

C0011 Pessac Le Pontet Sud

Annexe 6 - Liste des dépenses réglées à fin 2021

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
1 DEPENSES				424 422,07	4 811 042,62	5 235 464,69
A ETUDES GENERALES				117 829,76	115 187,76	233 017,52
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste				72 671,65	45 055,45	117 727,10
M2019-035/MS2/BDC1 MOE - MS 2_Mission 5 : CPAUPE - ALTO STEP				11 619,76		11 619,76
009995 AC1		10/03/2020	FA	1 866,12		1 866,12
010031 AC2		18/03/2020	FA	1 866,12		1 866,12
010226 AC3		28/04/2020	FA	1 866,12		1 866,12
010345 AC4		27/05/2020	FA	1 862,40		1 862,40
010468 AC5		23/06/2020	FA	1 864,26		1 864,26
010818 AC6		27/08/2020	FA	1 124,68		1 124,68
011068 AC7		30/09/2020	FA	575,26		575,26
011482 AC8		26/11/2020	FA	594,80		594,80
M2019-035/MS2/BDC1 MOE - MS 2_Mission 5 : CPAUPE - ATELIER PROVISoire				25 395,75		25 395,75
010087 AC1		09/03/2020	FA 20-004	4 078,54		4 078,54
010102 AC2		15/04/2020	FA 20-007	4 078,54		4 078,54
010247 AC3		29/04/2020	FA 20-019	4 078,54		4 078,54
010370 AC4		28/05/2020	NH 20-021	4 070,40		4 070,40
010528 AC5		24/06/2020	FA 20-030	4 074,47		4 074,47
010911 AC6		21/08/2020	NH 20-049	2 458,03		2 458,03
011173 AC7		29/09/2020	NH 20-057	1 257,25		1 257,25
011481 AC8		26/11/2020	NH 20-079	1 299,98		1 299,98
M2019-035/MS2/BDC1 MOE - MS 2_Mission 5 : CPAUPE - DARD				11 859,31		11 859,31
010088 AC1		10/03/2020	FA 20-06	1 904,60		1 904,60
010101 AC2		24/03/2020	FA 20-07	1 904,60		1 904,60
010246 AC3		29/04/2020	FA 20-11	1 904,60		1 904,60
010369 AC4		28/05/2020	FA 20-13	1 900,80		1 900,80
010526 AC5		28/06/2020	FA 20-17	1 902,68		1 902,68
010910 AC6		28/08/2020	NH 20-24	1 147,85		1 147,85
011171 AC7		28/09/2020	NH 20-25	587,11		587,11
011479 AC8		27/11/2020	FA 20-33/M05-	607,07		607,07
M2019-035/MS2/BDC10 MOE - MS 2_Mission 3bis : Démolition Station Esso - ALTO STEP					4 492,66	4 492,66
013007 AC1		28/07/2021	FA		3 072,00	3 072,00
013817 AC2		30/11/2021	FA		1 420,66	1 420,66
M2019-035/MS2/BDC10 MOE - MS 2_Mission 3bis : Démolition Station Esso - GINGER DELEO					2 826,24	2 826,24
013007 AC1		28/07/2021	FA		2 826,24	2 826,24
M2019-035/MS2/BDC11 MOE - MS 2_Mission 7 : Ilot E Domofrance - ATELIER PROVISoire					1 558,88	1 558,88
013613 AC1		28/10/2021	FA 21-076		779,44	779,44
013818 AC2		28/11/2021	FA 21-089		779,44	779,44
M2019-035/MS2/BDC11 MOE - MS 2_Mission 7 : Ilot E Domofrance - DARD					1 558,88	1 558,88
013617 AC1		29/10/2021	FA 21-20/M07		779,44	779,44
013820 AC2		29/11/2021	FA 21-23/M07		779,44	779,44
M2019-035/MS2/BDC12 MOE - MS 2_Mission 11 : Réunions complémentaires - ALTO STEP					552,96	552,96
013023 AC1		29/07/2021	FA		552,96	552,96
M2019-035/MS2/BDC12 MOE - MS 2_Mission 11 : Réunions complémentaires - ATELIER					494,88	494,88
013614 AC1		28/10/2021	FA 21-077		494,88	494,88
M2019-035/MS2/BDC12 MOE - MS 2_Mission 11 : Réunions complémentaires - DARD					491,52	491,52
013021 AC1		29/07/2021	FA 21-17/11		491,52	491,52
M2019-035/MS2/BDC13 MS 2_M11 : Réunions compl./M9 : Réunion concertat° - ALTO STEP					866,04	866,04
013611 AC1		28/10/2021	FA		866,04	866,04
M2019-035/MS2/BDC13 MS 2_M11 : Réunions compl./M9 : Réunion concertat° - ATELIER					2 474,40	2 474,40
013615 AC1		28/10/2021	FA 21-078		2 474,40	2 474,40
