

Intitulé	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
	A fin ~2022	2 023,00	cumul A fin ~2023
<b>1 DEPENSES</b>	<b>5 371 883,80</b>	<b>366 738,50</b>	<b>5 738 622,30</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>	<b>188 500,93</b>	<b>27 974,85</b>	<b>216 475,78</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>	<b>106 837,02</b>	<b>27 974,85</b>	<b>134 811,87</b>
<b>M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - A+SAMUEL DELMAS</b>	<b>85 969,13</b>	<b>27 974,85</b>	<b>113 943,98</b>
007151 AC1	31 760,60	-	31 760,60
008155 AC1	10 727,16	-	10 727,16
008154 AC1	19 799,58	-	19 799,58
011804 AC4	14 066,00	-	14 066,00
014219 AC5	9 615,79	-	9 615,79
017797 AC6 - SOLDE	-	15 366,02	15 366,02
018551 AC7 SOLDE	-	12 608,83	12 608,83
<b>M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - DEGRE ZERO</b>	<b>20 867,89</b>	-	<b>20 867,89</b>
008196 AC1	14 926,19	-	14 926,19
011181 AC2	5 941,70	-	5 941,70
<b>A105 Etudes environnementales</b>	<b>53 888,70</b>	-	<b>53 888,70</b>
<b>M2018-007 actualisation diagnostic écologique - NYMPHALIS</b>	<b>9 696,00</b>	-	<b>9 696,00</b>
007281 AC1	9 696,00	-	9 696,00
<b>M2019-022 Etudes et expertises arboricoles - ENVOLIS</b>	<b>20 282,70</b>	-	<b>20 282,70</b>
008727 AC1	2 678,40	-	2 678,40
008891 AC2	4 910,40	-	4 910,40
009220 AC3	2 985,30	-	2 985,30
009221 AC4	1 500,00	-	1 500,00
009487 AC5	1 680,00	-	1 680,00
012816 AC6	334,80	-	334,80
013710 AC7	669,60	-	669,60
016712 AC8	5 524,20	-	5 524,20
<b>M2019-048 Etudes et expertises arboricoles - diag complémentaire - ENVOLIS</b>	<b>5 460,00</b>	-	<b>5 460,00</b>
008971 AC1	5 460,00	-	5 460,00
<b>M2019-053 Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau - CERAG</b>	<b>6 090,00</b>	-	<b>6 090,00</b>
M2019-053 Avance	1 206,00	-	1 206,00
010893 AC1	1 206,00	-	1 206,00
011013 RESORPTION AVANCE	-	-	-
011460 AC2	4 884,00	-	4 884,00
<b>M2019-065 Elabor° dossier demande de dérogation "Espèces protégées" - NYMPHALIS</b>	<b>5 520,00</b>	-	<b>5 520,00</b>
011236 AC1	5 520,00	-	5 520,00
<b>M2021-005 Etude pédologique et plan de gestion ZH - CERAG</b>	<b>6 840,00</b>	-	<b>6 840,00</b>
012228 AC1	4 200,00	-	4 200,00
012299 AC2 - SOLDE	2 640,00	-	2 640,00
<b>A107 Sondages géotechniques</b>	<b>11 618,06</b>	-	<b>11 618,06</b>
<b>M2016-015/BDC16 Etude G2 - GINGER CEBTP</b>	<b>11 618,06</b>	-	<b>11 618,06</b>
009130 AC1	5 143,15	-	5 143,15
009134 AV/FA SBX2.J.0409	-	-	-
009135 AC1	5 252,06	-	5 252,06
011045 AC2	6 366,00	-	6 366,00
<b>A108 Géomètre</b>	<b>15 317,99</b>	-	<b>15 317,99</b>
<b>M2019-031/BDC1 Géomètre : DP valant division + bornages - MAGEO</b>	<b>2 351,92</b>	-	<b>2 351,92</b>
009054 AC1	2 351,92	-	2 351,92
<b>M2019-031/BDC2 plan division, report plan périmétrique, Etabli DP - MAGEO</b>	<b>1 132,40</b>	-	<b>1 132,40</b>
010258 AC1	1 132,40	-	1 132,40
<b>M2019-031/BDC3 Bornage lot et plan de division - MAGEO</b>	<b>2 787,46</b>	-	<b>2 787,46</b>
013203 AC1 - SOLDE	2 787,46	-	2 787,46
<b>M2019-031/BDC4 Document d'arpentage - MAGEO</b>	<b>124,44</b>	-	<b>124,44</b>
013027 AC1	124,44	-	124,44
<b>M2019-031/BDC5 points bornages comp (complexité de préservation environnementale) - MAGEO</b>	<b>2 488,80</b>	-	<b>2 488,80</b>
013204 AC1 - SOLDE	2 488,80	-	2 488,80
<b>M2019-034 Lot 2/BDC16 Plan topographique arbres et massifs boisés existants - GEXIA FONCIER EXPERT</b>	<b>6 432,97</b>	-	<b>6 432,97</b>
016210 AC1 - SOLDE	6 432,97	-	6 432,97
<b>A110 Etude et expertise juridique</b>	<b>839,16</b>	-	<b>839,16</b>
