

Compte-rendu financier et d'activités

Année 2021

MERIGNAC

Opération d'aménagement Marne

SOMMAIRE

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Présentation de l'opération d'aménagement..... | 3 |
| 1.1 | Préambule | 3 |
| 1.2 | Cadre juridique de l'intervention | 3 |
| 1.3. | Périmètre de la concession d'aménagement..... | 5 |
| 1.4. | Programme prévisionnel de construction..... | 6 |
| 1.5. | Programme prévisionnel des espaces publics..... | 7 |
| 2. | Actions menées au 31 décembre 2021 | 10 |
| 2.1 | Procédures administratives..... | 10 |
| 2.2 | Etudes | 10 |
| 2.3. | Acquisitions foncières..... | 12 |
| 2.4. | Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens | 13 |
| 2.5. | Réalisation du programme des équipements publics | 13 |
| a) | Maîtrise d'œuvre des espaces publics | 13 |
| 2.7. | Accompagnement des projets immobiliers..... | 14 |
| 2.8. | Communication / Animation / Médiation..... | 21 |
| 3. | Actions à mener en 2022..... | 23 |
| 3.1. | Procédures administratives..... | 23 |
| 3.2. | Etudes..... | 23 |
| 3.3. | Acquisitions foncières..... | 23 |
| 3.4 | Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens | 24 |
| 3.5 | Réalisation du programme des équipements publics : maîtrise d'œuvre et travaux..... | 24 |
| 3.6 | Commercialisation des terrains : cessions foncières..... | 24 |
| 3.7 | Accompagnement des projets immobiliers..... | 24 |
| 3.8 | Communication / Animation / Médiation..... | 25 |
| 4 | Analyse financière | 26 |
| 4.1 | Etat des dépenses et des recettes réglées au cours de l'année 2020..... | 26 |
| 4.2 | Prévisions des dépenses et des recettes en 2022..... | 27 |
| 4.3 | Participation du concédant | 28 |
| 4.4 | Trésorerie prévisionnelle et mise en œuvre de la convention d'avance de trésorerie | 28 |
| 4.5 | Evolution du bilan prévisionnel – commentaires des principaux écarts..... | 28 |

1. Présentation de l'opération d'aménagement

1.1 Préambule

Le secteur Mérignac Marne fait partie des sites métropolitains présentant un fort potentiel de mutation urbaine. Porte d'entrée de l'agglomération bordelaise, le site du projet urbain Mérignac Marne se structure autour d'un axe routier important et constitue un jalon entre l'aéroport et le centre historique de Bordeaux, en articulation avec la ligne A du tramway et sa future extension vers l'aéroport depuis l'arrêt « Quatre Chemins ».

Le projet a pour objectifs :

- faire émerger une identité urbaine attractive propre à ce site, qu'il s'agisse de son attractivité résidentielle, commerciale ou encore de la qualité d'usage des espaces publics, cohérente avec les quartiers et les équipements publics voisins ;
- intégrer la séquence urbaine « Marne » à une composition plus large, celle de l'axe routier et de transports en commun aéroport-Bordeaux centre, en articulation avec le secteur Chemin Long/Mérignac Soleil ;
- développer une intensification urbaine de part et d'autre d'un futur axe de transports en commun en site propre, sur l'axe aéroport-Bordeaux centre ;
- développer une offre nouvelle de logements de qualité et abordables économiquement ;
- conforter la vocation et renforcer l'armature commerciale du quartier amenée à se renouveler, situé dans l'immédiate proximité de la zone commerciale de Mérignac Soleil ;
- réaliser des aménagements paysagers participant à la renaturation du site et sa mise en réseau avec le patrimoine paysager et végétal existant, permettant ainsi de réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain causé par l'imperméabilisation de surfaces et l'absence de traitement végétal.

La conception du projet urbain a été fondée sur la stratégie urbaine suivante :

- les mixités programmatiques entre les commerces et l'habitat, avec pour objectif de créer des synergies autant dans leur fonctionnement, leur gestion, que leur rapport à l'espace extérieur ;
- la prégnance de la nature en ville, avec pour objectif d'intégrer le paysage et la biodiversité, caractéristique importante de l'identité urbaine de Mérignac, dans l'espace urbain.

Par ailleurs ce projet porte une ambition qualitative forte en termes de logements, qui guidera la conception des bâtiments et constitue une thématique transversale du projet urbain.

1.2 Cadre juridique de l'intervention

Par délibération n°2016-628 du 21 octobre 2016, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- la qualification de l'opération d'aménagement Mérignac Marne d'intérêt métropolitain ;
- la fixation du taux de la taxe d'aménagement majorée à 17%.

Par délibération n°2017/60 du 27 janvier 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le bilan de la concertation relative à l'opération Mérignac Marne ;
- la création de l'opération d'aménagement Mérignac Marne.

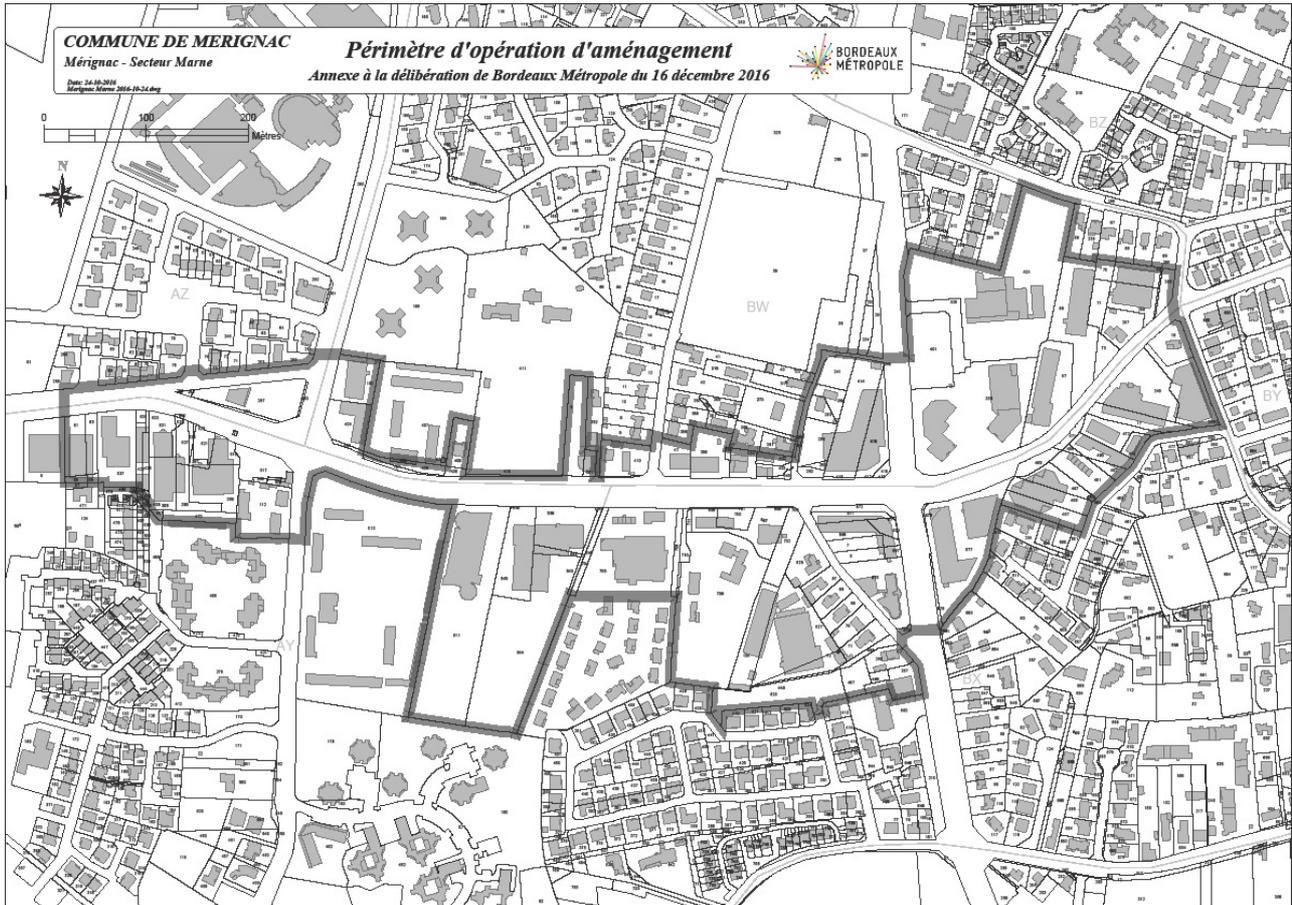
Par délibération n°2017/481 du 7 juillet 2017, le Conseil de Bordeaux Métropole a approuvé :

- le programme des équipements publics de l'opération Marne ;
- la concession de la réalisation de l'opération d'aménagement à La Fab par contrat de prestations intégrées ;
- les termes du contrat intitulé « traité de concession de l'opération d'aménagement Mérignac Marne » ;

- les termes d'une convention d'avance de trésorerie à conclure avec La Fab pour un montant de 8 700 000 euros ;
- la délégation du droit de préemption urbain à La Fab ;
- le montant de la participation métropolitaine et le montant d'investissement total de Bordeaux Métropole d'un montant de 12 123 504 € TTC.

Le traité de concession « Opération d'aménagement Mérignac Marne » a été notifié à l'aménageur le 28 août 2017 pour une durée de 8 ans.

1.3. Périmètre de la concession d'aménagement

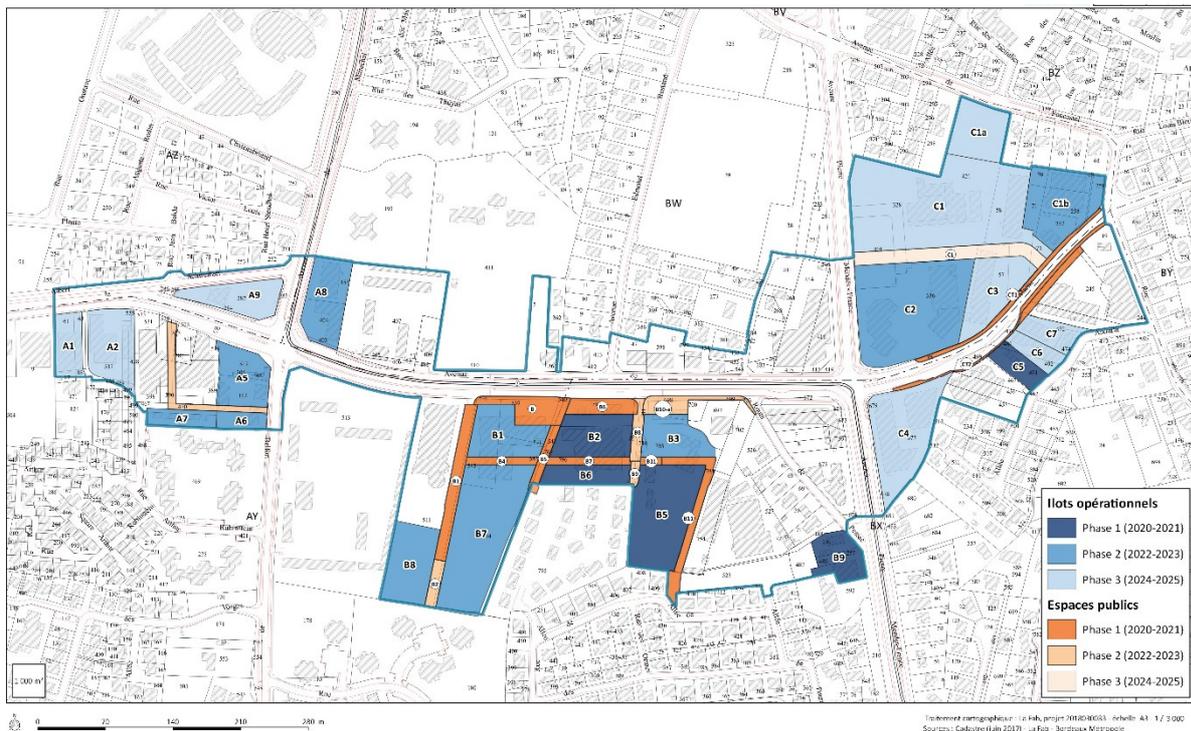


1.4. Programme prévisionnel de construction

L'aménagement doit permettre la réalisation d'un programme prévisionnel global des constructions d'environ 93 700 m² de surface plancher, comprenant environ :

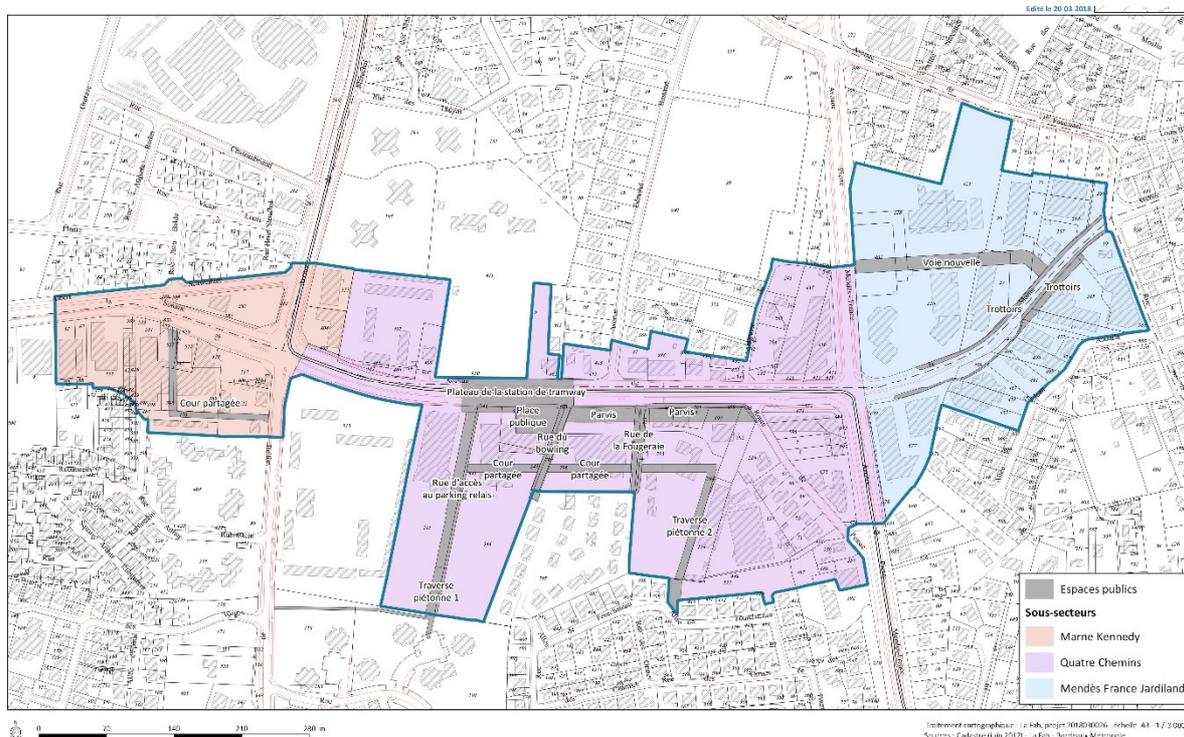
- 71 100 m² SDP de logements, soit environ de 1 100 logements répartis entre:
 - 35% de logements locatifs sociaux dont 30% de PLAI et 70% de PLUS ;
 - 12 à 13 % de logements en accession sociale, dont le prix de vente s'élèvera entre 2 100 € et 2 400 € / m² SHAB TTC, parking compris ;
 - 12 à 13 % de logements en accession abordable, ce qui implique un prix d'objectif de commercialisation de 2 500 € / m² SHAB TTC, parking compris ;
 - 40 % de logements en accession libre.

- 22 600 m² SDP environ de commerces et activités.



1.5. Programme prévisionnel des espaces publics

Au total, ce sont près de 18 500 m² d'espaces publics qui seront aménagés en accompagnement de l'arrivée des nouvelles constructions.



Ces espaces publics, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur, se répartissent de la manière suivante d'Ouest à l'Est:

■ Le secteur Kennedy/Leclerc

Il s'agit de créer une cour partagée dédiée à l'usage résidentiel, représentant une surface d'environ 1 580 m². Cette voie ne permet pas le stationnement, la chaussée en sens unique pour les voitures est partagée entre tous les modes et la vitesse de circulation est limitée dans le sens d'une priorité donnée aux modes doux (zone de rencontre).

Les plantations, privées comme publiques, seront prégnantes et couplées à des noues de gestion des eaux pluviales.

■ Le secteur Quatre Chemins

Le secteur Quatre Chemins, situé au niveau de la station de tramway Quatre Chemins, au sud de l'avenue de la Marne, a vocation à être restructuré sur une majeure partie de son linéaire entre la rue Mendès France et le carrefour Kennedy/Marne, ainsi que dans sa profondeur, jusqu'au tissu pavillonnaire. Dès lors, il est envisagé :

- o la création d'un espace public de centralité à l'échelle du quartier, se composant d'une place publique, ainsi que d'un parvis recomposant la façade commerciale et paysagère sur l'avenue de la Marne ;
- o la création de cours partagées assurant la desserte résidentielle des futurs îlots ;
- o la requalification des voies existantes.

La place publique

L'objectif est de créer un espace fédérateur et d'animation à l'échelle du nouveau quartier généré par le projet. Il s'agit d'un lieu de vie arboré, accueillant des terrasses et qui sera conçu de façon à accueillir des événements ponctuels. Son usage s'appuiera autant sur les flux de transports en commun existants (tramway, parc relais...) que sur les logements neufs et les futurs commerces.

Représentant une superficie d'environ 1 920 m², il s'agit d'un espace public à dominante minérale et présentant une trame arborée dense.

Le parvis de Quatre Chemins

En prolongement de la place, le parvis participe au renforcement de la dynamique commerciale sur le secteur 4 Chemins, mettant en scène une polarité commerciale de proximité. Cet espace permet également de mettre à distance les logements des nuisances sonores liées au trafic de l'avenue de la Marne.

D'une surface d'environ 1 880 m², cet espace accueille les fonctions suivantes : circulations piétonnes, cycles, desserte automobile et technique des commerces. La voie circulée constituera une zone de rencontre permettant le partage des fonctions.

L'ensemble se caractérise par un aménagement du sol continu, depuis le pied de façade jusqu'aux stationnements et aux cheminements doux, ainsi que la création d'espaces plantés le long de l'avenue de la Marne.

La requalification des voiries existantes : la rue du bowling, la rue du parc relais et la rue de la Fougeraie

Le fonctionnement du secteur Quatre Chemins est structuré autour de voies circulées qui se connectent au réseau primaire existant. Le rôle de ces voies secondaires est de desservir les îlots nouveaux et les lotissements du secteur.

Les fonctions y sont clairement hiérarchisées : chaussée partagée entre véhicules légers, véhicules techniques et de sécurité, cycles, stationnement et trottoirs piétons suffisamment dimensionnés et plantés.

Les cours partagées circulées et piétonnes

- o La zone de rencontre : au sud de la frange commerçante donnant sur l'avenue de la Marne, des espaces publics à caractère résidentiel sont créés, visant à favoriser leur appropriation par les habitants, tout en répondant aux besoins d'adressage, de desserte et de sécurité des nouveaux îlots. Ces voies ne permettent pas le stationnement des véhicules. La chaussée est partagée entre tous les modes, et la vitesse de circulation limitée dans le sens d'une priorité aux circulations douces.

Cet espace public représente une superficie d'environ 2 093 m².

- o Les voies mode doux : deux axes modes doux complètent le maillage tous modes du projet, prenant appui sur la structure paysagère et les chemins existants. Ainsi, la haie bocagère ancienne au sud du parking relais est support d'une liaison douce, formalisant un usage existant sur le site, permettant aux logements situés au sud de rejoindre l'avenue de la Marne et la station de tramway. Cet espace représente environ 580 m².

Par ailleurs, dans la continuité de la cour partagée, une voie dédiée aux modes doux est créée, d'une surface d'environ 1 120 m², en direction du lotissement situé au sud, permettant aux nouveaux logements et à ceux du lotissement de rejoindre l'avenue de la Marne et la station de tramway.

■ Le secteur Mendès France

Sur ce secteur, deux types d'aménagements seront réalisés :

La voie nouvelle reliant l'avenue de la Marne et l'avenue Mendès France

Le développement de nouvelles fonctions mixtes de logements et commerces sur ce secteur nécessite la création d'un nouvel axe de desserte publique. En effet, le parking de Jardiland servant d'ores et déjà de circulation informelle entre les deux avenues, ce besoin sera mécaniquement augmenté par les logements et commerces créés.

Cet espace public, d'une superficie d'environ 2790 m², se composera d'une voie à double sens, d'une bande cyclable à double sens ainsi que d'espaces piétons situés de part et d'autre.

Les trottoirs de l'avenue de la Marne

Il s'agit d'optimiser les circulations piétonnes sur les trottoirs sud et nord requalifiés, demeurant dans leur emprise actuelle.

En effet, le cheminement piéton est aujourd'hui mal aisé et non conforme en termes d'accessibilité.



▪ **Le jardin des essais**

Sur une partie de parcelle propriété de Bordeaux Métropole, il s'agit de réaliser des aménagements paysagers qui viendront pré figurer les différentes configurations de plantations du projet urbain. Cet espace public, d'une superficie d'environ 4 500 m², est dédié aux futurs habitants du quartier, riverains, et pourra s'intégrer partiellement aux aménagements extérieurs du futur projet immobilier qui sera développé sur la parcelle.

2. Actions menées au 31 décembre 2021

2.1 Procédures administratives

a) Procédure de Déclaration d'utilité publique

Le Conseil de Bordeaux Métropole, autorité concédante, a délibéré sur le lancement de la procédure de DUP à l'occasion du Conseil Métropolitain du 27 avril 2018.

Par courrier en date du 19 février 2019, réceptionné par les services compétents le 20 février 2019, La Fab a sollicité, auprès de Monsieur le Préfet de la Gironde, la mise en œuvre d'une enquête publique conjointe ayant pour objet la Déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement Mérignac Marne, et la détermination des parcelles à déclarer cessibles. Ce courrier visait également à faire procéder à la saisine de l'Autorité Environnementale compétente, la MRAe.

Par arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2019, modifié par arrêté en date du 25 septembre 2019, le préfet a ouvert les enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'utilité publique et parcellaire, relatives à la réalisation, par La Fabrique de Bordeaux Métropole, de l'opération d'aménagement Marne sur la commune de Mérignac.

Les enquêtes publiques conjointes visant à informer le public et à recueillir ses avis et observations sur le projet, en vue d'autoriser l'opération au titre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement, se sont déroulées du 5 novembre au 10 décembre 2019 inclus.

Le commissaire enquêteur a remis les conclusions de son enquête, le 5 janvier 2020, concluant à l'utilité publique de l'opération, auxquelles La Fab a produit une réponse.

Par arrêté du Président de Bordeaux Métropole en date du 16 juin 2020, la Métropole s'est prononcée par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération d'aménagement urbain Mérignac Marne.

La Fab a ensuite saisi la préfète de la Gironde qui a pris l'arrêté de déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement Mérignac Marne le 6 août 2020.

En vue de la préparation de la demande d'arrêté de cessibilité et afin de permettre la réalisation des DMPC par le géomètre, l'accord de différents propriétaires va être sollicité afin de pénétrer sur leurs parcelles. En cas de refus, une demande d'autorisation préfectorale, fondée sur la base de la loi du 29 décembre 1892 sera demandée.

b) 11^{ème} modification du PLU

La Fab a travaillé à la définition des modifications du règlement de projet dédié à l'opération Marne, en lien avec la ville et Bordeaux Métropole.

2.2 Etudes

a) Mission maîtrise d'œuvre urbaine

Un marché de maîtrise d'œuvre urbaine a été relancé, le précédant arrivant à son terme.

L'agence Duplantier est mandataire de l'équipe, Martin Duplantier étant architecte urbaniste de l'opération et Le Sommer, le bureau d'études environnement développement durable. L'agence Debarre est retenue sur l'accompagnement paysager des projets et Cab Ingénierie comme BET VRD.

Dans le cadre du précédent marché, l'équipe de maîtrise d'œuvre a notamment été sollicitée en vue de la mise à jour du COUAPE du secteur Somme. Des études de capacité ont été également relancées sur les îlots suivants : A5/A6, A9.

Dans le cadre du nouveau marché, la maîtrise d'œuvre urbaine a engagé une actualisation des ambitions environnementales de l'opération Marne, ce qui implique en 2022 la finalisation de la mise à jour des prescriptions des COUAPE.

b) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet programmation des rez-de-chaussée

L'équipe Bérénice/Sens de la Ville/Ville Ouverte/Ville Envie a finalisé en 2020 la première mission de diagnostic et de réalisation d'un schéma directeur des commerces, activités et équipements sur les secteurs Marne Soleil.

Par ailleurs, une étude spécifique de programmation sur l'îlot A9 a été engagée mi 2020 par l'équipe, notamment Sens de la Ville, en vue d'étudier l'opportunité et la faisabilité de la création d'un tiers lieu à rayonnement métropolitain sur le foncier Bordeaux Métropole. Après validation par un COPIL en mars 2021, des grandes orientations et objectifs de programmation, l'étude s'est poursuivie en 2021, visant à la validation par Bordeaux Métropole et la Ville d'un scénario programmatique et bilantiel. La Ville de Mérignac a souhaité que soit également intégré à l'étude la faisabilité d'une pépinière d'innovation sociale, sur la base de l'étude réalisée pour la ville par Ellyx.

En 2021, La Fab et son AMO ont participé à la première Commission Commerces organisée par la Ville de Mérignac, en vue de la validation du schéma directeur des rdc actifs et de la définition des conditions d'intervention de ladite commission

Plus spécifiquement sur Marne, une mission d'accompagnement du suivi de la mise en œuvre du plan de merchandising sur le secteur Quatre chemins a également été confiée à Bérénice ainsi que la formalisation d'un modèle de fiche de protocole et de commercialisation, permettant d'assurer le suivi des commercialisations. Dans ce cadre s'est également tenu une commission commerces, fin 2021, réunissant la Ville, La Fab et Bérénice afin de valider notamment la programmation du rez-de-chaussée de l'îlot B2.

c) Mission d'OPC-IC (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier)

Une mission d'OPC-IC (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier) a été lancée par La Fab, afin d'assurer la coordination des travaux réalisés, dès 2019, sous maîtrise d'ouvrage de La Fab, des opérateurs immobiliers et des concessionnaires, et a retenu, au premier trimestre 2019, le bureau d'études SETEC.

SETEC poursuit la coordination et le suivi des différents intervenants dans le cadre des travaux de construction des premiers îlots de l'opération d'aménagement, notamment sur le secteur Quatre Chemins.

d) Mission de maîtrise d'œuvre démolition

La Fab a retenu début 2021 un maître d'œuvre, le groupement Cab Ingénierie et Cetab, en charge des démolitions à réaliser sur l'opération d'aménagement Marne. En 2021, le groupement a été chargé de la préparation et du suivi de la démolition des bâtiments ex fils du boucher et sis sur le foncier du conseil départemental.

e) Etudes techniques et environnementales

Différentes études techniques et environnementales relatives à l'approfondissement des connaissances sur les terrains, l'état des sols et des eaux souterraines, ou au pilotage environnemental des travaux ont été menées par La Fab dans le cadre de ses marchés d'accord cadre.