M2019-035/MS2/BDC13 MS 2_M11 : Réunions compl./M9 : Réunion concertat° - DARD					2 226,96	2 226,96
013618 AC1		29/10/2021	FA 21-		2 226,96	2 226,96
M2019-035/MS2/BDC14 MOE - MS 2_Mission 7 : Ilot F - ATELIER PROVISoire					866,04	866,04
013819 AC1		29/11/2021	FA 21-090		866,04	866,04
M2019-035/MS2/BDC15 MOE - MS 2_Missions 7-8-11 : Ilot D - DARD					3 340,44	3 340,44
013821 AC1		29/11/2021	FA 21-		3 340,44	3 340,44
M2019-035/MS2/BDC2 MOE - MS 2_Mission 8 : Note projet 60-62 Av. Saige - ATELIER				715,68		715,68
010640 AC1		21/07/2020	FA 20-035	715,68		715,68
M2019-035/MS2/BDC2 MOE - MS 2_Mission 8 : Note projet 60-62 Av. Saige - DARD				715,68		715,68
010639 AC1		24/07/2020	FA 20-20	715,68		715,68
M2019-035/MS2/BDC4 MOE - MS 2_Mission 6 : Fiches lots D et F - ALTO STEP				2 790,00	2 847,76	5 637,76
011069 AC1		30/09/2020	FA	1 670,65		1 670,65
011286 AC2		30/10/2020	FA	559,12		559,12
011484 AC3		26/11/2020	FA	560,23		560,23
011746 AC4		01/01/2021	FA		1 697,44	1 697,44
011916 AC5		27/01/2021	FA		564,70	564,70
012060 AC6		24/02/2021	FA		280,68	280,68
013030 AC7		30/07/2021	FA		304,94	304,94
M2019-035/MS2/BDC4 MOE - MS 2_Mission 6 : Fiches lots D et F - ATELIER PROVISoire				9 179,99	9 373,70	18 553,69
011174 AC1		29/09/2020	NH 20-057	5 496,98		5 496,98

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
011283 AC2		28/10/2020	FA 20-068	1 839,67		1 839,67
011516 AC3		26/11/2020	NH 20-079	1 843,34		1 843,34
011800 AC4		01/01/2021	FA 20-094		5 585,11	5 585,11
011915 AC5		29/01/2021	FA 21-009		1 854,36	1 854,36
012062 AC6		24/02/2021	FA 21-014		923,51	923,51
013022 AC7		29/03/2021	FA 21-023		1 010,72	1 010,72
M2019-035/MS2/BDC4 MOE - MS 2_Mission 6 : Fiches lots D et F - DARD				3 150,00	3 216,47	6 366,47
011172 AC1		28/09/2020	NH 20-25	1 886,22		1 886,22
011281 AC2		28/10/2020	FA 20_29/M 06	631,26		631,26
011515 AC3		27/11/2020	FA 20-33/M05-	632,52		632,52
011743 AC4		01/01/2021	FA 20-36/M05-		1 916,46	1 916,46
011914 AC5		29/01/2021	FA 21-01/M 05-		636,30	636,30
012061 AC6		26/02/2021	FA 21-04b/M		316,90	316,90
013020 AC7		29/07/2021	FA 21-17/M05-		346,81	346,81
M2019-035/MS2/BDC5 MOE - MS 2_Missions 8-10-11 : Réunions complémentaires - ALTO STEP				3 173,64		3 173,64
011067 AC1		30/09/2020	FA	3 173,64		3 173,64
M2019-035/MS2/BDC5 MOE - MS 2_Missions 8-10-11 : Réunions complémentaires - ATELIER				1 676,64		1 676,64
011175 AC1		29/09/2020	NH 20-057	1 676,64		1 676,64
M2019-035/MS2/BDC5 MOE - MS 2_Missions 8-10-11 : Réunions complémentaires - DARD				2 395,20		2 395,20
011064 AC1		28/09/2020	NH 20-25	2 395,20		2 395,20
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - ALTO STEP					944,88	944,88
012446 AC1		28/04/2021	FA		944,88	944,88
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - ATELIER					3 108,96	3 108,96
012443 AC1		28/04/2021	FA 21-031		3 108,96	3 108,96
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - DARD					1 066,80	1 066,80
012440 AC1		29/04/2021	FA 21-09a/M05-		1 066,80	1 066,80
M2019-035/MS2/BDC8 MOE - MS 2_Mission 10 : Réunion complémentaire - ATELIER					731,52	731,52
012445 AC1		28/04/2021	FA 21-033		731,52	731,52
M2019-035/MS2/BDC8 MOE - MS 2_Mission 10 : Réunion complémentaire - DARD					731,52	731,52
012442 AC1		29/04/2021	FA 21-09c/M		731,52	731,52