<b>M2016-039 Lot 1/BDC12 Expertise juridique - Fonds de concours - FIDAL</b>	<b>839,16</b>	-	<b>839,16</b>
008968 HONO BDC 12	839,16	-	839,16
<b>B FONCIER</b>	<b>3 221 700,79</b>	<b>3 595,21</b>	<b>3 225 296,00</b>
<b>B101 Coût aquisition terrain</b>	<b>3 145 998,37</b>	-	<b>3 145 998,37</b>
<b>18-01979/1 Acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)</b>	<b>3 145 998,37</b>	-	<b>3 145 998,37</b>
18-01979/1 Provision	3 145 998,37	-	3 145 998,37
<b>B201 Frais d'actes</b>	<b>53 677,40</b>	-	<b>53 677,40</b>
<b>18-01979/2 Frais acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)</b>	<b>53 677,40</b>	-	<b>53 677,40</b>
18-01979/2 Provision	3,70	-	3,70

18-01979/2 Provision	53 700,00	-	53 700,00
009265 FRAIS ACQ° BM	- 26,30	-	26,30
<b>B502 Gardiennage</b>	<b>2 044,80</b>	<b>-</b>	<b>2 044,80</b>
<i>21-04580 Sécurisation par Maitre chien du 30/07 au 01/08 - VPSITEX</i>	<i>2 044,80</i>	<i>-</i>	<i>2 044,80</i>
013175 AC1	2 044,80	-	2 044,80
<b>B503 Impots Foncier</b>	<b>380,00</b>	<b>66,00</b>	<b>446,00</b>
<i>20-03899 Taxe foncière 2020 BM - TRESOR PUBLIC (TF)</i>	<i>158,00</i>	<i>-</i>	<i>158,00</i>
010976 TF 2020 BM	158,00	-	158,00
<i>21-04723 Taxe foncière 2021 terrain non bati BM - TRESOR PUBLIC (TF)</i>	<i>158,00</i>	<i>-</i>	<i>158,00</i>
013219 TF 2021	158,00	-	158,00
<i>22-05628 Taxe foncière 2022 (075 + 01721 U) - TRESOR PUBLIC (TF)</i>	<i>64,00</i>	<i>-</i>	<i>64,00</i>
015984 TF 2022	64,00	-	64,00
<i>23-06534 Taxe foncière 2023 (075 + 01721 U) - TRESOR PUBLIC (TF)</i>	<i>-</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>
018631 TAXE FONCIERE 2023	-	66,00	66,00
<b>B601 Assistance Juridique</b>	<b>620,00</b>	<b>-</b>	<b>620,00</b>
<i>20-03889 Constats affichage panneau déclaration préalable (X3) - CASIMIRO (HUISSIER)</i>	<i>620,00</i>	<i>-</i>	<i>620,00</i>
012650 AC1	420,00	-	420,00
012902 AC2 - SOLDE	200,00	-	200,00
<b>B701 Dépollution</b>	<b>18 980,22</b>	<b>3 529,21</b>	<b>22 509,43</b>
<i>M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - GAIA RJ</i>	<i>4 170,00</i>	<i>-</i>	<i>4 170,00</i>
007407 BDC1	4 170,00	-	4 170,00
<i>M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - TERE0</i>	<i>5 678,75</i>	<i>-</i>	<i>5 678,75</i>
007407 BDC1	5 678,75	-	5 678,75
007524 REGUL ERR DAT	- 5 678,75	-	5 678,75
007525 REGUL ERR DATE	5 678,75	-	5 678,75
<i>M2018-024/BDC41 Diagnostic des enrobés (amiante / HAP) - TERE0</i>	<i>2 821,73</i>	<i>-</i>	<i>2 821,73</i>
013025 AC1	2 821,73	-	2 821,73
<i>M2018-024/BDC5 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion complément lots 7 &amp; 8 - TERE0</i>	<i>1 383,89</i>	<i>-</i>	<i>1 383,89</i>
007925 AC 1	1 383,89	-	1 383,89
<i>M2018-024/BDC71 Dépollution lot 1 - TERE0</i>	<i>-</i>	<i>3 529,21</i>	<i>3 529,21</i>
016932 AC1 - SOLDE	-	3 529,21	3 529,21
<i>M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - GAIA RJ</i>	<i>1 860,00</i>	<i>-</i>	<i>1 860,00</i>
008360 AC1	1 860,00	-	1 860,00
<i>M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - TERE0</i>	<i>3 065,85</i>	<i>-</i>	<i>3 065,85</i>
008361 AC1	3 037,95	-	3 037,95
008360 AC1	27,90	-	27,90
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>	<b>970 133,99</b>	<b>261 097,62</b>	<b>1 231 231,61</b>
<b>D103 VRD</b>	<b>748 353,62</b>	<b>174 549,46</b>	<b>922 903,08</b>
23-06477 Avance	-	6 930,38	6 930,38
019010 AV SUR AC1	-	6 930,38	6 930,38
<i>M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - EIFFAGE ROUTE SO</i>	<i>633 899,03</i>	<i>169 311,54</i>	<i>803 210,57</i>
M2020-045/Lot 1 Avance	89 785,01	-	89 785,01
013684 AC1	227 821,98	-	227 821,98
014695 AC2	184 419,71	-	184 419,71