Missions d'expertises et d'études des sites, sols et eaux pollués (SSEP) :

- Etudes de diagnostic de sols et analyses en laboratoire concernant les sites opérationnels suivants réalisées par Arcagée :
 - o Diagnostic complémentaire d'enrobés sur le secteur Quatre Chemins,
 - o Diagnostic complémentaire après la démolition des bâtiments de l'ex centre routier départemental
- Finalisation du plan de gestion pollution de l'ilot A9, au regard de la faisabilité urbaine et architecturale actualisée,
- Poursuite en 2021 de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux de dépollution du terrain ex speedy : phase préalable à la réalisation des travaux, suivi des travaux et restitution des opérations menées par l'entreprise.

2.3.Acquisitions foncières

a) lilot B3/B5

La Fab a conclu, le 4 février 2021, avec le Conseil départemental de la Gironde une promesse d'achat du foncier du centre routier, soit la parcelle BX 793, d'une superficie de 10 618 m², pour un montant de 1 395 000 €.

Elle a ensuite réalisé, au mois de juillet 2021, l'acquisition du foncier du Conseil départemental, pour le même montant, assorti du versement d'un complément de prix.

Par ailleurs, La Fab a réalisé l'acquisition des parcelles BX 697, 700 et 702, appartenant à la SCI Ty Kenta, soit l'ensemble immobilier sur lequel est sis l'ex local du restaurant le fils du boucher, le 26 février 2021, pour un montant de 741 995,08 €TTC.

b) lilot B9

La Fab a engagé la préemption du foncier de l'ex carrosserie Castéra en révision de prix. En effet, dans le cadre de la liquidation judiciaire de ce bien, il a été vendu pour un montant de 550 000 € par le tribunal de commerce, soit une valeur foncière au m² SDP largement supérieure à la valeur projet évaluée sur la base du programme de construction de l'ilot B9. Le juge administratif, en janvier 2021, a rejeté la préemption.

2.4. Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

a) Expertises immobilières

Une expertise immobilière a été réalisée en 2021 sur le foncier Huynh, dans l'emprise de l'îlot A5 A6.

b) Assistance juridique

Le cabinet Adamas a représenté La Fab dans le cadre de la procédure de préemption du foncier de l'ex carrosserie Castéra.

Une consultation juridique a également été lancée dans le cadre des études en cours sur l'îlot A9.

c) Mise en état et libération des sols

Sur l'îlot B2, des travaux de dépollution ont été réalisés et achevés en avril 2021 par Suez Rémédiation, sous maîtrise d'ouvrage de La Fab, avec l'assistance d'Arcagée en tant que maître d'œuvre de ces travaux.

Sur les îlots B3 et B5, ont été menés, sous maîtrise d'ouvrage de La Fab, les travaux de démolition des bâtiments de l'ex Fils du Boucher ainsi que de l'ex centre routier départemental. Au préalable, un permis de démolir a été déposé et obtenu pour chaque site.

d) Gestion des biens

Une occupation temporaire a été consentie auprès d'une association, Seconde Tournée, concernant l'ex local du restaurant Le Fils du Boucher. Une partie des locaux était mise à disposition du collectif Cancan, en tant que stockage, dans le cadre de la collecte des matériaux de construction. Cette occupation temporaire a pris fin à l'été 2021, avant le démarrage des travaux de démolition.

Des actions de sécurisation du site de l'ex centre routier départemental ont été mises en œuvre.

e) Divisions foncières

Une déclaration préalable a été déposée par La Fab en vue de la division du foncier des futurs îlots B3/B5.

2.5. Réalisation du programme des équipements publics

a) Maîtrise d'œuvre des espaces publics

Suite au souhait de Verdi de quitter l'équipe de maîtrise d'œuvre des espaces publics, La Fab a retenu Cab Ingénierie comme bureau d'études VRD, fin 2020.

b) Travaux phase 2

Les entreprises suivantes ont été retenues, au premier trimestre 2021, pour réaliser la phase 2 des travaux d'aménagement de Mérignac Marne :

- Lot VRD : Eiffage Route
- Lot Espaces verts : Cap Vert
- Lot fontainerie : Terideal
- Lot bétons : Sols Aquitaine

Les travaux VRD de viabilisation du secteur Quatre chemins ont commencé en août 2021 et se poursuivront jusqu'en 2022.

2.6. Commercialisation des terrains : cessions foncières

Aucune cession foncière n'est intervenue en 2021.

a) Ilot B2/B6

La Fab a cédé à Domofrance, par acte notarié du 22 juillet 2020, l'emprise foncière de l'ex terrain speedy en vue de la réalisation de l'îlot B2, soit les emprises BX822, 823 et 824, pour un montant total de 607 751,35 € TTC.

2.7. Accompagnement des projets immobiliers

La Fab, en qualité d'aménageur, accompagne les opérateurs dans l'élaboration des différents permis de construire. Pour accomplir cette mission, La Fab a mobilisé l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine dont l'architecte urbaniste de l'opération, Martin Duplantier, dans le cadre d'ateliers de mise au point des projets immobiliers.

a) Ilot B2/B6

L'îlot B2/B6 se situe sur le foncier de l'ancien bowling et du foncier appartenant à Bordeaux Métropole où sont installées les stations de lavage Speedy/Speed'o, soit les parcelles BX 708, 796 et 797.

Le groupement travaillant sur la mise au point de l'îlot B2/B6 se compose :

- Des agences Martin Duplantier (architecte) et Anouk Debarre (paysagiste) pour la maîtrise d'œuvre ;
- Du bailleur Domofrance qui s'est rendu propriétaire de la majeure partie du foncier, soit le terrain du bowling ;
- Du promoteur BNP Paribas Immobilier.

Un permis d'aménager a d'abord été déposé par Domofrance le 7 décembre 2017 et délivré le 5 mars 2018.

Une convention de partenariat a été conclue entre La Fab, Domofrance et BNP Paribas Immobilier, préalablement au dépôt de permis de construire.

La programmation représente au total 97 logements et 1 000 m² SP de commerces.

Le programme logements se décompose comme suit : 7254 m² SDP dont 41 logements en accession libre, 10 logements en accession abordable, 12 logements en accession sociale et 34 logements locatifs conventionnés.

Les permis de construire ont été obtenus le 15 juin 2018.

En 2020, La Fab a réalisé les travaux de libération (démolition et dépollution) de l'ex foncier speedy en vue de sa cession à Domofrance en juillet 2020. Les travaux de construction de l'îlot ont démarré à l'été 2020 et se poursuivent jusqu'à début 2023.



Perspective agence Martin Duplantier



*Crédit Photo
La Fab*

b) Ilot C5

Le foncier de l'îlot C5 est celui de l'ancienne station de lavage Eléphant Bleu, pour lequel Nexity a signé une promesse d'achat en 2017, soit les parcelles BX 489 et BX 491.

Nexity, en lien avec la Fab, la Ville et Bordeaux Métropole, a retenu l'agence d'architecture Vazistas pour concevoir un projet représentant 135 m² SP de commerces et 26 logements, soit 2 066 m² SDP, se répartissant entre 51% d'accession libre, 19% d'accession abordable et 31% de logement social (en % des SDP créées).

Une convention de partenariat a été conclue entre Nexity et La Fab préalablement au dépôt du permis de construire.



Perspective agence Vazistas



Crédits photo La Fab

La mise au point du projet architectural s'est déroulée du dernier trimestre 2017 jusqu'au dépôt de permis de construire le 28 septembre 2018, qui a été ensuite délivré le 31 janvier 2019. La Fab a ensuite rendu un avis sur le DCE en février 2019.

Les travaux de démolition de la station de lavage ont débuté en mai 2020, puis, en suivant les travaux de construction, qui se poursuivent jusque fin 2022. La Fab a été mobilisée sur la validation du prototype de façade.

c) Ilot B3/B5

Le foncier de l'îlot B5 formé par la parcelle BX 793 a été acquis du Conseil départemental de la Gironde aux termes d'un acte reçu par Me Padovani notaire à Bordeaux le 13 juillet 2021.

Le foncier de l'îlot B3 lui est constitué en partie de la parcelle BX 793 acquise du Conseil Départemental et pour le reste, d'une partie des parcelles BX 700, 711 et 697, sur lesquelles se situait un local commercial occupé par le restaurant Le Fils du Boucher démolé depuis. Ce foncier a été acquis par La Fab, ainsi qu'il est dit précédemment le 26 février 2021.

Le groupement d'opérateurs en charge de la réalisation de ces îlots est constitué de :

- Gironde Habitat sur l'îlot B5 pour la réalisation de la programmation en accession sociale et logement locatif social ;
- l'opérateur Lamotte sur B3 et B5 pour la réalisation des logements en accession libre et abordable.

La programmation de l'îlot B5 est de 83 logements dont :

- 41 en locatif social, soit 3112 m² SDP,
- 27 logements en accession sociale, soit 2039 m² SDP,
- 5 logements en accession abordable, soit 433 m² SDP,
- 10 logements en accession libre, soit 759 m² SDP.

Pour la réalisation de l'îlot B5, à l'issue d'une consultation, Gironde Habitat a désigné un groupement de maîtrise d'œuvre représenté par l'agence d'architecture Patrick Arotcharen, en équipe avec la paysagiste Sabine Haristoy, en septembre 2017.

Des ateliers de mise au point du projet immobilier de l'îlot B5 se sont tenus en 2018, la mise au point du projet ayant été mise en suspens au dernier trimestre 2018 par les opérateurs. La question des modalités de division foncière préalable a été approfondie par les opérateurs et La Fab, afin de valider un montage opérationnel, soit le dépôt d'une déclaration préalable par La Fab, préalablement à tout dépôt de PC par les opérateurs.

La mise au point du projet a également été arrêtée en 2020 suite à la décision de la ville de ne pas assurer le bouclage de l'espace public, soit la cour partagée 3, vers le lotissement de Fourchateau, au Sud. Un travail d'études conjoint a été mené par La Fab et Gironde Habitat pour reprendre les modalités de desserte pour la collecte des déchets ménagers ainsi que la défense incendie.

Suite à ces études, le travail de mise au point du permis de construire a repris fin 2020 jusqu'à avis favorable de La Fab préalablement au dépôt des permis de construire. Le permis de construire a été déposé en mai 2021 par Gironde Habitat et obtenu le 30 décembre 2021. Quant au permis déposé par Lamotte en avril 2021, il a été rejeté et déposé de nouveau en décembre 2021.



Ilot B5 - Perspective agence Arrotcharen

La programmation de l'îlot B3 est de 52 logements et 776 m² de commerces. La programmation logement se répartit entre 33 % d'accession abordable, soit 17 logements et 67% en accession libre, soit 35 logements.

A l'issue d'une consultation d'architectes lancée en 2019 en partenariat par La Fab et Lamotte, c'est l'atelier Martel qui a été retenu en 14 juin 2019, en équipe avec la paysagiste Sabine Haristoy. La mise au point du projet architectural a ensuite débuté en septembre 2019 et s'est poursuivie en 2020. Le permis de construire a été déposé en avril 2021 et délivré le 2 novembre 2021, après avis favorable de La Fab.



Perspective Atelier Martel

d) Ilot B1/B7

L'îlot B1/B7 se situe sur le foncier de la concession Peugeot, cédée par PSA à l'opérateur Fayat. Les emprises foncières sont constituées des parcelles suivantes : AY 545, 544, 541 et 539.

Dans un premier temps, une convention de partenariat a été signée en juillet 2018.

Logis Atlantique est désigné pour réaliser l'accession sociale et acquérir en VEFA les logements locatifs conventionnés.

Une consultation d'architectes a été ensuite lancée par la société Fayat en juillet 2018, à l'issue de laquelle a été retenue, lors d'un jury en novembre 2018, l'équipe de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est l'agence d'architecture Antonini, se composant par ailleurs de l'agence Baste Battle et du paysagiste Altern.

Le programme de construction prévisionnel représente 1426 m² d'activités de commerces de proximité et 220 logements, soit 15 279 m² SP, dont 35% de locatif social, soit 77 logements, 13% d'accession sociale, soit 28 logements, 11% d'accession abordable, soit 24 logements et 41% d'accession libre, soit 90 logements.

La mise au point du projet immobilier a démarré début 2019 pour aboutir, après plusieurs ateliers et un premier avis de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine sur le projet des deux permis de construire au mois de septembre 2019, à un envoi fin décembre 2019 d'un projet de permis de construire, pour avis de La Fab.

Les permis de construire ont été déposés par Fayat en mars 2020. Toutefois, ils ont été rejetés (dépôt de l'étude cas/cas trop tardif et avis négatif du SDIS). Dès lors, Fayat et la maîtrise d'œuvre ont repris le travail de mise au point des deux permis de construire au dernier trimestre 2020, en lien avec La Fab et la Ville.

Après la tenue de nouveaux ateliers, le permis de construire a été déposé par Fayat en avril 2021 et délivré en novembre 2021.



Perspective Agence Antonini

e) Ilot B8

L'îlot B8 se situe sur le foncier appartenant à Bordeaux Métropole, situé au sud du parc relais, sur le secteur Quatre Chemins.

La Fab a travaillé en 2021, avec la maîtrise d'œuvre urbaine, en lien étroit avec les services de Bordeaux Métropole, sur la programmation et la capacité de l'îlot B8 en vue de la réalisation d'un programme de pension de famille, représentant 25 logements, soit 790 m² SDP.

La question de la destination mixte (station de recharge de bus électrique et pension de famille) ou à vocation exclusive de logements ne sera pas validée dans l'immédiat. L'objectif est dans un premier temps de lancer une consultation sur le sud du foncier, en phase 1, qui sera dédié à la pension de famille.

f) Ilot A9

L'îlot A9 se situe sur le foncier appartenant à Bordeaux Métropole, emprise de l'ex station Shell située au carrefour avenue de la somme, avenue de la marne et du Marechal Leclerc.

La Fab a lancé en 2020, avec l'appui de la maîtrise d'œuvre urbaine et de l'équipe AMO RDC actifs, le travail de faisabilité et de définition des orientations programmatiques de l'îlot A9, îlot se développant sur un foncier appartenant à Bordeaux Métropole et ayant une vocation exclusivement dédiée à l'activité.

Ce travail s'est poursuivi en 2021, l'objectif étant la validation d'un scénario programmatique puis d'un montage opérationnel avant le lancement de toute consultation immobilière.

g) Ilot A5/A6

L'îlot A5 A6 est situé sur des emprises foncières privées, appartenant d'une part à la SCI ACDC, à la famille Saboie, et aux époux Hyunh.

BNP Paribas a signé une promesse d'achat avec la famille Saboie, en vue de la réalisation de la programmation logement sur les îlots A5/A6.

La SCI ACDC souhaite rester maître d'ouvrage et investisseur d'un programme d'activités à développer sur son foncier.

La Fab a poursuivi en 2021, en lien avec les deux opérateurs, la mise au point de la programmation de l'îlot, qu'il s'agisse de la programmation activités ou logement, tout en s'assurant du maintien de l'équilibre économique de la future opération. Ce travail a vocation à aboutir sur le lancement d'une consultation d'architectes et la signature préalable d'une convention de partenariat.

2.8. Communication / Animation / Médiation

a) AMO communication et animation du projet urbain

Le marché pour la réalisation des missions de communication, animation et médiation sur le projet urbain a été attribué en juin 2018 à l'équipe Deux degrés, Néorama, Lune Rousse.

En 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'ensemble définie à l'échelle du territoire Marne Soleil, l'équipe a réalisé les missions suivantes :

- Tenue de permanences mensuelles à la maison des projets,
- Diffusion d'une lettre d'information sur le projet,
- Réalisation de claustras afin de protéger la maquette et limitant l'exposition solaire plein Ouest de la maison des projets,
- Organisation d'une soirée portes ouvertes avec les habitants du secteur et les entreprises présentes sur le site de l'Atelier (ex Citroen), en septembre 2021,
- Une animation plantations sur le jardin des essais avec le centre d'animation de Fantaisie fin octobre 2021.

b) Maison des projets et des mobilités

L'animation de la Maison des projets, au sein de l'Atelier, s'est mise progressivement en place, l'année 2020 et 2021 ayant été très impactées par la crise sanitaire.

La maquette du projet Marne Soleil a été livrée et installée au sein de la Maison des projets, par l'agence Atelier provisoire en décembre 2020.

En 2021, La Fab a démarré la préparation du déménagement de la maison des projets vers l'ex local commercial de la Bordelaise de Literie sur le secteur Soleil, 26-28 avenue de la Somme. En effet, Fayat, en tant que propriétaire du site souhaite le départ de toutes les activités présentes sur le site de l'Atelier fin mars 2022.



3. Actions à mener en 2022

3.1. Procédures administratives

a) Déclaration d'utilité publique

Après réalisation par le géomètre des documents d'arpentage et en cas d'échec des négociations amiables entreprises avec la société Ares Mangement propriétaire du foncier « Quick » une enquête parcellaire complémentaire devra être organisée par La Fab en vue notamment d'obtenir la mise en œuvre d'une ligne divisoire destinée à obtenir la scission de la copropriété existant sur l'ensemble immobilier dont dépend le lot de copropriété formé par le foncier de l'ex « fils du boucher ».

3.2. Etudes

a) Mission de maîtrise d'oeuvre urbaine

La maîtrise d'oeuvre urbaine poursuivra le cas échéant son travail d'actualisation du projet urbain sur certains secteurs ou sera sollicitée pour réaliser l'actualisation ou la réalisation de nouvelles faisabilités.

Elle assurera également sa mission d'accompagnement des projets immobiliers.

b) Mission de maîtrise d'oeuvre démolition

Le maître d'oeuvre en charge des démolitions à réaliser sur l'opération d'aménagement Marne est susceptible d'être sollicité en 2022.

c) Mission d'OPC-IC

La mission d'OPC-IC (Organisation – Pilotage – Coordination Inter Chantier) se poursuivra sous la maîtrise d'ouvrage de La Fab, impliquant la coordination des différents intervenants dans le cadre de la réalisation future ou en cours des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage Fab et opérateurs de l'ensemble du secteur Quatre Chemins.

d) Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le volet commercial et activités

Le groupement Bérénice/Ville Ouverte/Sens de la ville/Ville Envie poursuivra l'accompagnement relatif à la programmation commerciale et d'activités ainsi que ses conditions de mise en œuvre pour certains secteurs : Quatre Chemins, Ilot A9, Ilot A5/A6.

e) Etudes techniques et environnementales

Des plans topographiques ou des diagnostics sites et sols pollués sont susceptibles d'être réalisés en 2022, notamment dans le cadre des travaux d'espaces publics en cours.

3.3. Acquisitions foncières

a) Ilot B1/B7

La Fab réalisera l'acquisition, auprès de Fayat Immobilier, des emprises nécessaires à la réalisation des futurs espaces publics, soit la cour partagée 1 et des trottoirs Est, le long de la voie du parc relais et ce, avant le démarrage des travaux au mois d'août. Conformément au protocole d'accord opérationnel, cette acquisition se fera à hauteur de 30€/m².

b) Ilot B3

Afin de les rattacher à l'îlot B3, La Fab procédera l'acquisition, auprès de Bordeaux Métropole, de parties des parcelles cadastrées section BX n°710 et 711 appartenant à Bordeaux Métropole.

Cette opération sera réalisée en vertu d'un arrêté après mise en œuvre des opérations de désaffectation / déclassement, ces deux parcelles faisant partie du domaine public.

Les portions à acquérir seront de 66 m² sur la parcelle n°710 (solde de 363 m² restant la propriété de Bordeaux Métropole) et de 38 m² sur la parcelle n°711 (solde de 98 m² restant la propriété de Bordeaux Métropole). L'acquisition se fera sur la base de l'estimation de la DIE (attendue).

3.4 Etudes liées aux acquisitions foncières, libération du foncier et gestion des biens

a) Assistance juridique

Des missions de conseil juridique pourront être lancées, en cas de saisine du juge de l'expropriation pour la réalisation d'acquisitions foncières.

b) Gestion des biens

Des action de gestion des biens pourront être menées au regard des besoins constatés.

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

a) Phase 2 des travaux d'espaces publics – marché travaux global

Les travaux de viabilisation des îlots du secteur Quatre Chemins ainsi que sur le trottoir Sud de l'avenue de la Marne, se poursuivront en 2022.

3.6 Commercialisation des terrains : cessions foncières

a) Ilot B3

La Fab cédera l'emprise foncière de l'îlot B3 à l'opérateur Lamotte, libre de toute construction, préalablement au démarrage des travaux de l'îlot B3.

b) Ilot B5

La Fab cédera aux opérateurs immobiliers Gironde Habitat et Lamotte le foncier de l'îlot B5, libre de toute construction et dépollué.

3.7 Accompagnement des projets immobiliers

a) Ilot B3/B5

Les travaux des îlots B3 et B5 démarreront au deuxième semestre 2022.

b) Ilot B2/B6

Les travaux de construction de l'îlot, sous maîtrise d'ouvrage de Domofrance et BNP, se poursuivront en 2022.

c) Ilot C5

Les travaux de construction de l'îlot, sous maîtrise d'ouvrage de Nexity, se poursuivront en 2022.

d) Ilot B1/B7

Les travaux de l'îlot B1 B7 démarreront à l'été 2022. Des conventions de mise à disposition d'emprises foncières seront signées avec Fayat Immobilier.

e) Ilot A9

La Fab poursuivra, en partenariat étroit avec Bordeaux Métropole et la Ville, le travail de définition d'un scénario programmatique sur l'îlot A9 ainsi que la définition d'un montage opérationnel en lien avec les enjeux de programmation.

f) Ilot A5/A6

La Fab conclura une convention de partenariat avec la SCI ACDC ainsi que BNPI, préalablement au lancement d'une consultation restreinte d'architectes en partenariat étroit avec les opérateurs immobiliers. La consultation sera attribuée en octobre 2022.

3.8 Communication / Animation / Médiation

a) AMO communication et animation du projet urbain

Le groupement Deux Degrés et Lune Rousse sera chargé notamment des missions suivantes :

- Permanences du projet,
- Publication d'une ou plusieurs lettres d'information,
- Organisation d'un événement distribution de plantes, à destination des habitants du secteur, fin février 2022,
- Organisation fin 2022 d'un cycle d'ateliers sur le projet urbain Marne Soleil réunissant les habitants et les professionnels.

b) Maison des projets

La maison des projets déménagera fin mars 2022, comme l'ensemble des occupants du site Citroën.

Elle a vocation à occuper un espace, à partir du mois d'octobre 2022, au sein du Lieu Ressources réalisé par La Fab sur le site Mérignac Soleil, sur le foncier appartenant à Bordeaux Métropole de l'ex Bordelaise de Lierie.

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 :

- Mission d'accompagnement des projets immobiliers des îlots B1/B7, B3/B5, actualisations du projet urbain (îlot A9, îlot A5/A6, COUAPE secteur Kennedy), actualisation des ambitions environnementales du projet urbain ;
- Les missions de géomètre (permis de démolir, documents d'arpentage) et études environnementales.
- La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la programmation des rez-de-chaussée actifs sur l'îlot A9 et le secteur Quatre Chemins
- La mission de maîtrise d'œuvre démolition
- L'OPC urbain

Le poste études représente 114 435 € TTC.

FONCIER :

- Acquisition du foncier du Conseil départemental sur l'ex centre routier et du foncier appartenant à la SCI Ty Kenta (terrain ex fils du boucher)
- Des missions d'assistance juridique
- Frais liés à l'enquête publique portant sur la DUP
- Frais liés à la démolition et dépollution des terrains ex Fils du Boucher et ex centre routier
- Frais liés à la gestion et l'entretien des biens

Le poste foncier représente 1 773 418 € TTC.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

- Honoraires de la maîtrise d'œuvre des espaces publics : suivi des travaux de la phase 2 globale des travaux (viabilisation secteur Quatre Chemins)
- Travaux VRD phase 2 réalisés sur le secteur Quatre Chemins par l'entreprise Eiffage Route

Le poste travaux et honoraires techniques représente 189 977 € TTC.

HONORAIRES DE CONCESSION

Le poste honoraires de concession représente 300 000 € TTC.

FRAIS DE COMMUNICATION : Mission AMO concertation d'information et communication sur le projet et poursuite de la mission d'actualisation de la maquette du projet Marne Soleil

Le poste frais de communication représente 65 322 € TTC.

FRAIS DIVERS : frais de gestion bancaire

Le poste frais divers représente -788 € TTC.

Le poste TVA payer s'élève à 321 635 €.

Ces dépenses s'élèvent à un montant global de 2 763 999 €TTC.

Les recettes pour l'année 2021 :

CESSION DE CHARGES FONCIERES :

Le poste cession de charges foncière représente 0 € TTC.

PARTICIPATION METROPOLITAINE :

Le poste participation métropolitaine représente 3 371 312 € TTC.

AUTRES PRODUITS : produits divers, refacturation et produits financiers

Le poste autres produits représente 57 482 € TTC.

Ces recettes s'élèvent à un montant global de 3 428 794 € TTC.

4.2 Prévisions des dépenses et des recettes en 2022

Les dépenses prévisionnelles pour l'année 2022 correspondent à :

ETUDES :

- Mission d'accompagnement des projets immobiliers des îlots A5/A6 et d'actualisation du projet urbain et des ambitions environnementales, réalisation de fiches d'îlots ;
- Mission de coordination des maîtrises d'ouvrage par l'OPC IC ;
- Les missions géomètre ;
- Etudes techniques et environnementales ;
- Mission AMO commerces/activités/équipements.

FONCIER :

- Acquisition du foncier Fayat, emprise des espaces publics, sur le secteur Quatre Chemins et acquisition du foncier Bordeaux Métropole en vue de la réalisation de l'îlot B3
- Expertises immobilières ;
- Missions d'assistance juridique ;
- Frais liés à la gestion et entretien des biens.

TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES :

- Honoraires de la maîtrise d'œuvre des espaces publics (phase EXE secteur Quatre Chemins et Mendès France),
- Travaux sur le secteur 4 chemins et Mendès France (marché de travaux phase 2)
- Travaux sous maîtrise d'ouvrage concessionnaires

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

FRAIS DIVERS

Ces dépenses s'élèvent prévisionnellement à 2 393 547 € TTC.

Les recettes prévisionnelles pour l'année 2022 :

CESSION DE CHARGES FONCIERES : il est prévu la cession des charges foncières sur les îlots B3 et B5 à Gironde Habitat et Lamotte.

PARTICIPATION METROPOLITAINE : il n'est pas prévu de versement d'une participation à l'équilibre ni à la remise d'ouvrage.

PARTICIPATION COMMUNALE : il est prévu le versement d'une participation à la remise d'ouvrage de la Ville de Mérignac

Ces recettes s'élèvent prévisionnellement à 3 421 150 € TTC.