M2019-035/MS2/BDC9 MOE - MS 2_Missions 10 et 11 : Réunions complémentaires - ALTO STEP					550,26	550,26
012802 AC1		02/06/2021	FCA2210306		550,26	550,26
M2019-035/MS2/BDC9 MOE - MS 2_Missions 10 et 11 : Réunions complémentaires - DARD					733,68	733,68
012798 AC1		31/05/2021	FA N°21-		733,68	733,68
A104 Concertation Animation					10 593,96	10 593,96
M2019-034 Lot 1/BDC33 Géomètre : piquetage emprise projet pour concertation - MAGEO					2 962,08	2 962,08
012475 AC1		30/04/2021	FA FC15043		2 962,08	2 962,08
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - ALTO STEP					1 282,68	1 282,68
012446 AC1		28/04/2021	FA		426,72	426,72
012804 AC2		02/06/2021	FA FCA221307		855,96	855,96
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - ATELIER					3 907,20	3 907,20
012444 AC2		28/04/2021	FA 21-032		1 950,72	1 950,72
012799 AC3		31/05/2021	FA NH 21-043		1 956,48	1 956,48
M2019-035/MS2/BDC7 MOE - MS 2_Missions 6 (fiche ilot B) et 9 (concertation) - DARD					2 442,00	2 442,00
012441 AC2		29/04/2021	FA 21-09b/M		1 219,20	1 219,20
012801 AC3		31/05/2021	FA N°21-		1 222,80	1 222,80
A105 Etudes environnementales				17 915,55	51 403,72	69 319,27
M2019-035/MS2/BDC3 MOE - MS 2_Mission 4 : DLE - ALTO STEP				2 888,64	5 008,56	7 897,20
011284 AC1		30/10/2020	FA	1 442,88		1 442,88
011485 AC2		26/11/2020	FA	1 445,76		1 445,76
011913 AC3		27/01/2021	FA		1 454,40	1 454,40
012273 AC4		30/03/2021	FA		731,52	731,52
012803 AC5		02/06/2021	FA		748,08	748,08
013002 AC6		01/01/2021	FA		2 074,56	2 074,56
M2019-035/MS2/BDC3 MOE - MS 2_Mission 4 : DLE - CERAG					6 679,20	6 679,20
013002 AC6		01/01/2021	FA		6 679,20	6 679,20
M2019-035/MS2/BDC3 MOE - MS 2_Mission 4 : DLE - DARD				288,87	1 167,76	1 456,63
011280 AC1		28/10/2020	FA 20_29/M 04	144,29		144,29
011478 AC2		27/11/2020	FA 20-33/M04	144,58		144,58
011742 AC3		01/01/2021	FA 20-36/M01-		869,18	869,18
011912 AC4		29/01/2021	FA 21-01/M 04		145,44	145,44
012269 AC5		30/03/2021	FA 21-06b/M		73,15	73,15
012800 AC6		31/05/2021	FA NH N°21-		79,99	79,99
M2019-035/MS2/BDC6 MOE - MS 2_Mission 12 : Evaluat° env. Plan guide/AVP - ALTO STEP					2 474,40	2 474,40
013477 AC1		30/09/2021	FA		1 237,20	1 237,20
013552 AC2		13/10/2021	FA		1 237,20	1 237,20
M2019-044/BDC1 AMO suivi écologique - Missions 1/3/4 - SIMETHIS				11 136,96	3 166,20	14 303,16
010480 AC1		30/06/2020	FA	4 689,36		4 689,36
010776 AC2		31/07/2020	FA	6 447,60		6 447,60
013186 AC3		30/08/2021	FA		3 166,20	3 166,20
M2019-044/BDC2 AMO suivi écologique - Mission 2 - SIMETHIS					6 691,09	6 691,09

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
011343 AC1		30/10/2020	FA		6 691,09	6 691,09
	M2019-044/BDC3 AMO suivi écologique - COPIL du 2-10-2020 - SIMETHIS			361,08		361,08
011344 AC1		30/10/2020	FA	361,08		361,08
	M2019-044/BDC4 AMO suivi écologique - Plan de gestion - SIMETHIS				3 156,95	3 156,95
011946 AC / SOLDE		31/01/2021	FA		3 156,95	3 156,95
	M2019-044/BDC6 AMO suivi écologique - Missions 5 et 6 - SIMETHIS				3 337,20	3 337,20
013185 AC1		30/08/2021	FA		1 112,40	1 112,40
013261 AVOIR SUR AC1		31/08/2021	AV		-1 112,40	-1 112,40
013262 AC1		13/09/2021	FA		3 337,20	3 337,20
	M2020-020 Expertise arboricole complémentaire - AUBEPINE			3 240,00		3 240,00
010615 AC1/SOLDE		15/07/2020	FA 20/07/109	3 240,00		3 240,00
