		11 485,65
	M2016-004/MS8 EP/AVP CASTORAMA - OMA			3 396,29		3 396,29
008294	SOLDE	27/06/2019	FA V7579	3 396,29		3 396,29
	M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - ALTO STEP			2 442,00		2 442,00
009003	SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190359	2 442,00		2 442,00
	M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - DESVIGNE MICHEL			2 628,00		2 628,00
008995	SOLDE	26/09/2019	FA 324508	2 628,00		2 628,00
	M2016-004/MS9/BDC 3 M8/Analyse interface tram Kennedy Nord - OMA			3 770,00		3 770,00
009116	SOLDE	25/10/2019	V7730	3 770,00		3 770,00
	M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - ALTO STEP			1 164,00		1 164,00
009004	SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190360	1 164,00		1 164,00
	M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - DESVIGNE MICHEL			966,00		966,00
008996	SOLDE	26/09/2019	FA 324509	966,00		966,00
	M2016-004/MS9/BDC 4 M8/Analyse projet magasin Leroy Merlin - OMA			9 080,00		9 080,00
009117	SOLDE	25/10/2019	V7730	9 080,00		9 080,00
	M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - ALTO STEP			960,00		960,00
009005	SOLDE	19/09/2019	FA FCA2190361	960,00		960,00
	M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - DESVIGNE MICHEL			657,00		657,00
008997	SOLDE	26/09/2019	FA 324510	657,00		657,00
	M2016-004/MS9/BDC 5 M8/ Production plan des contraintes Somme Est - OMA			1 510,00		1 510,00
009118	SOLDE	25/10/2019	V7730	1 510,00		1 510,00
	M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - ALTO STEP			3 510,00		3 510,00
009150	SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190508	3 510,00		3 510,00
	M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - DESVIGNE MICHEL			5 876,40		5 876,40
009148	SOLDE	25/11/2019	FA 324598	5 876,40		5 876,40
	M2016-004/MS9/BDC 6 M8/Analyse accès magasin Carrefour - OMA			1 890,00		1 890,00
009147	SOLDE	26/11/2019	FA V7780	1 890,00		1 890,00
	M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - ALTO STEP			3 084,00		3 084,00
009151	SOLDE	25/11/2019	FA FCA2190509	3 084,00		3 084,00
	M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - DESVIGNE MICHEL			966,00		966,00
009149	SOLDE	25/11/2019	FA 324599	966,00		966,00
	M2016-004/MS9/BDC 7 M8/Mise en oeuvre TAG Somme vers Mirepin - OMA			1 130,00		1 130,00
009177	SOLDE	26/11/2019	V7780	1 130,00		1 130,00
	M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - 8MINUTES 18SECONDES				7 611,36	7 611,36
012248	SOLDE	23/03/2021	FA		7 611,36	7 611,36
	M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - ALTO STEP				23 870,34	23 870,34
012243	SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210147		23 870,34	23 870,34
	M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - DESVIGNE MICHEL				13 880,44	13 880,44
012238	SOLDE	19/03/2021	FA 325160		13 880,44	13 880,44
	M2016-004/MS9/BDC10 M8/interfaces Projets Tram/ LaFab - OMA				12 150,30	12 150,30
012234	SOLDE	20/03/2021	FA V8509		12 150,30	12 150,30
	M2016-004/MS9/BDC11 Suivi de réalisation d'une maquette d'urbanisme du projet urbain - OMA				3 797,60	3 797,60
012342	SOLDE	20/03/2021	FA V8509		3 797,60	3 797,60
	M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - ALTO				539,34	539,34
012244	SOLDE	19/03/2021	FA FCA2210148		539,34	539,34
	M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » -				624,18	624,18
012239	SOLDE	19/03/2021	FA 325161		624,18	624,18
	M2016-004/MS9/BDC12 Leroy-Merlin - compléter le scénario « école sans logements » - OMA				6 857,90	6 857,90

	Intitulé	Date Facture	Numéro	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
012343	SOLDE	20/03/2021	FA V8509		6 857,90	6 857,90
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - ALTO STEP					26 395,18	26 395,18
012245	AC1	19/03/2021	FA FCA2210149		14 677,34	14 677,34
013318	SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210408		11 717,84	11 717,84
M2016-004/MS9/BDC13 Evaluation environnementale de la Mecdu - OMA					2 158,87	2 158,87
012344	AC1	20/03/2021	FA V8509		1 136,25	1 136,25
013405	AC2	15/09/2021	FA V8700		1 022,62	1 022,62
M2016-004/MS9/BDC16 Eude capacité pavillonnaire Sud Carrefour - OMA					5 342,90	5 342,90
013507	SOLDE	15/09/2021	FA V8700		5 342,90	5 342,90
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - ALTO STEP					8 717,32	8 717,32
013359	AC1	27/09/2021	FCA2210458		8 717,32	8 717,32
M2016-004/MS9/BDC17 Analyses complémentaires MECDU - DESVIGNE MICHEL					936,28	936,28
013358	AC1	30/09/2021	FA 325414		936,28	936,28
M2016-004/MS9/BDC8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - ALTO STEP					4 410,00	4 410,00
011003	SOLDE BDC 8	17/09/2020	FA FCA2200556	4 410,00		4 410,00
M2016-004/MS9/BDC8 M8/Suivi performances environnementales Castorama - OMA					190,00	190,00
010989	SOLDE	17/09/2020	FA V8148	190,00		190,00
M2016-004/MS9/BDC9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - ALTO STEP					12 132,00	12 132,00
011590	SOLDE	01/01/2021	FA FCA2200735		12 132,00	12 132,00
M2016-004/MS9/BDC9 M8/Appui mise en oeuvre de la Mecdu - OMA					565,00	565,00
011595	SOLDE	01/01/2021	FA V8246		565,00	565,00
A102 Etude commerciale				44 986,45	11 770,92	56 757,37
M2018-032/BDC6 M2 Accompagnement secteur fonciers autour de Carrefour - BERENICE					6 975,36	6 975,36
013050	AC1	30/07/2021	FA 2017-		6 975,36	6 975,36
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE					16 991,78	16 991,78
008977	AC1	31/10/2019	FA 1910-224	10 594,43		10 594,43
009951	AC2	28/02/2020	FA 2002-042	6 397,35		6 397,35
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO DEVELOPPEMENT					12 999,53	12 999,53
008980	AC1	30/10/2019	FA 19-10-134	8 423,08		8 423,08
009956	AC2	09/03/2020	FA 2003166	4 576,45		4 576,45