014696 AC3	60 863,35	-	60 863,35
015599 AC4	31 241,80	-	31 241,80
015748 ANNUL AC4 ERR TVA	- 31 241,80	-	31 241,80
015750 AC4 (2)	21 770,87	-	21 770,87
016310 AC5	49 238,11	-	49 238,11
018171 AC6	-	76 732,20	76 732,20
018953 AC7 06/23	-	92 579,34	92 579,34
<i>M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - ORTEC</i>	<i>56 825,57</i>	<i>-</i>	<i>56 825,57</i>
015599 AC4	47 354,64	-	47 354,64
015748 ANNUL AC4 ERR TVA	- 47 354,64	-	47 354,64
015750 AC4 (2)	56 825,57	-	56 825,57
<i>M2020-045/Lot 2 Tvx aménagement espaces publics - lot 2 espaces verts - IDVERDE</i>	<i>25 419,98</i>	<i>5 237,92</i>	<i>30 657,90</i>
M2020-045/Lot 2 Avance	5 709,28	-	5 709,28
013159 AC1 - 08/2021	19 710,70	-	19 710,70
019160 AC2 - 10/2023	-	5 237,92	5 237,92
<i>M2021-013 Investigations complémentaires, détection des réseaux sensibles - GEOSAT</i>	<i>2 661,94</i>	<i>-</i>	<i>2 661,94</i>
012405 AC1 - SOLDE	2 661,94	-	2 661,94
<i>M2021-015 Enfouissement lignes aériennes et mise en place d'un éclairage provisoire - CHANTIERS D'AQUITAINE</i>	<i>29 547,10</i>	<i>-</i>	<i>29 547,10</i>
012690 AC1	21 540,71	-	21 540,71
013448 AC2 - SOLDE	8 006,39	-	8 006,39
<b>D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)</b>	<b>212 503,76</b>	<b>78 277,16</b>	<b>290 780,92</b>
<i>M2014-005 Moe paysagère - A+SAMUEL DELMAS</i>	<i>840,00</i>	<i>-</i>	<i>840,00</i>
007839 AC5	840,00	-	840,00
<i>M2014-005 Moe paysagère - DEGRE ZERO</i>	<i>55 435,16</i>	<i>4 268,12</i>	<i>59 703,28</i>
007835 AC1	10 980,00	-	10 980,00
010034 AC2	17 979,28	-	17 979,28
010925 AC3	9 910,18	-	9 910,18

012188 AC4	5 865,67	-	5 865,67
013942 AC5	10 700,03	-	10 700,03
018007 AC6	-	4 268,12	4 268,12
<b>M2014-005 Moe paysagère - GRUE(RRAGUCCIA)</b>	<b>8 210,33</b>	-	<b>8 210,33</b>
007837 AC1	1 500,00	-	1 500,00
010033 AC1	5 393,37	-	5 393,37
010926 AC1	1 316,96	-	1 316,96
<b>M2014-005 Moe paysagère - INGEROP</b>	<b>57 180,15</b>	<b>8 133,79</b>	<b>65 313,94</b>
007836 AC1	6 060,00	-	6 060,00
010036 AC2	15 422,30	-	15 422,30
010927 AC3	6 165,82	-	6 165,82
012189 AC4	6 678,99	-	6 678,99
013944 AC5	22 853,04	-	22 853,04
018006 AC6	-	8 133,79	8 133,79
<b>M2014-005 Moe paysagère - ON</b>	<b>9 421,97</b>	<b>968,02</b>	<b>10 389,99</b>
007838 AC5	1 170,00	-	1 170,00
010035 AC1	3 596,27	-	3 596,27
010924 AC1	877,37	-	877,37
011178 REGUL	0,72	-	0,72
012190 AC4	1 456,11	-	1 456,11
013943 AC5	2 321,50	-	2 321,50
018094 AC6	-	968,02	968,02
<b>M2020-010/BDC1 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>8 412,00</b>	-	<b>8 412,00</b>
011088 AC1	8 412,00	-	8 412,00
<b>M2020-010/BDC10 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	-	<b>8 075,34</b>	<b>8 075,34</b>
017753 AC1 - SOLDE	-	8 075,34	8 075,34
<b>M2020-010/BDC11 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	-	<b>7 692,82</b>	<b>7 692,82</b>
018044 AC1 - SOLDE	-	7 692,82	7 692,82
<b>M2020-010/BDC12 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	-	<b>10 830,46</b>	<b>10 830,46</b>
018742 AC1 SOLDE	-	10 830,46	10 830,46
<b>M2020-010/BDC13 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	-	<b>11 352,20</b>	<b>11 352,20</b>
019318 AC1	-	11 352,20	11 352,20
<b>M2020-010/BDC2 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>3 018,00</b>	-	<b>3 018,00</b>
012114 AC1 - SOLDE	3 018,00	-	3 018,00
<b>M2020-010/BDC3 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>3 482,98</b>	-	<b>3 482,98</b>
012677 AC1 - SOLDE	3 482,98	-	3 482,98
<b>M2020-010/BDC4 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>5 943,43</b>	-	<b>5 943,43</b>