	M2020-054 Expertise arboricole : Actualisation diagnostic - AUBEPINE				19 722,36	19 722,36
012133 AC1		21/01/2021	FA 21/01/174		17 416,97	17 416,97
012515 AC2		05/05/2021	FA 21/04/207		2 305,39	2 305,39
	A107 Sondages géotechniques			20 854,23	2 487,53	23 341,76
	M2016-015/BDC 12 Etudes G1 PGC-G2 AVP - TEMSOL			6 113,90		6 113,90
010279 AC1/SOLDE		30/04/2020	FA F-2004-	6 113,90		6 113,90
	M2016-015/BDC12 Etudes G1 PGC-G2 AVP - ESIRIS			11 677,33	687,53	12 364,86
010280 AC1		30/04/2020	FA FBO20-0561	6 655,76		6 655,76
010509 AC2		23/06/2020	FA FBO20-0736	5 021,57		5 021,57
012553 AC3		10/05/2021	FA FBO21-0906		687,53	687,53
	M2018-024/BDC 20 SSEP : expertise parcelle domofrance (ex. station-service) - ARCAGEE			3 063,00		3 063,00
011246 AC1		26/10/2020	FA 20-205	3 063,00		3 063,00
	M2020-063 Etude hydrodynamique de rabattement de nappe - CERAG				1 800,00	1 800,00
011841 AC1 / SOLDE		01/01/2021	FA 2012387		1 800,00	1 800,00
	A108 Géomètre			6 388,33	5 647,10	12 035,43
	M2019-034 Lot 1/ BDC6 Prestations Géomètre topographe secteur sud - MAGEO			844,93		844,93
010200 AC1/SOLDE		29/04/2020	FA FC12957	844,93		844,93
	M2019-034 Lot 1/BDC1 Levés topographiques complémentaires - MAGEO			3 318,32	2 180,34	5 498,66
010051 AC1		19/03/2020	FA FC12803	3 318,32		3 318,32
011808 AC2/SOLDE		01/01/2021	FA FC14422		2 180,34	2 180,34
	M2019-034 Lot 1/BDC16 Bornage Le Pontet - MAGEO				1 375,71	1 375,71
011372 AC1		31/10/2020	FA FC14035		1 375,71	1 375,71
	M2019-034 Lot 1/BDC19 Géomètre : Relevé coordonnées arbres - MAGEO			2 225,08		2 225,08
011462 AC1 / SOLDE		26/11/2020	FA FC14161	2 225,08		2 225,08
	M2019-034 Lot 1/BDC29 Relevés topo et réseaux parcelle Domofrance - MAGEO				2 091,05	2 091,05
012111 AC1		28/02/2021	FA FC14742		2 091,05	2 091,05
	B FONCIER			8 008,86	4 239 690,73	4 247 699,59
	B101 Coût aquisition terrain				4 094 798,40	4 094 798,40
	20-03785/1 Acquisition DOMOFRANCE EW 379 - LEBEAU-CABANAC (NOT)			95 942,40	95 942,40	95 942,40
20-03785/1 Provision		31/07/2020			95 942,40	95 942,40
	21-04647 Acquisition BM terminus TBM EW417-EW420 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				105 756,00	105 756,00
21-04647 Provision		13/09/2021	AV. DE		105 756,00	105 756,00
	21-04687 Acquisition BM autres terrains EW389 à EW425 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				2 744 700,00	2 744 700,00
21-04687 Provision		23/09/2021	AV. DE		2 744 700,00	2 744 700,00
21-04861 Provision		29/11/2021			135 500,00	135 500,00
21-04861 Provision		29/11/2021			-135 500,00	-135 500,00
	21-04865 Acquisition V.PESSAC EW 382, 317, 318, 381 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				1 148 400,00	1 148 400,00
21-04865 Provision		25/11/2021			1 148 400,00	1 148 400,00
	B201 Frais d'actes				48 494,65	48 494,65
	20-03785/2 Acquisition DOMOFRANCE EW 82 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				4 000,00	4 000,00
20-03785/2 Provision		10/09/2021			4 000,00	4 000,00
	21-04419 Frais Acquisition/Me Lasserre - ADENIS-LAMARRE (NOT)				500,00	500,00
21-04419 Provision		25/05/2021			500,00	500,00
	21-04647/2 Frais sur Acquisition BM terminus TBM Bougnard EW417-EW420 - LEBEAU-				2 300,00	2 300,00
21-04647/2 Provision		29/11/2021			2 300,00	2 300,00
	21-04687/2 Frais sur Acquisition BM autres terrains - LEBEAU-CABANAC (NOT)				27 600,00	27 600,00
