

|                                                                                     |              |                | Réglé cum TTC | Réglé TTC    | Réglé cum TTC | Réglé cum HT | Réglé HT     | Réglé cum HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                     |              |                | A fin         | A fin        | A fin         | A fin        | A fin        | A fin        |
| Intitulé                                                                            | Date Facture | Numéro         | 2023          | 2024         | 2024          | 2023         | 2024         | 2024         |
| 1 DEPENSES                                                                          |              |                | 5 738 622,30  | 2 440 518,33 | 8 179 140,63  | 4 984 660,59 | 2 031 400,15 | 7 016 060,74 |
| A ETUDES GENERALES                                                                  |              |                | 216 475,78    | 11 756,25    | 228 232,03    | 180 396,48   | 9 796,89     | 190 193,37   |
| A101 Architecte Urbaniste Paysagiste                                                |              |                | 134 811,87    |              | 134 811,87    | 112 343,22   |              | 112 343,22   |
| M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - A+SAMUEL DELMAS                |              |                | 113 943,98    |              | 113 943,98    | 94 953,31    |              | 94 953,31    |
| 007151 AC1                                                                          | 29/11/2018   | FA 2018-11-01  | 31 760,60     |              | 31 760,60     | 26 467,16    |              | 26 467,16    |
| 008155 AC1                                                                          | 31/05/2019   | FA 2019-05-09  | 10 727,16     |              | 10 727,16     | 8 939,31     |              | 8 939,31     |
| 008154 AC1                                                                          | 31/05/2019   | FA 2019-05-08  | 19 799,58     |              | 19 799,58     | 16 499,65    |              | 16 499,65    |
| 011804 AC4                                                                          | 01/01/2021   | FA 2021-01-02  | 14 066,00     |              | 14 066,00     | 11 721,65    |              | 11 721,65    |
| 014219 AC5                                                                          | 10/01/2022   | FA 2022-01-01  | 9 615,79      |              | 9 615,79      | 8 013,16     |              | 8 013,16     |
| 017797 AC6 - SOLDE                                                                  | 20/04/2023   | FA 2023-04-07  | 15 366,02     |              | 15 366,02     | 12 805,02    |              | 12 805,02    |
| 018551 AC7 SOLDE                                                                    | 28/08/2023   | FA 2023 _08_   | 12 608,83     |              | 12 608,83     | 10 507,36    |              | 10 507,36    |
| M2018-023 Coordination architecturale et paysagère - DEGRE ZERO                     |              |                | 20 867,89     |              | 20 867,89     | 17 389,91    |              | 17 389,91    |
| 008196 AC1                                                                          | 04/06/2019   | NH 4-19        | 14 926,19     |              | 14 926,19     | 12 438,49    |              | 12 438,49    |
| 011181 AC2                                                                          | 06/10/2020   | NH 9-20        | 5 941,70      |              | 5 941,70      | 4 951,42     |              | 4 951,42     |
| A105 Etudes environnementales                                                       |              |                | 53 888,70     |              | 53 888,70     | 44 907,25    |              | 44 907,25    |
| M2018-007 actualisation diagnostic écologique - NYMPHALIS                           |              |                | 9 696,00      |              | 9 696,00      | 8 080,00     |              | 8 080,00     |
| 007281 AC1                                                                          | 20/12/2018   | FA F1812130    | 9 696,00      |              | 9 696,00      | 8 080,00     |              | 8 080,00     |
| M2019-022 Etudes et expertises arboricoles - ENVOLIS                                |              |                | 20 282,70     |              | 20 282,70     | 16 902,25    |              | 16 902,25    |
| 008727 AC1                                                                          | 24/09/2019   | FA 19-09-27    | 2 678,40      |              | 2 678,40      | 2 232,00     |              | 2 232,00     |
| 008891 AC2                                                                          | 18/10/2019   | FA 19-10-55    | 4 910,40      |              | 4 910,40      | 4 092,00     |              | 4 092,00     |
| 009220 AC3                                                                          | 01/01/2020   | FA 19-11-105   | 2 985,30      |              | 2 985,30      | 2 487,75     |              | 2 487,75     |
| 009221 AC4                                                                          | 01/01/2020   | FA 19-11-106   | 1 500,00      |              | 1 500,00      | 1 250,00     |              | 1 250,00     |
| 009487 AC5                                                                          | 01/01/2020   | FA 19-12-130   | 1 680,00      |              | 1 680,00      | 1 400,00     |              | 1 400,00     |
| 012816 AC6                                                                          | 30/06/2021   | FA 21-06-757   | 334,80        |              | 334,80        | 279,00       |              | 279,00       |
| 013710 AC7                                                                          | 30/09/2021   | FA 21-09-870   | 669,60        |              | 669,60        | 558,00       |              | 558,00       |