4.3 Participation du concédant

L'avenant 2 au traité de concession fixe le montant de la participation du concédant à 14 799 700 € HT (TVA due en sus) dont 9 024 151 € HT au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 5 775 549 € HT au titre d'une participation d'équilibre à l'opération.

Le rythme de versement de la participation du concédant est modifié selon l'avenant 3. Le nouvel échéancier est le suivant :

2019 : 8 802 331 € TTC (versé en 2019)

2020 : 0 €

2021 : 3 371 312 € TTC (versé en 2021)

2022 : 0 €

2023 : 4 430 887 €.

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

Au 31 décembre 2021, la trésorerie présente un solde positif de 6 560 921 € TTC et un solde prévisionnel positif de 7 588 524 € € au 31 décembre 2022.

Conformément à la convention d'avance de trésorerie le concédant a versé une avance de 2 100 000 € en 2018. L'avenant 4 à la convention modifie l'échéancier de mobilisation et de remboursement de cette avance, prévoyant un versement de 6 600 000 € en 2023.

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

Le détail des écarts est commenté en annexe par poste de dépenses et de recettes.

Par ailleurs, il peut être précisé que :

Quant aux dépenses prévisionnelles :

ETUDES

Ce poste évolue à la marge, avec une augmentation de 20 000 €HT, prenant en compte la réalisation d'études environnementales complémentaires dès 2022.

FONCIER

Au global, ce poste prévisionnel **diminue de 107 063 € HT**, ce qui s'explique notamment par :

- la diminution du montant des acquisitions avec la non acquisition, pour des raisons juridiques, par La Fab de l'ex garage Sandra sur l'îlot A5/A6,
- une augmentation du budget prévisionnel des démolitions.

FRAIS DIVERS

Le montant prévisionnel des frais divers diminue de 31 697€ HT au regard des dépenses constatées.

Quant aux recettes prévisionnelles :

CHARGES FONCIERES

Leur montant prévisionnel **diminue de 158 009 € HT**, ce qui est lié à l'absence d'acquisition puis de cession de charges foncières sur le terrain de l'ex Garage Sandra sur l'îlot A5 A6. A noter que cela n'impacte pas le programme de construction sur cet îlot.

AUTRES RECETTES

Les loyers et produits divers perçus en 2021 ont permis d'actualiser ce poste.

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

Le détail des autres écarts est commenté en annexe 5 par poste de dépenses et de recettes.

Les impacts de la revalorisation des coûts des matériaux et de la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 portent sur d'éventuelles conséquences financières liées aux conditions de travail des prestataires en période de crise sanitaire et de difficultés d'approvisionnement.

Ces éléments difficilement chiffrables à ce jour seront à apprécier aux prochains CRFA.

Annexes

Annexe 1 Bilan consolidé de l'opération d'aménagement

Annexe 2 A Bilan prévisionnel actualisé

Annexe 2 B Bilan prévisionnel état d'avancement

Annexe 2 C Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

Annexe 3 Tableau acquisitions et cessions

Annexe 4 A Programme global de construction actualisé

Annexe 4 B Programme global de construction état d'avancement

Annexe 4 C Programme global de construction échelonné dans le temps

Annexe 5 Bilan comparé

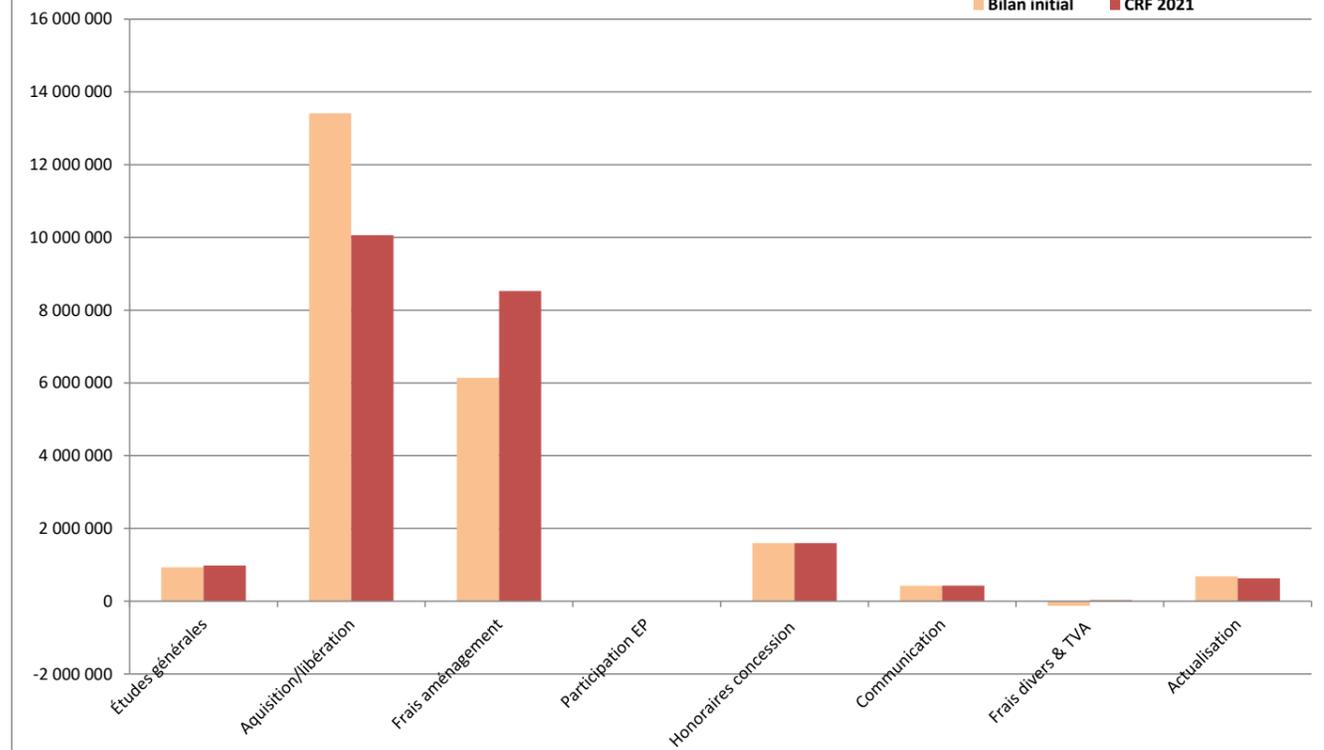
Annexe 6 Suivi des factures

Annexe 7 Suivi des clauses d'insertion

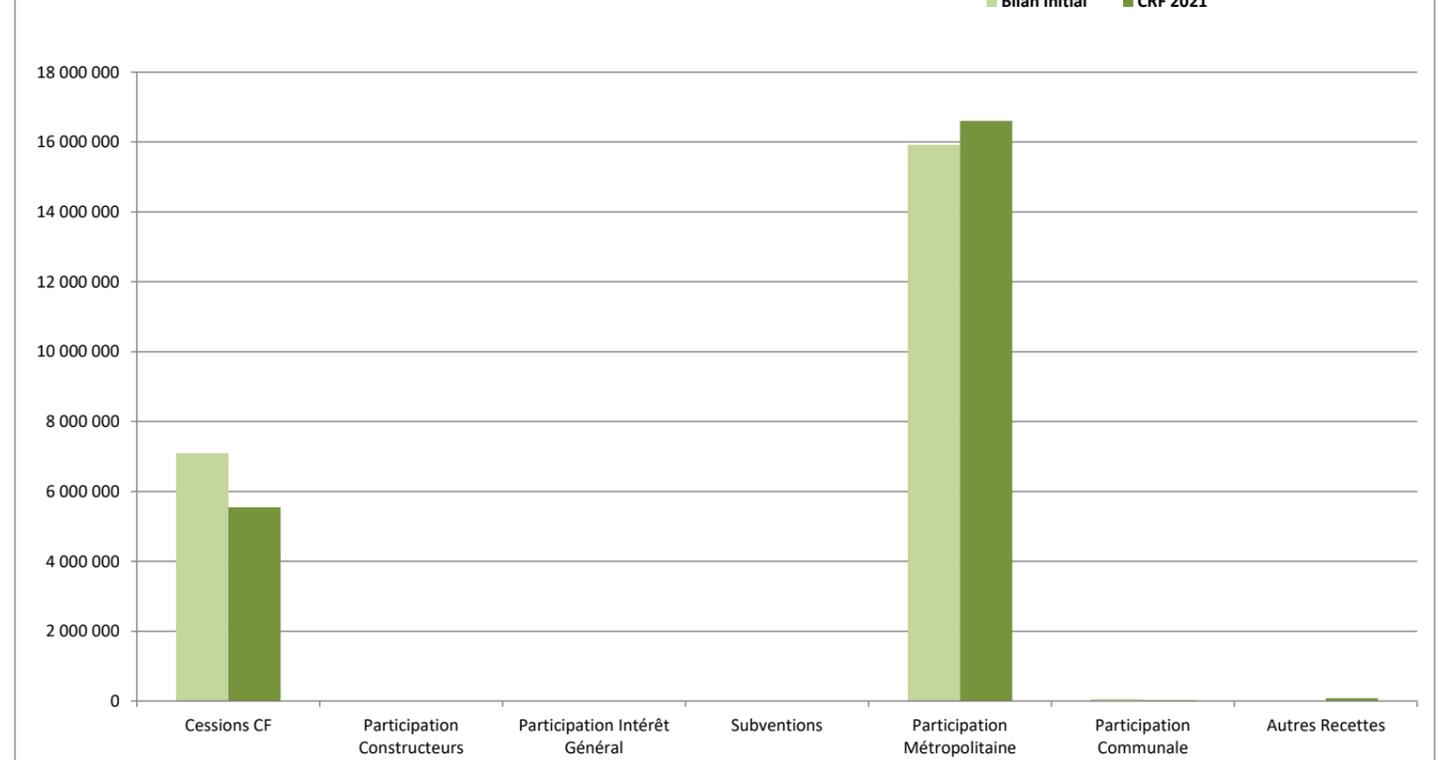
| | (1) | | (2) | | (2-1) variat° % |
|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | Bilan initial valeur | % | CRF 2021 valeur | % | |
| DEPENSES EN TTC € | | | | | |
| Études de définition et de suivi de l'opération | 936 000 | 4% | 981 600 | 4% | 5% |
| Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers | 360 000 | 2% | 360 000 | 2% | 0% |
| Autres études | 576 000 | 2% | 621 600 | 3% | 8% |
| Frais d'acquisition et de libération des sols | 13 413 605 | 58% | 10 062 830 | 45% | -25% |
| Acquisitions foncières | 9 200 472 | 40% | 5 804 615 | 26% | -37% |
| - détail acquisitions | | 0% | 0 | 0% | 0% |
| * dont foncier métropolitain | 0 | 0% | 375 000 | 2% | 0% |
| * dont foncier communal | | 0% | | 0% | 0% |
| * dont foncier privé | 9 200 472 | 40% | 5 429 615 | 24% | -41% |
| Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) | 333 879 | 1% | 737 091 | 3% | 121% |
| Libération des terrains | 1 235 238 | 5% | 1 080 972 | 5% | -12% |
| Indemnités de transferts | 1 993 320 | 9% | 1 934 464 | 9% | -3% |
| Aléas | 650 696 | 3% | 505 687 | 2% | -22% |
| Frais d'aménagement (*) | 6 142 315 | 27% | 8 528 779 | 38% | 39% |
| Maîtrise d'œuvre | 498 550 | 2% | 518 528 | 2% | 4% |
| Travaux et aléas | 5 583 764 | 24% | 7 572 251 | 34% | 36% |
| Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...) | 60 000 | 0% | 438 000 | 2% | 630% |
| Participation aux équipements publics | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0% |
| Honoraires concession | 1 600 000 | 7% | 1 600 000 | 7% | 0% |
| | 1 600 000 | 7% | 1 600 000 | 7% | 0% |
| Frais de communication | 420 000 | 2% | 429 416 | 2% | 2% |
| Frais divers | 796 000 | 3% | 229 529 | 1% | -71% |
| Frais financiers | 590 000 | 3% | 82 249 | 0% | -86% |
| Frais divers (Assurance, Taxes...) | 206 000 | 1% | 147 280 | 1% | -29% |
| Actualisation | 684 637 | 3% | 626 137 | 3% | -9% |
| Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi | 684 637 | 3% | 626 137 | 3% | -9% |
| TVA encaissée (-) / reversée (+) | -922 579 | -4% | -194 907 | -1% | -79% |
| TOTAL DES DEPENSES | 23 069 978 | 100% | 22 263 384 | 100% | -3% |

| RECETTES EN TTC € | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Bilan origine | | CRFA 2021 | | | | |
| | Prix unit m² SP | Prix unit m² SP | | | | | |
| Cessions charges foncières | | | 7 095 046 | 31% | 5 550 142 | 25% | -22% |
| Accession libre | 393 | 393 | 3 377 892 | 15% | 2 744 304 | 12% | -19% |
| Abordable | 143 | 143 | 619 030 | 3% | 433 102 | 2% | -30% |
| Locatif social | 220 | 220 | 1 600 562 | 7% | 1 118 290 | 5% | -30% |
| Accession sociale | 207 | 207 | 675 303 | 3% | 707 646 | 3% | 5% |
| Commerces et services | 224 | 224 | 822 259 | 4% | 544 828 | 2% | -34% |
| Activités | | | | 0% | 1 971 | 0% | 0% |
| Participation constructeurs | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Accession libre | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Abordable | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Locatif social | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Accession sociale | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Commerces et services | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Participation équipements d'intérêt général | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Participation équipements d'intérêt général | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Subventions | | | | 0% | | 0% | 0% |
| Participation métropolitaine | | | 15 919 988 | 69% | 16 604 531 | 75% | 4% |
| Participation équilibre | | | 6 543 980 | 28% | 5 775 549 | 26% | -12% |
| Participation remise d'ouvrages | | | 9 376 008 | 41% | 10 828 981 | 49% | 15% |
| Participation complément prix | | | | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Participation communale | | | 54 944 | 0% | 24 704 | 0% | -55% |
| Participation Commune | | | 54 944 | 0% | 24 704 | 0% | -55% |
| Autres recettes | | | 0 | 0% | 84 007 | 0% | 0% |
| Refacturations | | | | 0% | 55 305 | 0% | 0% |
| Produits financiers | | | | 0% | 28 702 | 0% | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0% |
| TOTAL DES RECETTES | | | 23 069 978 | 100% | 22 263 384 | 100% | -3% |

Évolution des dépenses

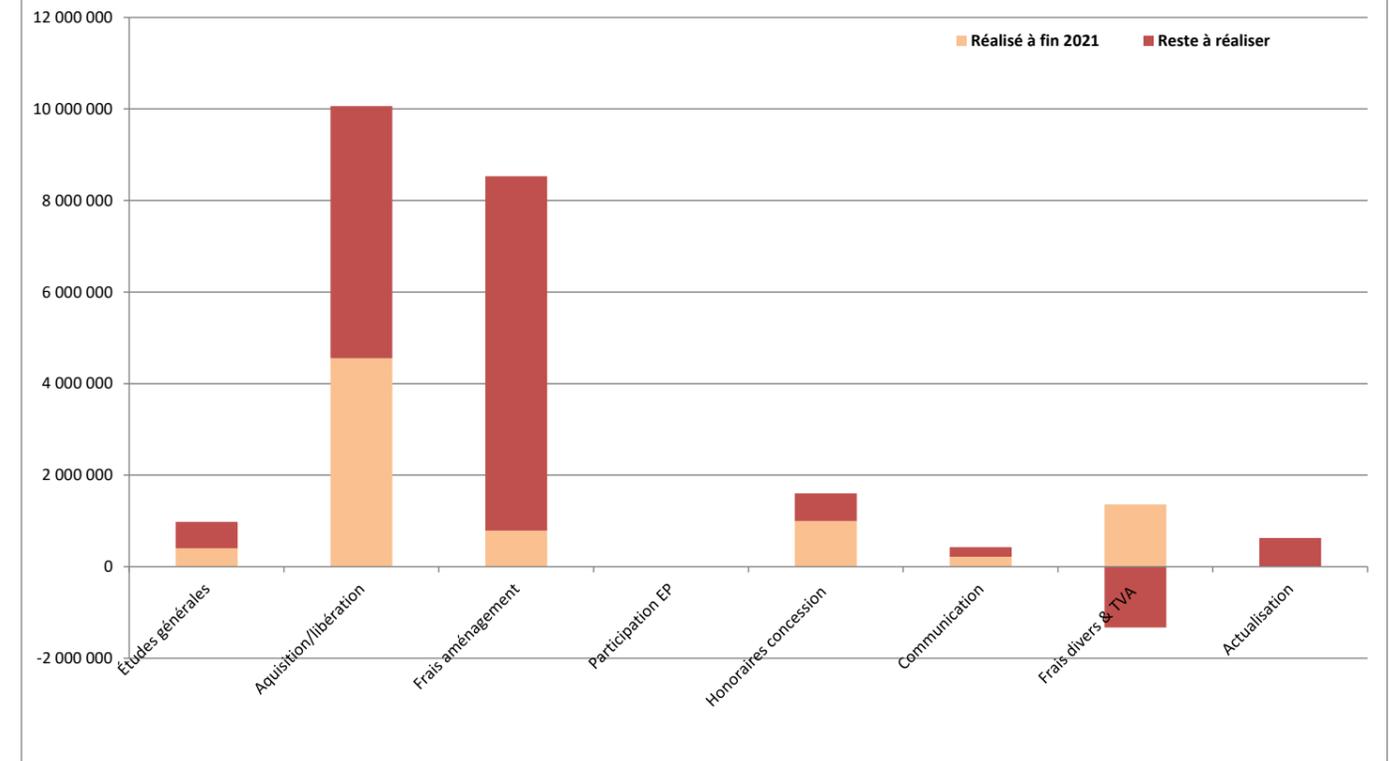


Évolution des recettes



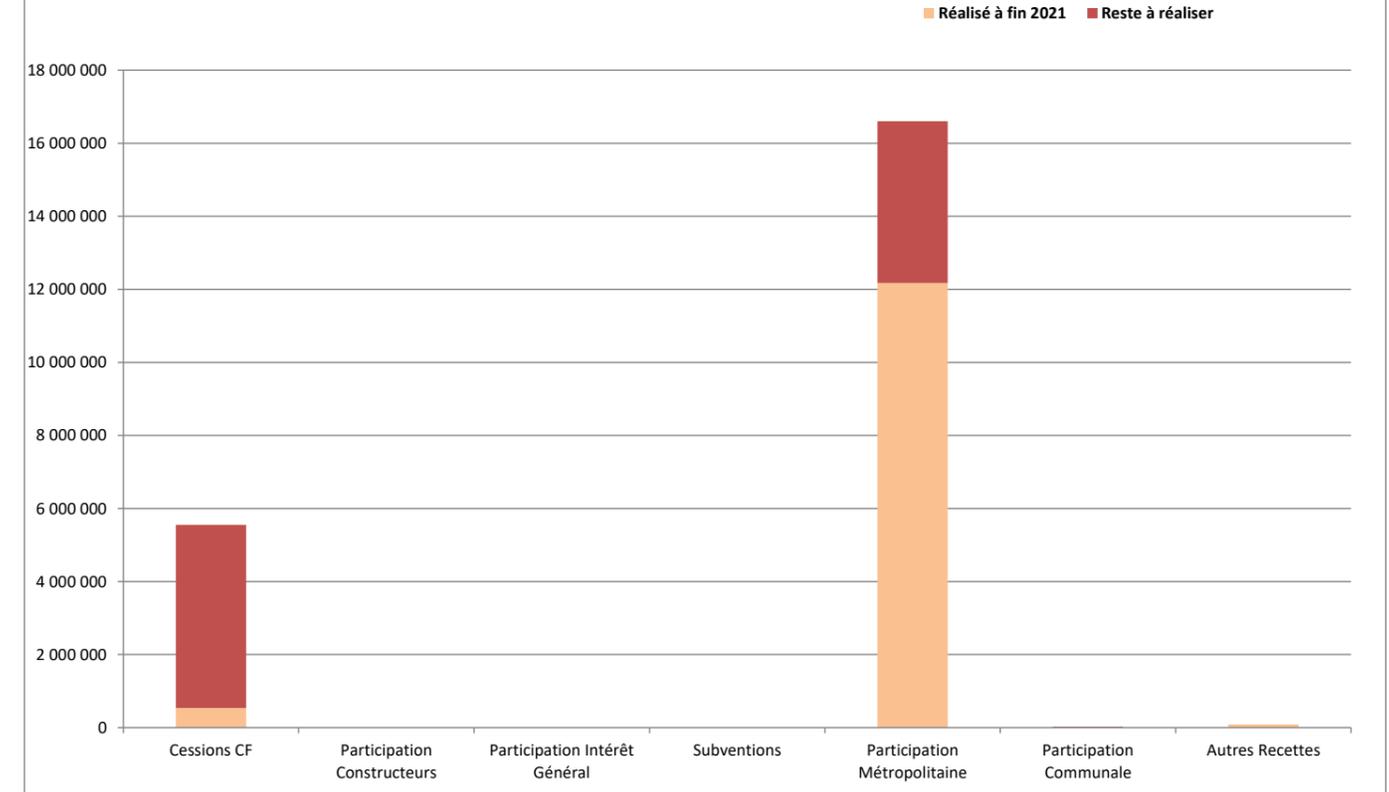
| DEPENSES EN TTC € | CRF 2021 | | Etat d'avancement | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | valeur | % | Réalisé à fin 2021 | | Reste à réaliser | |
| | valeur | % | valeur | % | valeur | % |
| Études de définition et de suivi de l'opération | 981 600 | 4% | 405 558 | 41% | 576 542 | 59% |
| Études architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers | 360 000 | 2% | 120 843 | 34% | 239 157 | 66% |
| Autres études | 621 600 | 3% | 284 216 | 46% | 337 384 | 54% |
| Frais d'acquisition et de libération des sols | 10 062 830 | 45% | 4 557 112 | 45% | 5 505 718 | 55% |
| Acquisitions foncières | 5 804 615 | 26% | 2 560 596 | 44% | 3 244 019 | 56% |
| - détail acquisitions | | | | | | |
| * dont foncier métropolitain | 375 000 | 2% | 375 000 | 100% | 0 | 0% |
| * dont foncier communal | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| * dont foncier privé | 5 429 615 | 24% | 2 185 596 | 40% | 3 244 019 | 60% |
| Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) | 737 091 | 3% | 160 063 | 22% | 577 029 | 78% |
| Libération des terrains | 1 080 972 | 5% | 615 989 | 57% | 464 983 | 43% |
| Indemnités d'éviction | 1 934 464 | 9% | 1 220 464 | 63% | 714 000 | 37% |
| Aléas | 505 687 | 2% | 0 | 0% | 505 687 | 100% |
| Frais d'aménagement (*) | 8 528 779 | 38% | 787 886 | 9% | 7 740 893 | 91% |
| Maîtrise d'œuvre | 518 528 | 2% | 187 553 | 36% | 330 975 | 64% |
| Travaux et aléas | 7 572 251 | 34% | 600 333 | 8% | 6 971 918 | 92% |
| Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...) | 438 000 | 2% | 0 | 0% | 438 000 | 100% |
| Participation aux équipements publics | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| Honoraires concession | 1 600 000 | 7% | 1 000 000 | 63% | 600 000 | 38% |
| | 1 600 000 | 7% | 1 000 000 | 63% | 600 000 | 38% |
| Frais de communication | 429 416 | 2% | 218 443 | 51% | 210 973 | 49% |
| Frais divers | 229 529 | 1% | 9 307 | 4% | 220 222 | 96% |
| Frais financiers | 82 249 | 0% | - | 0% | 82 249 | 100% |
| Frais divers (Assurance, Taxes...) | 147 280 | 1% | 9 307 | 6% | 137 973 | 94% |
| Actualisation | 626 137 | 3% | 0 | 0% | 626 137 | 100% |
| Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.FI | 626 137 | 3% | - | 0% | 626 137 | 100% |
| TVA encaissée (-) / reversée (+) | -194 907 | -1% | 1 351 674 | -693% | -1 546 581 | 793% |
| | -194 907 | -1% | 1 351 674 | -693% | -1 546 581 | 793% |
| TOTAL DES DEPENSES | 22 263 384 | 100% | 8 329 480 | 37% | 13 933 904 | 63% |

Évolution des dépenses



| RECETTES EN TTC € | | Bilan origine | | CRFA 2021 | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Prix unit m² SP | Prix unit m² SP | | | | | | |
| Cessions charges foncières | | | 5 550 142 | 25% | 532 751 | 10% | 5 017 391 | 90% |
| Accession libre | 393 | 393 | 2 744 304 | 12% | 198 537 | 7% | 2 545 768 | 93% |
| Abordable | 143 | 143 | 433 102 | 2% | 48 859 | 11% | 384 243 | 89% |
| Locatif social | 220 | 220 | 1 118 290 | 5% | 153 559 | 14% | 964 731 | 86% |
| Accession sociale | 207 | 207 | 707 646 | 3% | 60 975 | 9% | 646 672 | 91% |
| Commerces et services | 224 | 224 | 544 828 | 2% | 69 077 | 13% | 475 752 | 87% |
| Activités | | | 1 971 | 0% | 1 745 | 89% | 225 | 11% |
| Participation constructeurs | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Accession libre | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Abordable | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Locatif social | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Accession sociale | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Commerces et services | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Participation équipements d'intérêt général | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Participation équipements d'intérêt général | | | | 0% | | 0% | - | 0% |
| Subventions | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Participation métropolitaine | | | 16 604 531 | 75% | 12 173 643 | 73% | 4 430 888 | 27% |
| Participation équilibre | | | 5 775 549 | 26% | 3 058 837 | 53% | 2 716 712 | 47% |
| Participation remise d'ouvrages | | | 10 828 981 | 49% | 9 114 806 | 84% | 1 714 175 | 16% |
| Participation complément prix | | | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0% |
| Participation communale | | | 24 704 | 0% | 0 | 0% | 24 704 | 100% |
| Participation Commune | | | 24 704 | 0% | 0 | 0% | 24 704 | 100% |
| Autres recettes | | | 84 007 | 0% | 84 007 | 100% | 0 | 0% |
| Produit divers | | | 55 305 | 0% | 55 305 | 100% | 0 | 0% |
| Produits financiers | | | 28 702 | 0% | 28 702 | 100% | 0 | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL DES RECETTES | | | 22 263 384 | 100% | 12 790 401 | 57% | 9 472 982 | 43% |