013374 AC1 - SOLDE	5 943,43	-	5 943,43
<b>M2020-010/BDC5 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>7 160,14</b>	-	<b>7 160,14</b>
014062 AC1 - SOLDE	7 160,14	-	7 160,14
<b>M2020-010/BDC6 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>9 896,81</b>	-	<b>9 896,81</b>
014863 AC1	7 256,99	-	7 256,99
015286 AC2 - SOLDE	2 639,82	-	2 639,82
<b>M2020-010/BDC7 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>6 561,53</b>	-	<b>6 561,53</b>
015317 AC1 - SOLDE	6 561,53	-	6 561,53
<b>M2020-010/BDC8 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	<b>7 095,94</b>	<b>460,48</b>	<b>7 556,42</b>
016061 AC1	7 095,94	-	7 095,94
017245 AC2 - SOLDE	-	460,48	460,48
<b>M2020-010/BDC9 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>	-	<b>8 444,71</b>	<b>8 444,71</b>
017246 AC1 - SOLDE	-	8 444,71	8 444,71
<b>M2020-058 Adaptation palette végétale - GRUE(RRAGUCCIA)</b>	<b>5 400,00</b>	-	<b>5 400,00</b>
011799 AC1	5 400,00	-	5 400,00
<b>M2021-043 Marquage et suivi de l'abattage des arbres à chiroptères - ENVOLIS</b>	<b>2 880,00</b>	-	<b>2 880,00</b>
013122 AC1	300,00	-	300,00
013709 AC2	1 380,00	-	1 380,00
013629 AC3 - SOLDE	1 200,00	-	1 200,00
<b>M2021-066 Suivi environnemental - ENVOLIS</b>	<b>9 240,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>16 560,00</b>
013832 AC1	2 460,00	-	2 460,00
014044 AC2	480,00	-	480,00
014375 AC3	480,00	-	480,00
014811 AC4	960,00	-	960,00
015039 AC5	1 500,00	-	1 500,00
015210 AC6	480,00	-	480,00
015556 AC7	480,00	-	480,00
015717 AC8	480,00	-	480,00
015949 AC9	480,00	-	480,00
016172 AC10	480,00	-	480,00
016435 AC11	480,00	-	480,00
016717 AC12	480,00	1 020,00	1 500,00
016914 AC13	-	480,00	480,00
017215 AC14	-	1 500,00	1 500,00

017427 AC15	-	480,00	480,00
017682 AC16	-	480,00	480,00
017851 AC17	-	480,00	480,00
018654 AC18	-	960,00	960,00
018726 AC19	-	960,00	960,00
018809 AC20	-	480,00	480,00
019101 AC21	-	480,00	480,00
<b>M2021-070/BDC1 Mission de synthèse réseaux - DEGRE ZERO</b>	<b>3 600,00</b>	-	<b>3 600,00</b>
014734 AC1	3 600,00	-	3 600,00
<b>M2021-070/BDC1 Mission de synthèse réseaux - INGEROP</b>	<b>8 725,32</b>	<b>5 481,58</b>	<b>14 206,90</b>
014734 AC1	8 725,32	-	8 725,32
017995 AC2 - SOLDE	-	5 481,58	5 481,58
<b>M2021-070/BDC2 Mission de synthèse réseaux - Réunion complémentaire - INGEROP</b>	-	<b>640,20</b>	<b>640,20</b>
017997 AC1 - SOLDE	-	640,20	640,20
<b>M2021-070/BDC3 Vérifications d'interfaces des ilots avec l'espace public - INGEROP</b>	-	<b>4 609,44</b>	<b>4 609,44</b>
017998 AC1 - SOLDE	-	4 609,44	4 609,44
<b>D302 Coordonnateur SPS</b>	<b>9 276,61</b>	<b>8 271,00</b>	<b>17 547,61</b>
<b>M2020-008 Mission de coordination SPS, Catégorie 2 - PRESENTS</b>	<b>4 958,89</b>	-	<b>4 958,89</b>
011156 AC1	861,41	-	861,41
013896 AC2	2 875,30	-	2 875,30
015267 AC3	1 222,18	-	1 222,18
<b>M2020-047/BDC1 Mission coordination sécurité inter-maîtrises d'ouvrages - PRESENTS</b>	<b>4 317,72</b>	<b>8 271,00</b>	<b>12 588,72</b>
011782 AC1	1 080,00	-	1 080,00
011754 AC2	120,00	-	120,00
015054 AC3	3 117,72	-	3 117,72
015993 AC4	-	1 672,50	1 672,50
016982 AVOIR /AC4	-	1 672,50	1 672,50
016941 AC5	-	1 690,50	1 690,50
017303 AC6	-	1 641,00	1 641,00
017734 AC7	-	1 651,50	1 651,50
018239 AC8	-	1 650,00	1 650,00
018863 AC9	-	1 638,00	1 638,00
<b>E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
<b>E101 Ecoles maternelles primaires</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
<b>21-04924 Participation Ecoles Convention Fab - Bruges - TRESOR PUBLIC (BRUGES)</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