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA VILLE					9 775,03	9 775,03
008979	AC1	31/10/2019	FA 2019,10,59	3 963,80		3 963,80
009954	AC2	06/03/2020	FA 20200308	5 811,23		5 811,23
M2018-032/BDC2 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE					5 220,11	5 220,11
008983	AC1	30/10/2019	FA 20191030	1 486,43		1 486,43
009953	AC2	09/03/2020	FA 20200309A	3 733,68		3 733,68
M2018-032/BDC7 M2 Accompagnement secteur Pichet et Clairienne - BERENICE					4 795,56	4 795,56
013049	SOLDE	30/07/2021	FA 2017-		4 795,56	4 795,56
A103 Coordination OPC urbain				31 017,99	31 930,45	62 948,44
M2019-009/BDC1 Etablisst dossier OPC initial missions 6.1.1 & 6.1.3 à 6.1.5 - ARTELIA VILLE &					26 051,29	26 051,29
008928	AC 1	23/10/2019	FA 911019406	12 153,95		12 153,95
009805	AC 2	13/02/2020	FA 911029961	10 783,03		10 783,03
010259	SOLDE	30/04/2020	FA 911037169	3 114,31		3 114,31
M2019-009/BDC2 Missions 6.1.2, 6.3.1 et 6.3.2 - Missions AMO et réunions de travail - ARTELIA					4 248,14	4 248,14
010257	AC1	30/04/2020	FA 911037166	1 086,48		1 086,48
010738	AC2	31/07/2020	FA 911044701	3 161,66		3 161,66
M2019-009/BDC3 Validation PIC et fiche suivi travaux ilot Castorama - ARTELIA VILLE & TRANSP					718,56	718,56
010739	SOLDE	31/07/2020	FA 911044702	718,56		718,56
M2019-009/BDC4 OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP					10 570,28	10 570,28
011538	AC1	01/01/2021	FA 911054353		10 570,28	10 570,28
M2019-009/BDC5 Suivi OPC en phase travaux - ARTELIA VILLE & TRANSP					21 360,17	21 360,17
012289	AC1	31/03/2021	FA 911066172		12 191,04	12 191,04
012978	AC2	23/07/2021	FA 911076095		9 169,13	9 169,13
A105 Etudes environnementales				19 506,05	63 857,34	83 363,39
21-04706 AMO volet paysager, score ICU et arbres en ville - COLIN & POLI					3 000,00	3 000,00
013329	AC1	28/07/2021	FA00000988		3 000,00	3 000,00
M2015-016/MS45-C SSP Diag enrobés - ARCAGEE				1 609,90		1 609,90
008159	AC2	31/05/2019	FA 19-099	1 609,90		1 609,90
008368	SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96		1 119,96
010232	REGUL ERR IMPUTATION	28/06/2019	REGUL	-1 119,96		-1 119,96
M2018-024/BDC 22 AMO DCE Dépollution - ARCAGEE					2 946,24	2 946,24
011505	SOLDE	27/11/2020	FA 20-233	2 946,24		2 946,24
M2018-024/BDC17 Diagnostic voirie Mirepin - ARCAGEE					2 316,48	2 316,48
010810	SOLDE	21/08/2020	FA 20-139	2 316,48		2 316,48
M2018-024/BDC18 Diagnostic Keria Flunch Mac Do - ARCAGEE					9 933,43	9 933,43
010811	SOLDE	21/08/2020	FA 20-140	9 933,43		9 933,43
M2018-024/BDC21 Investigations complementaires Mirepin - ARCAGEE					12 511,15	12 511,15
011616	AC1	01/01/2021	FA 20-268		6 816,25	6 816,25
011980	AC 2	05/02/2021	FA 21-024		5 694,90	5 694,90
M2018-024/BDC25 Suivi piézométrique - ARCAGEE					14 943,38	14 943,38
012224	AC1	22/03/2021	FA 21-064		8 651,45	8 651,45
013680	AC2	09/11/2021	FA 21-261		6 291,93	6 291,93
M2018-024/BDC26 Evaluation complémentaire espaces publics - ARCAGEE					27 822,81	27 822,81
012854	AC 1	30/06/2021	FA 21-167		27 822,81	27 822,81
M2019-043 Actualisation ZH - NYMPHALIS				2 700,00		2 700,00
009102	SOLDE	19/11/2019	FA F1911094	2 700,00		2 700,00
M2020-065 Note actualisation enjeux écologiques - NYMPHALIS					1 200,00	1 200,00
011725	SOLDE	01/01/2021	FA F2012171		1 200,00	1 200,00
M2021-021 Test et Accompagnement avec outil « Arbre en Ville - E6					1 080,00	1 080,00
013057	SOLDE	04/08/2021	FA		1 080,00	1 080,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro	2020	2021
	M2021-029 Identification des arbres à conserver (150 arbres) - ENVOLIS			3 300,00	3 300,00
	012497 SOLDE	06/05/2021	FA 21-05-655	3 300,00	3 300,00
	A106 Etude mobilité			12 290,40	10 950,00
	M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - ALYCE			2 280,00	2 280,00
	008728 SOLDE	24/09/2019	FA 2019372	2 280,00	2 280,00
	M2016-037/BDC 10 Analyse réseau viaire samedi - TRANSITEC			2 485,20	2 485,20
	009619 SOLDE	01/01/2020	FA 19495	2 485,20	2 485,20
	M2016-037/BDC11 Accessibilité futur établissement scolaire ; appui analyse AVP - TRANSITEC			4 765,20	4 765,20
	009620 SOLDE	09/01/2020	FA20003	4 765,20	4 765,20
	M2020-051 Expertise pour la DUP/MECDU - TRANSITEC			2 760,00	2 760,00
	011154 SOLDE	13/10/2020	FA 20474	2 760,00	2 760,00
	M2020-068 Accompagnement dans la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC			8 400,00	8 400,00
	011637 SOLDE	01/01/2021	FA 20 646	8 400,00	8 400,00
	M2021-026 Finalisation de la conception des espaces publics (phase PRO) - TRANSITEC			2 550,00	2 550,00
	012453 SOLDE	29/04/2021	FA 21250	2 550,00	2 550,00
	A107 Sondages géotechniques			25 085,56	17 927,84
	M2016-015/BDC18 Etudes et sondages Castorama/Mirepin - GEOTEC			25 085,56	25 085,56
	010762 SOLDE	11/08/2020	FA 204974	2 421,60	2 421,60
	010763 SOLDE	11/08/2020	FA 204972	22 663,96	22 663,96
	M2020-052 LOT 1/BDC 1 Voie Castorama_Essais à la plaque - GINGER CEBTP			1 233,79	1 233,79
	012959 AC1	19/04/2021	FA	1 233,79	1 233,79
	M2020-052 LOT 1/BDC2 Essais géotechniques G2 sur Espaces publics phase 1 - GINGER CEBTP			3 625,20	3 625,20
	012808 SOLDE	29/06/2021	FA	3 625,20	3 625,20
	M2020-052 LOT 1/BDC3 G1 PGC FRICHE LEROY MERLIN - GINGER CEBTP			13 068,85	13 068,85
	012847 AC1	30/06/2021	FA	13 068,85	13 068,85
	A108 Géomètre			22 593,22	9 211,72
	M2016-003/BDC 49 Bornage, arpentage, copro - CARREFOUR - AX 70 et 385 - MAGEO			2 002,82	2 002,82
	008815 SOLDE	30/09/2019	FA FC11833	2 002,82	2 002,82
	M2016-003/BDC41 Bornage Castorama - MAGEO			1 119,96	1 119,96
	010233 SOLDE	28/06/2019	FA FC11342	1 119,96	1 119,96
	M2019-032/BDC3 Géomètre expert - Temporaire - MAGEO			2 092,56	2 092,56
	008816 SOLDE	30/09/2019	FA FC11832	2 092,56	2 092,56