21-04687/2 Provision		29/11/2021			27 600,00	27 600,00
21-04861/2 Provision		24/11/2021			2 900,00	2 900,00
21-04861/2 Provision		24/11/2021			-2 900,00	-2 900,00
	21-04861/3 Acquisition ETCHEVERRY EW 142 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				94,65	94,65
21-04861/3 Provision		24/11/2021			250,00	250,00
014039 FRAIS S/ACQ* ETCHEVERRY EW 142		20/12/2021	FA 20/12/21		-155,35	-155,35
	21-04865/2 Frais sur Acquisition V.PESSAC EW 382, 317, 318, 381 - LEBEAU-CABANAC (NOT)				14 000,00	14 000,00
21-04865/2 Provision		25/11/2021			14 000,00	14 000,00
	B302 Géomètres foncier				1 919,67	1 919,67
	M2019-034 Lot 1/BDC21 DMPC + Bornage EW82 - MAGEO				601,79	601,79
012051 AC1 / SOLDE		22/02/2021	FA FC14669		601,79	601,79
	M2019-034 Lot 1/BDC45 DMPC le pontet - MAGEO				1 189,34	1 189,34
013205 AC1		31/08/2021	FA FC15795		1 189,34	1 189,34
	M2019-034 Lot 1/BDC47 DMPC le pontet - MAGEO				128,54	128,54

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
013207 AC1		31/08/2021	FA FC15787		230,23	230,23
013275 AVOIR SUR AC1		22/09/2021	AV AV15868		-230,23	-230,23
013276 AC1		22/09/2021	FA FC15869		128,54	128,54
B401 Indemnités de emploi					67 995,60	67 995,60
20-03785/1 Acquisition DOMOFRANCE EW 379 - LEBEAU-CABANAC (NOT)					10 575,60	10 575,60
20-03785/1 Provision		31/07/2020			10 575,60	10 575,60
21-04861 Provision		29/11/2021			14 550,00	14 550,00
21-04861 Provision		29/11/2021			-14 550,00	-14 550,00
21-04865 Acquisition V.PESSAC EW 382, 317, 318, 381 - LEBEAU-CABANAC (NOT)					57 420,00	57 420,00
21-04865 Provision		25/11/2021			57 420,00	57 420,00
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux					7 000,73	7 000,73
20-03955 Débroussaillage Ilot F - ACEVEDO					5 812,50	5 812,50
011675 DEBROUSSAILLAGE		01/01/2021	FA 36197		5 812,50	5 812,50
M2017-025/BDC18 Diag amiante avant démolition EW82 - AED EXPERTISES					1 188,23	1 188,23
012324 BDC 18		12/04/2021	FA FA-210678		1 188,23	1 188,23
B503 Impots Foncier					1 000,00	1 000,00
20-03785/3 Acquisition DOMOFRANCE EW 82 - LEBEAU-CABANAC (NOT)					1 000,00	1 000,00
20-03785/3 Provision		10/09/2021			1 000,00	1 000,00
B601 Assistance Juridique				5 563,36	1 492,39	7 055,75
20-04000 Notif enq parcel comple - CASIMIRO (HUISSIER)				274,24		274,24
011504 NOTIF ENQ PARCL COMPL		30/11/2020	FA 65874	274,24		274,24
21-04689 Constat (X2) Désaffectation - CASIMIRO (HUISSIER)					660,00	660,00
013237 AC1		28/06/2021	FA 69 452		660,00	660,00
M2016-039/BDC13 Assistance juridique servitude Dupérier - ADALTYS (ADAMAS)					454,03	454,03
011776 BDC 13 DUPERIER		01/01/2021	FA PB 20 46		491,87	491,87
012039 AVOIR BDC 13		29/01/2021	AV 22/02/2021		-37,84	-37,84
M2016-039/BDC20 Expertise juridique à l'échelle de l'opération - FIDUCIAL LEGAL				4 540,32		4 540,32
010393 BDC20		29/05/2020	FA	4 492,80		4 492,80
010820 BDC20		31/08/2020	REGUL REV	47,52		47,52
M2016-039/BDC24 BDC24 Visioconférences - autorisations d'urbanisme et divisions foncières -				748,80		748,80
010757 BDC24 VISIOCONF AC1		28/07/2020	NH	374,40		374,40
011128 BDC24 VISIOCONF AC2		25/09/2020	NH	374,40		374,40
M2016-039/BDC32 Complément d'analyse - consultation juridique - FIDUCIAL LEGAL					378,36	378,36
012541 AC1		30/04/2021	FA		378,36	378,36