014099 FOND CONCOURS GS J.PREVERT	600 000,00	-	600 000,00
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>	<b>367 732,14</b>	<b>74 000,00</b>	<b>441 732,14</b>
<b>G101 Rémunération</b>	<b>367 732,14</b>	<b>74 000,00</b>	<b>441 732,14</b>
<b>18-02365 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>	<b>66 732,14</b>	-	<b>66 732,14</b>
006947 REM 06/02-30/09/18	48 232,14	-	48 232,14
007254 REM 01/10-31/12/18	18 500,00	-	18 500,00
<b>19-02795 Rémunération aménageur 2019 - FAB</b>	<b>79 000,00</b>	-	<b>79 000,00</b>
008474 REM 01/01-30/06/19	39 500,00	-	39 500,00
008705 REM 01/07-30/09/19	19 750,00	-	19 750,00
009215 REM 01/10-31/12/19	19 750,00	-	19 750,00
<b>20-03708 Rémunération aménageur 2020 - FAB</b>	<b>74 000,00</b>	-	<b>74 000,00</b>
010424 REM 01/01-30/06/20	37 000,00	-	37 000,00
011022 REM 01/07-30/09/20	18 500,00	-	18 500,00
011687 REM 01/10-31/12/20	18 500,00	-	18 500,00
<b>21-04299 Rémunération aménageur 2021 - FAB</b>	<b>74 000,00</b>	-	<b>74 000,00</b>
012215 REM 01/01-31/03/21	18 500,00	-	18 500,00
012916 REM 01/04-31/06/21	18 500,00	-	18 500,00
013469 REM 01/07-30/09/21	18 500,00	-	18 500,00
014089 REM 01/10-31/12/21	18 500,00	-	18 500,00
<b>22-05224 Rémunération aménageur 2022 - FAB</b>	<b>74 000,00</b>	-	<b>74 000,00</b>
014896 REM 01/01-31/03/22	18 500,00	-	18 500,00
015359 REM 01/04-30/06/22	18 500,00	-	18 500,00
016053 REM 01/07-30/09/22	18 500,00	-	18 500,00
016847 REM 01/10-31/12/22	18 500,00	-	18 500,00
<b>23-06246 Rémunération aménageur 2023 - FAB</b>	-	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
017804 REM 01/01-31/03/23	-	18 500,00	18 500,00
018363 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	-	18 500,00	18 500,00
019497 REM 01/07-30/09/23	-	18 500,00	18 500,00
019509 REM 01/10-31/12/23	-	18 500,00	18 500,00
<b>H FRAIS DIVERS</b>	<b>23 815,95</b>	<b>70,82</b>	<b>23 886,77</b>
<b>H101 Communication</b>	<b>9 152,16</b>	-	<b>9 152,16</b>
<b>M2019-030 Lot 2/BDC19 1 Panneau Habillage palissades - MIPP</b>	<b>9 152,16</b>	-	<b>9 152,16</b>
014175 AC1	31 393,20	-	31 393,20
015562 AVOIR/F FA214235 DU 01/01/2022	-	31 393,20	31 393,20
015561 AC1	9 152,16	-	9 152,16
<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>	<b>7 693,51</b>	<b>70,82</b>	<b>7 764,33</b>

<b>18-02065 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>371,94</b>	-	<b>371,94</b>
006135 COMM° GEST° 1TR18	64,00	-	64,00
006136 REMB COMM° GEST° 1TR18	64,00	-	64,00
006426 COMM° GEST° 2TR18	55,01	-	55,01
006427 INT DEBITEURS	0,11	-	0,11
006518 REGUL COMM° GEST° 2TR18	39,99	-	39,99
006815 COMM° GEST° 3TR18	55,00	-	55,00
007383 COMM° GEST° 4TR18	221,83	-	221,83
<b>19-02573 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>1 039,98</b>	-	<b>1 039,98</b>
007486 FRAIS DESTRUCTION CHEQUIER	15,80	-	15,80
008062 COMM° GEST° 1TR19	191,52	-	191,52
008456 COMM° GEST° 2TR19	5,52	-	5,52
008918 COMM° GEST° 3TR19	827,14	-	827,14
<b>20-03401 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>41,64</b>	-	<b>41,64</b>
009577 COMM° GEST° 4TR19	5,63	-	5,63
010211 COMM° GESTION 1TR20	11,03	-	11,03
010562 COMM° GESTION 2TR20	20,35	-	20,35
011200 COMM° GESTION 3TR20	4,63	-	4,63
<b>21-04121 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>395,83</b>	-	<b>395,83</b>
011884 COMM GESTION 4TR20	18,49	-	18,49
012384 COMM GESTION 1TR21	9,79	-	9,79
012937 COMM GESTION 2TR21	5,60	-	5,60
013492 COMM GESTION 3TR21	137,07	-	137,07
014338 COMM GESTION 4TR21	224,88	-	224,88
<b>21-04581 Frais copie actes Airis-Mesolia-Toit Girondin - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>675,00</b>	-	<b>675,00</b>