	M2019-034 Lot 1/BDC 32 Plan topo Espaces publics et friche LM - MAGEO			3 301,13	3 301,13
	012476 AC1	30/04/2021	FA FC15044	3 301,13	3 301,13
	M2019-034 Lot 1/BDC10 Geodétection Chemin de Mirepin et voie d'accès MacDo - MAGEO			1 088,93	1 088,93
	010716 SOLDE	31/07/2020	FA FC13496	1 088,93	1 088,93
	M2019-034 Lot 1/BDC11 BDC11 Plan parcellaire et bornage LEROY MERLIN - MAGEO			1 120,95	1 120,95
	011048 AC1	28/09/2020	FA FC13714	1 120,95	1 120,95
	M2019-034 Lot 1/BDC22 Bornage et plan topo (Carrefour) - MAGEO			2 395,05	2 395,05
	011956 AC1	31/01/2021	FA FC14563	2 395,05	2 395,05
	M2019-034 Lot 1/BDC27 Bornage îlot Castorama - MAGEO			1 595,54	1 595,54
	011584 SOLDE	01/01/2021	FA FC14269	1 595,54	1 595,54
	M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - ODACE			1 920,00	1 920,00
	012676 AC1	17/05/2021	FA 21-05-437	1 920,00	1 920,00
	M2020-030 inspection télévisuelle réseaux - SUEZ RV OSIS OUEST			15 168,00	15 168,00
	010944 AC1	24/08/2020	FAI20080120	15 168,00	15 168,00
	A110 Etude et expertise juridique			999,98	999,98
	19-02627 PV constats enquête publique - CASIMIRO (HUISSIER)			999,98	999,98
	007548 SOLDE	12/02/2019	FA 54 493	999,98	999,98
	A112 Autres			27 000,00	27 000,00
	19-03244 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - NADAU ARCHITECTURE			13 500,00	13 500,00
	009097 SOLDE	15/11/2019	FA 2019-11-044	13 500,00	13 500,00
	19-03245 Indemnisation concours maîtrise d'oeuvre ilot Alinea - LAABO ARCHITECTES			13 500,00	13 500,00
	009098 SOLDE	15/11/2019	FA 19-37	13 500,00	13 500,00
	009323 AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	1 530,00	1 530,00
	010234 REGUL ERR IMPUTATION AC1	29/10/2019	FA GH-OS/109-	-1 530,00	-1 530,00
	B FONCIER			262 599,29	119 995,42
	B101 Coût acquisition terrain			160 000,00	88 967,00
	19-02497 OP Méridnac Soleil : Acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			160 000,00	160 000,00
	007330 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	160 000,00	160 000,00
	19-02896 Acquisition LEROY MERLIN AW 279p 101			88 967,00	88 967,00
	19-02896 Provision	20/06/2019		77 414,00	77 414,00
	19-02896 Provision	20/06/2019		11 553,00	11 553,00
	B201 Frais d'actes			4 045,86	4 045,86
	19-02498 OP Méridnac Soleil : Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			162,43	162,43
	007332 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	162,43	162,43
	19-02499 OP Méridnac Soleil : Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			3 883,43	3 883,43
	007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	3 883,43	3 883,43
	B303 Expertises foncières			4 800,00	11 100,00
	M2017-021/BDC26 Expertise parcelle AY n°1 - IPFEC			6 540,00	6 540,00
	013393 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	6 540,00	6 540,00
	M2017-021/BDC27 Expertise parcelle AY N° 2 - IPFEC			1 200,00	1 200,00
	013562 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	1 200,00	1 200,00
	M2017-021/BDC28 Expertise immobilière parcelle cadastrée N° AY58 - IPFEC			3 360,00	3 360,00
	013565 AC1	04/10/2021	FA 89/2021	3 360,00	3 360,00
	M2020-043 Expertise Bijouterie ORLAC - SOCOTEC CONSTRUCTION			1 800,00	1 800,00
	011220 SOLDE	12/10/2020	FA	1 800,00	1 800,00
	M2020-050 Estimation valeur foncière Bijouterie Orlac - COLOMER			3 000,00	3 000,00
	011080 SOLDE	01/10/2020	FA 2020/10-14	3 000,00	3 000,00
	B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux			19 396,42	108,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro	2020	2021
	21-04684 Dépannage fuite d'eau 60% - LOGIS ENERGIES				108,00
	013481 AC1	01/09/2021	FC0973		108,00
	M2016-001 Lot 2/BDC10 OP Merignac Soleil : Diag avant demol OUDJANE - AQUITANIS			5 409,96	5 409,96
	M2016-001 Lot 2/BDC10 Avance	10/01/2019		5 216,40	5 216,40
	007333 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	193,56	193,56
	M2016-001 Lot 2/BDC12 OP Mérignac Soleil : Mise en gestion OUDJANE - AQUITANIS			7 109,85	7 109,85
	M2016-001 Lot 2/BDC12 Avance	10/01/2019		4 478,71	4 478,71
	007337 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	1 613,04	1 613,04
	007277 BDC12 TPS 11/18	20/12/2018	FA 2018/25	64,52	64,52
	007422 BDC12 TPS 12/18	21/01/2019	FA 2018/26	64,52	64,52
	007561 BDC 12 TPS 01/19	12/02/2019	FA 2019/01	65,34	65,34
	007714 BDC 12 TPS 02/19	11/03/2019	FA 2019/02	65,34	65,34
	007952 BDC12-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/09	65,34	65,34
	008076 BDC 12-TPS 04/19	17/05/2019	FA 04.2019/12	25,74	25,74
	008213 BDC 12 - TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/17	66,73	66,73
	008343 BDC 12-TPS 06/19	05/07/2019	06.2019/25	200,19	200,19
	008669 BDC12 - TPS 08/19	16/09/2019	FA 08.2019/29	66,73	66,73
	008868 BDC12 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/33	66,73	66,73
	009088 BDC12 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/38	66,73	66,73
	009443 BDC12 - TPS 11/19	01/01/2020	FA 11-2019/43	66,73	66,73
	009598 BDC 12 - TPS 12/19	14/01/2020	FA	66,73	66,73
	009779 BDC12- TPS 01/20	10/02/2020	FA	66,73	66,73
	M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS			6 876,61	6 876,61
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 441,06	2 441,06
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		153,86	153,86
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		629,65	629,65
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		115,27	115,27
	008344 BDC 22-TPS 06/19	05/07/2019	FA 06.2019/26	266,92	266,92
	008869 BDC 22-TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/34	133,46	133,46
	009783 BDC22 - TPS 01/20	10/02/2020	FA	133,46	133,46
	009965 BDC22 - TPS 02/20	10/03/2020	FA	400,39	400,39
	010500 BDC22 - TPS 05/20	18/06/2020	DHC/GLS/HSIS/	333,66	333,66