B602 DUP, expro				2 445,50	16 469,69	18 915,19
20-03383 Indemnisation Commissaire Enquêteur - F.I.C.E				2 421,50		2 421,50
009551 LABORDE		09/01/2020	E19000149/33	2 421,50		2 421,50
20-03936 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2020-2021 - BUREAU				24,00	120,00	144,00
011189 RSU		20/10/2020	20/10/2020	24,00		24,00
013095 DRSU		11/08/2021	PESSAC K10214-		60,00	60,00
013983 RSU		16/12/2021	EW358 A360		60,00	60,00
21-04193 Indemnisation Commissaire Enquêteur DUP - MASSE					772,57	772,57
012322 AC1 / SOLDE		28/01/2021	FA 28/01/21		772,57	772,57
21-04895 Indemnisation Commissaire Enquêteur DUP - MASSE					1 074,45	1 074,45
013874 AC1		17/11/2021	FA 17/11/2021		1 074,45	1 074,45
M2021-023 Pose de clôtures Ilot F - IDVERDE					13 302,67	13 302,67
012545 AC1		17/05/2021	FA 2905005921		12 054,00	12 054,00
012974 AC2		23/07/2021	FA 2907015221		1 248,67	1 248,67
M2021-025 Expertise et analyse des règlements et états descriptifs de division - CATALAN					1 200,00	1 200,00
012412 EXPERTISE		27/04/2021	FA 117		1 200,00	1 200,00
B603 Petits travaux - frais libération site					519,60	519,60
21-04576 Dépose électrique 68 Av Saige Pessac - ENEDIS (EX : ERDF)					519,60	519,60
21-04576 Avance		28/07/2021			259,80	259,80
013658 AC1		29/10/2021	FA 0326-		259,80	259,80
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES				108 943,92	235 931,68	344 875,60
D103 VRD					100 459,17	100 459,17
M2021-047/Lot1 TRAVAUX LOT1_VRD - GUINTOLI/LACIS/LPF (GRPT)					100 459,17	100 459,17
M2021-047/Lot1 Avance		02/06/2021			18 730,84	18 730,84
013899 AC1 - 11/2021		30/11/2021	FA 2111052		81 728,33	81 728,33
D104 Eclairage (réseaux et équipements)					1 095,75	1 095,75
M2021-047/Lot1 TRAVAUX LOT1_VRD - GUINTOLI/LACIS/LPF (GRPT)					1 095,75	1 095,75
M2021-047/Lot1 Avance		02/06/2021			1 095,75	1 095,75
D105 Mobilier urbain					1 608,20	1 608,20
M2021-047/Lot1 TRAVAUX LOT1_VRD - GUINTOLI/LACIS/LPF (GRPT)					1 608,20	1 608,20
M2021-047/Lot1 Avance		02/06/2021			1 608,20	1 608,20
D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)				108 943,92	130 169,74	239 113,66
M2019-035/MS1 MOE - MS 1_Missions 1-2 : Esp. publics / Dévolement fossé Bougnard - ALTO				43 496,57	68 455,72	111 952,29
009996 AC1		10/03/2020	FA	2 908,85		2 908,85
010030 AC2		19/03/2020	FA	6 233,24		6 233,24
010227 AC3		28/04/2020	FA	4 571,06		4 571,06
010344 AC4		27/05/2020	FA	4 563,58		4 563,58

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
010467 AC5		23/06/2020	FA	4 566,48		4 566,48
010817 AC6		27/08/2020	FA	1 716,59		1 716,59
011285 AC7		30/10/2020	FA	9 898,90		9 898,90
011483 AC8		26/11/2020	FA	9 037,87		9 037,87
011745 AC9		01/01/2021	FA		9 561,02	9 561,02
011871 AC10		01/01/2021	FA		952,22	952,22
011911 AC11		27/01/2021	FA		8 518,01	8 518,01
012064 AC12		24/02/2021	FA		6 388,50	6 388,50
012272 AC13		30/03/2021	FA		2 169,68	2 169,68
012812 AC14		02/06/2021	FA		1 664,26	1 664,26
013006 AC15		28/07/2021	FA		12 023,88	12 023,88
013029 AC16		30/07/2021	FA		6 967,29	6 967,29
013214 AC17		31/08/2021	FA		6 967,86	6 967,86
013612 AC18		28/10/2021	FA		6 654,90	6 654,90
013824 AC19		30/11/2021	FA		6 588,10	6 588,10
M2019-035/MS1 MOE - MS 1_Missions 1-2 : Esp. publics / Dévolement fossé Bognard -				10 753,79	2 568,04	13 321,83