| 016712 AC8                                                                          | 30/11/2022   | FA 22-11-1571  | 5 524,20      |              | 5 524,20      | 4 603,50     |              | 4 603,50     |
| M2019-048 Etudes et expertises arboricoles - diag complémentaire - ENVOLIS          |              |                | 5 460,00      |              | 5 460,00      | 4 550,00     |              | 4 550,00     |
| 008971 AC1                                                                          | 29/10/2019   | FA 19-10-63    | 5 460,00      |              | 5 460,00      | 4 550,00     |              | 4 550,00     |
| M2019-053 Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau - CERAG                              |              |                | 6 090,00      |              | 6 090,00      | 5 075,00     |              | 5 075,00     |
| M2019-053 Avance                                                                    | 23/10/2019   | D1910252 du    | 1 206,00      |              | 1 206,00      | 1 206,00     |              | 1 206,00     |
| 010893 AC1                                                                          | 29/01/2020   | FA F2001024    | 1 206,00      |              | 1 206,00      | 1 005,00     |              | 1 005,00     |
| 011013 RESORPTION AVANCE                                                            | 29/01/2020   | / FA F2001024  | -1 206,00     |              | -1 206,00     | -1 206,00    |              | -1 206,00    |
| 011460 AC2                                                                          | 19/11/2020   | FA F2011325    | 4 884,00      |              | 4 884,00      | 4 070,00     |              | 4 070,00     |
| M2019-065 Elabor° dossier demande de dérogation "Espèces protégées" - NYMPHALIS     |              |                | 5 520,00      |              | 5 520,00      | 4 600,00     |              | 4 600,00     |
| 011236 AC1                                                                          | 27/10/2020   | FA F2010136    | 5 520,00      |              | 5 520,00      | 4 600,00     |              | 4 600,00     |
| M2021-005 Etude pédologique et plan de gestion ZH - CERAG                           |              |                | 6 840,00      |              | 6 840,00      | 5 700,00     |              | 5 700,00     |
| 012228 AC1                                                                          | 18/03/2021   | FA F2103092    | 4 200,00      |              | 4 200,00      | 3 500,00     |              | 3 500,00     |
| 012299 AC2 - SOLDE                                                                  | 07/04/2021   | FA F2104124    | 2 640,00      |              | 2 640,00      | 2 200,00     |              | 2 200,00     |
| A107 Sondages géotechniques                                                         |              |                | 11 618,06     | 9 149,76     | 20 767,82     | 9 681,72     | 7 624,81     | 17 306,53    |
| M2016-015/BDC16 Etude G2 - GINGER CEBTP                                             |              |                | 11 618,06     |              | 11 618,06     | 9 681,72     |              | 9 681,72     |
| 009130 AC1                                                                          | 22/11/2019   | FA SBX2.J.0409 | 5 143,15      |              | 5 143,15      | 4 285,96     |              | 4 285,96     |
| 009134 AV/FA SBX2.J.0409                                                            | 25/11/2019   | AV SBX2.J.0411 | -5 143,15     |              | -5 143,15     | -4 285,96    |              | -4 285,96    |
| 009135 AC1                                                                          | 25/11/2019   | FA SBX2.J.0412 | 5 252,06      |              | 5 252,06      | 4 376,72     |              | 4 376,72     |
| 011045 AC2                                                                          | 29/09/2020   | FA             | 6 366,00      |              | 6 366,00      | 5 305,00     |              | 5 305,00     |
| M2020-052 LOT 2/BDC19 Mission G4 + piezo - FONDASOL                                 |              |                |               | 7 901,46     | 7 901,46      |              | 6 584,56     | 6 584,56     |
| 020524 AC1                                                                          | 29/03/2024   | FA SI.24.03609 |               | 2 776,48     | 2 776,48      |              | 2 313,74     | 2 313,74     |
| 021926 SOLDE                                                                        | 21/08/2024   | FA SI.24.09732 |               | 5 124,98     | 5 124,98      |              | 4 270,82     | 4 270,82     |
| M2020-052 LOT 2/BDC19bis Fouilles à la pelle mécanique - FONDASOL                   |              |                |               | 1 248,30     | 1 248,30      |              | 1 040,25     | 1 040,25     |
| 020523 AC1 SOLDE                                                                    | 29/03/2024   | FA SI.24.03613 |               | 1 248,30     | 1 248,30      |              | 1 040,25     | 1 040,25     |
| A108 Géomètre                                                                       |              |                | 15 317,99     | 2 606,49     | 17 924,48     | 12 764,99    | 2 172,08     | 14 937,07    |
| M2019-031/BDC1 Géomètre : DP valant division + bornages - MAGEO                     |              |                | 2 351,92      |              | 2 351,92      | 1 959,93     |              | 1 959,93     |
| 009054 AC1                                                                          | 31/10/2019   | FA FC12075     | 2 351,92      |              | 2 351,92      | 1 959,93     |              | 1 959,93     |