	010618 BDC22 TPS 06/2020	16/07/2020	FA	467,12	467,12
	010787 BDC22 TPS 07/20	17/08/2020	FA	934,24	934,24
	010921 TPS 08/20	10/09/2020	FA	867,51	867,51
	B503 Impots Foncier			4 277,25	4 277,25
	18-02369 Taxe foncière OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			2 782,00	2 782,00
	006961 TF 2018 - OUDJANE	16/10/2018	T	1 374,00	1 374,00
	008608 TF 2019 - OUDJANE	12/08/2019	T 19 33	1 408,00	1 408,00
	19-02499 OP Mérignac Soleil : Frais acquisition OUDJANE TIFFON - MELLAC DELAFRAYE (NOT)			35,75	35,75
	007335 TRANSFERT OUDJANE CF001/CO010 MERIGNAC SOLEIL	28/12/2018	28/12/18	35,75	35,75
	20-03903 Taxe foncière 2020 OUDJANE - TRESOR PUBLIC (TF)			1 459,50	1 459,50
	011089 TF 2020	23/09/2020	AV	1 459,50	1 459,50
	B601 Assistance Juridique			778,45	17 698,24
	20-03906 Notifications préemption SCI MAKLOUF - CASIMIRO (HUISSIER)			778,45	778,45
	011188 NOTIFS PREEMPTION SCI MAKLOUF	16/10/2020	FA 64794	778,45	778,45
	21-04349 Constat livraison ouvrage - 32 avenue de la somme - CASIMIRO (HUISSIER)			300,00	300,00
	012557 AC1	18/05/2021	FA 68 925	300,00	300,00
	M2016-039 Lot 1/BDC18 Presta juridique : Pollution découverte au chemin Mirepin - FIDAL			5 964,84	5 964,84
	012958 AC1	20/07/2021	FA	5 964,84	5 964,84
	M2016-039/BDC26 BDC26 Assistance juridique préemption SCI MAKLOUF - FIDUCIAL LEGAL			2 207,10	2 207,10
	011827 BDC26 AC 1	01/01/2021	FA	2 207,10	2 207,10
	M2021-001 Lot 2/BDC4-1 analyse dossier EP préalable DUP - THOME HEITZMANN			4 794,77	4 794,77
	013398 AC1	30/09/2021	FA 21-1247	4 794,77	4 794,77
	M2021-001 Lot 2/BDC4-2 analyse modalités MECDU/PLUI - THOME HEITZMANN			4 431,53	4 431,53
	013399 AC1	30/09/2021	FA 21-1280	726,48	726,48
	013838 AC 2	30/11/2021	FA 21-1361	3 705,05	3 705,05
	B602 DUP, expro			12 665,00	2 122,18
	19-02658 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES			785,00	12,00
	007787 RSU	01/04/2019	FA 01/04/19	440,00	440,00
	007788 COPIE ACTES	01/04/2019	FA 01/04/19	75,00	75,00
	008163 COPIES ACTES	06/06/2019	FA 06/06/19	255,00	255,00
	008225 COPIE ACTE	18/06/2019	20/06/19	15,00	15,00
	012585 DMD DE RSU	28/05/2021	FA 28/05/21		12,00
	21-04178 Concertation avis d'ouverture et clôture - SUD OUEST PUBLICITE			1 240,18	1 240,18
	012053 PUB PRESSE CONCERT AVIS D'OUVERTURE	21/02/2021	FA	661,49	661,49
	012209 CONCERT AVIS OUVERTURE	21/03/2021	FA	578,69	578,69
	21-04842 Extraits des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - BUREAU HYPOTHEQUES			870,00	870,00
	013735 DMD RSU CARREFOUR	22/11/2021	FA 22/11/21	12,00	12,00
	013786 DMD RSU ETAT PARCEL	24/11/2021	FA 24/11/21	816,00	816,00
	013852 DMD RSU CARREFOUR	03/12/2021	FA 03/12/21	12,00	12,00
	013981 DMD COPIE ACTE	13/12/2021	3304P02-2018P	30,00	30,00
	M2018-042 Dossier DUP mise en compatibilité - CITADIA CONSEIL			11 880,00	11 880,00
	007480 REDACTION DOSSIER MECDU	29/01/2019	FA 19/5891	10 620,00	10 620,00
	007642 REDACTION DOSSIER MECDU	25/02/2019	FA 19/6021	1 260,00	1 260,00
	B702 Démolition - Désamiantage			56 636,31	56 636,31
	M2016-001 Lot 2/BDC22 BDC22 Démolition OUDJANE - AQUITANIS			56 636,31	56 636,31
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		41 394,94	41 394,94
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		2 609,12	2 609,12
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		10 677,52	10 677,52

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro	2020	2021
	M2016-001 Lot 2/BDC22 Avance	27/05/2019		1 954,73	1 954,73
	011706 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/20	0,01	0,01
	D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			86 874,20	573 805,42
	D101 Préparation du terrain			3 078,06	3 078,06
	M2020-037-2/Lot 1 Lot 1_ Assainissement EU/EP Parc Mirepin - DUBREUILH			3 078,06	3 078,06
	M2020-037-2/Lot 1 Avance	12/11/2020		3 078,06	3 078,06
	D103 VRD			201 624,69	201 624,69
	M2020-037-2/Lot 1 Lot 1_ Assainissement EU/EP Parc Mirepin - DUBREUILH			114 521,07	114 521,07
	M2020-037-2/Lot 1 Avance	12/11/2020		20 366,98	20 366,98
	013260 07/21	16/09/2021	AC1	94 154,09	94 154,09
	M2020-037/Lot 2 Lot 2 Voiries Terrassement Parc Mirepin - EIFFAGE ROUTE SO			87 103,62	87 103,62
	012172 12/20	10/03/2021	AC1	14 594,58	14 594,58
	012173 01/21	10/03/2021	AC2	64 657,97	64 657,97
	013259 07/21	16/09/2021	AC3	4 643,40	4 643,40
	013450 09/21	30/09/2021	AC4	3 207,67	3 207,67
	D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)			50 376,80	298 427,31
	M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - 8MINUTES			2 582,40	1 365,84
	011005 AC1 PRO	14/09/2020	FA	2 582,40	2 582,40
	011588 AC2	01/01/2021	FA		861,30
	012366 AC3	23/03/2021	FA		385,94
	013327 AC4	08/09/2021	FA		118,60
	M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - ALTO STEP			25 836,00	41 969,30
	011004 AC1 PRO	26/08/2020	FAC2200500	25 836,00	25 836,00
	011589 AC2	01/01/2021	FCA2200736		14 639,80
	012246 AC3	19/03/2021	FCA2210150		7 463,96
	012247 AC3 AV1	19/03/2021	FCA2210151		16 543,80
	013321 AC4	10/09/2021	FCA2210421		3 321,74
	M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - DESVIGNE			15 500,40	1 886,35
	010996 AC1 PRO	14/09/2020	FA 324868	15 500,40	15 500,40
	011592 AC2	01/01/2021	FA 324996		861,30
	012240 AC3	19/03/2021	FA 325162		622,54
	013310 AC4	15/09/2021	FA 325393		402,51
	M2016-004/MS10 M4/PRO à AOR Venelle Casto et réseaux humides Chemin long - OMA			6 458,00	2 329,46
	010987 AC1 PRO	10/09/2020	FA V8141	6 458,00	6 458,00
	011594 AC2	01/01/2021	FA V8247		717,75
	012235 AC3	20/03/2021	FA V8510		1 276,28
	013308 AC4	09/09/2021	FA V8701		335,43
	M2016-004/MS11 PHASE 1 DES ESPACES PUBLICS / PRO à AOR - 8MINUTES 18SECONDES			7 430,08	7 430,08
	013328 AC1	15/09/2021	FA		7 430,08
