

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin ~2022	A fin ~2023	A fin ~2023
<b>1 DEPENSES</b>			<b>75 000,00</b>	<b>2 277 990,08</b>	<b>2 352 990,08</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>			-	<b>76 777,26</b>	<b>76 777,26</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>			-	<b>8 424,96</b>	<b>8 424,96</b>
<i>M2020-031/Lot1/BDC10 Lot 1 - MOE urbaine/BDC10 : capacité Ilots 3/9 - HAME</i>			-	<b>8 424,96</b>	<b>8 424,96</b>
017537 AC1	10/03/2023	FA 286	-	8 424,96	8 424,96
<b>A104 Concertation</b>			-	<b>12 054,60</b>	<b>12 054,60</b>
<i>M2020-031/Lot2/BDC4 Lot 2 - MOE urbaine/BDC4 : concertation - PHYTO LAB</i>			-	<b>1 974,60</b>	<b>1 974,60</b>
017469 AC1	28/02/2023	FA E-33-8229-S4	-	1 974,60	1 974,60
<i>M2021-044/BDC4 AMO CONCERTATION - Réunions publiques/questionnaire - SYSTRA FRANCE</i>			-	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>
018365 AC1	25/07/2023	FA202303168	-	10 080,00	10 080,00
<b>A105 Etudes environnementales</b>			-	<b>10 475,10</b>	<b>10 475,10</b>
<i>M2022-007 Lot 2/BDC4 AMO Missions écologiques : Accompagnement AVP - ETEN 40</i>			-	<b>4 017,00</b>	<b>4 017,00</b>
018731 AC1	18/09/2023	FA NA2023_427	-	4 017,00	4 017,00
<i>M2022-007 Lot 2/BDC6 AMO Missions écologiques : Actual. Diag 4 saisons - ETEN 40</i>			-	<b>6 458,10</b>	<b>6 458,10</b>
018558 AC1	29/08/2023	FA NA2023_395	-	6 458,10	6 458,10
<b>A106 Etude mobilité</b>			-	<b>11 378,69</b>	<b>11 378,69</b>
<i>M2022-035/BDC2 AMO Mobilité / Modélisation flux - Réunions - ETC</i>			-	<b>11 378,69</b>	<b>11 378,69</b>
018084 AC1	05/06/2023	FA 0703-ETC530F-2	-	11 378,69	11 378,69
<b>A107 Sondages géotechniques</b>			-	<b>9 775,25</b>	<b>9 775,25</b>
<i>M2020-052 LOT 2/BDC12 Géotechnie : MAJ de la G5 - FONDASOL</i>			-	<b>9 320,39</b>	<b>9 320,39</b>
017468 AC1	24/02/2023	FA SI.23.02097	-	9 320,39	9 320,39
<i>M2020-052 LOT 2/BDC18 Géotechnie : Ilot 3 - Etude G1 ES - FONDASOL</i>			-	<b>454,86</b>	<b>454,86</b>
018834 AC1	29/09/2023	FASI.23.11310	-	454,86	454,86
<b>A108 Géomètre</b>			-	<b>3 820,76</b>	<b>3 820,76</b>
<i>M2019-034 Lot 2/BDC19 Géomètre : Topo compl. lot 3 + interfaces DIRA - GEXIA FONCIER EXPERT</i>			-	<b>3 820,76</b>	<b>3 820,76</b>
017140 AC1	20/01/2023	FA 23017	-	3 820,76	3 820,76
<b>A110 Etude et expertise juridique</b>			-	<b>3 411,36</b>	<b>3 411,36</b>
<i>M2021-001 Lot 1/BDC15EXIES Modif programme des équipements publics - Procédure AAP - COUDRAY</i>			-	<b>3 411,36</b>	<b>3 411,36</b>
018271 AC1	22/06/2023	FA23-0994	-	2 636,50	2 636,50
019530 AC2	27/11/2023	FA 23-2151	-	774,86	774,86
<b>A112 Autres</b>			-	<b>17 436,54</b>	<b>17 436,54</b>
<i>M2022-034 Lot 2 S_Est/BDC2 SSEP : Pré-diag Ilot 3 - TERE0</i>			-	<b>1 164,36</b>	<b>1 164,36</b>
017889 AC1	17/04/2023	FA 23/097	-	1 164,36	1 164,36
<i>M2022-034 Lot 2 S_Est/BDC5 SSEP : Suivi enviro/plan de gestion - GAIA RJ</i>			-	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>
018263 AC1	26/06/2023	FA23-038	-	1 860,00	1 860,00
<i>M2022-034 Lot 2 S_Est/BDC5 SSEP : Suivi enviro/plan de gestion - TERE0</i>			-	<b>7 931,09</b>	<b>7 931,09</b>
019129 AC2	28/07/2023	FA 23/210	-	7 931,09	7 931,09
<i>M2022-034 Lot 2 S_Est/BDC6 SSEP : Diagnostic pollution lot 3 - GAIA RJ</i>			-	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
018262 AC1	13/06/2023	FA23-039	-	960,00	960,00
<i>M2022-034 Lot 2 S_Est/BDC6 SSEP : Diagnostic pollution lot 3 - TERE0</i>			-	<b>5 521,09</b>	<b>5 521,09</b>
019130 AC2	17/08/2023	FA 23/223	-	5 521,09	5 521,09
<b>B FONCIER</b>			-	<b>1 873 741,63</b>	<b>1 873 741,63</b>
<b>B101 Coût acquisition terrain</b>			-	<b>1 791 372,00</b>	<b>1 791 372,00</b>