009994 AC1		09/03/2020	FA 20-004	1 454,42		1 454,42
010029 AC2		24/03/2020	FA 20-007	1 454,42		1 454,42
010225 AC3		29/04/2020	FA 20-019	1 454,42		1 454,42
010343 AC4		27/05/2020	FA NH20-021	1 451,52		1 451,52
010465 AC5		24/06/2020	FA 20-030	1 452,97		1 452,97
010816 AC6		27/08/2020	FA 20-049	876,53		876,53
011066 AC7		29/09/2020	NH 20-057	448,33		448,33
011282 AC8		28/10/2020	FA 20-067	1 302,92		1 302,92
011480 AC9		26/11/2020	NH 20-078	858,26		858,26
011744 AC10		01/01/2021	FA 20-093		855,43	855,43
011909 AC11		29/01/2021	FA 21-008		856,99	856,99
012059 AC12		24/02/2021	FA 21-013		638,86	638,86
012271 AC13		29/03/2021	FA 21-022		216,76	216,76
M2019-035/MS1 MOE - MS 1_Missions 1-2 : Esp. publics / Dévolement fossé Bognard - DARD				46 958,16	52 702,37	99 660,53
009998 AC1		10/03/2020	FA 20_06	4 363,27		4 363,27
010028 AC2		24/03/2020	FA 20-07	6 579,54		6 579,54
010194 AC3		29/04/2020	FA 20-11	5 471,40		5 471,40
010339 AC4		28/05/2020	FA NH20-13	5 461,58		5 461,58
010464 AC5		28/06/2020	FA 20_17	5 465,94		5 465,94
010815 AC6		28/08/2020	FA 20-24	2 605,27		2 605,27
011170 AC7		28/09/2020	NH 20-25	1 341,70		1 341,70
011279 AC8		28/10/2020	FA	8 497,13		8 497,13
011477 AC9		27/11/2020	FA 20-33/M01-	7 172,33		7 172,33
011741 AC10		01/01/2021	FA 20-36/M01-		7 172,96	7 172,96
011908 AC11		29/01/2021	FA 21-01/M01-		6 848,32	6 848,32
012058 AC12		26/02/2021	FA 21-04a/M01-		5 110,80	5 110,80
012268 AC13		30/03/2021	FA 21-06a/M01-		2 083,82	2 083,82
012811 AC14		31/05/2021	FA N*21-		1 616,51	1 616,51
012948 AC15		13/07/2021	FA 21-15A		12 025,68	12 025,68
013019 AC16		29/07/2021	FA 21-17/M01-		5 558,95	5 558,95
013213 AC17		31/08/2021	FA 21-18/M01-		5 573,04	5 573,04
013616 AC18		29/10/2021	FA 21-20/M01-		3 394,87	3 394,87
013822 AC19		29/11/2021	FA 21-23/M01-		3 317,42	3 317,42
M2019-035/MS1 MOE - MS 1_Missions 1-2 : Esp. publics / Dévolement fossé Bognard -				7 735,40	6 443,61	14 179,01
009997 AC1		16/03/2020	FA F_07-20	969,61		969,61
010032 AC2		10/03/2020	FA F_08-20	969,61		969,61
010228 AC3		29/04/2020	FA F_13-20	969,61		969,61
010346 AC4		27/05/2020	FA F_14-20	967,68		967,68
010466 AC5		24/06/2020	FA F_17-20	968,66		968,66
010819 AC6		28/08/2020	FA F_19-20	584,36		584,36
011065 AC7		28/09/2020	FA F_26_20	298,90		298,90
011287 AC8		28/10/2020	FA F_29-20	1 151,42		1 151,42
011486 AC9		26/11/2020	FA F34-20	855,55		855,55
011747 AC10		01/01/2021	FA F_38-20		858,80	858,80
011910 AC11		27/01/2021	FA F_04-21		851,80	851,80
012063 AC12		24/02/2021	FA F_07-21		638,86	638,86
012270 AC13		30/03/2021	FA F_14-21		216,76	216,76
013028 AC14		30/07/2021	FA F_32-21		1 418,23	1 418,23
013212 AC15		31/08/2021	FA F_37-21		1 394,82	1 394,82
013619 AC16		28/10/2021	FA F_50-21		532,85	532,85
013823 AC17		30/11/2021	FA 56-21		531,49	531,49
D302 Coordonnateur SPS					2 598,82	2 598,82
M2021-004 Mission de Coordonnateur SPS - APAVE					2 598,82	2 598,82
012962 AC1		20/07/2021	FA 221180559		480,00	480,00
013082 AC2		06/08/2021	FA 221195970		480,00	480,00

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	013630 AC3	02/11/2021	FA 221269701		497,28	497,28
	013847 AC4	01/12/2021	FA 221298694		1 141,54	1 141,54
	G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			189 565,22	220 000,00	409 565,22
	G101 Rémunération			189 565,22	220 000,00	409 565,22