	M2016-004/MS11 PHASE 1 DES ESPACES PUBLICS / PRO à AOR - ALTO STEP			94 477,98	94 477,98
	013326 AC1	16/09/2021	FCA2210440		94 477,98
	M2016-004/MS11 PHASE 1 DES ESPACES PUBLICS / PRO à AOR - DESVIGNE MICHEL			96 024,30	96 024,30
	013311 AC1	15/09/2021	FA 325388		96 024,30
	M2016-004/MS11 PHASE 1 DES ESPACES PUBLICS / PRO à AOR - OMA			30 293,74	30 293,74
	013309 AC1	15/09/2021	FA V8706		30 293,74
	M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - ALTO STEP			4 314,72	4 314,72
	013319 SOLDE	10/09/2021	FCA2210410		4 314,72
	M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - DESVIGNE MICHEL			1 248,36	1 248,36
	013316 SOLDE	15/09/2021	FA 325394		1 248,36
	M2016-004/MS9/BDC14 Faisabilités partielles Edenko Top office - OMA			9 150,60	9 150,60
	013407 SOLDE	15/09/2021	FA V8700		9 150,60
	M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - ALTO STEP			1 618,02	1 618,02
	013320 SOLDE	10/09/2021	FA FCA2210413		1 618,02
	M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - DESVIGNE MICHEL			975,66	975,66
	013317 SOLDE	15/09/2021	FA 325395		975,66
	M2016-004/MS9/BDC15 Secteur Flunch, Sotckomani, MacDo - OMA			5 342,90	5 342,90
	013451 SOLDE	15/09/2021	FA V8700		5 342,90
	D302 Coordonnateur SPS			2 291,40	3 670,79
	M2019-026 Mission de CSPS niveau 1 - VERITAS			2 291,40	3 670,79
	009735 AC1	29/01/2020	FA 20213189	1 143,42	1 143,42
	010000 AC2	29/01/2020	FA 20213189-2	1 147,98	1 147,98
	011556 AC3	01/01/2021	FA 20702041		2 126,90
	011824 AC4	11/01/2021	FA 21001773		760,57
	012732 AC5	21/06/2021	FA 21078598		783,32
	D303 OPC sur travaux			34 206,00	67 004,57
	M2019-011/BDC1 M5.1 Etudes de conception (PRO) - BERGER LOUIS			12 876,00	12 876,00
	009733 AC 1	21/01/2020	FA 5101913.01-	6 438,00	6 438,00
	010254 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-	6 438,00	6 438,00
	M2019-011/BDC2 M5.2 Elaboration DCE et assistance passation marché - BERGER LOUIS			8 190,00	8 190,00
	010387 SOLDE	21/04/2020	FA 5101913.01-	8 190,00	8 190,00
	M2019-011/BDC3 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS			13 140,00	13 140,00
	010608 AC1	15/07/2020	FA 5101913.01-	5 256,00	5 256,00
	011143 SOLDE	02/10/2020	FA 51091301	7 884,00	7 884,00
	M2019-011/BDC4 M5.3 Phase préparation de chantier - BERGER LOUIS			13 323,96	13 323,96
	012047 SOLDE	01/01/2021	FA 5101913.01-	13 323,96	13 323,96
	M2019-011/BDC5 M2 OPC VRD en phase travaux - BERGER LOUIS			22 888,01	22 888,01
	012139 SOLDE	03/03/2021	FA 5101913.01-	22 888,01	22 888,01
	M2019-011/BDC6 M5.3 Phase préparation de chantier Lot 1 et 3 - BERGER LOUIS			13 449,35	13 449,35
	012354 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-	4 888,55	4 888,55
	012665 AC2	31/05/2021	FA 5101913.01-	8 560,80	8 560,80

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro	2020	2021
	M2019-011/BDC7 M5.1 Etudes de conception (PRO) TRAM - BERGER LOUIS			9 927,40	9 927,40
	012353 AC1	14/04/2021	FA 5101913.01-	3 943,92	3 943,92
	012731 AC2	17/06/2021	FA 5101913.01-	5 983,48	5 983,48
	M2019-011/BDC8 M5.4 Travaux Eté 2021 - BERGER LOUIS			7 415,85	7 415,85
	013123 08/21 SOLDE	23/08/2021	FA 5101913.01	7 415,85	7 415,85
	G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			467 258,06	350 000,00
	G101 Rémunération			467 258,06	350 000,00
	18-02475 Rémunération aménageur 2018 - FAB			37 258,06	37 258,06
	007258 REM 30/08-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-20	37 258,06	37 258,06
	19-02799 Rémunération aménageur 2019 - FAB			200 000,00	200 000,00
	008478 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-10	100 000,00	100 000,00
	008709 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-20	50 000,00	50 000,00
	009219 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-30	50 000,00	50 000,00
	20-03718 Rémunération aménageur 2020 - FAB			230 000,00	230 000,00
	010430 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-10	115 000,00	115 000,00
	011026 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-21	57 500,00	57 500,00
	011691 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-32	57 500,00	57 500,00
	21-04303 Rémunération aménageur 2021 - FAB			350 000,00	350 000,00
	012219 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-10	87 500,00	87 500,00
	012921 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-21	87 500,00	87 500,00
	013473 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-32	87 500,00	87 500,00
	014093 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-43	87 500,00	87 500,00
	H FRAIS DIVERS			150 344,75	86 173,99
	H101 Communication			150 019,64	85 954,95
	19-03212 MDP "Citroën Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE			219,60	219,60
	009165 SOLDE	26/11/2019	FA 096 011607	219,60	219,60
	19-03262 MDP "Citroën Fayat" Maintenance porte automatique 1S20 - THYSSENKRUPP			144,00	144,00
	010502 MAINTENANCE PORTES MDP	17/06/2020	CEH825115920	144,00	144,00
	19-03281 MDP "Citroën Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL PROTECTION INCENDIE			327,10	327,10
	009250 REGUL AFFECT* MDP	30/11/2019	FA FC 1823	327,10	327,10
	19-03299 MDP "Citroën Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - DEKRA			122,40	122,40
	009320 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FAI3566335	122,40	122,40
	19-03312 MDP "Citroën Fayat" Charges courantes - FAYAT			21 508,82	10 399,20
	009350 REGUL AFFECTAT* - MDP	30/11/2019	031219	5 961,60	5 961,60
	009939 APPEL PROV T2 2020	05/03/2020	FA 62 03 2020	2 980,80	2 980,80
	010441 APPEL PROV T3 2020	01/06/2020	FA 95 06 2020	2 980,80	2 980,80
	010660 REGULARISATION CHARGES 2019	30/06/2020	FA 116.06.2020	6 604,82	6 604,82
	010878 APPEL PROV T4 2020	04/09/2020	FA 152.09.2020	2 980,80	2 980,80