013038 COPIES AIRIS	435,00	-	435,00
013039 COPIES MESOLIA	120,00	-	120,00
013040 COPIES TOIT GIRONDINS	120,00	-	120,00
<b>22-05285 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>75,12</b>	-	<b>75,12</b>
014973 COMM GESTION 1TR22	33,15	-	33,15
015681 COMM GESTION 2TR22	18,84	-	18,84
016266 COMM GESTION 3TR22	23,13	-	23,13
<b>23-05969 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>	-	<b>70,82</b>	<b>70,82</b>
017122 COMM GESTION 4TR 22	-	21,90	21,90
017902 COMM GESTION 1TR23	-	1,08	1,08
017928 REGUL COMM GESTION 1TR23	-	0,40	0,40
018351 COMM GESTION 2TR23	-	18,83	18,83
018889 COMM GESTION 3TR23	-	29,41	29,41
<b>M2019-030 Lot 2/BDC8 1 panneau format 0,80 x 1,20 m - MIPP</b>	<b>144,00</b>	-	<b>144,00</b>
011047 AC1	144,00	-	144,00
<b>M2021-041 Conception réalisation habillage palissades chantier - TABARAMOUNIEN</b>	<b>4 950,00</b>	-	<b>4 950,00</b>
013530 AC1 - SOLDE	4 950,00	-	4 950,00
<b>H107 Autres</b>	<b>6 970,28</b>	-	<b>6 970,28</b>
<b>20-03783 Nettoyage terrain petit bruges - STENI</b>	<b>1 020,00</b>	-	<b>1 020,00</b>
011250 AC1	1 020,00	-	1 020,00
<b>21-04358 Destruction de deux nids de frelons asiatiques - ADSA33</b>	<b>240,00</b>	-	<b>240,00</b>
012423 DESTRUCTION NIDS FRELONS	240,00	-	240,00
<b>M2017-025/BDC11 BDC11 Diag parasitaire avant vente rues Durin - Prévost - Boutaut - AED EXPERTISES</b>	<b>962,10</b>	-	<b>962,10</b>
010295 BDC11 AC1	900,00	-	900,00
011435 REGUL REV 2020	62,10	-	62,10
<b>M2017-025/BDC20 Diagnostics parasitaire avant vente - AED EXPERTISES</b>	<b>547,38</b>	-	<b>547,38</b>
012160 BDC20	547,38	-	547,38
<b>M2017-025/BDC27 Diagnostics parasitaires avant vente - AED EXPERTISES</b>	<b>351,50</b>	-	<b>351,50</b>
012736 AC1 - SOLDE	351,50	-	351,50
<b>M2020-041 Clôture terrain petit bruges - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 849,30</b>	-	<b>3 849,30</b>
011053 AC1	3 849,30	-	3 849,30
<b>2 RECETTES</b>	<b>8 046 437,08</b>	<b>17 796,68</b>	<b>8 064 233,76</b>
<b>R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES</b>	<b>7 260 552,39</b>	-	<b>7 260 552,39</b>
<b>R101 Libre</b>	<b>2 278 082,88</b>	-	<b>2 278 082,88</b>
<b>20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>2 278 082,88</b>	-	<b>2 278 082,88</b>
20-03789/1 Dépot de garantie	134 804,49	-	134 804,49
20-03789/1 Dépot de garantie	134 804,49	-	134 804,49
20-03789/1 Dépot de garantie	134 804,49	-	134 804,49
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	2 143 278,39	-	2 143 278,39
<b>R102 Abordable</b>	<b>1 084 704,19</b>	-	<b>1 084 704,19</b>
<b>20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>1 084 704,19</b>	-	<b>1 084 704,19</b>
20-03789/1 Dépot de garantie	64 186,87	-	64 186,87
20-03789/1 Dépot de garantie	64 186,87	-	64 186,87
20-03789/1 Dépot de garantie	64 186,87	-	64 186,87
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	1 020 517,32	-	1 020 517,32
<b>R103 PLAI,PLUS,PLS</b>	<b>1 793 829,93</b>	-	<b>1 793 829,93</b>



<b>21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>1 793 829,93</b>	-	<b>1 793 829,93</b>
21-04464 Dépot de garantie	241 747,37	-	241 747,37
21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7	1 552 082,56	-	1 552 082,56
<b>R104 PSLA,Accession soc</b>	<b>738 051,21</b>	-	<b>738 051,21</b>
<b>21-04465 Cession Bail Réel Solidaire LE TOIT GIRONDIN - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>738 051,21</b>	-	<b>738 051,21</b>
21-04465 Dépot de garantie	130 000,00	-	130 000,00
21-31221 CESSION TOIT GIRONDIN AO LOT 3.2	608 051,21	-	608 051,21