<i>23-06536/1 Acquisition BM ex-BC10+emprise domaine public - LEBEAU-CABANAC (NOT)</i>			-	<b>1 791 372,00</b>	<b>1 791 372,00</b>
23-06536/1 Provision	15/09/2023		-	1 791 372,00	1 791 372,00
019064 ACQ BM BC141-218	21/09/2023	ACTE 21/09/2023	-	-	-
<b>B201 Frais d'actes</b>			-	<b>34 270,00</b>	<b>34 270,00</b>
<i>23-06079 Constat désaffectation 4 avenue de l'Europe - CASIMIRO (HUISSIER)</i>			-	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
017411 SOLDE	26/01/2023	FA 79 926	-	270,00	270,00
<i>23-06536/2 FRAIS NOTAIRE ACQ° BM ex BC10+ emprise domaine public - LEBEAU-CABANAC (NOT)</i>			-	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
23-06536/2 Provision	15/09/2023		-	34 000,00	34 000,00
<b>B302 Géomètres foncier</b>			-	<b>7 034,59</b>	<b>7 034,59</b>
<i>M2019-034 Lot 2/BDC21 Géomètre : Plan état parcellaire - GEXIA FONCIER EXPERT</i>			-	<b>3 261,35</b>	<b>3 261,35</b>
017817 AC1	21/04/2023	FA 23197	-	3 261,35	3 261,35
<i>M2019-034 Lot 2/BDC22 Géomètre : compilation plans topo + relevés compl. - GEXIA FONCIER EXPERT</i>			-	<b>1 622,78</b>	<b>1 622,78</b>
018442 AC1	31/07/2023	FA 23438	-	1 622,78	1 622,78
<i>M2019-034 Lot 2/BDC23 Compléments topographiques - GEXIA FONCIER EXPERT</i>			-	<b>2 150,46</b>	<b>2 150,46</b>
018978 AC1	17/10/2023	FA 23559	-	2 150,46	2 150,46
<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>			-	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>
<i>23-06724 Nettoyage Ilot 1 après squat GDV - CHARIER</i>			-	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>
020644 REGUL IMPUT GO7 AC1	25/10/2023	FA CYVT82300479	-	39 600,00	39 600,00
<b>B502 Gardiennage</b>			-	<b>1 465,04</b>	<b>1 465,04</b>
<i>M2021-084/BDC20 Gardiennage 4 avenue de Terrefort - DRAKKAR</i>			-	<b>1 465,04</b>	<b>1 465,04</b>
018732 AC1 SOLDE	16/09/2023	FA SEPT-23-7076	-	1 465,04	1 465,04
019371 AC1	25/10/2023	FA CYVT82300479	-	39 600,00	39 600,00
020643 REGUL IMPUT GO7 AC1	25/10/2023	FA CYVT82300479	-	39 600,00	39 600,00
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>			-	<b>151 968,90</b>	<b>151 968,90</b>
<b>D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)</b>			-	<b>126 638,87</b>	<b>126 638,87</b>
<i>M2020-031/Lot2/MS3 Lot 2 - Volet B : MOE espaces publics - ARTELIA</i>			-	<b>50 655,55</b>	<b>50 655,55</b>
016999 AC1	04/01/2023	FA 911124645	-	40 273,43	40 273,43
017722 AC2	31/03/2023	FA 911132868	-	10 382,12	10 382,12
<i>M2020-031/Lot2/MS3 Lot 2 - Volet B : MOE espaces publics - PHYTO LAB</i>			-	<b>75 983,32</b>	<b>75 983,32</b>
016929 AC1	01/01/2023	FA E-33-8155-S4	-	60 410,12	60 410,12
017670 AC2	29/03/2023	FA E-33-8264-S4	-	15 573,20	15 573,20
<b>D302 Coordonnateur SPS</b>			-	<b>676,03</b>	<b>676,03</b>

Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
			A fin ~2022	A fin ~2023	A fin ~2023
<b>M2023-016 Mission CSPS - PRESENTS</b>			-	<b>676,03</b>	<b>676,03</b>
019120 AC1	31/10/2023	FA P23-10-06465	-	676,03	676,03
<b>D303 OPC</b>			-	<b>5 994,00</b>	<b>5 994,00</b>
<b>M2023-008/BDC1 OPCIC - Mission 1 : Dossier initial - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>			-	<b>5 994,00</b>	<b>5 994,00</b>
019308 AC1	24/11/2023	FA 911154974	-	5 994,00	5 994,00
<b>D305 Autres honoraires techniques</b>			-	<b>18 660,00</b>	<b>18 660,00</b>
<b>M2022-044 Inspections télévisuelles réseaux - HYDROLOG</b>			-	<b>18 660,00</b>	<b>18 660,00</b>
017398 AC1	09/02/2023	FA F-2302-0006	-	18 660,00	18 660,00