	011818 APPEL PROV T1 2021	01/01/2021	FA 32.12.2021		2 980,80
	011821 REGUL CHARGES REELLES	01/01/2021	AV 40.12.2021	-1 524,00	-1 524,00
	012340 APPEL PROV T2 2021	03/03/2021	FA 68 03 3021	2 980,80	2 980,80
	012769 APPEL PROV T3 2021	01/06/2021	FA 143 06 2021	2 980,80	2 980,80
	013485 APPEL PROV T4 2021	01/09/2021	FA 173.09.2021	2 980,80	2 980,80
	009671 ABONN 01/20	21/01/2020	FA	32,40	32,40
	009713 REGUL AFFECTAT* ABONN 01/20	21/01/2020	FA	-32,40	-32,40
	20-03466 MDP "Citroën Fayat" Pose d'un programmeur sur le chauffage - CONFORT HOME 33			612,00	612,00
	009789 PROGRAMMATEUR MDP	12/02/2020	F 190071	612,00	612,00
	20-03539 MDP "Citroën Fayat" Réparation porte d'entrée - THYSSENKRUPP			297,36	297,36
	010501 REPARATION PORTE MDP	12/06/2020	CEH825115664	297,36	297,36
	20-04003 MDP "Citroën Fayat" Maintenance portes auto (à cpter 2S20) + entrée secondaire (à			317,28	317,28
	011814 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA	72,00	72,00
	011897 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE	01/01/2021	FA	69,29	69,29
	013005 MAINTENANCE AC3	06/07/2021	FA	175,99	175,99
	2021-020 Bilan concertation - DEUX DEGRES			3 600,00	3 600,00
	013551 SOLDE	13/10/2021	FA 20210037	3 600,00	3 600,00
	21-04100 MDP "Citroën Fayat" Nettoyage conférence de presse - MIKAYILLI-C+CLAIR			180,00	180,00
	012102 NETTOYAGE MDP CONF PRESSE	01/02/2021	FA 2021 0102	180,00	180,00
	21-04667 Distribution flyer journée mobilité active du 16/10 - DISTRIPIB			648,00	648,00
	013635 SOLDE	05/10/2021	FA0701	648,00	648,00
	21-04864 BDL Lieu ressources réemploi Convention occupation-BM - TRESOR PUBLIC (BM)			10 200,00	10 200,00
	013640 EXERCICE 2021	13/10/2021	FA 2021-4067-1	10 200,00	10 200,00
	21-04887 BDL Lieu ressources réemploi Pose coffret chantier raccordement sur disjoncteur			235,20	235,20
	013958 SOLDE	15/12/2021	FA 190175	235,20	235,20
	M2016-015/BDC13/2 Maison des projets_Etude G2 AVP/PRO - GEOTEC			4 578,24	4 578,24
	009316 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 30112019	4 578,24	4 578,24
	008733 AC1	27/06/2019	NH 4	2 988,00	2 988,00
	008731 SOLDE	27/06/2019	NH 03_2	1 175,76	1 175,76
	009251 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA 05122019	-4 163,76	-4 163,76
	M2017-036/MS3/BDC 2 BDC 2 Carte globale projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			4 032,00	4 032,00
	008758 SOLDE	27/09/2019	NH 5	4 032,00	4 032,00
	M2017-036/MS3/BDC 3 BDC 3 Kit du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			2 016,00	2 016,00
	009592 AC1	01/01/2020	NH 10	1 512,00	1 512,00
	009936 SOLDE	05/03/2020	NH 19	504,00	504,00
	M2017-036/MS3/BDC 4 BDC 4 Site internet projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES			5 292,00	5 292,00
	009593 AC1	01/01/2020	NH 11	3 969,00	3 969,00
	009937 SOLDE	05/03/2020	NH 20	1 323,00	1 323,00
	M2017-036/MS3/BDC 5 BDC 5 Exposition (ancien showroom "DS") du projet Marne/Soleil - DEUX			2 736,00	2 736,00
	008759 SOLDE	27/09/2019	NH 6	2 736,00	2 736,00
	M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet - CANCAN			16 305,00	16 305,00
	008937 SOLDE	15/10/2019	FA 19-069-002	16 305,00	16 305,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date Facture	Numéro	2020	2021
	M2017-036/MS3/BDC 6 BDC 6 Aménagement Maison du projet - DEUX DEGRES			8 647,78	8 647,78
	008760 AC 1	27/09/2019	NH 7	6 048,00	6 048,00
	009835 SOLDE	20/02/2020	NH 17	2 599,78	2 599,78
	M2017-036/MS3/BDC 7 BDC 7 Lettre d'information n°1 - DEUX DEGRES			756,00	756,00
	009275 SOLDE	01/01/2020	FA 20190091	756,00	756,00
	M2017-036/MS3/BDC 9 BDC 9 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES			4 044,10	4 044,10
	009829 SOLDE	20/02/2020	NH 16	4 044,10	4 044,10
	M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - DEUX DEGRES			778,01	778,01
	012199 SOLDE	18/01/2021	FA 20210004	778,01	778,01
	M2017-036/MS3/BDC11 BDC 11 Elaboration palissades Park Avenue - SEPPA			3 386,61	3 386,61
	012199 SOLDE	18/01/2021	FA 6917	3 386,61	3 386,61
	M2017-036/MS3/BDC12 BDC 12 Lettre d'information n°2 - DEUX DEGRES			1 519,56	1 111,45
	011243 SOLDE	21/10/2020	FA 20200071	1 519,56	1 519,56
	012381 AC 2	05/03/2021	FA 20200085		1 111,45
	M2017-036/MS3/BDC13 BDC 13 Site Internet Page occupations temporaires - DEUX DEGRES			1 013,04	1 013,04
	011241 SOLDE	21/10/2020	FA 20200073	1 013,04	1 013,04
	M2017-036/MS3/BDC14 BDC 14 Permanence projet urbain - DEUX DEGRES			307,53	307,53
	011240 SOLDE	21/10/2020	FA 20200074	307,53	307,53
	M2017-036/MS3/BDC16 BDC 16 Panonneaux réemploi - DEUX DEGRES			818,10	818,10
	011654 SOLDE	01/01/2021	FA 20200103	818,10	818,10
	M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX DEGRES			3 999,60	3 999,60
	011655 SOLDE	01/01/2021	FA 20200102	3 999,60	3 999,60
	M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes ouvertes - DEUX DEGRES			3 875,44	3 875,44
	012116 AC1	01/01/2021	FA 20200087	823,77	823,77
	013549 AC2	13/10/2021	FA 20210059		526,90
	013548 SOLDE	13/10/2021	FA 20210059		2 524,77
	M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP en matériaux de réemploi - CANCAN			3 528,00	3 528,00
	012714 AC1	12/04/2021	FA 21-118-030	3 528,00	3 528,00
	M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP en matériaux de réemploi - DEUX			105,84	105,84
	012714 AC1	12/04/2021	REV S/BDC20	105,84	105,84
	M2017-036/MS3/BDC21 BDC 21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA			5 452,14	5 452,14
	012389 SOLDE	22/03/2021	FA 6919	5 452,14	5 452,14
	M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 gestion des projets (semestre 1) - DEUX DEGRES			3 431,23	3 431,23
	013283 SOLDE	27/07/2021	FA 20210044		3 431,23
	M2017-036/MS3/BDC24 BDC 24 lettre chantier 4 (avril 2021 - secteur Mirepin) - DEUX DEGRES			1 398,60	1 398,60