Évolution des recettes



| | 2 017 | | 2 018 | | 2 019 | | 2 020 | | 2 021 | | 2 022 | | 2 023 | | 2 024 | | 2 025 | | TOTAL | | |
|--|----------|----|-----------|------|-----------|------|------------|-----|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|--|
| | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | valeur | % | | | |
| DEPENSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Études de définition et de suivi de l'opération | - | 0% | 73 460 | 7% | 129 572 | 13% | 87 590 | 9% | 114 435 | 12% | 144 744 | 15% | 151 343 | 15% | 141 343 | 14% | 139 111 | 14% | 981 600 | 100% | |
| Frais d'acquisition et de libération des sols | - | 0% | 1 773 418 | 18% | 1 031 558 | 10% | 1 355 252 | 13% | 1 773 418 | 18% | 382 708 | 4% | 4 324 965 | 43% | 608 782 | 6% | 189 263 | 2% | 10 062 620 | 100% | |
| Acquisitions foncières | - | 0% | 375 000 | 6% | 424 696 | 7% | 365 900 | 6% | 1 395 000 | 24% | 167 886 | 3% | 2 878 557 | 50% | 197 576 | 3% | - | 0% | 5 804 615 | 100% | |
| - détail acquisitions | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| * Fonciers privés | - | 0% | - | 0% | 424 696 | 8% | 365 900 | 7% | 1 395 000 | 26% | 167 886 | 3% | 2 878 557 | 53% | 197 576 | 4% | - | 0% | 5 429 615 | 100% | |
| * Foncier BM | - | 0% | 375 000 | 100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 375 000 | 100% | |
| Frais (notariés, frais de gestion des terrains et frais annexes) | - | 0% | 21 674 | 3% | 34 426 | 5% | 40 015 | 5% | 63 738 | 9% | 79 155 | 11% | 207 408 | 28% | 215 540 | 29% | 74 926 | 10% | 736 881 | 100% | |
| Libération des terrains | - | 0% | - | 0% | 2 436 | 0% | 298 873 | 28% | 314 680 | 29% | 85 000 | 8% | 125 000 | 12% | 145 000 | 13% | 109 983 | 10% | 1 080 972 | 100% | |
| Indemnités d'éviction | - | 0% | - | 0% | 570 000 | 29% | 650 464 | 34% | - | 0% | - | 0% | 714 000 | 37% | - | 0% | - | 0% | 1 934 464 | 100% | |
| Aléas | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 50 667 | 10% | 400 000 | 79% | 50 667 | 10% | 4 354 | 1% | 505 687 | 100% | |
| Frais d'aménagement | - | 0% | 189 977 | 2% | 203 835 | 2% | 301 197 | 4% | 189 977 | 2% | 1 226 927 | 14% | 2 057 405 | 24% | 1 938 326 | 23% | 2 518 235 | 30% | 8 528 779 | 100% | |
| Maîtrise d'œuvre | - | 0% | 92 877 | 18% | 2 571 | 0% | 38 796 | 7% | 53 310 | 10% | 50 643 | 10% | 88 281 | 17% | 82 884 | 16% | 109 166 | 21% | 518 528 | 100% | |
| Travaux et aléas | - | 0% | - | 0% | 201 265 | 3% | 262 401 | 3% | 136 667 | 2% | 1 066 784 | 14% | 1 859 624 | 25% | 1 745 942 | 23% | 2 299 569 | 30% | 7 572 251 | 100% | |
| Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...) | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 109 500 | 25% | 109 500 | 25% | 109 500 | 25% | 109 500 | 25% | 438 000 | 100% | |
| Participation aux équipements publics | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Honoraires concession | 100 000 | 6% | 200 000 | 13% | 200 000 | 13% | 200 000 | 13% | 300 000 | 19% | 300 000 | 19% | 150 000 | 9% | 100 000 | 6% | 50 000 | 3% | 1 600 000 | 100% | |
| Frais de communication | - | 0% | 1 748 | 0% | 94 605 | 22% | 56 978 | 13% | 65 322 | 15% | 52 743 | 12% | 52 743 | 12% | 52 743 | 12% | 52 743 | 12% | 429 626 | 100% | |
| Frais divers | - | 0% | 788 | 0% | 9 087 | 4% | 252 | 0% | 788 | 0% | 58 556 | 26% | 56 554 | 25% | 52 556 | 23% | 52 556 | 23% | 229 529 | 100% | |
| Frais financiers | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 20 562 | 25% | 20 562 | 25% | 20 562 | 25% | 20 563 | 25% | 82 249 | 100% | |
| Frais divers (Assurance, Taxes...) | - | 0% | 755 | 1% | 9 087 | 6% | 252 | 0% | 788 | -1% | 37 994 | 26% | 35 992 | 24% | 31 994 | 22% | 31 994 | 22% | 147 280 | 100% | |
| Actualisation | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 173 011 | 28% | 246 694 | 39% | 206 432 | 33% | - | 0% | 626 137 | 100% | |
| TVA encaissée / reversée | - | 0% | - | 0% | 1 030 039 | #### | - | 0% | 321 635 | #### | 54 858 | #### | 850 443 | #### | 493 883 | #### | 257 113 | #### | 194 907 | 100% | |
| TVA encaissée (-) / reversée (+) | - | 0% | - | 0% | 1 030 039 | #### | - | 0% | 321 635 | #### | 54 858 | #### | 850 443 | #### | 493 883 | #### | 257 113 | #### | 194 907 | 100% | |
| TOTAL DES DEPENSES CUMUL | 100 000 | 0% | 765 515 | 3% | 2 698 696 | 12% | 2 001 269 | 9% | 2 763 999 | 12% | 2 393 547 | 11% | 6 189 261 | 28% | 2 606 300 | 12% | 2 744 796 | 12% | 22 263 384 | 100% | |
| RECETTES | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Cession charges foncières | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 532 751 | 10% | - | 0% | 3 396 445 | 61% | - | 0% | - | 0% | 1 620 945 | 29% | 5 550 142 | 100% | |
| Libre | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 198 537 | 7% | - | 0% | 1 744 048 | 64% | - | 0% | - | 0% | 801 720 | 29% | 2 744 304 | 100% | |
| Abordable | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 48 859 | 11% | - | 0% | 347 692 | 80% | - | 0% | - | 0% | 36 551 | 8% | 433 102 | 100% | |
| Locatif social | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 153 559 | 14% | - | 0% | 759 031 | 68% | - | 0% | - | 0% | 205 700 | 18% | 1 118 290 | 100% | |
| Accession sociale | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 60 975 | 9% | - | 0% | 307 854 | 44% | - | 0% | - | 0% | 338 818 | 48% | 707 646 | 100% | |
| Commerces | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 69 077 | 13% | - | 0% | 237 595 | 44% | - | 0% | - | 0% | 238 157 | 44% | 544 828 | 100% | |
| Activités | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 1 745 | 89% | - | 0% | 225 | 11% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 1 971 | 100% | |
| 0 | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Participations constructeurs | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Libre | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Abordable | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Locatif social | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Accession sociale | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Commerces | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Activités | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Participation Métropolitaine | - | 0% | - | 0% | 8 802 331 | 53% | - | 0% | 3 371 312 | 20% | - | 0% | 4 430 888 | 27% | - | 0% | - | 0% | 16 604 531 | 100% | |
| Participation équilibre | - | 0% | - | 0% | 2 216 718 | 38% | - | 0% | 842 119 | 15% | - | 0% | 2 716 712 | 47% | - | 0% | - | 0% | 5 775 549 | 100% | |
| Participation remise d'ouvrages | - | 0% | - | 0% | 6 585 613 | 61% | - | 0% | 2 529 193 | 23% | - | 0% | 1 714 175 | 16% | - | 0% | - | 0% | 10 828 981 | 100% | |
| Participation complément prix | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | |
| Participation Communale | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24 704 | #### | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24 704 | 100% | |
| Participation communale | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24 704 | #### | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24 704 | 100% | |
| Autres produits | - | 0% | 5 333 | 6% | 6 825 | 8% | 14 367 | 17% | 57 482 | 68% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 84 007 | 100% | |
| Produits divers | - | 0% | 1 807 | 3% | - | 0% | 4 506 | 8% | 48 992 | 89% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 55 305 | 100% | |
| Produits financiers | - | 0% | 3 527 | 12% | 6 825 | 24% | 9 861 | 34% | 8 490 | 30% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 28 702 | 100% | |
| TOTAL DES RECETTES CUMUL | - | 0% | 5 333 | 0% | 8 809 156 | 40% | 547 118 | 2% | 3 428 794 | 15% | 3 421 150 | 15% | 4 430 888 | 20% | - | 0% | 1 620 945 | 7% | 22 263 384 | 100% | |
| RECETTES - DEPENSE | -100 000 | | -760 182 | | 6 110 460 | | -1 454 151 | | 664 795 | | 1 027 603 | | -1 758 374 | | -2 606 300 | | -1 123 851 | | 0 | | |
| Balance cumulée | -100 000 | | -860 182 | | 5 250 278 | | 3 796 127 | | 4 460 921 | | 5 488 524 | | 3 730 151 | | 1 123 851 | | 0 | | 0 | | |
| Avance Collectivités ou emprunts | - | | 2 100 000 | | - | | - | | - | | - | | 6 600 000 | | - | | - | | 8 700 000 | | |
| Remboursement Avance ou Emprunts | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 700 000 | | 8 700 000 | | |
| Avances inter OP | 120 000 | | - 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE TRESORERIE CUMULEE | 20 000 | | 1 239 818 | | 7 350 278 | | 5 896 127 | | 6 560 921 | | 7 588 524 | | 12 430 151 | | 9 823 851 | | 0 | | | | |

ACQUISITIONS

| Ilot | Parcelles | Surface terrain | Surface bâtie | Vendeur | Date Promesse | Date avenant | Date acte ou traité adhésion | Prix TTC | indemnité |
|-------------|------------------------------|---|---------------|--|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| B3 B3/B5 | BX 697 - 700 - 702 BX 793 | 4247 m ² 10618 m ² | 381 513 | Ty Kenta (et éviction Sarl Picotin) Conseil Départemental de la Gironde | 28/05/2019 04/02/2021 | | 26-févr-21 13-juil-21 | 741 995,08 € 1 395 000,00 € | 570 000,00 € 0,00 € |
| | | | | | | | | 2 136 995,08 € | 570 000,00 € |

CESSIONS

| Ilot | Parcelles | Surface terrain | Surface bâtie | Acquéreur | Date Promesse | Date avenant | Date acte ou traité adhésion | Prix HT | indemnité |
|------|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € |

Opération d'aménagement Marne - CRF 2021
Programme global de construction actualisé

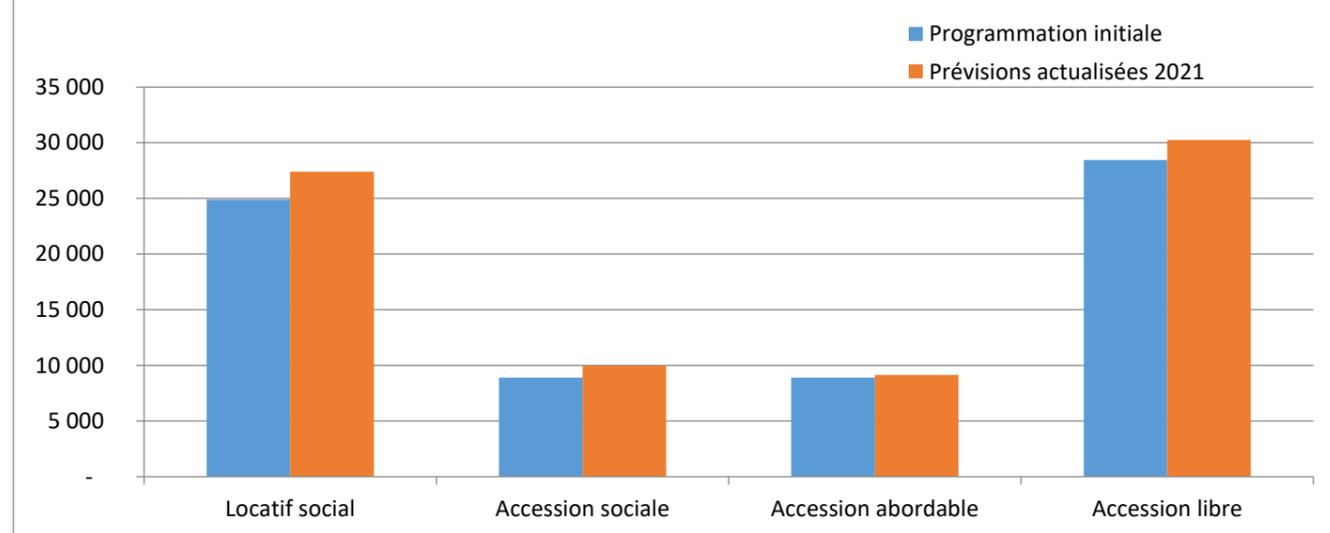
ANNEXE 4a

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 | 24 892 | 35% | 27 404 | 35,7% | 10% |
| PLAI | 7 468 | 10% | 8 221 | 10,0% | 10% |
| PLUS | 17 425 | 25% | 19 183 | 25,0% | 10% |
| PLS | - | - | - | - | - |
| Accession sociale | 8 890 | 12,5% | 9 981 | 13,0% | 12% |
| Accession abordable | 8 890 | 12,5% | 9 133 | 11,9% | 3% |
| Accession libre | 28 448 | 40,0% | 30 261 | 39,4% | 6% |
| Sous total logements | 71 121 | 76% | 76 779 | 77% | 8% |
| Commerces et activités | 22 575 | 24% | 23 171 | 23% | 3% |
| Total | 93 696 | | 99 951 | | 7% |

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

Programme de construction actualisé en m² SP

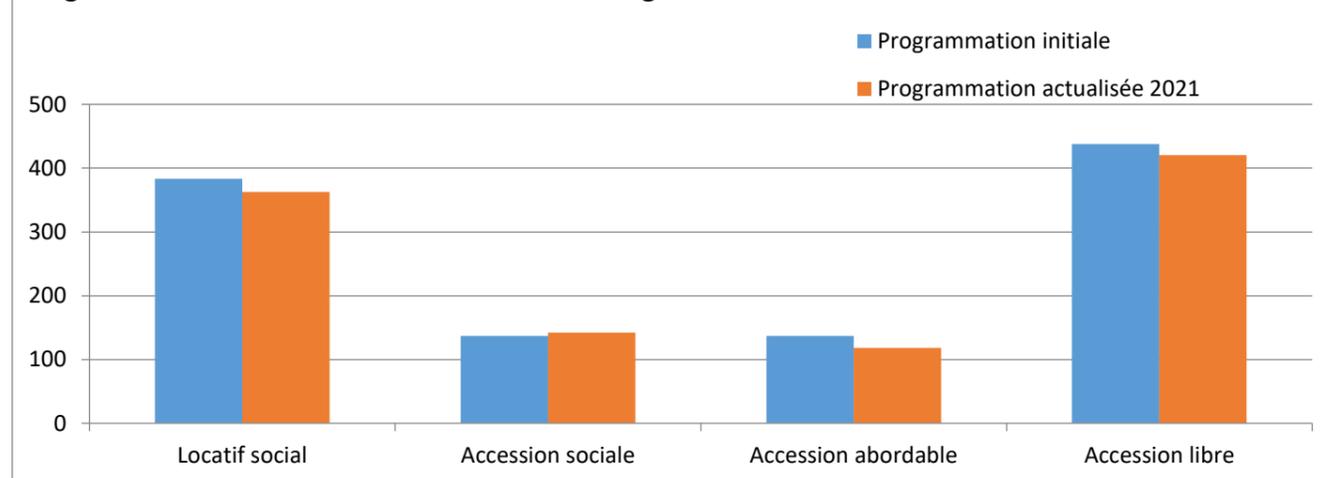


Description du programme de construction (en nombre de logements)

| Nature du programme | Programmation initiale | | Programmation actualisée 2021 | | Variation% |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------|
| | | % | | % | |
| Locatif social | 383 | 35,0% | 363 | 34,8% | -5% |
| PLAI | 115 | 10,0% | 109 | 10,4% | -5% |
| PLUS | 268 | 24,5% | 254 | 25,0% | -5% |
| PLS | - | - | - | - | - |
| Accession sociale | 137 | 12,5% | 142 | 13,6% | 4% |
| Accession abordable | 137 | 12,5% | 118 | 11,3% | -14% |
| Accession libre | 438 | 40,0% | 421 | 40,3% | -4% |
| Sous total logements | 1 095 | | 1 044 | | -5% |

JS est calculé par rapport au sous total de logement social.

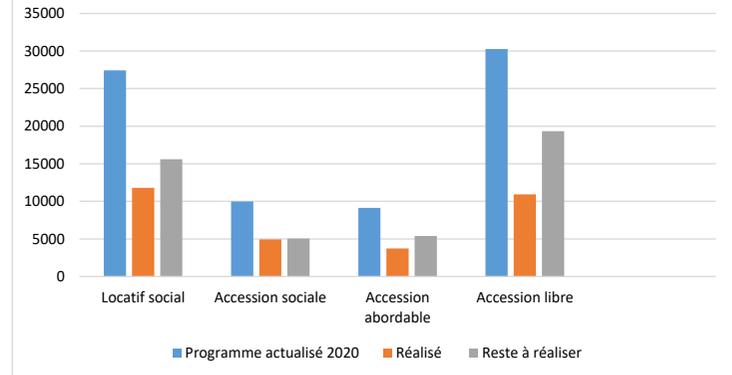
Programme de construction actualisé en nbre de logements



Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et % à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

| Nature du programme | Programme actualisé 2021 | | Etat d'avancement | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | Réalisé | | Reste à réaliser | |
| | m ² SP | % | m ² SP | % | m ² SP | % |
| Locatif social | 27404 | 36% | 11 787 | 43% | 15617 | 57% |
| PLAI | 8221 | 8% | 2583 | 31% | 5639 | 69% |
| PLUS | 19183 | 25% | 7850 | 41% | 11333 | 59% |
| PLS | - | - | - | - | - | - |
| Accession sociale | 9981 | 13% | 4 940 | 49% | 5041 | 51% |
| Accession abordable | 9133 | 12% | 3 741 | 41% | 5392 | 59% |
| Accession libre | 30261 | 39% | 10 930 | 36% | 19331 | 64% |
| Sous total logements | 76 779 | | 31398 | 41% | 45381 | 59% |
| Commerces et activités | 23 171 | | 2589 | 11% | 20582 | 89% |
| Total | 99 951 | | 33987 | 34% | 65963 | 66% |

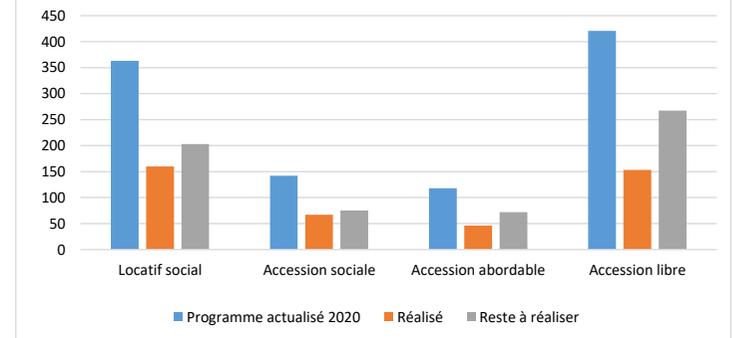
Etat d'avancement du programme de construction en m² SP



Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements à l'étape de cession des charges foncières et de délivrance des PC

| Nature du programme | Programme actualisé 2021 | | Etat d'avancement | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | Réalisé | | Reste à réaliser | |
| | m ² SP | % | m ² SP | % | m ² SP | % |
| Locatif social | 363 | | 160 | 44% | 203 | 56% |
| PLAI | 115 | | 9 | 8% | 106 | 92% |
| PLUS | 268 | | 25 | 9% | 243 | 91% |
| PLS | - | | - | - | - | - |
| Accession sociale | 142 | | 67 | 47% | 75 | 53% |
| Accession abordable | 118 | | 46 | 39% | 72 | 61% |
| Accession libre | 421 | | 153 | 36% | 267 | 64% |
| Sous total logements | 1 044 | | 426 | 41% | 617 | 59% |

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



Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

| Nature du programme | Programmation initiale | Programmation actualisée 2021 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Au-delà |
| Locatif social | 24 892 | 27 404 | 2 546 | 622 | 0 | 8 619 | 947 | 5 654 | 3 966 | 5 050 | | |
| PLAI (30%) | 7 468 | 8 221 | 764 | 187 | 0 | 2 586 | 284 | 1 696 | 1 190 | 1 515 | | |
| PLUS (70%) | 17 425 | 19 183 | 1 782 | 435 | 0 | 6 033 | 663 | 3 958 | 2 776 | | | |
| PLS | - | - | | | | | | | | | | |
| Accession sociale | 8 890 | 9 981 | 1 011 | 0 | 0 | 3 929 | 0 | 1 952 | 966 | 2 122 | | |
| Accession abordable | 8 890 | 9 133 | 725 | 544 | 0 | 2 472 | 1 379 | 1 648 | 880 | 1 485 | | |
| Accession libre | 28 448 | 30 261 | 2 946 | 933 | 0 | 7 051 | 2 579 | 6 900 | 4 080 | 5 772 | | |
| Sous total logements | 71 121 | 76 779 | 7 228 | 2 099 | 0 | 22 071 | 4 905 | 16 155 | 9 892 | 14 429 | | |
| Variation | | 5 658 | | | | | | | | | | |
| Commerces et activités | 22 575 | 23 171 | 1 051 | 113 | 0 | 1 426 | 776 | 4 288 | 13 625 | | | |
| Variation | | 596 | | | | | | | | | | |
| Total | 93 696 | 99 951 | 8 279 | 2 212 | 0 | 23 497 | 5 681 | 20 443 | 23 517 | 14 429 | | |

| Nature du programme | Programmation initiale | Programmation actualisée 2021 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Au-delà |
| Locatif social | 383 | 363 | 34 | 8 | 0 | 118 | 0 | 75 | 55 | 73 | | |
| PLAI | 115 | 109 | 10 | 2 | 0 | 35 | 0 | 22 | 16 | | | |
| PLUS | 268 | 254 | 24 | 6 | 0 | 83 | 0 | 17 | 38 | | | |
| PLS | - | - | | | | | | | | | | |
| Accession sociale | 137 | 142 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | 18 | 31 | | |
| Accession abordable | 137 | 118 | 10 | 7 | 0 | 29 | 17 | 21 | 12 | 22 | | |
| Accession libre | 438 | 421 | 41 | 12 | 0 | 100 | 35 | 91 | 58 | 84 | | |
| Sous total logements | 1 095 | 1 044 | 97 | 27 | 0 | 302 | 52 | 214 | 142 | 209 | | |

* Cession des charges foncières et délivrance PC

Aménageur

BILAN AMENAGEUR

| DEPENSES | Bilan 2020 | | | Bilan actualisé 2021 | | | Ecart € HT | Commentaires | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|
| | € HT | € TVA | € TTC | € HT | € TVA | € TTC | | | | |
| Études de définition et de suivi de l'opération | 798 000 | 159 600 | 957 600 | 818 000 | 163 600 | 981 600 | 20 000 | | | |
| Accompagnement projets immobiliers | 300 000 | 60 000 | 360 000 | 300 000 | 60 000 | 360 000 | | | | |
| Autres études | 498 000 | 99 600 | 597 600 | 518 000 | 103 600 | 621 600 | 20 000 | Augmentation études environnementales (demande de l'Etat d'actualisation de l'EE) | | |
| Frais d'acquisition et de libération des sols | 9 145 633 | 1 018 209 | 10 163 841 | 9 038 570 | 1 024 260 | 10 062 830 | -107 063 | | | |
| Acquisitions foncières | 5 518 120 | 582 175 | 6 100 295 | 5 271 720 | 532 895 | 5 804 615 | -246 400 | | | |
| - détail acquisitions | | | | | | | | | | |
| * Fonciers privés | 5 143 120 | 582 175 | 5 725 295 | 4 896 720 | 532 895 | 5 429 615 | -246 400 | Diminution du montant des acquisitions liée à la non expropriation de l'ex garage Sandra | | |
| * Foncier BM | 375 000 | | 375 000 | 375 000 | | 375 000 | | | | |
| Frais (notariés et d'enregistrement et autres frais annexes) | 642 049 | 108 753 | 750 802 | 629 980 | 107 112 | 737 091 | -12 070 | | | |
| Libération des terrains | 710 000 | 116 281 | 826 281 | 900 000 | 180 972 | 1 080 972 | 190 000 | Augmentation du budget lié aux démolitions avec un prévisionnel insuffisant | | |
| Indemnités de transferts | 1 815 464 | 119 000 | 1 934 464 | 1 815 464 | 119 000 | 1 934 464 | | | | |
| Aléas (5%) | 460 000 | 92 000 | 552 000 | 421 406 | 84 281 | 505 687 | -38 594 | | | |
| Frais d'aménagement | 7 114 207 | 1 421 555 | 8 535 762 | 7 114 207 | 1 414 572 | 8 528 779 | 0 | | | |
| Maîtrise d'œuvre | 433 179 | 85 349 | 518 528 | 433 179 | 85 349 | 518 528 | | | | |
| Travaux et aléas | 6 316 028 | 1 263 206 | 7 579 233 | 6 316 028 | 1 256 223 | 7 572 251 | 0 | | | |
| Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...) | 365 000 | 73 000 | 438 000 | 365 000 | 73 000 | 438 000 | | | | |
| Participation aux équipements publics de superstructure | | | | | | | | | | |
| Honoraires concession | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | | | | |
| Frais de communication | 360 000 | 69 440 | 429 440 | 360 000 | 69 416 | 429 416 | | | | |
| Frais divers | 244 897 | 21 511 | 266 407 | 213 200 | 16 329 | 229 529 | -31 697 | | | |
| Frais financiers | 82 249 | | 82 249 | 82 249 | | 82 249 | | | | |
| Frais divers (Assurance, Taxes...) | 162 648 | 21 511 | 184 158 | 130 951 | 16 329 | 147 280 | -31 697 | Ajustement du poste au regard du montant réalisé | | |
| Actualisation | 521 781 | 104 356 | 626 137 | 521 781 | 104 356 | 626 137 | | | | |
| | 521 781 | 104 356 | 626 137 | 521 781 | 104 356 | 626 137 | | | | |
| TVA encaissée / reversée | | -169 250 | -169 250 | | -194 907 | -194 907 | | | | |
| TVA encaissée / reversée | | -169 250 | -169 250 | | -194 907 | -194 907 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | 19 784 517 | 2 625 420 | 22 409 937 | 19 665 758 | 2 597 626 | 22 263 384 | -118 760 | | | |
| RECETTES | | | | € HT | € TVA | € TTC | € HT | | | |
| Cessions charges foncières | | | 4 921 456 | 812 321 | 5 733 777 | 4 763 446,80 | 786 695 | 5 550 142 | -158 009 | |
| Accession libre | 393 | 393 | 2 338 670 | 467 734 | 2 806 404 | 2 286 920 | 457 384 | 2 744 304 | -51 750 | Ajustement de la CF du fait de l'acquisition du terrain Sandra directement par BNP |
| Accession abordable | 143 | 143 | 372 468 | 74 494 | 446 962 | 360 918 | 72 184 | 433 102 | -11 550 | |
| Locatif social (PLUS-PLAI - PLS) | 220 | 220 | 1 036 187 | 103 619 | 1 139 805 | 1 016 627 | 101 663 | 1 118 290 | -19 559 | |
| Accession sociale (PSLA) | 207 | 207 | 683 515 | 68 351 | 751 866 | 643 315 | 64 331 | 707 646 | -40 200 | |
| Commerces et services | 224 | 224 | 488 974 | 97 795 | 586 768 | 454 024 | 90 805 | 544 828 | -34 950 | |
| Activités | | | 1 642 | 328 | 1 971 | 1 642 | 328 | 1 971 | | |
| Participation constructeurs | | | | | | | | | | |
| NC | | | | | | | | | | |
| Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50%) | | | | | | | | | | |
| Subventions | | | | | | | | | | |
| Participation métropolitaine au titre : | 14 799 700 | 1 804 830 | 16 604 531 | 14 799 700 | 1 804 830 | 16 604 531 | | | | |
| Participation équilibre | 5 775 549 | | 5 775 549 | 5 775 549 | | 5 775 549 | | | | |
| Participation remise d'ouvrages | 9 024 151 | 1 804 830 | 10 828 981 | 9 024 151 | 1 804 830 | 10 828 981 | | | | |
| Participation complément prix | | | | | | | | | | |
| Participation communale à la remise d'ouvrage | 20 587 | 4 117 | 24 704 | 20 587 | 4 117 | 24 704 | | | | |
| Participation communes | 20 587 | 4 117 | 24 704 | 20 587 | 4 117 | 24 704 | | | | |
| Autres recettes | 42 774 | 4 151 | 46 925 | 82 024 | 1 983 | 84 007 | 39 249 | | | |
| Produits divers | 22 562 | 4 151 | 26 713 | 53 321 | 1 983 | 55 305 | 30 760 | | Recettes liées aux loyers | |
| Produits financiers | 20 212 | | 20 212 | 28 702 | | 28 702 | 8 490 | | Produits financiers issus de la trésorerie | |
| TOTAL DES RECETTES | 19 784 517 | 2 625 420 | 22 409 937 | 19 665 758 | 2 597 626 | 22 263 384 | -118 760 | | | |

| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|-------------|--|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | A fin 2020 | A fin 2021 | A fin 2021 |
| 1 | DEPENSES | | | 4 535 441,72 | 2 442 364,05 | 6 977 805,77 |
| A | ETUDES GENERALES | | | 290 623,04 | 114 435,29 | 405 058,33 |
| A101 | Architecte Urbaniste Paysagiste | | | 90 242,51 | 30 600,12 | 120 842,63 |
| | M2014-017 Moe urbaine - DEBARRE-DUPLANTIERS | | | 68 796,83 | 25 344,12 | 94 140,95 |
| | 005370 SOLDE BDC10 | 20/10/2017 | FA 017DDA107 | 1 480,32 | | 1 480,32 |
| | 005983 SOLDE BDC 12 | 15/03/2018 | FA 018DDA026 | 3 392,40 | | 3 392,40 |
| | 006624 SOLDE BDC 14 | 12/09/2018 | FA 018DDA072 | 987,36 | | 987,36 |
| | 006625 SOLDE BDC 16 | 12/09/2018 | FA 018DDA073 | 5 740,80 | | 5 740,80 |
| | 006761 SOLDE BDC 18 | 05/10/2018 | FA 018DDA085 | 493,44 | | 493,44 |
| | 007027 SOLDE BDC 17 | 21/11/2018 | FA 018DDA095 | 3 744,00 | | 3 744,00 |
| | 007694 SOLDE BDC 21 | 05/03/2019 | FA 19DDA24 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008027 AC1 BDC 24 | 07/05/2019 | FA 019DDA37 | 2 789,28 | | 2 789,28 |
| | 008028 SOLDE BDC 25 | 09/05/2019 | FA 019DDA38 | 1 255,97 | | 1 255,97 |
| | 008029 SOLDE BDC 26 | 09/05/2019 | FA 019DDA39 | 3 485,95 | | 3 485,95 |
| | 008030 SOLDE BDC 27 | 09/05/2019 | FA 019DDA40 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008183 BDC28 | 11/06/2019 | FA 019DDA56 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008338 SOLDE BDC 29 | 05/07/2019 | FA 019DDA68 | 5 895,36 | | 5 895,36 |
| | 008339 SOLDE BDC 30 | 05/07/2019 | FA 019DDA69 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008744 SOLDE BDC 19 | 27/09/2019 | FA 019DDA97 | 1 216,80 | | 1 216,80 |
| | 008745 SOLDE BDC 20 | 27/09/2019 | FA 019DDA98 | 3 744,00 | | 3 744,00 |
| | 008747 SOLDE BDC 23 | 27/09/2019 | FA 019DDA100 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008748 SOLDE BDC 24 | 27/09/2019 | FA 019DDA101 | 6 508,32 | | 6 508,32 |
| | 008746 SOLDE BDC 22 | 27/09/2019 | FA 019DDA99 | 499,20 | | 499,20 |
| | 008938 SOLDE BDC 34 | 25/10/2019 | FA 019DDA110 | 1 537,92 | | 1 537,92 |
| | 009136 REGUL REVISIONS BDC27-28 et 30 | 26/11/2019 | FA26112019 | 40,32 | | 40,32 |
| | 009188 SOLDE | 27/11/2019 | FA 019DDA121 | 512,64 | | 512,64 |
| | 009189 SOLDE | 27/11/2019 | FA 019DDA120 | 3 844,80 | | 3 844,80 |
| | 010709 SOLDE BDC 36 | 31/07/2020 | FA 020DDA46 | 3 844,80 | | 3 844,80 |
| | 010710 SOLDE BDC 38 | 31/07/2020 | FA 020DDA47 | 5 049,90 | | 5 049,90 |
| | 010711 SOLDE BDC 39 | 31/07/2020 | FA 020DDA48 | 3 062,52 | | 3 062,52 |
| | 010712 SOLDE BDC 40 | 31/07/2020 | FA 020DDA49 | 5 277,96 | | 5 277,96 |
| | 010713 SOLDE BDC 26 | 31/07/2020 | FA 020DDA45 | 871,49 | | 871,49 |
| | 011223 SOLDE BDC 35 | 28/10/2020 | FA 019DDA126 | 1 025,28 | | 1 025,28 |
| | 012021 SOLDE | 27/01/2021 | FA 021DDA16 | | 5 929,56 | 5 929,56 |
| | 012020 SOLDE | 27/01/2021 | FA 021DDA15 | | 1 694,16 | 1 694,16 |
| | 012019 SOLDE | 27/01/2021 | FA 021DDA14 | | 4 039,92 | 4 039,92 |
| | 012207 BDC 43 | 22/03/2021 | FA 021DDA40 | | 2 215,44 | 2 215,44 |
| | 012208 BDC 44 | 22/03/2021 | FA 021DDA41 | | 3 844,80 | 3 844,80 |
| | 012428 SOLDE | 26/04/2021 | FA 021DDA58 | | 521,28 | 521,28 |
| | 012429 SOLDE | 27/04/2021 | FA 021DDA59 | | 3 909,60 | 3 909,60 |
| | 012431 SOLDE | 28/04/2021 | FA 021DDA61 | | 526,08 | 526,08 |
| | 013526 SOLDE BDC 49 | 20/10/2021 | FA 021DDA136 | | 2 663,28 | 2 663,28 |
| | M2014-017 Moe urbaine - FRANCK BOUTTE | | | 18 565,68 | 2 367,36 | 20 933,04 |
| | 005371 SOLDE BDC10 | 27/10/2017 | FA F.17277 | 493,44 | | 493,44 |
| | 005984 SOLDE BDC12 | 20/03/2018 | FA F.18050 | 2 713,92 | | 2 713,92 |
| | 006626 SOLDE BDC 13 | 12/09/2018 | FA F.18267 | 3 700,80 | | 3 700,80 |
| | 007286 SOLDE BDC 11 | 19/12/2018 | FA F.18434 | 11 657,52 | | 11 657,52 |
| | 013525 SOLDE | 20/10/2021 | FA 21269 | | 2 367,36 | 2 367,36 |
| | M2014-017 Moe urbaine - VERDI INGENIERIE | | | 2 880,00 | | 2 880,00 |
| | 006656 SOLDE BDC15 | 31/08/2018 | FA 55-18-08-00270 | 2 880,00 | | 2 880,00 |
| | M2021-030/Lot 1/BDC 1 M2 : Etudes capacitaires ilot B8 - DEBARRE- | | | | 2 888,64 | 2 888,64 |
| | 013720 SOLDE | 15/11/2021 | FA 021DDA143 | | 2 888,64 | 2 888,64 |
| | A102 Etude commerciale | | | 40 093,31 | 45 108,66 | 85 201,97 |
| | M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - BERENICE | | | 13 453,33 | | 13 453,33 |
| | 008976 AC1 | 31/10/2019 | FA 1910-223 | 7 062,95 | | 7 062,95 |
| | 009950 AC2 | 28/02/2020 | FA 2002-041 | 6 390,38 | | 6 390,38 |
| | M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - PRO | | | 10 186,29 | | 10 186,29 |
| | 008981 AC1 | 30/10/2019 | FA 19-10-135 | 5 615,39 | | 5 615,39 |
| | 009957 AC2 | 09/03/2020 | FA 2003167 | 4 570,90 | | 4 570,90 |
| | M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - SENS DE LA | | | 8 451,15 | | 8 451,15 |
| | 008978 AC1 | 31/10/2019 | FA 2019,10,58 | 2 642,53 | | 2 642,53 |
| | 009955 AC2 | 06/03/2020 | FA 20200309 | 5 808,62 | | 5 808,62 |
| | M2018-032/BDC 1 M1 Diagnostic et schema directeur - VILLE ENVIE | | | 4 723,66 | | 4 723,66 |
| | 008982 AC1 | 30/10/2019 | FA 20191030a | 990,95 | | 990,95 |
| | 009952 AC2 | 09/03/2020 | FA 20200306B | 3 732,71 | | 3 732,71 |
| | M2018-032/BDC 3 M2 Diagnostic et préconisations merchandising 4 | | | 3 278,88 | 3 309,66 | 6 588,54 |
| | 010493 AC1 | 26/06/2020 | FA 2006-119 | 3 278,88 | | 3 278,88 |
| | 011777 AC2 | 01/01/2021 | FA 2007-146/MERIGNAC-006 | | 1 652,40 | 1 652,40 |
| | 012067 SOLDE | 26/02/2021 | FA 2102-034/MERIGNAC-010 | | 1 657,26 | 1 657,26 |
| | M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - BERENICE | | | | 6 038,76 | 6 038,76 |
| | 012018 AC1 | 01/01/2021 | FA 2011-226/MERIGNAC-009 | | 4 498,20 | 4 498,20 |
| | 012468 SOLDE | 30/04/2021 | FA 2104-085/MERIGNAC-014 | | 1 540,56 | 1 540,56 |
| | M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - PRO DEVELOPPEMENT | | | | 12 529,44 | 12 529,44 |
| | 012016 AC1 | 01/01/2021 | FA 20-12-222 | | 9 639,00 | 9 639,00 |
| | 012980 AC2 | 26/07/2021 | FA 21-07-282 | | 2 890,44 | 2 890,44 |
| | M2018-032/BDC 4 M2 Accompagnement Ilot A9 - SENS DE LA VILLE | | | | 9 210,60 | 9 210,60 |
| | 012017 AC1 | 01/01/2021 | FA 2020,12,44 | | 9 210,60 | 9 210,60 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | M2018-032/BDC 5 M2 Appui Ilot B3 et accompagnement A5 - BERENICE | | | 11 760,84 | 11 760,84 |
| | 012689 AC1 | 29/03/2021 | FA 2013-054/MERIGNAC-012 | 6 514,20 | 6 514,20 |
| | 013274 SOLDE | 30/04/2021 | FA 2104-078/MERIGNAC-013 | 5 246,64 | 5 246,64 |
| | M2018-032/BDC 8 M3.3 Assistance en phase commercialisation : | | | 2 259,36 | 2 259,36 |
| | 013752 SOLDE | 19/11/2021 | FA 2111-225/MERIGNAC-017 | 2 259,36 | 2 259,36 |
| | A103 Coordination OPC urbain | | 32 228,62 | 29 909,34 | 62 137,96 |
| | M2018-035/BDC1 Mission 1 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | 19 295,39 | | 19 295,39 |
| | 007681 SOLDE BDC 1 | 28/02/2019 | FA 19F0123 | 10 876,80 | 10 876,80 |
| | 007829 AC2 | 28/03/2019 | FA 19F0252 | 4 144,80 | 4 144,80 |
| | 008006 SOLDE BDC1 | 30/04/2019 | FA 19F0304 | 4 153,09 | 4 153,09 |
| | 008663 REGUL REV | 17/09/2019 | FA 17/09/19 | 120,70 | 120,70 |
| | M2018-035/BDC2 Mission 2 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | 1 507,28 | | 1 507,28 |
| | 009772 SOLDE | 31/01/2020 | FA 20F0088 | 1 507,28 | 1 507,28 |
| | M2018-035/BDC3 Missions 2 et 4 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | 3 701,49 | | 3 701,49 |
| | 010195 AC 1 | 30/04/2020 | FA 20F0294 | 3 701,49 | 3 701,49 |
| | M2018-035/BDC4 Mission 2 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | 818,29 | | 818,29 |
| | 010689 SOLDE | 31/07/2020 | FA 20F0518 | 818,29 | 818,29 |
| | M2018-035/BDC5 Mission 3 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | 6 906,17 | 9 657,32 | 16 563,49 |
| | 011081 AC1 | 28/09/2020 | FA 20F0656 | 3 546,66 | 3 546,66 |
| | 011382 AC2 | 30/10/2020 | FA 20F0789 | 3 359,51 | 3 359,51 |
| | 011533 AC3 | 01/01/2021 | FA 20F0827 | 2 055,95 | 2 055,95 |
| | 011843 AC4 | 01/01/2021 | FA 20F0917 | 2 088,02 | 2 088,02 |
| | 012006 AC 5 | 29/01/2021 | FA 21F0011 | 2 089,37 | 2 089,37 |
| | 012113 AC6 | 26/02/2021 | FA 21F0051 | 2 084,23 | 2 084,23 |
| | 012303 SOLDE | 31/03/2021 | FA 21F0107 | 1 339,75 | 1 339,75 |
| | M2018-035/BDC6 Mission 3 - SETEC OPEncy (ex PLANITEC) | | | 13 920,58 | 13 920,58 |
| | 012302 AC1 | 31/03/2021 | FA 21F0109 | 2 080,19 | 2 080,19 |
| | 012659 AC2 | 31/05/2021 | FA 21F0270 | 2 088,27 | 2 088,27 |
| | 012503 AC3 | 30/04/2021 | FA 21F0187 | 2 088,27 | 2 088,27 |
| | 012836 AC4 | 30/06/2021 | FA 21F0302 | 2 108,47 | 2 108,47 |
| | 013068 AC5 | 30/07/2021 | FA 21F0360 | 2 104,41 | 2 104,41 |
| | 013177 SOLDE | 30/08/2021 | FA 21F0422 | 3 450,97 | 3 450,97 |
| | M2018-035/BDC7 Mission 3 : septembre 2021 à février 2022 - SETEC | | | 6 331,44 | 6 331,44 |
| | 013390 AC1 | 30/09/2021 | FA 21F0492 | 2 106,44 | 2 106,44 |
| | 013633 AC2 | 29/10/2021 | FA 21F0565 | 2 112,50 | 2 112,50 |
| | 013851 AC3 | 30/11/2021 | FA 21F0636 | 2 112,50 | 2 112,50 |
| | A105 Etudes environnementales | | 87 940,98 | 1 115,64 | 89 056,62 |
| | M2015-016/046 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE | | 4 782,96 | | 4 782,96 |
| | 007019 AC1 | 19/11/2018 | FA 18-267 | 4 782,96 | 4 782,96 |
| | M2015-016/MS35 Etudes sites et sols pollués - ARCAGEE | | 9 864,53 | | 9 864,53 |
| | 006232 AC1 | 25/05/2018 | FA 18-081 | 6 417,53 | 6 417,53 |
| | 006920 SOLDE | 31/10/2018 | FA 18-261 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| | 007648 SOLDE | 28/02/2019 | FA 19-022 | 1 827,00 | 1 827,00 |
| | M2018-015/BDC 2 Etude qualité de l'air - TECHNISIM | | 17 520,00 | | 17 520,00 |
| | 007578 SOLDE | 15/02/2019 | FA 1902953 | 17 520,00 | 17 520,00 |
| | M2018-015/BDC 4 Etude qualité de l'air - TECHNISIM | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 007629 SOLDE | 15/02/2019 | FA 1902953 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | M2018-015/BDC 5-2 Etude qualité de l'air - TECHNISIM | | 720,00 | | 720,00 |
| | 007229 SOLDE BDC 5-2 | 30/11/2018 | FA 1811936 | 720,00 | 720,00 |
| | M2018-024/BDC 6 BDC 6 SSP Ilot Speedo Fils du boucher - ARCAGEE | | 13 103,51 | | 13 103,51 |
| | 010083 AC1 | 31/03/2020 | FA 20-054 | 13 103,51 | 13 103,51 |
| | M2018-024/BDC1 BDC 1 Ilot B2 B6 - ARCAGEE | | 10 026,00 | | 10 026,00 |
| | 007764 SOLDE | 18/03/2019 | FA 19-037 | 10 026,00 | 10 026,00 |
| | M2018-024/BDC19 BDC19 PLAN DE GESTION ILOT A9 - ARCAGEE | | 1 092,96 | 1 115,64 | 2 208,60 |
| | 010708 AC1 | 29/07/2020 | FA 20-128 | 1 092,96 | 1 092,96 |
| | 011979 AC 2 | 08/02/2021 | FA 21-026 | 1 115,64 | 1 115,64 |
| | M2018-024/BDC4 BDC 4 Jardin des essais - ARCAGEE | | 8 601,60 | | 8 601,60 |
| | 007766 SOLDE | 21/03/2019 | FA 19-039 | 8 601,60 | 8 601,60 |
| | M2018-024/BDC5 BDC5 Ilot B2/B6 - ARCAGEE | | 5 213,42 | | 5 213,42 |
| | 008160 BDC5 | 31/05/2019 | FA 19-101 | 5 213,42 | 5 213,42 |
| | M2019-046 Tableau de bord suivi des mesures ERC - INGEROP | | 7 776,00 | | 7 776,00 |
| | 010124 AC 1 | 20/04/2020 | FA 2020 02810 | 7 776,00 | 7 776,00 |
| | M2020-005 Expertise naturaliste - NYMPHALIS | | 3 240,00 | | 3 240,00 |
| | 010932 SOLDE | 17/09/2020 | FA F2009110 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| | A107 Sondages géotechniques | | 24 761,70 | 3 282,30 | 28 044,00 |
| | M2016-015/BDC10 Etudes géotechniques lot 3 - GEOTEC | | 1 872,00 | | 1 872,00 |
| | 006193 SOLDE | 14/05/2018 | FA 182387 | 1 872,00 | 1 872,00 |
| | 006989 AC1 | 09/11/2018 | FA 186 678 | 6 321,28 | 6 321,28 |
| | 007004 AC2 | 15/11/2018 | FA 186 838 | 1 309,14 | 1 309,14 |
| | 009352 REGUL AFFECTATION | 30/11/2019 | FA30112019 | -7 630,42 | -7 630,42 |
| | M2016-015/BDC19 Etude géotechnique avant démol Speedy - GEOTEC | | 4 774,50 | | 4 774,50 |
| | 010766 AC1 | 14/08/2020 | FA 205084 | 4 774,50 | 4 774,50 |
| | M2016-015/BDC4_2/2 Etudes géotechniques lot 3 - GEOTEC | | 18 115,20 | | 18 115,20 |
| | M2016-015/BDC4_2/2 Avance | 29/01/2018 | | 1 806,50 | 1 806,50 |
| | 005877 AC 2 | 28/02/2018 | FA 180 889 | 9 165,60 | 9 165,60 |
| | 005954 AC3 | 09/03/2018 | FA 181095 | 4 020,10 | 4 020,10 |
| | 006445 AC 4 | 20/07/2018 | FA 184090 | 1 413,00 | 1 413,00 |
| | 006540 AC 5 | 24/08/2018 | FA 184 732 | 1 710,00 | 1 710,00 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | M2018-024/BDC 29 Diag complémentaire après démolition CD33 - | | | 3 282,30 | 3 282,30 |
| | 013623 SOLDE | 28/10/2021 | FA 21-255 | 3 282,30 | 3 282,30 |
| | A108 Géomètre | | 11 155,92 | 2 976,35 | 14 132,27 |
| | M2016-003/BDC22 Plan topo jardin des essais - MAGEO | | 600,00 | | 600,00 |
| | 005585 SOLDE | 30/11/2017 | FA FC8765 | 600,00 | 600,00 |
| | M2016-003/BDC24 Géo detection réseaux classe A - ADRE | | 4 320,00 | | 4 320,00 |
| | 006556 SLDE | 11/04/2018 | FA F2018-426 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | M2016-003/BDC24 Géo detection réseaux classe A - MAGEO | | 1 740,00 | | 1 740,00 |
| | 006594 SLDE | 31/08/2018 | FA FC9897 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| | M2016-003/BDC27 Plan topo AZ285 286 287 - MAGEO | | 735,84 | | 735,84 |
| | 006499 SOLDE | 31/07/2018 | FA FC9820 | 735,84 | 735,84 |
| | M2016-003/BDC35 Collecte renseignements rue de la Somme - MAGEO | | 1 132,44 | | 1 132,44 |
| | 007173 SOLDE BDC 35 | 30/11/2018 | FA FC10363 | 1 132,44 | 1 132,44 |
| | M2016-003/BDC44 Complément levée topo avenue de Belfort - MAGEO | | 871,08 | | 871,08 |
| | 008621 SOLDE | 30/08/2019 | FA FC11645 | 871,08 | 871,08 |
| | M2019-034 Lot 1/BDC 5 Recherche réseaux souterrains_parcelle gironde | | 1 136,20 | | 1 136,20 |
| | 010199 AC 1 | 29/04/2020 | FA FC12956 | 1 136,20 | 1 136,20 |
| | M2019-034 Lot 1/BDC12 Mesures geodetection Speedy Speedo - | | 620,36 | | 620,36 |
| | 010792 SOLDE | 19/08/2020 | FA FC13575 | 620,36 | 620,36 |
| | M2019-034 Lot 1/BDC28 Déclaration préalable Ilôt B5 - MAGEO | | | 1 716,05 | 1 716,05 |
| | 012636 AC1 | 31/05/2021 | FA FC15236 | 1 716,05 | 1 716,05 |
| | M2019-034 Lot 1/BDC34 Levées intérieures ilot B3 - MAGEO | | | 1 260,30 | 1 260,30 |
| | 012637 SOLDE | 31/05/2021 | FA FC15234 | 1 260,30 | 1 260,30 |
| | A110 Etude et expertise juridique | | 4 200,00 | 1 442,88 | 5 642,88 |
| | M2018-036/BDC2 BDC2 SPEEDY - Analyse indemnité - PCHIBICH | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | 007808 BDC2 SPEEDY | 30/03/2019 | NH F2019-3-A | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | M2021-001 Lot 1/BDC2 Presta juridique : Ilot A9 Tiers lieu Consultation | | | 1 442,88 | 1 442,88 |
| | 012969 AC 1 | 20/07/2021 | FA FAC20212189 | 1 442,88 | 1 442,88 |
| | B FONCIER | | 2 783 693,44 | 1 773 418,46 | 4 557 111,90 |
| | B101 Coût acquisition terrain | | 1 168 873,43 | 1 395 000,00 | 2 563 873,43 |
| | 17-01658/1 Acquisition BX793 ilot B3 B5 CONSEIL DEPARTEMENTAL | | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| | 17-01658/1 Provision | 27/07/2017 | | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| | 18-02124/1 Acquisition BM (speedy) BX 797 - MELLAC DELAFRAYE (NOT) | | 375 000,00 | | 375 000,00 |
| | 18-02124/1 Provision | 28/06/2018 | | 375 000,00 | 375 000,00 |
| | 19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - | | 648 577,43 | | 648 577,43 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | 347 872,93 | | 347 872,93 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | 300 704,51 | | 300 704,51 |
| | 19-03193/1 Acquisition Domofrance BX 819 - LEBEAU-CABANAC (NOT) | | 24 696,00 | | 24 696,00 |
| | 19-03193/1 Provision | 15/11/2019 | 24 696,00 | | 24 696,00 |
| | 20-03905 Consignation (15%) préemption Castéra - CONSIGNATION | | 120 600,00 | | 120 600,00 |
| | 20-03905 Provision | 07/10/2020 | 120 600,00 | | 120 600,00 |
| | B201 Frais d'actes | | 30 570,43 | 14 025,70 | 44 596,13 |
| | 17-01658/2 Frais d'acquisition BX793 ilot B3 B5 CONSEIL | | | 14 889,35 | 14 889,35 |
| | 17-01658/2 Provision | 28/01/2021 | | 500,00 | 500,00 |
| | 17-01658/2 Provision | 28/01/2021 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 013669 FAIS ACQ CONSEIL DEPARTEMENTAL GIRONDE | 29/10/2021 | FA 29/10/21 | -610,65 | -610,65 |
| | 18-02124/2 Frais d'acquisition BM (speedy) - MELLAC DELAFRAYE (NOT) | | 7 920,81 | | 7 920,81 |
| | 18-02124/2 Provision | 18/12/2018 | | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | 008207 FRAIS ACQ [®] BM (SPEEDY) | 13/06/2019 | FA 13/06/19 | -379,19 | -379,19 |
| | 19-02692/2 Frais notaire - Protocole résiliation bail - SARL LE PICOTIN | | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| | 008267 HONORAIRES | 02/07/2019 | FA 27/06/19 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | 19-02834/2 Frais d'acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - | | 12 137,00 | | 12 137,00 |
| | 19-02834/2 Provision | 20/05/2019 | | 125,00 | 125,00 |
| | 19-02834/2 Provision | 20/05/2019 | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 008125 FRAIS ACQUISITION PV | 03/06/2019 | FA 03/06/19 | 12,00 | 12,00 |
| | 19-03193/2 Frais d'acquisition DOMOFRANCE BX 819 - LEBEAU- | | 2 500,00 | -863,65 | 1 636,35 |
| | 19-03193/2 Provision | 12/11/2019 | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 012180 FRAIS ACQ DOMOFRANCE BX 819 | 15/03/2021 | FA 15/03/21 | -863,65 | -863,65 |
| | 19-03194/2 Frais d'acte pour sequestre cession DOMOFRANCE BX 822 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 010686 SEQUESTRE CESSION DOMOFRANCE | 28/07/2020 | FA 28/07/20 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 19-03194/3 Frais copie d'acte - Cession DOMOFRANCE BX 822 823 824 - | | 212,62 | | 212,62 |
| | 010703 FRAIS COPIE D'ACTE | 23/07/2020 | 23/07/20 | 212,62 | 212,62 |
| | B303 Expertises foncières | | 6 480,00 | 1 689,66 | 8 169,66 |
| | M2017-021/BDC12 Expertise immobilière LA PERLERIE - IPFEC | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| | 006176 BDC12 EXPERTISE LA PERLERIE | 30/04/2018 | FA 43/2018 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | M2017-021/BDC2 Expertise immobilière BX706P - IPFEC | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| | 005227 BDC2 MARNE | 02/10/2017 | FA 85/2017 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 005262 BDC2 MARNE | 09/10/2017 | FA 89/2017 | 960,00 | 960,00 |
| | M2017-021/BDC24 Expertise immobilière AY304 305 HUYNH - IPFEC | | | 1 689,66 | 1 689,66 |
| | 012195 BDC24 | 05/02/2021 | FA 5/2021 | 1 689,66 | 1 689,66 |
| | M2017-021/BDC7 Expertise immobilière FILS DU BOUCHER - IPFEC | | 2 160,00 | | 2 160,00 |
| | 005720 BDC7 EXPERTISE FILS DU BOUCHER | 24/01/2018 | FA 2 / 2018 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | B401 Indemnités de emploi | | 72 064,16 | | 72 064,16 |
| | 19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - | | 72 064,16 | | 72 064,16 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | | 38 652,55 | 38 652,55 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | | 33 411,61 | 33 411,61 |
| | B402 Indemnités d'évictions (résiliations) | | 1 120 000,00 | | 1 120 000,00 |
| | 19-02692/1 Protocole - Indemnité résiliation du bail - SARL LE PICOTIN | | 570 000,00 | | 570 000,00 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|--|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | 19-02692/1 Provision | 26/03/2019 | 570 000,00 | | 570 000,00 |
| | 19-03251 Indemnité eviction Speedy - SPEEDY | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| | 19-03251 Avance | 25/11/2019 | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| | 009830 INDEMNITE EVICTION SPEEDY | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| | B403 Indemnités diverses (transfert, reinstal°,perte de loyers..) | | 25 122,03 | | 25 122,03 |
| | 19-02834/1 Acquisition SCI TY KENTA (Ferrasse) BX 697p - 700p - | | 25 122,03 | | 25 122,03 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | 13 474,53 | | 13 474,53 |
| | 19-02834/1 Provision | 20/05/2019 | 11 647,50 | | 11 647,50 |
| | B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux | | 14 948,39 | 42 722,23 | 57 670,62 |
| | 21-04202 Dépose du réseau SFR - Bowling - SFR FIBRE | | | 156,31 | 156,31 |
| | 012187 AC1 SOLDE | 15/03/2021 | FA FCL2021000012522 | 156,31 | 156,31 |
| | 21-04536 Sécurisation site CD33 - VPSITEX | | | 15 242,40 | 15 242,40 |
| | 013056 AC1 | 31/07/2021 | FA MPF1021399622 | 18 237,60 | 18 237,60 |
| | 013104 AVOIR | 12/08/2021 | AVOIR S/FAC MPF102139622 | -18 237,60 | -18 237,60 |
| | 013105 AC1 FINAL | 13/08/2021 | FA MPF102143726 | 15 242,40 | 15 242,40 |
| | 21-04653 Dépannage fuite d'eau 40% - LOGIS ENERGIES | | | 72,00 | 72,00 |
| | 013240 AC1 | 01/09/2021 | FA FC973 | 72,00 | 72,00 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC19 Désencombrement Jardin des essais - | | 814,82 | -84,00 | 730,82 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC19 Avance | 21/03/2019 | 420,00 | | 420,00 |
| | 008075 BDC19 - TPS 04/19 | 17/05/2019 | FA 042019/11 | 261,36 | 261,36 |
| | 008214 BDC 19 - TPS 05/19 | 14/06/2019 | FA 05.2019/18 | 133,46 | 133,46 |
| | 011601 GESTION TERRAIN 2019 | 01/01/2020 | FA 31/12/19 | -84,00 | -84,00 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Démolition SPEEDY BX 797 - AQUITANIS | | 9 933,57 | | 9 933,57 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 113,44 | | 113,44 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 169,62 | | 169,62 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 201,10 | | 201,10 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 134,87 | | 134,87 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 78,69 | | 78,69 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 1 201,69 | | 1 201,69 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 14,03 | | 14,03 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 2 325,55 | | 2 325,55 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 622,97 | | 622,97 |
| | 009966 BDC21 - TPS 02/20 | 10/03/2020 | FA DHC/GLS/GEI/11 | 667,32 | 667,32 |
| | 010498 BDC 21 TPS 05/2020 | 18/06/2020 | DHC/GLS/HSIS/13 | 333,66 | 333,66 |
| | 010619 TPS 06/2020 | 16/07/2020 | FA DHC/GLS/HSIS/17 | 734,05 | 734,05 |
| | 010789 BDC21 TPS 07/20 | 17/08/2020 | FA DHC/GLS/HSIS/21 | 1 401,37 | 1 401,37 |
| | 010923 BDC 21- TPS 08/20 | 10/09/2020 | FA DHC/GLS/HSIS/27 | 1 534,83 | 1 534,83 |
| | 011164 TPS 09/20 | 13/10/2020 | FA DHC/GLS/HSIS/30 | 133,46 | 133,46 |
| | 011409 BDC21TPS 10/20 | 16/11/2020 | FA DHC/GLS/HSIS/33 | 266,92 | 266,92 |
| | M2017-025/BDC22 Diagnostics avant démolition (le fils du boucher + | | | 15 081,12 | 15 081,12 |
| | 012605 AC1 | 31/05/2021 | FA FA-212318 | 14 001,12 | 14 001,12 |
| | 012832 AC2 | 30/06/2021 | FA FA-213764 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | M2019-033 Sécurisation MDP - VPSITEX | | | | |
| | 008542 09/07-08/08/19 | 21/08/2019 | FA MPF101960792 | 361,20 | 361,20 |
| | 008678 09/08-08/09/19 | 17/09/2019 | FA MPF1019667041 | 216,00 | 216,00 |
| | 009040 09/09-08/10/19 | 31/10/2019 | FA MPF101978710 | 469,20 | 469,20 |
| | 009321 09/10-08/11/19 | 30/11/2019 | FA MPF101987639 | 361,20 | 361,20 |
| | 009332 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -1 407,60 | -1 407,60 |
| | M2020-042 Dépose d'un panneau publicitaire (le fils du boucher) - BDS | | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | 011158 DEPOSE PANNEAU PUB | 27/09/2020 | FA F-2009-0098 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | M2021-054/BDC1 Pose de MAGIC BLOC - DAXAP | | | 12 254,40 | 12 254,40 |
| | 012966 AC1 | 19/07/2021 | FA 21-07-151 | 12 254,40 | 12 254,40 |
| | B503 Impots Foncier | | 6 768,50 | | 6 768,50 |
| | 18-02124/3 Taxes foncières 2019 SPEEDY - TRESOR PUBLIC (TF) | | 3 415,00 | | 3 415,00 |
| | 009236 TAXES FONCIERES 2019 SPEEDY | 16/10/2019 | FA 1933650794823 | 1 848,00 | 1 848,00 |
| | 009238 TAXES FONCIERES 2019 SPEEDY | 16/10/2019 | FA 1933650794922 | 1 567,00 | 1 567,00 |
| | 20-03902 Taxe foncière 2020 SPEEDY - TRESOR PUBLIC (TF) | | 3 353,50 | | 3 353,50 |
| | 010974 TF 2020 SPEEDY | 24/08/2020 | AV 2033449108726 | 3 353,50 | 3 353,50 |
| | B601 Assistance Juridique | | 26 442,17 | 5 024,58 | 31 466,75 |
| | 19-02699 Signification Speedy - CASIMIRO (HUISSIER) | | 567,53 | | 567,53 |
| | 007855 SIGNIFICATION SPEEDY | 04/04/2019 | FA 55 392 | 567,53 | 567,53 |
| | 19-02969 Signification assignation SPEEDY - CASIMIRO (HUISSIER) | | 226,49 | | 226,49 |
| | 008513 CONSTAT AFFICHAGE SPEEDY | 26/07/2019 | FA 57 906 | 226,49 | 226,49 |
| | 19-03053 Constat (X4) panneau permis de démolir SPEEDY - CASIMIRO | | 196,92 | | 196,92 |
| | 008819 AC 1 | 07/10/2019 | FA 59 119 | 140,00 | 140,00 |
| | 009129 3 CONSTAT HUISSIER | 21/11/2019 | FA 60 315 | 56,92 | 56,92 |
| | 20-03565 Constat huissier mise à disposition voie partagée | | 540,00 | | 540,00 |
| | 010552 PV CONSTAT | 19/06/2020 | FA 63153 | 270,00 | 270,00 |
| | 010634 CONSTAT 2EME PASSAGE | 16/07/2020 | FA 63 535 | 270,00 | 270,00 |
| | 20-03838 Constat huissier fin de travaux démolition Speedy - CASIMIRO | | 300,00 | | 300,00 |
| | 011251 CONSTAT FIN TRAVAUX SPEEDY | 10/10/2020 | FA 64 709 | 300,00 | 300,00 |
| | 21-04437 Constat huissier affichage PD et DP 236/240 av. de la Marne | | | 1 173,61 | 1 173,61 |
| | 013725 AC1 | 17/11/2021 | FA 72 097 | 390,00 | 390,00 |
| | 013860 AC2 | 29/07/2021 | FA 70 112 | 783,61 | 783,61 |
| | 21-04524 Signification par huissier courriers SCI JPPS et SCI Edouard - | | | 145,36 | 145,36 |
| | 012892 SOLDE | 06/07/2021 | FA 69 729 | 145,36 | 145,36 |
| | 21-04770 Etat des lieux parking relais 4 chemin - CASIMIRO (HUISSIER) | | | 540,00 | 540,00 |
| | 013356 AC 1 | 27/09/2021 | FA 70 839 | 270,00 | 270,00 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | 013861 AC2 | 04/11/2021 | FA 71 815 | 270,00 | 270,00 |
| | M2016-039/BDC 7 Représentation juridique contre SARL LE PICOTIN | | 2 932,80 | | 2 932,80 |
| | 008234 BDC 7 | 13/06/2019 | FA 201903406 | 2 932,80 | 2 932,80 |
| | M2016-039/BDC10 Assistance juridique préemption BX 257 - ADALTYLS | | 1 841,35 | 3 165,61 | 5 006,96 |
| | 011135 BDC 10 | 30/09/2020 | FA PB 20 46 432 | 1 841,35 | 1 841,35 |
| | 011759 BDC 10 | 01/01/2021 | FA PB 20 46 620 | 2 421,50 | 2 421,50 |
| | 013644 BDC 10 | 29/01/2021 | FA AB 21 46 063 | 744,11 | 744,11 |
| | M2016-039/BDC6 Assistance juridique : partenariat PSA PEUGEOT - CMS | | 900,00 | | 900,00 |
| | 005972 BDC6 PSA PEUGEOT | 28/02/2018 | NH H1802445 | 900,00 | 900,00 |
| | M2016-039/BDC7 Assistance juridique : DIA préemption de PSA - CMS | | 3 502,08 | | 3 502,08 |
| | 006336 BDC7 | 14/06/2018 | NH H1806039 | 3 420,00 | 3 420,00 |
| | 006646 REV° S/ NH H1806039 | 21/09/2018 | FA 21/09/2018 | 82,08 | 82,08 |
| | M2018-036/BDC1 SPEEDY - Assistance éviction - PCHIBICH | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 006931 AC1 | 05/11/2018 | NH 2018-11-A | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | M2018-036/BDC3 SPEEDY - éviction - PCHIBICH | | 1 260,00 | | 1 260,00 |
| | 007806 BDC 3 SPEEDY | 30/03/2019 | NH 2019-3-J | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | M2018-036/BDC4 SPEEDY - éviction - PCHIBICH | | 720,00 | | 720,00 |
| | 007807 BDC4 SPEEDY | 30/03/2019 | NH 2019-3-K | 720,00 | 720,00 |
| | M2018-036/BDC5 SPEEDY - éviction - PCHIBICH | | 6 255,00 | | 6 255,00 |
| | 008173 BDC5 AC1 | 07/06/2019 | NH 2019-6-A-1 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | 008174 BDC 5 AC 2 | 08/06/2019 | FA F2019-6-A-1 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| | 008309 BDC5 AC 3 | 05/07/2019 | FA 2019-7-A-1 | 1 950,60 | 1 950,60 |
| | 008541 BDC5 AC4 | 20/08/2019 | FA 2019-8-B | 209,40 | 209,40 |
| | 009491 BDC5 AC 5 | 01/01/2020 | FA F2019-12-A | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | M2018-036/BDC6 Eviction speedy - PCHIBICH | | 3 600,00 | | 3 600,00 |
| | 008596 BDC6 | 06/09/2019 | NH 2019-9-B | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | M2018-036/BDC7 Rédaction protocole Speedy - PCHIBICH | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 009691 BDC 7 | 30/01/2020 | NH 2020-1-I | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | B602 DUP, expro | | 11 115,19 | 276,00 | 11 391,19 |
| | 18-01842 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 - | | 692,00 | | 692,00 |
| | 005630 COPIE D'ACTES DUP MARNE | 04/01/2018 | FA 04/01/2018 | 435,00 | 435,00 |
| | 005724 COPIES D'ACTES | 25/01/2018 | FA 25/01/2018 | 75,00 | 75,00 |
| | 005797 DEMANDE RSU MARNE | 08/02/2018 | FA 08/02/2018 | 14,00 | 14,00 |
| | 006929 COPIE ACTE MERIGNAC MARNE | 05/11/2018 | FA 05/11/2018 | 60,00 | 60,00 |
| | 006930 MERIGNAC MARNE RSU | 05/11/2018 | FA 05/11/2018 | 108,00 | 108,00 |
| | 19-02616 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 - | | 53,00 | | 53,00 |
| | 007558 DEMANDE DE RSU | 15/02/2019 | FA 15/02/2019 | 26,00 | 26,00 |
| | 007794 COPIE ACTE | 01/04/2019 | FA 01/04/19 | 15,00 | 15,00 |
| | 009029 RSU | 05/11/2019 | FA 05/11/19 | 12,00 | 12,00 |
| | 19-03120 Constats + significations hussier EP Marne - CASIMIRO | | 3 379,59 | | 3 379,59 |
| | 009027 CONSTAT PV | 21/10/2019 | FA 59 584 | 729,20 | 729,20 |
| | 009048 SIGNIFICATION | 08/11/2019 | FA 60 077 | 175,84 | 175,84 |
| | 009070 SIGNIFICATION | 13/11/2019 | FA 60 158 | 87,77 | 87,77 |
| | 009806 SIGNIFICATIONS | 17/02/2020 | FA 61 917 | 199,18 | 199,18 |
| | 009814 CONSTAT PV-3 | 01/01/2020 | FA 60320 | 729,20 | 729,20 |
| | 009815 CONSTAT PV-4 | 01/01/2020 | FA 60604 | 729,20 | 729,20 |
| | 009816 SIGNIFICATION | 01/01/2020 | FA 60315 | 56,92 | 56,92 |
| | 009817 CONSTAT PV-2 | 01/01/2020 | FA 60052 | 729,20 | 729,20 |
| | 009960 TROP PERCU | 05/03/2020 | FA 184604 | -56,92 | -56,92 |
| | 19-03130 Publicité avis enquête publique - ECHOS JUDICIAIRES | | 2 995,34 | | 2 995,34 |
| | 008848 SOLDE | 11/10/2019 | FA 903530 | 1 271,09 | 1 271,09 |
| | 008895 SOLDE RECTIFICATIF | 18/10/2019 | FA 903615 | 209,66 | 209,66 |
| | 009056 AC2 | 08/11/2019 | FA 903867 | 1 271,09 | 1 271,09 |
| | 010793 AVIS ENQUETE 21/08/20 | 21/08/2020 | FA 20002022 | 243,50 | 243,50 |
| | 19-03138 Publicité avis enquête publique - SUD OUEST | | 1 715,81 | | 1 715,81 |
| | 008883 SOLDE | 11/10/2019 | FA 191000817/00195 | 1 715,81 | 1 715,81 |
| | 19-03225 Avis enquête publique - SUD OUEST PUBLICITE | | 2 145,46 | | 2 145,46 |
| | 009077 ENQUETE PUBLIQUE | 08/11/2019 | FA 191100290/00298 | 1 715,81 | 1 715,81 |
| | 010850 AVIS ENQUETE PUBLIQUE | 30/08/2020 | FA 200800924/00282 | 429,65 | 429,65 |
| | 19-03303 Notification sondages Speedy - CASIMIRO (HUISSIER) | | 133,99 | | 133,99 |
| | 009375 NOTIFICATION SONDAGES SPEEDY | 01/01/2020 | FA 60644 | 133,99 | 133,99 |
| | 21-04782 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2021 - | | | 276,00 | 276,00 |
| | 013522 DDE RSU PARCELLES AY/BW/BX | 20/10/2021 | FA 19/10/21 | 276,00 | 276,00 |
| | B701 Dépollution | | 172 714,41 | 49 893,03 | 222 607,44 |
| | M2018-024/BDC 11 BDC 11 SSEP SPEEDY FILS DU BOUCHER - ARCAGEE | | 11 660,84 | | 11 660,84 |
| | 010141 AC 1 | 14/04/2020 | FA 20-062 | 11 660,84 | 11 660,84 |
| | M2018-024/BDC 12 BDC 12 EXPRESTISE CONSEIL DEPARTEMENTAL - | | 11 866,06 | | 11 866,06 |
| | 010123 AC 1 | 10/04/2020 | FA 20-059 | 11 866,06 | 11 866,06 |
| | M2018-024/BDC 14 Investigations complémentaires Speedy - ARCAGEE | | 6 355,08 | | 6 355,08 |
| | 010812 SOLDE | 21/08/2020 | FA 20-141 | 6 355,08 | 6 355,08 |
| | M2018-024/BDC 15 Remise en état sols Speedy Speedo - ARCAGEE | | 5 207,10 | 26 636,25 | 31 843,35 |
| | 010084 AC1 | 31/03/2020 | FA 20-055 | 5 207,10 | 5 207,10 |
| | 011856 AC2 | 13/01/2021 | FA 21-005 | 5 311,78 | 5 311,78 |
| | 012108 AC3 | 02/03/2021 | FA 21-050 | 14 536,16 | 14 536,16 |
| | 012186 AC4 | 15/03/2021 | FA 21-060 | 4 707,77 | 4 707,77 |
| | 012320 AC 5 | 05/04/2021 | FA 21-077 | 2 080,54 | 2 080,54 |
| | M2018-024/BDC 24 BDC 24 SITE A9 SHELL - ARCAGEE | | 6 008,55 | | 6 008,55 |
| | 011981 AC1 | 08/02/2021 | FA 21-025 | 6 008,55 | 6 008,55 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | M2018-024/BDC 28 DIAG ENROBES 4 CHEMINS - ARCAGEE | | | 4 658,54 | 4 658,54 |
| | 012683 SOLDE | 31/05/2021 | FA 21-127 | 4 658,54 | 4 658,54 |
| | M2018-024/BDC8 BDC 8 ILOT B2/B6 - ARCAGEE | | 2 436,00 | 7 705,59 | 10 141,59 |
| | 008837 AC 1 | 04/06/2019 | FA 19-106 | 2 436,00 | 2 436,00 |
| | 011600 AC2 | 01/01/2021 | FA 20-258 | 7 705,59 | 7 705,59 |
| | M2020-023 Dépollution site Speed'o - SUEZ RR IWS REMEDIATION | | 135 189,33 | 4 884,10 | 140 073,43 |
| | 011030 AC1 | 25/09/2020 | FA 12001442 | 130 510,03 | 130 510,03 |
| | 011430 AC2 | 17/11/2020 | FA 12001782 | 3 003,50 | 3 003,50 |
| | 011463 AC3 | 26/11/2020 | FA 12001943 | 1 675,80 | 1 675,80 |
| | 011716 AC4 | 01/01/2021 | FA 12002240 | 1 231,20 | 1 231,20 |
| | 011907 AC5 | 27/01/2021 | FA 12100131 | 1 231,20 | 1 231,20 |
| | 012068 AC 6 | 25/02/2021 | FA 12100330 | 1 231,20 | 1 231,20 |
| | 012552 AC7 | 05/05/2021 | FA 12100755 | 1 190,50 | 1 190,50 |
| | B702 Démolition - Désamiantage | | 128 594,73 | 264 787,26 | 393 381,99 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Démolition SPEEDY BX 797 - AQUITANIS | | 128 594,73 | 683,48 | 129 278,21 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 3 000,38 | | 3 000,38 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 4 486,38 | | 4 486,38 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 5 318,90 | | 5 318,90 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 3 567,13 | | 3 567,13 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 2 081,31 | | 2 081,31 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 31 783,67 | | 31 783,67 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 371,17 | | 371,17 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 61 508,76 | | 61 508,76 |
| | M2016-001 Lot 2/BDC21 Avance | 16/04/2019 | 16 477,03 | | 16 477,03 |
| | 011707 GESTION TERRAIN 2020 | 31/12/2020 | FA 31/12/20 | 683,48 | 683,48 |
| | M2017-025/BDC29 Diagnostics avant démolition (centre routier CD33) - | | | 382,18 | 382,18 |
| | 013109 AC1 | 17/08/2021 | FA 214857 | 382,18 | 382,18 |
| | M2020_062/BDC 2 Diag et PD Ilot Fils du boucher - CAB INGENIERIE | | | 2 138,52 | 2 138,52 |
| | 012716 AC1 | 31/05/2021 | FA00000333 | 2 138,52 | 2 138,52 |
| | M2020_062/BDC 2 Diag et PD Ilot Fils du boucher - CETAB | | | 2 138,52 | 2 138,52 |
| | 012717 SOLDE | 31/05/2021 | DH1803863 | 2 138,52 | 2 138,52 |
| | M2020_062/BDC1 Diag et PD ilots B3 B5 - CAB INGENIERIE | | | 1 445,76 | 1 445,76 |
| | 012626 AC1 | 31/05/2021 | FA FA00000333 | 1 445,76 | 1 445,76 |
| | M2020_062/BDC1 Diag et PD ilots B3 B5 - CETAB | | | 1 445,76 | 1 445,76 |
| | 012625 SOLDE | 31/05/2021 | FA DH1803863 | 1 445,76 | 1 445,76 |
| | M2021-035/BDC1+BDC2 Travaux de démolition : Démolition du Fils du | | | 21 433,00 | 21 433,00 |
| | 013904 10/21 | 29/11/2021 | 10/21 | 21 433,00 | 21 433,00 |
| | M2021-035/BDC1+BDC2 Travaux de démolition : Démolition du Fils du | | | 235 120,04 | 235 120,04 |
| | 013660 09/21 | 06/10/2021 | AC1 | 99 303,60 | 99 303,60 |
| | 013904 10/21 | 29/11/2021 | FA AC2 | 135 816,44 | 135 816,44 |
| | D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES | | 597 909,74 | 189 976,58 | 787 886,32 |
| | D103 VRD | | 355 606,96 | 136 667,04 | 492 274,00 |
| | 18-02329 Canalisation Bowling - REGAZ | | 7 791,19 | | 7 791,19 |
| | 010446 SOLDE | 24/06/2020 | FA FCO-000080372 | 7 791,19 | 7 791,19 |
| | M2019-006 Travaux VRD Phase 1 ilot B2-B6 - MOTER | | 167 815,77 | | 167 815,77 |
| | 008374 06/2019 | 28/06/2019 | AC1 | 22 505,00 | 22 505,00 |
| | 008930 09/2019 | 23/10/2019 | AC 2 | 5 052,25 | 5 052,25 |
| | 009746 01/2020 | 06/02/2020 | AC3 | 88 623,97 | 88 623,97 |
| | 009958 02/20 | 28/02/2020 | AC4 | 18 975,31 | 18 975,31 |
| | 010070 03/20 | 02/04/2020 | AC5 | 4 185,44 | 4 185,44 |
| | 011109 08/2020 | 31/08/2020 | AC 06 | 28 473,80 | 28 473,80 |
| | M2019-006 Travaux VRD Phase 1 ilot B2-B6 - SOBEBO | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | 008374 06/2019 | 28/06/2019 | AC1 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | 009958 02/20 | 28/02/2020 | AC4 | 71 170,00 | 71 170,00 |
| | 010070 03/20 | 02/04/2020 | AC5 | 19 530,00 | 19 530,00 |
| | 011109 08/2020 | 31/08/2020 | AC 06 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - tranche ferme & | | | 37 198,78 | 37 198,78 |
| | M2020-009/Lot 1 Avance | 13/02/2020 | | 5 357,64 | 5 357,64 |
| | 014042 09/21 | 30/09/2021 | AC1 | 31 841,14 | 31 841,14 |
| | M2020-009/Lot 1 Travaux espaces publics _ Lot 1 VRD - tranche ferme & | | | 93 626,64 | 93 626,64 |
| | M2020-009/Lot 1 Avance | 13/02/2020 | | 23 714,53 | 23 714,53 |
| | 014042 09/21 | 30/09/2021 | AC1 | 69 912,11 | 69 912,11 |
| | M2020-009/Lot 4 Travaux espaces publics _ lot 4 Bétons - SOLS | | | 5 841,62 | 5 841,62 |
| | M2020-009/Lot 4 Avance | 13/02/2020 | | 5 841,62 | 5 841,62 |
| | D106 Arrosage - Espaces verts | | 108 058,97 | | 108 058,97 |
| | M2018-031 Travaux Jardin des essais - TECHNIVERT | | 108 058,97 | | 108 058,97 |
| | 007758 02/19 | 26/02/2019 | AC 1 | 67 609,34 | 67 609,34 |
| | 007910 03/19 | 02/04/2019 | AC 2 | 27 098,08 | 27 098,08 |
| | 010928 04/20 | 14/09/2020 | AC 3 | 7 715,33 | 7 715,33 |
| | 011167 09/2020 | 30/09/2020 | AC4 | 5 636,22 | 5 636,22 |
| | D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET) | | 132 544,29 | 53 309,54 | 185 853,83 |
| | M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - ANTON-OLANO YON | | 2,26 | | 2,26 |
| | 006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1 | 13/04/2018 | FA/13/04/2018 | 2,26 | 2,26 |
| | M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - DEBARRE-DUPLANTIERS | | 18,71 | | 18,71 |
| | 006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1 | 13/04/2018 | FA/13/04/2018 | 18,71 | 18,71 |
| | M2016-040/MS1 REV MOE Espaces publics - VERDI INGENIERIE | | 11,29 | | 11,29 |
| | 006075 REGUL REV AC 1 AC2 MS1 | 13/04/2018 | FA/13/04/2018 | 11,29 | 11,29 |
| | M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - ANTON-OLANO | | 759,61 | | 759,61 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | 005399 SOLDE AVP COMPLEMENT | 03/11/2017 | FA 2017153/WTF | 752,83 | 752,83 |
| | 006130 REGUL REV MS2 | 26/04/2018 | FA 26/04/18 | 6,78 | 6,78 |
| | M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - DEBARRE- | | | 6 281,46 | 6 281,46 |
| | 005401 SOLDE AVP COMPLEMENT | 31/10/2017 | NH N°3 | 6 237,79 | 6 237,79 |
| | 006130 REGUL REV MS2 | 26/04/2018 | FA 26/04/18 | 43,67 | 43,67 |
| | M2016-040/MS2 MO espaces publics AVP complément - VERDI | | | 3 790,53 | 3 790,53 |
| | 005400 SOLDE AVP COMPLEMENT | 27/10/2017 | NH N°1 | 3 764,18 | 3 764,18 |
| | 006130 REGUL REV MS2 | 26/04/2018 | FA 26/04/18 | 26,35 | 26,35 |
| | M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - ANTON-OLANO YON | | | 4 265,73 | 4 265,73 |
| | 005901 AC1 | 05/03/2018 | FA 2018107/WTF | 2 534,54 | 2 534,54 |
| | 006590 SOLDE | 06/09/2018 | FA 2018138/WTF | 1 731,19 | 1 731,19 |
| | M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - DEBARRE- | | | 26 203,74 | 26 203,74 |
| | 005899 AC1 | 05/03/2018 | FA NH N°4 | 15 569,37 | 15 569,37 |
| | 006587 SOLDE | 04/09/2018 | NH 6 | 10 634,37 | 10 634,37 |
| | M2016-040/MS3 MO espaces publics Etudes PRO - VERDI INGENIERIE | | | 30 469,47 | 30 469,47 |
| | 005900 AC 1 | 28/02/2018 | NH N°1 | 18 103,91 | 18 103,91 |
| | 006588 NH 2 | 30/05/2018 | FA 55-18-05-00157 | 4 721,30 | 4 721,30 |
| | 006589 SOLDE | 31/07/2018 | FA 55-18-07-00233 | 7 644,26 | 7 644,26 |
| | M2016-040/MS4 MO espaces publics Jardin des essais - DEBARRE- | | | 7 958,88 | 7 958,88 |
| | 006143 AC 1 | 27/04/2018 | FA 018DDA045/Projet 1701 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 006657 AC 2 | 20/09/2018 | NH N°7 | 3 873,60 | 3 873,60 |
| | 007082 AC3 | 30/11/2018 | FA 8 | 485,28 | 485,28 |
| | 012459 SOLDE | 01/01/2021 | FA 020DDA87 | | -165,60 |
| | M2016-040/MS5 Prépa phase travaux VRD B2-B6 - VERDI INGENIERIE | | | 19 504,66 | 19 504,66 |
| | 006677 AC1 | 25/09/2018 | FA 55-18-09-00278 | 2 688,00 | 2 688,00 |
| | 008171 AC2 | 29/05/2019 | FA 55-19-05-00220 | 2 457,60 | 2 457,60 |
| | 008569 AC 3 | 19/07/2019 | FA 55-19-07-00256 | 4 070,40 | 4 070,40 |
| | 008570 AC 4 | 29/08/2019 | FA 55-19-08-00298 | 2 688,00 | 2 688,00 |
| | 009884 AC 5 | 27/02/2020 | FA 55-20-02-00059 | 3 225,60 | 3 225,60 |
| | 010719 SOLDE | 30/07/2020 | FA 55-20-07-00257 | 4 070,40 | 4 070,40 |
| | 011450 REGUL REV MS5 | 30/11/2020 | FA11/2020 | 304,66 | 304,66 |
| | M2016-040/MS6 Expertise cas par cas - DEBARRE-DUPLANTIERS | | | 2 306,88 | 2 306,88 |
| | 010575 AC1 | 06/07/2020 | FA 020DDA40 | 1 384,13 | 1 384,13 |
| | 011360 SOLDE | 06/11/2020 | FA 020DDA87 | 922,75 | 922,75 |
| | M2016-040/MS6 Expertise cas par cas - VERDI INGENIERIE | | | 2 274,00 | 2 274,00 |
| | 011351 SOLDE | 29/10/2020 | FA 55-20-10-20206 | 2 274,00 | 2 274,00 |
| | M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - ANTON- | | | 2 175,29 | 2 175,29 |
| | 010574 AC1 | 26/06/2020 | FA 2020120/WTF | 2 175,29 | 2 175,29 |
| | M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - DEBARRE- | | | 14 961,52 | 14 961,52 |
| | 011349 SOLDE | 06/07/2020 | FA 9 | 14 961,52 | 14 961,52 |
| | M2016-040/MS7 MOE espaces publics phase 2 PRO DCE ACT - VERDI | | | 7 542,80 | 6 437,83 |
| | 011063 AC1 | 29/09/2020 | FA 55-20-09-00321 | 7 542,80 | 7 542,80 |
| | 013532 AC2 | 01/01/2021 | FA 55-20-10-00370 | | 6 437,83 |
| | M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - ANTON- | | | 195,97 | 195,97 |
| | 012507 AC1 | 05/05/2021 | FA 2021119/WTF | 195,97 | 195,97 |
| | M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - CAB | | | 21 848,41 | 21 848,41 |
| | 012507 AC1 | 05/05/2021 | FA 330-331 | 5 457,07 | 5 457,07 |
| | 012924 AC2 | 30/06/2021 | FA FA348 | 10 866,73 | 10 866,73 |
| | 013419 AC3 | 30/09/2021 | FA FA00000367 | 5 524,61 | 5 524,61 |
| | M2016-040/MS8 MOE espaces publics phase 2 ACT GPA - DEBARRE- | | | 1 483,75 | 1 483,75 |
| | 012507 AC1 | 05/05/2021 | FA NH11 | 1 483,75 | 1 483,75 |
| | 006552 AC1 | 02/08/2018 | NH 159/180803 | 3 516,24 | 3 516,24 |
| | 007365 AC2 | 20/12/2018 | FA 174/181220 | 1 546,27 | 1 546,27 |
| | 007617 AC3 | 12/02/2019 | FA 188/190212 | 910,73 | 910,73 |
| | 009346 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -5 973,24 | -5 973,24 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - BALZA XAVIER | | | -564,00 | -564,00 |
| | 006548 AC1 | 02/08/2018 | FA 0212/FAB/0818 | 855,40 | 855,40 |
| | 007369 AC2 | 24/12/2018 | FA 0301/FAB/1218 | 800,80 | 800,80 |
| | 007370 AC2 | 20/12/2018 | FA 0302/FAB/1218 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 007621 AC3 | 21/02/2019 | FA 016/FAB/0219 | 163,80 | 163,80 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -3 384,00 | -3 384,00 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - CESMA | | | | |
| | 006550 AC1 | 23/08/2018 | FA 18/9816/5735 | 1 703,52 | 1 703,52 |
| | 007367 AC2 | 24/12/2018 | FA 18/9992/5735 | 786,24 | 786,24 |
| | 007619 AC3 | 13/02/2019 | FA 19/10063/5735 | 131,04 | 131,04 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -2 620,80 | -2 620,80 |
| | 007371 AC2 | 08/01/2019 | FA F-19-01-008764 | 1 537,54 | 1 537,54 |
| | 007617 AC3 | 12/02/2019 | FA 188/190212 | 275,18 | 275,18 |
| | 009346 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -1 812,72 | -1 812,72 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - GUIRAUD ANDRE | | | -722,54 | -722,54 |
| | 006551 AC1 | 02/08/2018 | NH 001/180803 | 2 457,00 | 2 457,00 |
| | 007366 AC2 | 20/12/2018 | FA 002/181221 | 997,36 | 997,36 |
| | 007618 AC3 | 15/02/2019 | FA 003/190215 | 158,34 | 158,34 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -4 335,24 | -4 335,24 |
| | 006549 AC1 | 03/08/2018 | NH 2018-08-4980 | 2 380,56 | 2 380,56 |
| | 007368 AC2 | 20/12/2018 | FA 2018-12-5258 | 1 659,84 | 1 659,84 |
| | 007620 AC3 | 13/02/2019 | FA 2019-02-5332 | 327,60 | 327,60 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | -4 368,00 | -4 368,00 |

| | | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | M2019-010 Mission AMO pour aménagement d'un ERP - SOD.I.A | | | 5 304,00 | | 5 304,00 |
| | 008491 AC1 | 28/05/2019 | FA 19207026 | 3 048,00 | | 3 048,00 |
| | 008492 AC2 | 26/07/2019 | FA 19210592 | 1 128,00 | | 1 128,00 |
| | 010400 SOLDE | 15/06/2020 | FA 20600792 | 1 128,00 | | 1 128,00 |
| | M2020-062/BDC 3 MOE Démolition-Mission 3 ACT-Fils du Boucherl - | | | | 453,60 | 453,60 |
| | 013010 AC1 | 27/07/2021 | FA FA354 | | 453,60 | 453,60 |
| | M2020-062/BDC 3 MOE Démolition-Mission 3 ACT-Fils du Boucherl - | | | | 453,60 | 453,60 |
| | 013009 AC1 | 27/07/2021 | FA DH1804071 | | 453,60 | 453,60 |
| | M2020-062/BDC 4 MOE Démolition-Mission 3 ACT-CD_Mission 4 Fils du | | | | 17 629,18 | 17 629,18 |
| | 013402 AC 1 | 30/09/2021 | FA FA00000372 | | 6 823,70 | 6 823,70 |
| | 013678 AC2 | 31/10/2021 | FA FA00000384 | | 10 805,48 | 10 805,48 |
| | M2021-036 PLANS ET TABLEAU DE SYNTHESE DES RESEAUX SUR 4 | | | | 4 972,80 | 4 972,80 |
| | 013156 AC1 - SOLDE | 31/08/2021 | FA FA00000362 | | 4 972,80 | 4 972,80 |
| | D302 Coordonnateur SPS | | | 1 699,52 | | 1 699,52 |
| | M2018-013 Mission de coordination CSPS niveau 1 - FORSECO | | | 1 699,52 | | 1 699,52 |
| | 008043 AC1 | 13/05/2019 | FA 19 092 | 892,58 | | 892,58 |
| | 009543 AC2 | 06/01/2020 | FA 20 004 | 806,94 | | 806,94 |
| | G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR | | | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| | G101 Rémunération | | | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 17-01743 Rémunération aménageur 2017 - FAB | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 005569 C0004 - REM 20/09-31/12/17 | 31/12/2017 | ND 2017-10 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 18-02134 Rémunération aménageur 2018 - FAB | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 006346 REM 01/01-30/06/18 | 30/06/2018 | ND 2018-04 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 006944 REM 01/07-30/09/18 | 30/09/2018 | ND 2018-08 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 007252 REM 01/10-31/12/18 | 31/12/2018 | ND 2018-14 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 19-02793 Rémunération aménageur 2019 - FAB | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 008472 REM 01/01-30/06/19 | 30/06/2019 | ND 2019-04 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 008703 REM 01/07-30/09/19 | 30/09/2019 | ND 2019-14 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 009213 REM 01/10-31/12/19 | 31/12/2019 | ND 2019-24 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 20-03700 Rémunération aménageur 2020 - FAB | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 010421 REM 01/01-30/06/20 | 30/06/2020 | ND 2020-04 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 011016 REM 01/07-30/09/20 | 30/09/2020 | ND 2020-15 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 011685 REM 01/10-31/12/20 | 23/12/2020 | ND 2020-26 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 21-04296 Rémunération aménageur 2021 - FAB | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 012213 REM 01/01-31/03/21 | 31/03/2021 | ND 2021-04 | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 012914 REM 01/04-31/06/21 | 30/06/2021 | ND 2021-15 | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 013475 REM 01/07-30/09/21 | 30/09/2021 | ND 2021-26 | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 014087 REM 01/10-31/12/21 | 31/12/2021 | ND 2021-37 | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | H FRAIS DIVERS | | | 163 215,50 | 64 533,72 | 227 749,22 |
| | H101 Communication | | | 153 120,77 | 65 321,84 | 218 442,61 |
| | 19-02624 Panneau chantier Jardin des essais - ACSD | | | 801,60 | | 801,60 |
| | 007670 SOLDE | 28/02/2019 | FA 19.00609 | 801,60 | | 801,60 |
| | 19-02999 MDP "Citroën Fayat" Charges courantes - FAYAT | | | 19 307,21 | 6 932,80 | 26 240,01 |
| | 008501 APPEL PROV T3 2019 | 17/07/2019 | APPEL PROV N°1 | 4 968,00 | | 4 968,00 |
| | 008648 APPEL PROV T4 2019 | 09/09/2019 | FA 130.09.2019 | 4 968,00 | | 4 968,00 |
| | 009313 APPEL PROV T1 2020 | 05/12/2019 | FA 30.12.2020 | 4 968,00 | | 4 968,00 |
| | 009349 REGUL AFFECT* - MDP | 30/11/2019 | 031219 | -5 961,60 | | -5 961,60 |
| | 009920 APPEL PROV T2 2020 | 05/03/2020 | FA 62.03.2020 | 1 987,20 | | 1 987,20 |
| | 010327 APPEL A PROV T3 2020 | 01/06/2020 | FA 95.06.2020 | 1 987,20 | | 1 987,20 |
| | 010533 REGULARISATION CHARGES 2019 | 30/06/2020 | FA 116.06.2020 | 4 403,21 | | 4 403,21 |
| | 010869 APPEL PROV T4 2020 | 04/09/2020 | FA 152.09.2020 | 1 987,20 | | 1 987,20 |
| | 011537 APPEL PROV T1 2021 | 01/01/2021 | FA 32.12.2021 | | 1 987,20 | 1 987,20 |
| | 011670 REGUL CHARGES REELLES | 01/01/2021 | AV 40.12.2021 | | -1 016,00 | -1 016,00 |
| | 012152 APPEL PROV T2 2021 | 03/03/2021 | FA 68.03.2021 | | 1 987,20 | 1 987,20 |
| | 012660 APPEL PROV T3 2021 | 01/06/2021 | FA 143.06.2021 | | 1 987,20 | 1 987,20 |
| | 013170 APPEL PROV T4 2021 | 01/09/2021 | FA 173.09.2021 | | 1 987,20 | 1 987,20 |
| | 19-03011 MDP "Citroën Fayat" Extincteurs et plans évacuation - JPL | | | 218,06 | | 218,06 |
| | 008908 AC1 | 13/09/2019 | FA FC1823 | 545,16 | | 545,16 |
| | 009249 REGUL AFFECT* MDP | 30/11/2019 | FA FC 1823 | -327,10 | | -327,10 |
| | 19-03185 MDP "Citroën Fayat" Ligne fixe 100% Marne - ORANGE | | | 732,12 | 648,00 | 1 380,12 |
| | 009010 ABONN 09/19 + MISE EN SERVICE | 22/10/2019 | FA 05C110R005 19G9- 1G09 | 83,16 | | 83,16 |
| | 009011 ABONN 10/19 + INSTALLATION | 22/10/2019 | FA 05C110R005 19H7- 1G10 | 95,40 | | 95,40 |
| | 009131 ABONN 11/19 + AVOIR | 21/11/2019 | AV 05C110R005 19I5- 1G11 | -118,20 | | -118,20 |
| | 009512 ABONN 12/19 + FRAIS | 01/01/2020 | FA 05C110R00519J3-1G12 | 137,76 | | 137,76 |
| | 009659 ABONN 01/20 (1/2) | 21/01/2020 | FA 05C110R00520A5-1G01 | 21,60 | | 21,60 |
| | 009714 ABONN 01/20 (2/2) | 21/01/2020 | FA 05C110R00520A5-1G01 | 32,40 | | 32,40 |
| | 009852 ABONN 02/20 | 21/02/2020 | FA 05C110R00520B3-1G02 | -6,00 | | -6,00 |
| | 010170 ABONN 03/20 | 23/03/2020 | FA 05C110R005 20C1- 1G03 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010292 ABONN 04/20 | 21/04/2020 | FA 05C110R00520C9 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010293 ABONN 05/20 | 22/05/2020 | FA 05C110R00520D7 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010515 ABONN 06/20 | 23/06/2020 | FA 05C110R005 20E5-1G06 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010751 ABONN 07/20 | 21/07/2020 | FA 05C110R00520F3-1G07 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010813 ABONN 08/20 | 21/08/2020 | FA 05C110R005 20G1-1G08 | 54,00 | | 54,00 |
| | 010983 ABONN 09/20 | 22/09/2020 | FA 05C110R00520G9-1G09 | 54,00 | | 54,00 |
| | 011232 ABONN 10/20 | 21/10/2020 | FA 05C110R005 20H7-1G10 | 54,00 | | 54,00 |
| | 011439 ABONN 11/20 | 23/11/2020 | FA 05C110R005 20I5-1G11 | 54,00 | | 54,00 |
| | 011726 ABONN 12/20 | 01/01/2021 | FA 05C110R005 20J3-1G12 | | 54,00 | 54,00 |
| | 011890 ABONN 01/21 | 21/01/2021 | FA 05C110R005 21A5- 1G01 | | 54,00 | 54,00 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC | |
|--|----------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | A fin 2020 | A fin 2021 | A fin 2021 |
| 012078 ABONN 02/2021 | | 23/02/2021 | FA 05C110R005 21B3- 1G02 | | 54,00 | 54,00 |
| 012249 ABONN 03/2021 | | 23/03/2021 | FA 05C110R00521C1-1G03 | | 54,00 | 54,00 |
| 012410 ABONN 04/2021 | | 21/04/2021 | FA 05C110R00521C9-1G04 | | 54,00 | 54,00 |
| 012596 ABONN 05/2021 | | 21/05/2021 | FA 05C110R005 21D7-1G05 | | 54,00 | 54,00 |
| 012768 ABONN 06/2021 | | 22/06/2021 | FA 05C110R005 21E5- 1G06 | | 54,00 | 54,00 |
| 012977 ABONN 07/2021 | | 21/07/2021 | FA 05C110R00521F3-1G07 | | 54,00 | 54,00 |
| 013139 ABONN 08/2021 | | 23/08/2021 | FA 05C110R00521G1-1G08 | | 54,00 | 54,00 |
| 013292 ABONN 09/2021 | | 21/09/2021 | FA 05C110R00521G9-1G09 | | 54,00 | 54,00 |
| 013559 ABONN 10/2021 | | 21/10/2021 | FA 05C110R005 21H7-1G10 | | 54,00 | 54,00 |
| 013803 ABONN 11/2021 | | 23/11/2021 | FA 05C110R00521I5-1G11 | | 54,00 | 54,00 |
| 19-03211 MDP "Citroën Fayat" Achat et livraison réfrigérateur - ENVIE | | | | 146,40 | | 146,40 |
| 009186 SOLDE | | 26/11/2019 | FA 096 011607 | 146,40 | | 146,40 |
| 19-03263 MDP "Citroën Fayat" Maintenance porte automatique 1S20 - | | | | 96,00 | | 96,00 |
| 010472 MAINTENANCE DES PORTES MDP | | 17/06/2020 | FA CEH8251159209 | 96,00 | | 96,00 |
| 19-03300 MDP "Citroën Fayat" Réparation fuite d'eau - CAZSO | | | | 401,50 | | 401,50 |
| 009330 AC1 | | 27/11/2019 | FA 1708 | 401,50 | | 401,50 |
| 20-03465 MDP "Citroën Fayat" Pose d'un programmeur sur le | | | | 408,00 | | 408,00 |
| 009788 PROGRAMMATEUR- MDP | | 12/02/2020 | FA 190071 | 408,00 | | 408,00 |
| 20-03538 MDP "Citroën Fayat" Réparation porte entrée - | | | | 198,24 | | 198,24 |
| 010415 REPARATION PORTE MDP | | 12/06/2020 | FA CEH8251156647 | 198,24 | | 198,24 |
| 20-04004 MDP "Citroën Fayat" Maintenance portes auto (à cpter du | | | | | 211,54 | 211,54 |
| 011633 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE | | 01/01/2021 | FA CEH8251257951 | | 48,00 | 48,00 |
| 011825 MAINTENANCE PORTE SECONDAIRE | | 01/01/2021 | FA CEH8251300490 | | 46,20 | 46,20 |
| 012931 MAINTENANCE AC3 | | 06/07/2021 | FA CEH8251425604 | | 117,34 | 117,34 |
| 2017-036/MS3/BDC21 Conception palissades chantier B2-B6 - SEPPA | | | | | 4 839,54 | 4 839,54 |
| 012204 SOLDE | | 18/03/2021 | FA 6919 | | 4 839,54 | 4 839,54 |
| 21-04099 MDP "Citroën Fayat" Nettoyage conférence de presse - | | | | | 120,00 | 120,00 |
| 012010 NETTOYAGE MDP CONF DE PRESSE | | 01/02/2021 | FA 2021-0102 | | 120,00 | 120,00 |
| 21-04665 Distribution flyer journée mobilité active du 16/10 - | | | | | 432,00 | 432,00 |
| 013458 SOLDE | | 05/10/2021 | FA FA0701 | | 432,00 | 432,00 |
| M2014-017 Moe urbaine - DEBARRE-DUPLANTIERS | | | | 9 147,36 | | 9 147,36 |
| 008686 SOLDE BDC 32 | | 18/09/2019 | FA 19DDA92 | 9 147,36 | | 9 147,36 |
| M2015-045 AMO concertation - BRUNELOT RUBEN | | | | 708,34 | | 708,34 |
| 006583 SOLDE | | 19/06/2018 | FA 08_18 | 708,34 | | 708,34 |
| M2015-045 AMO concertation - HAZGUI MEHDI | | | | 360,00 | | 360,00 |
| 006585 SOLDE | | 20/06/2018 | FA 2018008 | 360,00 | | 360,00 |
| M2015-045 AMO concertation - MAISON DES ARTISTES | | | | 7,79 | | 7,79 |
| 006584 COTIS° S/FA 08_18 | | 19/09/2018 | BRUNELOT | 7,79 | | 7,79 |
| M2016-015/BDC13 Maison des projets _ Etude G2 AVP/PRO - GEOTEC | | | | 3 052,18 | | 3 052,18 |
| 009352 REGUL AFFECTATION | | 30/11/2019 | FA30112019 | 3 052,18 | | 3 052,18 |
| M2016-040/MS4 MO espaces publics Jardin des essais - DEBARRE- | | | | | 4 591,92 | 4 591,92 |
| 012459 SOLDE | | 01/01/2021 | FA 020DDA87 | | 4 591,92 | 4 591,92 |
| M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets | | | | 5 268,00 | | 5 268,00 |
| 007219 AC1/2 | | 30/11/2018 | FA 20180126 | 2 634,00 | | 2 634,00 |
| 007815 SOLDE 1/2 | | 18/03/2019 | FA 20190011 | 2 634,00 | | 2 634,00 |
| M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets | | | | 10 120,80 | | 10 120,80 |
| 007261 AC 1/2 | | 06/12/2018 | FA 211/2018 | 5 250,00 | | 5 250,00 |
| 007782 AC3/2 | | 13/03/2019 | FA 037/2019 | 5 250,00 | | 5 250,00 |
| 007783 AVOIR AC3/2 | | 25/03/2019 | AV040/2019 | -5 250,00 | | -5 250,00 |
| 007813 SOLDE 1/2 | | 25/03/2019 | FA 041/2019 | 5 842,80 | | 5 842,80 |
| 007984 AV/AC2 | | 24/04/2019 | AV 064/2019 | -972,00 | | -972,00 |
| M2017-036/MS1 AMO communication médiation animation projets | | | | 4 524,00 | | 4 524,00 |
| 007216 AC1/2 | | 29/11/2018 | FA N°311 | 2 025,60 | | 2 025,60 |
| 007403 AC2/2 | | 12/10/2018 | FA 298 | 1 519,20 | | 1 519,20 |
| 007812 SOLDE 1/2 | | 27/02/2019 | FA 353 | 979,20 | | 979,20 |
| M2017-036/MS2 AMO communication médiation animation projets | | | | 3 192,00 | | 3 192,00 |
| 007221 AC1/4 | | 30/11/2018 | FA20180126 | 2 436,00 | | 2 436,00 |
| 007840 SOLDE1/2 | | 18/03/2019 | FA 201190011 | 2 436,00 | | 2 436,00 |
| 008092 AV/AC2 | | 18/03/2019 | FA 02_avoir | -1 680,00 | | -1 680,00 |
| 007850 SOLDE 1/2 | | 25/03/2019 | FA 041/2019 | 1 099,20 | | 1 099,20 |
| 008097 AV/AC2 | | 24/04/2019 | AV 064/2019 | -1 099,20 | | -1 099,20 |
| M2017-036/MS2 AMO communication médiation animation projets | | | | 3 780,00 | | 3 780,00 |
| 007222 AC1/2 | | 26/11/2018 | FA 4013 | 2 730,00 | | 2 730,00 |
| 007814 SOLDE 1/2 | | 13/03/2019 | FA 4430 | 1 050,00 | | 1 050,00 |
| M2017-036/MS3 BDC1 BDC 1 Ouverture jardin des essais - DEUX | | | | 6 939,60 | | 6 939,60 |
| 008851 AC1 | | 27/06/2019 | NH-4 | 1 992,00 | | 1 992,00 |
| 008852 SOLDE | | 27/06/2019 | NH 03_2 | 783,84 | | 783,84 |
| 009260 REGUL AFFECTATION MDP | | 30/11/2019 | FA 05122019 | 4 163,76 | | 4 163,76 |
| M2017-036/MS3 BDC2 BDC 2 Carte globale projet Marne/Soleil - DEUX | | | | 2 688,00 | | 2 688,00 |
| 008853 SOLDE | | 27/09/2019 | NH 5 | 2 688,00 | | 2 688,00 |
| M2017-036/MS3 BDC3 BDC 3 Kit du projet Marne/Soleil - DEUX DEGRES | | | | 1 344,00 | | 1 344,00 |
| 009591 AC1 | | 01/01/2020 | NH 9 | 1 008,00 | | 1 008,00 |
| 009935 SOLDE | | 05/03/2020 | NH 18 | 336,00 | | 336,00 |
| M2017-036/MS3 BDC4 BDC 4 Site internet projet Marne/Soleil - DEUX | | | | 3 528,00 | | 3 528,00 |
| 009594 AC1 | | 01/01/2020 | NH 12 | 2 646,00 | | 2 646,00 |
| 009938 SOLDE | | 05/03/2020 | NH 21 | 882,00 | | 882,00 |
| M2017-036/MS3 BDC5 BDC 5 Exposition (ancien showroom "DS") du | | | | 1 824,00 | | 1 824,00 |
| 008854 SOLDE | | 27/09/2019 | NH 6 | 1 824,00 | | 1 824,00 |

| | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | M2017-036/MS3 BDC6 BDC 6 Aménagement Maison du projet - | | 10 870,00 | | 10 870,00 |
| | 008893 SOLDE | 15/10/2019 | 10 870,00 | | 10 870,00 |
| | M2017-036/MS3 BDC6 BDC 6 Aménagement Maison du projet - DEUX | | 5 765,18 | | 5 765,18 |
| | 008856 SOLDE | 27/09/2019 | 4 032,00 | | 4 032,00 |
| | 009976 SOLDE | 20/02/2020 | 1 733,18 | | 1 733,18 |
| | M2017-036/MS3 BDC7 BDC 7 Lettre d'information n°1 - DEUX DEGRES | | 504,00 | | 504,00 |
| | 009274 SOLDE | 01/01/2020 | 504,00 | | 504,00 |
| | M2017-036/MS3 BDC8 BDC 8 Evenement Jardin des essais - DEUX | | 2 196,57 | | 2 196,57 |
| | 009831 SOLDE | 01/01/2020 | 2 196,57 | | 2 196,57 |
| | M2017-036/MS3/BDC 13 BDC 13 Site Internet Page occupations | | 675,36 | | 675,36 |
| | 011242 SOLDE | 21/10/2020 | 675,36 | | 675,36 |
| | M2017-036/MS3/BDC 14 BDC 14 Permanence projet urbain - DEUX | | 205,02 | | 205,02 |
| | 011239 SOLDE | 21/10/2020 | 205,02 | | 205,02 |
| | M2017-036/MS3/BDC 15 BDC 15 Conception palissades chantier B2-B6 - | | | 1 556,01 | 1 556,01 |
| | 012200 SOLDE | 05/03/2021 | | 1 556,01 | 1 556,01 |
| | M2017-036/MS3/BDC 15 BDC 15 Conception palissades chantier B2-B6 - | | | 3 173,04 | 3 173,04 |
| | 012200 SOLDE | 05/03/2021 | | 3 173,04 | 3 173,04 |
| | M2017-036/MS3/BDC 9 BDC 9 Temps passé gestion de projet - DEUX | | 2 696,06 | | 2 696,06 |
| | 009828 SOLDE | 20/02/2020 | 2 696,06 | | 2 696,06 |
| | M2017-036/MS3/BDC10 BDC 10 Elaboration palissades B1/B7 - DEUX | | | 778,01 | 778,01 |
| | 012198 SOLDE | 18/01/2021 | | 778,01 | 778,01 |
| | M2017-036/MS3/BDC10 BDC 10 Elaboration palissades B1/B7 - SEPPA | | | 3 386,61 | 3 386,61 |
| | 012202 SOLDE | 18/03/2021 | | 3 386,61 | 3 386,61 |
| | M2017-036/MS3/BDC12 BDC 12 Lettre d'information n°2 - DEUX | | 1 013,04 | 740,97 | 1 754,01 |
| | 011244 SOLDE | 21/10/2020 | 1 013,04 | | 1 013,04 |
| | 012115 AC 2 | 01/01/2021 | | 740,97 | 740,97 |
| | M2017-036/MS3/BDC16 BDC 16 Panonceaux réemploi - DEUX DEGRES | | | 545,40 | 545,40 |
| | 011653 SOLDE | 01/01/2021 | | 545,40 | 545,40 |
| | M2017-036/MS3/BDC17 BDC 17 Temps passé gestion de projet - DEUX | | | 2 666,40 | 2 666,40 |
| | 011656 SOLDE | 01/01/2021 | | 2 666,40 | 2 666,40 |
| | M2017-036/MS3/BDC18 BDC 18 Organisation evenement portes | | | 2 583,62 | 2 583,62 |
| | 012117 AC1 | 08/03/2021 | | 549,18 | 549,18 |
| | 013550 AC2 | 13/10/2021 | | 351,26 | 351,26 |
| | 013547 SOLDE | 13/10/2021 | | 1 683,18 | 1 683,18 |
| | M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP en | | 2 352,00 | | 2 352,00 |
| | 013003 AC1 | 12/04/2021 | | 2 352,00 | 2 352,00 |
| | M2017-036/MS3/BDC20 BDC 20 Installation claustras MDP en | | | 70,56 | 70,56 |
| | 013003 AC1 | 12/04/2021 | | 70,56 | 70,56 |
| | M2017-036/MS3/BDC23 BDC 23 coordination acteurs, boitage & MAJ | | | 2 287,49 | 2 287,49 |
| | 013496 SOLDE | 27/07/2021 | | 2 287,49 | 2 287,49 |
| | M2017-036/MS3/BDC25 BDC 25 communication journée de la mobilité | | | 349,10 | 349,10 |
| | 013554 SOLDE | 13/10/2021 | | 349,10 | 349,10 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - A6A | | 2 389,29 | | 2 389,29 |
| | 009346 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 2 389,29 | | 2 389,29 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - BALZA XAVIER | | 1 353,60 | | 1 353,60 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 1 353,60 | | 1 353,60 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - CESMA | | 1 048,32 | | 1 048,32 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 1 048,32 | | 1 048,32 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - ETBA THOMAS | | 725,09 | | 725,09 |
| | 009346 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 725,09 | | 725,09 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - GUIRAUD ANDRE | | 1 734,10 | | 1 734,10 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 1 734,10 | | 1 734,10 |
| | M2018-001 MOE Maison du Projet - VIVIEN (BET) | | 1 747,20 | | 1 747,20 |
| | 009347 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | 1 747,20 | | 1 747,20 |
| | M2018-011 MDP "Citroën Fayat" Controle technique locaux - VERITAS | | 646,90 | | 646,90 |
| | 006829 AC1 | 08/10/2018 | 468,00 | | 468,00 |
| | 007446 AC2 | 15/01/2019 | 936,00 | | 936,00 |
| | 007626 INDEMNITE RESILIATION- DGD | 23/04/2019 | 213,25 | | 213,25 |
| | 009334 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | -970,35 | | -970,35 |
| | M2018-017 MDP "Citroën Fayat" Mission coordination CSPS niveau II - | | 81,60 | | 81,60 |
| | 006710 AC1 | 26/09/2018 | 204,00 | | 204,00 |
| | 009319 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | -122,40 | | -122,40 |
| | M2019-015/BDC 1 Conception de la maquette - ATELIER PROVISOIRE | | 9 585,60 | | 9 585,60 |
| | 010144 AC 1 | 21/04/2020 | 2 407,20 | | 2 407,20 |
| | 010362 AC2 | 29/05/2020 | 2 404,80 | | 2 404,80 |
| | 010482 AC3 | 29/06/2020 | 2 404,80 | | 2 404,80 |
| | 010688 SOLDE | 30/07/2020 | 2 368,80 | | 2 368,80 |
| | M2019-015/BDC 4 Réalisation de la maquette - ATELIER PROVISOIRE | | 17 271,36 | 11 577,60 | 28 848,96 |
| | 010146 AC 1 | 21/04/2020 | 2 880,00 | | 2 880,00 |
| | 010364 AC2 | 29/05/2020 | 2 885,76 | | 2 885,76 |
| | 011029 AC2 | 28/09/2020 | 5 728,32 | | 5 728,32 |
| | 011248 AC3 | 27/10/2020 | 5 777,28 | | 5 777,28 |
| | 011541 AC4 | 01/01/2021 | | 5 788,80 | 5 788,80 |
| | 011669 SOLDE | 01/01/2021 | | 5 788,80 | 5 788,80 |
| | M2019-015/BDC6 Actualisation des ilots C5, B5, B3 et B2/B6 - ATELIER | | | 3 711,60 | 3 711,60 |
| | 013354 AC1 | 28/09/2021 | | 1 854,00 | 1 854,00 |
| | 013625 AC2 | 29/10/2021 | | 1 857,60 | 1 857,60 |
| | M2019-021 MDP "Citroën Fayat" Aménagement locaux - CONFORT | | 7 485,84 | | 7 485,84 |

| | | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | 008625 AC1 | 24/08/2019 | FA 190027 | 16 570,20 | | 16 570,20 |
| | 009261 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA190027 | -9 942,12 | | -9 942,12 |
| | 009247 SOLDE AVENANT | 01/01/2020 | FA 190031 | 857,76 | | 857,76 |
| | M2019-029 MDP "Citröen Fayat" Nettoyage post chantier - | | | 2 023,20 | | 2 023,20 |
| | 008796 SOLDE | 26/09/2019 | FA 002/19 A2837181 | 5 058,00 | | 5 058,00 |
| | 009301 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA 002/19 A2837181 | -3 034,80 | | -3 034,80 |
| | M2019-030 Lot 2/BDC10 Panneaux habillage palissades chantier | | | | 9 039,60 | 9 039,60 |
| | 012084 AC1 | 28/02/2021 | FA 210739 | | 9 039,60 | 9 039,60 |
| | M2019-030 Lot 2/BDC15 3 Panneaux PD - MIPP | | | | 180,00 | 180,00 |
| | 012662 PANNEAU PERMIS DE DEMOLIR | 31/05/2021 | FA 211942 | | 180,00 | 180,00 |
| | M2019-030 Lot 2/BDC22 1 Panneau PD au 236 avenue de la Marne à | | | | 60,00 | 60,00 |
| | 013395 AC1 | 30/09/2021 | FA 213166 | | 60,00 | 60,00 |
| | M2019-033 Sécurisation MDP - VPSITEX | | | 707,52 | | 707,52 |
| | 009332 REGUL AFFECTATION MDP | 30/11/2019 | FA30112019 | 563,04 | | 563,04 |
| | 009633 09/11-08/12/19 | 01/01/2020 | FA MPF101996238 | 144,48 | | 144,48 |
| | M2019-057 MDP "Citröen Fayat" Travaux complémentaires locaux - | | | 542,40 | | 542,40 |
| | 009602 SOLDE | 10/01/2020 | FA 190058 | 542,40 | | 542,40 |
| | M2020-001 MDP "Citröen Fayat" Travaux mise aux normes - MODEX | | | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| | 011166 SOLDE MARNE | 02/10/2020 | FA 02102020-147 | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| | M2020-002 MDP "Citröen Fayat" Marché sécurisation 01/2020 - | | | 144,48 | | 144,48 |
| | 009758 AC 1 | 31/01/2020 | FA MPF102003990 | 144,48 | | 144,48 |
| | M2020-002/BDC1 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel | | | 1 155,84 | 433,44 | 1 589,28 |
| | 009930 BDC1 ABONN 01/2020 | 29/02/2020 | FA MPF102007576 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010147 BDC1-ABONN 02/2020 | 31/03/2020 | FA MPF102017897 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010176 BDC1 ABONN 03/2020 | 27/04/2020 | FA MPF102019139 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010360 BDC1 ABONN 04/2020 | 31/05/2020 | FA MPF102031792 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010522 BDC1 ABONN 05/2020 | 30/06/2020 | FA MPF102039170 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010728 BDC1 ABONN 06/2020 | 31/07/2020 | FA MPF102046853 | 144,48 | | 144,48 |
| | 010854 BDC1 ABONN 07/2020 | 31/08/2020 | FA MPF102053913 | 144,48 | | 144,48 |
| | 011320 BDC1 ABONN-09/2020 | 31/10/2020 | FA MPF102065929 | 144,48 | | 144,48 |
| | 011531 BDC1 ABONN-10/20 | 01/01/2021 | FA MPF102078620 | | 144,48 | 144,48 |
| | 011801 BDC1 ABONN 11/20 | 01/01/2021 | FA MPF102087232 | | 144,48 | 144,48 |
| | 012000 BDC1 ABONN 12/2020 | 31/01/2021 | FA MPF102094825 | | 144,48 | 144,48 |
| | M2020-002/BDC2 MDP "Citröen Fayat" Abonnement annuel | | | | 1 300,32 | 1 300,32 |
| | 012099 ABONN 01/2021 | 28/02/2021 | FA MPF102102918 | | 144,48 | 144,48 |
| | 012317 ABONN 02/2021 | 31/03/2021 | FA MPF102111295 | | 144,48 | 144,48 |
| | 012472 ABONN 03/2021 | 30/04/2021 | FA MPF102114592 | | 144,48 | 144,48 |
| | 012700 ABONN 04/2021 | 31/05/2021 | FA MPF102126399 | | 144,48 | 144,48 |
| | 012975 ABONN 05/2021 | 30/06/2021 | FA MPF102134260 | | 144,48 | 144,48 |
| | 013079 ABONN 06/2021 | 31/07/2021 | FA MPF102143355 | | 144,48 | 144,48 |
| | 013191 ABONN 07/2021 | 31/08/2021 | FA MPF102150584 | | 144,48 | 144,48 |
| | 013436 ABONN 08/2021 | 30/09/2021 | FA MPF102159686 | | 144,48 | 144,48 |
| | 013687 ABONN 09/2021 | 31/10/2021 | FA MPF102168950 | | 144,48 | 144,48 |
| | M2021-046 Lot 2/BDC2 Gardiennage BDL - DRAKKAR | | | | 754,27 | 754,27 |
| | 013452 AC1 | 30/09/2021 | FA 21-5728 | | 754,27 | 754,27 |
| | H105 Divers (repro, AAPC, affichage...) | | | 2 954,83 | 698,88 | 3 653,71 |
| | 17-01805 Frais gestion bancaire 2017 - CAISSE D'EPARGNE | | | 55,10 | | 55,10 |
| | 005447 COMM GEST° 3TR17 | 02/10/2017 | FA 02/10/17 | 55,00 | | 55,00 |
| | 005448 REMISE S/COMM GEST° 3TR17 | 06/10/2017 | FA 06/10/17 | -55,00 | | -55,00 |
| | 005663 COMM GEST° 4TR17 | 31/12/2017 | FA 31/12/17 | 55,10 | | 55,10 |
| | 18-02059 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE | | | 2 127,39 | | 2 127,39 |
| | 006126 COMM° GEST° 1TR18 | 03/04/2018 | FA 03/04/18 | 125,60 | | 125,60 |
| | 006424 COMM° GEST° 2TR18 | 02/07/2018 | FA 02/07/18 | 206,23 | | 206,23 |
| | 006822 COMM° GEST° 3TR18 | 02/10/2018 | FA 02/10/18 | 368,30 | | 368,30 |
| | 007377 COMM° GEST° 4TR18 | 31/12/2018 | FA 31/12/18 | 1 427,26 | | 1 427,26 |
| | 19-02838 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE | | | 519,92 | | 519,92 |
| | 008060 COMM° GEST° 1TR19 | 01/04/2019 | FA31/03/19 | 7,02 | | 7,02 |
| | 008454 COMM° GEST° 2TR19 | 01/07/2019 | FA 01/07/19 | 181,19 | | 181,19 |
| | 008916 COMM° GEST° 3TR19 | 30/09/2019 | FA 30/09/19 | 331,71 | | 331,71 |
| | 20-03399 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE | | | 252,42 | | 252,42 |
| | 009575 COMM° GEST° 4TR19 | 01/01/2020 | FA 01/01/20 | 78,97 | | 78,97 |
| | 010209 COMM° GESTION 1TR20 | 01/04/2020 | FA 01/04/20 | 38,23 | | 38,23 |
| | 010559 COMM° GESTION 2TR20 | 01/07/2020 | FA 01/07/2020 | 85,30 | | 85,30 |
| | 011198 COMM° GESTION 3TR20 | 01/10/2020 | FA 01/10/2020 | 49,92 | | 49,92 |
| | 21-04119 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE | | | | 698,88 | 698,88 |
| | 011882 COMM GESTION 4TR20 | 01/01/2021 | FA 01/01/21 | | 194,97 | 194,97 |
| | 012380 COMM GESTION 1TR21 | 01/04/2021 | FA 01/04/21 | | 42,01 | 42,01 |
| | 012935 COMM GESTION 2TR21 | 01/07/2021 | FA 01/07/21 | | 73,84 | 73,84 |
| | 013491 COMM GESTION 3TR21 | 01/10/2021 | FA 01/10/21 | | 388,06 | 388,06 |
| | H106 Contentieux | | | 7 139,90 | -1 487,00 | 5 652,90 |
| | 19-02789 Assignment TGI SPEEDY - CARPA BORDEAUX | | | 5 139,90 | | 5 139,90 |
| | 008101 ASSIGNATION TGI SPEEDY | 14/05/2019 | FA 14/05/19 | 5 139,90 | | 5 139,90 |
| | 19-03290 Provision expert tribunal Speedy - DIVERS | | | 2 000,00 | -2 000,00 | |
| | 19-03290 Avance | 09/12/2019 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 19-03290 Avance | 09/12/2019 | | | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | 21-04537 Condamnation dépens Carrosserie Castera - CARPA | | | | 513,00 | 513,00 |
| | 012707 SOLDE | 26/04/2021 | FA 21/00015 | | 513,00 | 513,00 |
| | 2 RECETTES | | | 9 361 607,52 | 3 428 793,68 | 12 790 401,20 |

| | | | | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|--|--------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | A fin | A fin | A fin |
| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | 2020 | 2021 | 2021 |
| | R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES | | | 532 751,35 | | 532 751,35 |
| | R101 Libre | | | 198 536,61 | | 198 536,61 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 198 536,61 | | 198 536,61 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 198 536,61 | | 198 536,61 |
| | R102 Abordable | | | 48 859,15 | | 48 859,15 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 48 859,15 | | 48 859,15 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 48 859,15 | | 48 859,15 |
| | R103 PLAI,PLUS,PLS | | | 153 558,66 | | 153 558,66 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 153 558,66 | | 153 558,66 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 153 558,66 | | 153 558,66 |
| | R104 PSLA,Accession soc | | | 60 974,76 | | 60 974,76 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 60 974,76 | | 60 974,76 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 60 974,76 | | 60 974,76 |
| | R105 Commerces | | | 69 076,72 | | 69 076,72 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 69 076,72 | | 69 076,72 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 69 076,72 | | 69 076,72 |
| | R107 Activités | | | 1 745,45 | | 1 745,45 |
| | 19-03194/1 Cession BX 822-823-824 Ilot B2/B6 - 242 Avenue de la | | | 1 745,45 | | 1 745,45 |
| | 20-25930 CESSION BX 822-823-824- ILOT B2/B6 | 22/07/2020 | ACTE 22/07/20 | 1 745,45 | | 1 745,45 |
| | V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE | | | 8 802 331,00 | 3 371 312,00 | 12 173 643,00 |
| | V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA | | | 2 216 718,00 | 842 119,00 | 3 058 837,00 |
| | 19-02726 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE | | | 2 216 718,00 | 842 119,00 | 3 058 837,00 |
| | 19-19052 PART EQUILIBRE 2019 | 02/05/2019 | AC1 | 2 216 718,00 | | 2 216 718,00 |
| | 21-28654 PART EQUILIBRE 2020 | 30/09/2020 | AC2 | | 842 119,00 | 842 119,00 |
| | V102 Participations à la remise d'ouvrage | | | 6 585 613,00 | 2 529 193,00 | 9 114 806,00 |
| | 19-02725 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX | | | 6 585 613,00 | 2 529 193,00 | 9 114 806,00 |
| | 19-19051 PART REMISE OUVRAGE 2019 | 02/05/2019 | AC2 | 6 585 613,00 | | 6 585 613,00 |
| | 21-28655 PART REMISE OUVRAGE 2020 | 30/09/2020 | AC2 | | 2 529 193,00 | 2 529 193,00 |
| | X PRODUITS DIVERS | | | 26 525,17 | 57 481,68 | 84 006,85 |
| | X101 Loyers | | | | 37 746,10 | 37 746,10 |
| | 19-02660 Loyer Aquitanis (locataire Speedy) - AQUITANIS | | | | 37 746,10 | 37 746,10 |
| | 20-27988 LOYER SPEEDY 2019 | 01/01/2020 | FA 31/12/19 | | 37 746,10 | 37 746,10 |
| | X102 Refacturations | | | 6 312,69 | 11 245,78 | 17 558,47 |
| | 19-02574 Régul pénalité Mageo M2016-015 - GEOTEC | | | 1 806,50 | | 1 806,50 |
| | 19-18088 REGUL PENALITE BDC4 | 31/12/2018 | | 1 806,50 | | 1 806,50 |
| | 20-03493 Refacturation des charges MDP Mérignac - LEON A VELO | | | 4 506,19 | 7 395,78 | 11 901,97 |
| | 20-23539 CHARGES 1TR2020 | 01/02/2020 | FA 2020-15-C0004 | 1 212,19 | | 1 212,19 |
| | 20-24217 CHARGES 2EM TR 2020 | 01/04/2020 | FA2020-33-C0004 | 1 212,19 | | 1 212,19 |
| | 20-25238 CHARGES 4TR2019 | 12/06/2020 | FA 2020 44 C0004 | 869,62 | | 869,62 |
| | 20-25557 CHARGES 3TR 2020 | 01/07/2020 | FA 2020 52 C0004 | 1 212,19 | | 1 212,19 |
| | 20-26759 CHARGES 4TR 2020 | 01/10/2020 | FA 2020 70 C0004 | | 1 212,19 | 1 212,19 |
| | 20-27051 REGULARISATION ELEC ET EAU 2019 | 05/10/2020 | FA 2020-73-C0004 | | 2 685,95 | 2 685,95 |
| | 21-28874 CHARGES 1ER TR 2021 | 01/01/2021 | FA 2021 04 C0004 | | 592,43 | 592,43 |
| | 21-29520 CHARGES 2EM TR 2021 | 01/04/2021 | FA 2021 20 C0004 | | 1 212,19 | 1 212,19 |
| | 21-29885 REFACTORATION CHARGES 09/19-04/21 | 03/05/2021 | FA 2021-25-C0004 | | 1 693,02 | 1 693,02 |
| | 21-04380 Remboursement Assurance Enseigne 240 Avenue Marne - | | | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | 21-29788 MMA REMBT SINISTRE 240 AV MARNE | 17/03/2020 | FA 17/03/20 | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | 21-30450 REGUL REMB SINISTRE 240 AV MARNE | 17/03/2020 | FA 17/03/20 | | -3 850,00 | -3 850,00 |
| | 21-30451 MMA REMB SINISTRE 240 AV MARNE | 17/03/2021 | FA 17/03/21 | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | X201 Produits financiers | | | 20 212,48 | 8 489,80 | 28 702,28 |
| | 18-01850 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE | | | 5,10 | | 5,10 |
| | 18-12929 REM° CPTÉ COURANT 4TR17 | 31/12/2017 | FA 31/12/17 | 5,10 | | 5,10 |
| | 19-18094 REGUL ERR AFFECTAT° C/C | 31/12/2017 | | -5,10 | | -5,10 |
| | 19-18095 REGUL ERR AFFECTAT° C/C | 31/12/2017 | | 5,10 | | 5,10 |
| | 18-02060 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE | | | 4 573,71 | | 4 573,71 |
| | 18-14481 REM° CPTÉ COURANT 1TR18 | 03/04/2018 | | 851,64 | | 851,64 |
| | 18-15181 REM° CPTÉ COURANT 2TR18 | 02/07/2018 | | 1 451,20 | | 1 451,20 |
| | 18-16237 REM° CPTÉ COURANT 3TR18 | 02/10/2018 | | 1 218,84 | | 1 218,84 |
| | 19-17815 REM° CPTÉ COURANT 4TR18 | 31/12/2018 | 31/12/18 | 1 052,03 | | 1 052,03 |
| | 19-18096 REGUL ERR C/C AFFECT° | 31/12/2018 | | -4 573,71 | | -4 573,71 |
| | 19-18097 REGUL ERR C/C AFFECT° | 31/12/2018 | | 4 573,71 | | 4 573,71 |
| | 19-02848 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE | | | 5 773,09 | | 5 773,09 |
| | 19-19506 REM° CPTÉ COURANT 1TR19 | 01/04/2019 | FA 31/03/19 | 724,06 | | 724,06 |
| | 19-20544 REM° CPTÉ COURANT 2TR19 | 01/07/2019 | FA 30/06/19 | 1 610,81 | | 1 610,81 |
| | 19-21758 REM° CPTÉ COURANT 3TR19 | 30/09/2019 | FA 30/09/19 | 3 438,22 | | 3 438,22 |
| | 20-03410 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE | | | 9 860,58 | | 9 860,58 |
| | 20-23254 REM° CPTÉ COURANT 4TR19 | 01/01/2020 | FA 01/01/2020 | 2 869,96 | | 2 869,96 |
| | 20-24903 REM° CPTÉ COURANT 1TR20 | 01/04/2020 | FA 01/04/20 | 2 482,78 | | 2 482,78 |
| | 20-25710 REM° CPTÉ COURANT 2TR20 | 01/07/2020 | FA 01/07/2020 | 2 252,94 | | 2 252,94 |
| | 20-27167 REM° CPTÉ COURANT 3TR20 | 01/10/2020 | FA 01/10/2020 | 2 254,90 | | 2 254,90 |
| | 21-04130 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE | | | | 8 489,80 | 8 489,80 |
| | 21-28549 INTERETS CREDITEURS 4TR20 | 04/01/2021 | FA 01/01/21 | | 1 604,79 | 1 604,79 |
| | 21-29739 INTERETS CREDITEURS 1TR21 | 01/04/2021 | FA 01/04/21 | | 2 917,52 | 2 917,52 |
| | 21-30905 INTERETS CREDITEURS 2TR21 | 01/07/2021 | FA 01/07/21 | | 2 505,39 | 2 505,39 |
| | 21-32217 INTERETS CREDITEURS 3TR21 | 01/10/2021 | FA 01/10/21 | | 1 462,10 | 1 462,10 |
| | 3 AMORTISSEMENT | | | 1 150 039,00 | 321 635,00 | 1 471 674,00 |
| | O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | O200 Remboursement avances internes | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |

| | Intitulé | Date Facture | Numéro Facture | Réglé cum TTC | Réglé TTC | Réglé cum TTC |
|--|---|--------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | A fin 2020 | A fin 2021 | A fin 2021 |
| | 18-01869 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne) - | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 18-14294 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne) | 27/02/2018 | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | Z TVA A REVERSER | | | 1 030 039,00 | 321 635,00 | 1 351 674,00 |
| | Z102 TVA à reverser | | | 1 030 039,00 | 321 635,00 | 1 351 674,00 |
| | 19-03057 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3) | | | 1 030 039,00 | | 1 030 039,00 |
| | 19-21001 CA3 06/2019 | 01/06/2019 | | 1 030 039,00 | | 1 030 039,00 |
| | 21-04374 CA3 03/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3) | | | | 321 635,00 | 321 635,00 |
| | 21-29787 CA3 03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/21 | | 321 635,00 | 321 635,00 |
| | 4 MOBILISATION | | | 2 220 000,00 | | 2 220 000,00 |
| | M AVANCES | | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | M100 Avances collectivités | | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | 17-01741 Avance de trésorerie C0004 - BORDEAUX METROPOLE | | | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | 17-12271 AVCE DE TRESORERIE | 13/12/2017 | DMD DE VERST N°1 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | O AVANCES INTERNE | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | O100 Avances interne | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 18-01869 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne) - | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | 18-13977 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne) | 21/12/2017 | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | SOLDE | | | 5 896 126,80 | 664 794,63 | 6 560 921,43 |

| Marchés | Montant marché | Heures prévues | Heures réalisées | Entreprise |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Lot 1 VRD | 3 343 956,00 | 1 600,00 | | Eiffage route |
| Lot 2 Espaces verts | 571 568,00 | 300,00 | 308,00 | Cap vert |
| Lot 4 Bétons | 551 931,00 | 200,00 | 200,00 | Sols aquitaine |