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>75 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>G101 Rémunération</b>			<b>75 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>23-05920 Rémunération aménageur 2022 - FAB</b>			<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>
017004 REM 01/12-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-45	75 000,00	-	12 500,00
<b>23-06252 Rémunération aménageur 2023 - FAB</b>			-	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
017812 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-12	-	43 750,00	43 750,00
018380 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-24	-	43 750,00	43 750,00
019502 REM 01/07-30/09/23	30/09/2023	ND 2023-36	-	43 750,00	43 750,00
019515 REM 01/10-31/12/23	31/12/2023	ND 2023-48	-	43 750,00	43 750,00
<b>H FRAIS DIVERS</b>			-	<b>502,29</b>	<b>502,29</b>
<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>			-	<b>502,29</b>	<b>502,29</b>
<b>23-05975 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>			-	<b>502,29</b>	<b>502,29</b>
017128 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	-	3,10	3,10
017908 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	11,13	11,13
017935 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	-	4,07	4,07
018357 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	-	20,96	20,96
018895 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	-	471,17	471,17
<b>2 RECETTES</b>			-	<b>2 239 806,40</b>	<b>2 239 806,40</b>
<b>R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES</b>			-	<b>2 181 524,40</b>	<b>2 181 524,40</b>
<b>R106 Bureaux</b>			-	<b>2 128 891,54</b>	<b>2 128 891,54</b>
<b>23-06580 Cession Demathieu Bard Immo Ilot 1 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>1 346 145,94</b>	<b>1 346 145,94</b>
24-48475 REGUL LIGNE BUDG DEMATHIEU BARD	25/09/2023	ACTE 25/09/23	-	1 346 145,94	1 346 145,94
<b>23-06581 Cession SCI ROCADE CAMPILLEAU Ilot 1 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>782 745,60</b>	<b>782 745,60</b>
24-48474 REGUL IMPUT BUDG SCI ROCADE CAMPILLEAU	25/09/2023	ACTE 25/09/2023	-	782 745,60	782 745,60
<b>R107 Activités</b>			-	<b>52 632,86</b>	<b>52 632,86</b>
<b>23-06580 Cession Demathieu Bard Immo Ilot 1 - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>52 632,86</b>	<b>52 632,86</b>
23-44005 CESSION DEMATHIEU BARD IMMO	25/09/2023	FA 25/09/2023	-	52 632,86	52 632,86
<b>S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S106 Bureaux</b>			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23-44005 CESSION DEMATHIEU BARD IMMO	25/09/2023	FA 25/09/2023	-	1 346 145,94	1 346 145,94
24-46720 REGUL LIGNE BUDGT DEMATHIEU BARD	25/09/2023	ACTE 25/09/23	-	1 346 145,94	1 346 145,94
23-44000 CESSION SCI ROCADE CAMPILLEAU	25/09/2023	FA 25/09/23	-	782 745,60	782 745,60
24-46721 REGUL LIGNE BUDGET SCI ROCADE CAMPILLEAU	25/09/2023	ACTE 25/09/2023	-	782 745,60	782 745,60
<b>X PRODUITS DIVERS</b>			-	<b>58 282,00</b>	<b>58 282,00</b>
<b>X103 Dépot de Garantie</b>			-	<b>58 282,00</b>	<b>58 282,00</b>
<b>23-06628 Depot de garantie - Garantie engagements Cession Demathieu Bard Immo - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>			-	<b>58 282,00</b>	<b>58 282,00</b>
23-44466 DG GARANTIE ENGTS CESSION DEMATHIEU BARD	06/10/2023	ACTE 25/09/23	-	58 282,00	58 282,00
<b>3 AMORTISSEMENT</b>			-	<b>26 567,00</b>	<b>26 567,00</b>
<b>Z TVA A REVERSER</b>			-	<b>26 567,00</b>	<b>26 567,00</b>
<b>Z102 TVA à reverser</b>			-	<b>26 567,00</b>	<b>26 567,00</b>
<b>24-06839 CA3 11/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			-	<b>26 567,00</b>	<b>26 567,00</b>
24-46386 CA3 11/2023	30/11/2023		-	26 567,00	26 567,00
<b>SOLDE</b>			<b>- 75 000,00</b>	<b>- 64 750,68</b>	<b>- 139 750,68</b>