<b>R105 Commerces</b>	<b>357 984,98</b>	-	<b>357 984,98</b>
<b>20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>333 849,60</b>	-	<b>333 849,60</b>
20-03789/1 Dépot de garantie	19 755,39	-	19 755,39
20-03789/1 Dépot de garantie	19 755,39	-	19 755,39
20-03789/1 Dépot de garantie	19 755,39	-	19 755,39
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	314 094,21	-	314 094,21
<b>21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>24 135,38</b>	-	<b>24 135,38</b>
21-04464 Dépot de garantie	3 252,63	-	3 252,63
21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7	20 882,75	-	20 882,75
<b>R106 Bureaux</b>	<b>1 007 899,20</b>	-	<b>1 007 899,20</b>
<b>20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>1 007 899,20</b>	-	<b>1 007 899,20</b>
20-03789/1 Dépot de garantie	59 641,97	-	59 641,97
20-03789/1 Dépot de garantie	59 641,97	-	59 641,97
20-03789/1 Dépot de garantie	59 641,97	-	59 641,97
21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8	948 257,23	-	948 257,23
<b>V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
<b>V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
<b>19-03158 Participation équipements scolaires - BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>600 000,00</b>	-	<b>600 000,00</b>
19-21752 PART N1 EQUIP SCOLAIRES	600 000,00	-	600 000,00
<b>X PRODUITS DIVERS</b>	<b>185 884,69</b>	<b>17 796,68</b>	<b>203 681,37</b>
<b>X102 Refacturations</b>	<b>63 290,78</b>	<b>15 755,42</b>	<b>79 046,20</b>
<b>21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter chantier - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>16 546,78</b>	-	<b>16 546,78</b>
21-04464/2 Dépot de garantie	16 546,78	-	16 546,78
<b>21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter chantier - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>8 714,00</b>	-	<b>8 714,00</b>
21-04465/2 Dépot de garantie	8 714,00	-	8 714,00
<b>21-04741 Refacturation frais loi sur l'eau et opc LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE</b>	<b>38 030,00</b>	-	<b>38 030,00</b>
21-32173 REFACTURATION LOI/EAU ET OPC	38 030,00	-	38 030,00
<b>22-05903 Refacturation relevé Gexia arbres existants LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE</b>	-	<b>1 755,42</b>	<b>1 755,42</b>
22-39493 REFACT RELEVÉ GEXIA ARBRES EXISTANTS LAMOTTE	-	1 755,42	1 755,42
<b>22-05907 Pénalités fiches de manquement LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE</b>	-	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
23-41164 PENALITES ILOT 5,6,8 ET 2 03/23	-	14 000,00	14 000,00
<b>X103 Dépot de Garantie</b>	<b>114 215,72</b>	-	<b>114 215,72</b>
21-04181 Dépot de garantie	278 388,72	-	278 388,72
21-04181 Remboursement dépot de garantie	278 388,72	-	278 388,72
<b>21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter chantier - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>31 911,22</b>	-	<b>31 911,22</b>
21-04464/2 Dépot de garantie	31 911,22	-	31 911,22
<b>21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter chantier - LEBEAU-CABANAC (NOT)</b>	<b>17 950,00</b>	-	<b>17 950,00</b>
21-04465/2 Dépot de garantie	17 950,00	-	17 950,00
<b>21-04741/2 Dépot de garantie Charte Chantier propre LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE</b>	<b>64 354,50</b>	-	<b>64 354,50</b>
22-35111 DG CHARTE CHANTIER PROPRE	64 354,50	-	64 354,50
<b>X201 Produits financiers</b>	<b>8 378,19</b>	<b>2 041,26</b>	<b>10 419,45</b>
<b>18-02191 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>2 040,37</b>	-	<b>2 040,37</b>