	013556 SOLDE	24/06/2021	FA 20210036	1 398,60	1 398,60
	M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journée de la mobilité : 16 oct 2021 - DEUX			523,66	523,66
	013555 SOLDE	13/10/2021	FA 20210054	523,66	523,66
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - A6A			3 583,95	3 583,95
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	3 583,95	3 583,95
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - BALZA XAVIER			2 030,40	2 030,40
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 030,40	2 030,40
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - CESMA			1 572,48	1 572,48
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 572,48	1 572,48
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - ETBA THOMAS			1 087,63	1 087,63
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	1 087,63	1 087,63
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - GUIRAUD ANDRE			2 601,14	2 601,14
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 601,14	2 601,14
	M2018-001 MDP "Citröen Fayat" MOE Maison du projet - VIVIEN (BET)			2 620,80	2 620,80
	M2018-001 Avance	12/12/2019		-2 620,80	-2 620,80
	M2018-001 Avance	12/12/2019		2 620,80	2 620,80
	009348 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	2 620,80	2 620,80
	M2018-011 MDP "Citröen Fayat" Controle technique MDP - VERITAS			970,35	970,35
	009340 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	970,35	970,35
	M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISIOIRE			14 378,40	14 378,40
	010143 AC 1	21/04/2020	FA 20-014	3 610,80	3 610,80
	010361 AC2	29/05/2020	FA NH 20-025	3 607,20	3 607,20
	010481 AC3	29/06/2020	FA 20-031	3 607,20	3 607,20
	010687 SOLDE	30/07/2020	FA 20-041	3 553,20	3 553,20
	M2019-015/BDC 3 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISIOIRE			25 907,04	17 366,40
	010145 AC 1	21/04/2020	FA 20-016	4 320,00	4 320,00
	010363 AC2	29/05/2020	FA NH 20-027	4 328,64	4 328,64
	011028 AC2	28/09/2020	NH 20-055	8 592,48	8 592,48
	011249 AC4	27/10/2020	FA 20-063	8 665,92	8 665,92
	011542 AC5	01/01/2021	FA 20-072		8 683,20
	011668 SOLDE	01/01/2021	FA 20-086		8 683,20
	M2019-015/BDC 5 Actualisation des ilots Castorama (P5) et Sogara - ATELIER PROVISIOIRE			2 600,64	2 600,64
	013624 AC1	29/10/2021	FA 21-081	2 600,64	2 600,64
	M2019-015/BDC 7 Actualisation des ilots Castorama P1 P2 P3 et P4 - ATELIER PROVISIOIRE			3 708,00	3 708,00
	013355 AC 1	28/09/2021	FA 21-069		3 708,00
	M2019-021 MDP "Citröen Fayat" Aménagement intérieur - CONFORT HOME 33			11 228,76	11 228,76
	009262 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA190027	9 942,12	9 942,12
	009460 SOLDE AVENANT	01/01/2020	FA 190031	1 286,64	1 286,64
	M2019-029 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage post chantier - DERICHEBOURG			3 034,80	3 034,80
	009302 REGUL AFFECT MDP	30/11/2019	FA 002/19	3 034,80	3 034,80
	M2019-030 Lot 2/BDC3 1 PD format 0,80 x 1,20 m - MIPP			60,00	60,00
	009729 BDC3-AC1	31/01/2020	FA 200349	60,00	60,00
	M2019-033 MDP "Citröen Fayat" Sécurisation locaux - VPSITEX			1 061,28	1 061,28
	009333 REGUL AFFECTATION MDP	30/11/2019	FA30112019	844,56	844,56
	009645 09/11-08/12/19	01/01/2020	FA	216,72	216,72

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro		
	M2019-057 MDP "Citröen Fayat" Travaux complémentaires - CONFORT HOME 33			813,60	813,60
	009628 SOLDE	10/01/2020	FA 190058	813,60	813,60
	M2020-001 MDP "Citröen Fayat" Travaux mise aux normes locaux - MODEX BTP			2 640,00	2 640,00
	011398 SOLDE SOLEIL	02/10/2020	FA 02102020-	2 640,00	2 640,00
	M2020-002 MDP "Citröen Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - VPSITEX			216,72	216,72
	009760 AC 1	31/01/2020	MPF102003990	216,72	216,72
	M2020-002/BDC1 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2020 - VPSITEX			1 733,76	650,16
	009959 BDC1-ABONN 01/2020	29/02/2020	MPF102007576	216,72	216,72
	010236 BDC1-ABONN 02/2020	31/03/2020	FA	216,72	216,72
	010240 BDC1 ABONN 03/2020	27/04/2020	FA	216,72	216,72
	010442 BDC1 ABONN 04/2020	01/06/2020	FA	216,72	216,72
	010568 BDC1 ABONN 05/2020	30/06/2020	MPF102039170	216,72	216,72
	010734 BDC1 ABONN 06/2020	31/07/2020	MPF102046853	216,72	216,72
	010877 BDC1 ABONN 07/2020	31/08/2020	MPF102053913	216,72	216,72
	011365 BDC1 ABONN 09/2020	31/10/2020	FA	216,72	216,72
	011817 BDC1 ABONN-10/2020	01/01/2021	FA		216,72
	011898 BDC1 ABONN 11/2020	01/01/2021	FA MPF		216,72
	012103 BDC1 ABONN 12/2020	31/01/2021	FA		216,72
	M2020-002/BDC2 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel sécurisation 2021 - VPSITEX			1 950,48	1 950,48
	012104 ABONN 01/2021	28/02/2021	FA MPF		216,72
	012449 ABONN 02/2021	31/03/2021	FA		216,72
	012480 ABONN 03/21	30/04/2021	FA		216,72
	012739 ABONN 04/2021	31/05/2021	FA		216,72
	013033 ABONN 05/2021	30/06/2021	FA		216,72
	013101 ABONN 06/2021	31/07/2021	FA		216,72
	013244 ABONN 07/2021	31/08/2021	FA MPF		216,72
	013568 ABONN 08/2021	30/09/2021	FA		216,72
	013776 ABONN 09/2021	31/10/2021	FA		216,72
	M2021-046 Lot 2/BDC2 BDL Lieu ressources réemploi Gardiennage BDL - DRAKKAR			1 131,41	1 131,41
	013569 AC1	30/09/2021	FA 21-5728		1 131,41
	M2021-060 BDL Lieu ressources Réemploi Travaux déconstruction dépose repose faux-plafonds			4 559,50	4 559,50
	013853 AC1	23/11/2021	FA 2111077		4 559,50
	H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			325,11	219,04
	19-02844 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			200,69	200,69
	008066 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	20,24	20,24
	008460 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	0,24	0,24
	008922 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	180,21	180,21