	19-03275 Rémunération aménageur 2019 - FAB			19 565,22		19 565,22
	009245 REM 26/11-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-031	19 565,22		19 565,22
	20-03720 Rémunération aménageur 2020 - FAB			170 000,00		170 000,00
	010431 REM 01/01-30/06/20	30/06/2020	ND 2020-11	85 000,00		85 000,00
	011027 REM 01/07-30/09/20	30/09/2020	ND 2020-22	42 500,00		42 500,00
	011692 REM 01/10-31/12/20	23/12/2020	ND 2020-33	42 500,00		42 500,00
	21-04304 Rémunération aménageur 2021 - FAB				220 000,00	220 000,00
	012220 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-11		55 000,00	55 000,00
	012922 REM 01/04-30/06/21	30/06/2021	ND 2021-22		55 000,00	55 000,00
	013474 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-33		55 000,00	55 000,00
	014094 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-44		55 000,00	55 000,00
	H FRAIS DIVERS			74,31	232,45	306,76
	H101 Communication				60,00	60,00
	M2019-030 Lot 2/BDC18 1 Panneau PD - MIPP				60,00	60,00
	013024 AC1	29/07/2021	FA 212514		60,00	60,00
	H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			74,31	172,45	246,76
	20-03413 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			74,31		74,31
	009585 COMM* GEST 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	2,56		2,56
	010216 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	1,24		1,24
	010566 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	45,76		45,76
	011205 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	24,75		24,75
	21-04126 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE				172,45	172,45
	011889 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		30,04	30,04
	012390 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		71,94	71,94
	012942 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		6,76	6,76
	013499 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21		63,71	63,71
	2 RECETTES			1 000 000,00	1 000 319,67	2 000 319,67
	V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE			1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	V102 Participations à la remise d'ouvrage			1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	20-03912 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	20-26804 PART* REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC 1	1 000 000,00		1 000 000,00
	21-32146 PART* REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC 2		1 000 000,00	1 000 000,00
	X PRODUITS DIVERS				319,67	319,67
	X201 Produits financiers				319,67	319,67
	21-04134 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE				319,67	319,67
	21-28553 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21		156,66	156,66
	21-29761 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21		91,78	91,78
	21-30911 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21		71,23	71,23
	3 AMORTISSEMENT				252 209,00	252 209,00
	Z TVA A REVERSER				252 209,00	252 209,00
	Z102 TVA à reverser				252 209,00	252 209,00
	21-04139 CA3 12/2020 - TRESOR PUBLIC (CA3)				127 989,00	127 989,00
	21-28561 CA3 12/2020	31/12/2020			127 989,00	127 989,00
	21-04954 CA3 11/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)				124 220,00	124 220,00
	21-33640 CA3 11/2021	30/11/2021			124 220,00	124 220,00
	SOLDE			575 577,93	-4 062 931,95	-3 487 354,02