18-15188 INT CREDITEURS 2TR18	0,53	-	0,53
18-16203 INT CREDITEURS 3TR18	0,61	-	0,61
19-17828 REM° CPTÉ COURANT 4TR18	2 039,23	-	2 039,23
19-18180 REGUL ERR C/C	2 040,37	-	2 040,37
19-18181 REGUL ERR C/C	2 040,37	-	2 040,37
<b>19-02850 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>1 090,46</b>	-	<b>1 090,46</b>
19-19508 REM° CPTÉ COURANT 1TR19	676,05	-	676,05
19-20545 REM° CPTÉ COURANT 2TR19	414,42	-	414,42
19-23023 REGUL C/C	1 090,47	-	1 090,47
19-23024 REGUL C/C	1 090,47	-	1 090,47
20-23138 REGUL REM° CPTÉ COURANT 1TR19	0,01	-	0,01
<b>20-03938 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>198,96</b>	-	<b>198,96</b>
20-27168 REM° CPTÉ COURANT 3TR20	198,96	-	198,96
<b>21-04131 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>2 854,74</b>	-	<b>2 854,74</b>
21-28550 INTERETS CREDITEURS 4TR20	138,39	-	138,39
21-29750 INTERETS CREDITEURS 1TR21	149,76	-	149,76
21-30906 INTERETS CREDITEURS 2TR21	233,18	-	233,18
21-32218 INTERETS CREDITEURS 3TR21	1 413,07	-	1 413,07
22-34291 INTERETS CREDITEURS 4TR21	1 036,59	-	1 036,59
22-34401 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT	1 036,59	-	1 036,59
22-34402 INTERETS CREDITEURS 4TR21	920,34	-	920,34
<b>22-05278 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>2 193,66</b>	-	<b>2 193,66</b>

22-35804 INTERETS CREDITEURS 1TR22	1 003,10	-	1 003,10
22-36943 INTERETS CREDITEURS 2TR22	730,44	-	730,44
22-38162 INTERETS CREDITEURS 3TR22	460,12	-	460,12
<b>23-05979 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>	-	<b>2 041,26</b>	<b>2 041,26</b>
23-40033 INTERETS CREDITEURS 4TR 22	-	454,90	454,90
23-41722 INTERETS CREDITEURS 1TR23	-	540,18	540,18
23-42926 INTERETS CREDITEURS 2TR23	-	469,41	469,41
23-44027 INTERETS CREDITEURS 3TR3	-	576,77	576,77
<b>3 AMORTISSEMENT</b>	<b>2 492 788,00</b>	<b>-</b>	<b>2 492 788,00</b>
<b>O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 101 000,00</b>
<b>O200 Rembousement avances internes</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 101 000,00</b>
<b>18-02221 Avance inter OP - FAB</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>
18-16205 REMB AVCE C0003/C0006	1 000,00	-	1 000,00
<b>19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000,00</b>
19-18930 AVCE C0006 A CF	2 100 000,00	-	2 100 000,00
<b>Z TVA A REVERSER</b>	<b>391 788,00</b>	<b>-</b>	<b>391 788,00</b>
<b>Z102 TVA à reverser</b>	<b>391 788,00</b>	<b>-</b>	<b>391 788,00</b>
<b>21-04617 CA3 07/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>391 788,00</b>	<b>-</b>	<b>391 788,00</b>
21-31466 CA3 07/2021	391 788,00	-	391 788,00
<b>4 MOBILISATION</b>	<b>5 401 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 401 000,00</b>
<b>M AVANCES</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>M100 Avances collectivités</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>18-02226 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 300 000,00</b>
18-15508 AVCE DE TRESORERIE	3 300 000,00	-	3 300 000,00
<b>O AVANCES INTERNE</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 101 000,00</b>
<b>O100 Avances interne</b>	<b>2 101 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 101 000,00</b>
<b>18-02221 Avance inter OP - FAB</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>
18-15460 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0006(Bruges)	1 000,00	-	1 000,00
<b>19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000,00</b>
19-19293 REMB AVCE C0006 A CF	2 100 000,00	-	2 100 000,00
<b>SOLDE</b>	<b>5 582 765,28</b>	<b>- 348 941,82</b>	<b>5 233 823,46</b>