	20-03405 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			124,42	124,42
	009581 COMM* GEST* 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	35,33	35,33
	010215 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	5,13	5,13
	010561 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	48,68	48,68
	011204 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/01/2020	35,28	35,28
	21-04125 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE				219,04
	011888 COMM GESTION 4TR20	01/01/2021	FA 01/01/21		48,57
	012388 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		49,64
	012941 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		52,53
	013498 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		68,30
	2 RECETTES			3 190 954,79	8 611 173,27
	V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			3 180 000,00	11 780 000,00
	V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA			70 000,00	270 000,00
	19-02728 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE			70 000,00	270 000,00
	19-19054 AC1- CRF 2017 PART* EQUILIBRE 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	70 000,00	70 000,00
	21-32145 AC2- CRF 2017 PART*EQUILIBRE2021	30/09/2021	FA 30/09/21		200 000,00
	V102 Participations à la remise d'ouvrage			3 110 000,00	8 400 000,00
	19-02729 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			3 110 000,00	11 510 000,00
	19-19055 AC1- CRF 2017 PART* 2019	02/05/2019	FA 02/05/19	3 110 000,00	3 110 000,00
	21-32144 AC2- CRF 2017 PART*2021	30/09/2021	FA 30/09/21		8 400 000,00
	X PRODUITS DIVERS			10 954,79	11 173,27
	X102 Refacturations			6 759,29	10 071,19
	20-03492 Refacturation des charges MDP Mérignac - LEON A VELO			6 759,29	10 071,19
	20-23538 CHARGES 1TR2020	01/02/2020	FA 2020-26-	1 818,29	1 818,29
	20-24218 CHARGE 2EME T 2020	01/04/2020	FA2020-34-	1 818,29	1 818,29
	20-25239 CHARGES 4TR2019	12/06/2020	FA 2020 45	1 304,42	1 304,42
	20-25558 CHARGES 3TR 2020	01/07/2020	FA 2020 53	1 818,29	1 818,29
	20-26751 CHARGES 4TR 2020	01/10/2020	FA 2020 71		1 818,29
	20-27050 REGULARISATION ELEC + EAU 2019	05/10/2020	FA2020-73-		4 028,93
	21-28870 CHARGES 1ER TR 2021	01/01/2021	FA 2021 05		888,65
	21-29521 CHARGES 2EME TR 2021	01/04/2021	FA 2021 21		1 818,29
	21-29649 ECART DE REGLEMENT	11/03/2021	FA 2021-05-		-0,01
	21-29886 REFACTURATION 09/19-04/21	03/05/2021	FA 2021 26		1 517,04
	X201 Produits financiers			4 195,50	1 102,08
	19-02987 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			1 603,22	1 603,22
	19-20550 REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	683,83	683,83
	19-20560 REGUL REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	-50,00	-50,00
	19-21760 REM* CPTÉ COURANT 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	969,39	969,39
	19-23043 REGUL C/C REM CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	-633,83	-633,83
	19-23044 REGUL C/C REM CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	01/07/19	633,83	633,83
	20-03412 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			2 592,28	2 592,28
	20-23256 REM* CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	767,28	767,28
	20-24905 REM* CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	697,43	697,43

	Intitulé	Date Facture	Numéro	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	20-25713 REM* CPTE COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	599,11		599,11
	20-27169 REM* CPTE COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	528,46		528,46
	21-04133 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE				1 102,08	1 102,08
	21-28552 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		368,19	368,19
	21-29759 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		369,63	369,63
	21-30910 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		245,68	245,68
	21-32219 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		118,58	118,58
	3 AMORTISSEMENT			728 000,38		728 000,38
	O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			214 215,38		214 215,38
	O200 Remboursement avances internes			214 215,38		214 215,38
	18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB			176 957,32		176 957,32
	19-17850 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		176 957,32		176 957,32
	19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB			37 258,06		37 258,06
	19-17848 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		37 258,06		37 258,06
	Z TVA A REVERSER			513 785,00		513 785,00
	Z102 TVA à reverser			513 785,00		513 785,00
	19-03059 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)			513 785,00		513 785,00
	19-21004 CA3 06/2019	01/06/2019		513 785,00		513 785,00
	4 MOBILISATION			214 215,38		214 215,38
	O AVANCES INTERNE			214 215,38		214 215,38
	O100 Avances interne			214 215,38		214 215,38
	18-02442 REGLEMENTS PAR C0001 BOUSCAT - C0003 BVO - FAB			176 957,32		176 957,32
	18-17292 AVANCE C0001/C0010	12/12/2018	TF OUDJANE	1 374,00		1 374,00
	19-17668 Avance inter OP C0003/C0010 (transfert terrain CF001)	28/12/2018		175 583,32		175 583,32
	19-02504 REGLEMENT PAR C0003 - FAB			37 258,06		37 258,06
	19-17742 REM 2018 PAYE PAR C0003	21/12/2018		37 258,06		37 258,06
	SOLDE			1 352 757,26	7 181 952,56	8 534 709,82

Marchés		Montant marché	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprises
Lot 1 - Assainissement	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	1 563 002,00	350,00		Dubreuilh
Lot 2 - Terrassements/voirie	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	529 587,80	350,00	350,00	Eiffage
Lot 3 - Réseaux divers/éclairage	Voirie de desserte interne ilot Castorama viabilisation abords	237 020,00	150,00		Lacis