| M2019-031/BDC2 plan division, report plan périmétrique, Etablt DP - MAGEO           |              |                | 1 132,40      |              | 1 132,40      | 943,67       |              | 943,67       |
| 010258 AC1                                                                          | 30/04/2020   | FC 12998       | 1 132,40      |              | 1 132,40      | 943,67       |              | 943,67       |
| M2019-031/BDC3 Bornage lot et plan de division - MAGEO                              |              |                | 2 787,46      |              | 2 787,46      | 2 322,88     |              | 2 322,88     |
| 013203 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/08/2021   | FA FC15803     | 2 787,46      |              | 2 787,46      | 2 322,88     |              | 2 322,88     |
| M2019-031/BDC4 Document d'arpentage - MAGEO                                         |              |                | 124,44        |              | 124,44        | 103,70       |              | 103,70       |
| 013027 AC1                                                                          | 27/07/2021   | FA FC15615     | 124,44        |              | 124,44        | 103,70       |              | 103,70       |
| M2019-031/BDC5 points bornages comp (complexité de préservation environnementale) - |              |                | 2 488,80      |              | 2 488,80      | 2 074,00     |              | 2 074,00     |
| 013204 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/08/2021   | FA FC15788     | 2 488,80      |              | 2 488,80      | 2 074,00     |              | 2 074,00     |
| M2019-034 Lot 2/BDC16 Plan topographique arbres et massifs boisés existants - GEXIA |              |                | 6 432,97      |              | 6 432,97      | 5 360,81     |              | 5 360,81     |
| 016210 AC1 - SOLDE                                                                  | 09/09/2022   | FA 22415       | 6 432,97      |              | 6 432,97      | 5 360,81     |              | 5 360,81     |
| M2023-043 Lot 4/BDC2 levé topo ilot 6 - MAGEO                                       |              |                |               | 2 080,15     | 2 080,15      |              | 1 733,46     | 1 733,46     |
| 022099 SOLDE                                                                        | 31/08/2024   | FA FC22907     |               | 2 080,15     | 2 080,15      |              | 1 733,46     | 1 733,46     |
| M2023-043 Lot 4/BDC5 Installation de 2 bornes - MAGEO                               |              |                |               | 526,34       | 526,34        |              | 438,62       | 438,62       |
| 023015 SOLDE                                                                        | 29/11/2024   | FA FC23575     |               | 526,34       | 526,34        |              | 438,62       | 438,62       |
| A110 Etude et expertise juridique                                                   |              |                | 839,16        |              | 839,16        | 699,30       |              | 699,30       |
| M2016-039 Lot 1/BDC12 Expertise juridique - Fonds de concours - FIDAL               |              |                | 839,16        |              | 839,16        | 699,30       |              | 699,30       |
| 008968 HONO BDC 12                                                                  | 31/10/2019   | FA             | 839,16        |              | 839,16        | 699,30       |              | 699,30       |
| B FONCIER                                                                           |              |                | 3 225 296,00  | 66 214,96    | 3 291 510,96  | 2 699 824,26 | 55 190,80    | 2 755 015,06 |
| B101 Coût aquisition terrain                                                        |              |                | 3 145 998,37  |              | 3 145 998,37  | 2 630 000,00 |              | 2 630 000,00 |
| 18-01979/1 Acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)                    |              |                | 3 145 998,37  |              | 3 145 998,37  | 2 630 000,00 |              | 2 630 000,00 |
| 18-01979/1 Provision                                                                | 01/04/2016   |                | 3 145 998,37  |              | 3 145 998,37  | 3 145 998,37 |              | 3 145 998,37 |
| 008763 ACQ° BORDEAUX METROPOLE                                                      | 12/09/2019   | FA 12/09/19    |               |              |               | -515 998,37  |              | -515 998,37  |
| B201 Frais d'actes                                                                  |              |                | 53 677,40     |              | 53 677,40     | 48 392,28    |              | 48 392,28    |
| 18-01979/2 Frais acquisition BORDEAUX METROPOLE - BREYNE PATRICE (NOT)              |              |                | 53 677,40     |              | 53 677,40     | 48 392,28    |              | 48 392,28    |
| 18-01979/2 Provision                                                                | 18/04/2018   |                | 3,70          |              | 3,70          | 3,70         |              | 3,70         |
| 18-01979/2 Provision                                                                | 18/04/2018   |                | 53 700,00     |              | 53 700,00     | 53 700,00    |              | 53 700,00    |
| 009265 FRAIS ACQ° BM                                                                | 03/12/2019   | 031219         | -26,30        |              | -26,30        | -5 311,42    |              | -5 311,42    |
| B502 Gardiennage                                                                    |              |                | 2 044,80      |              | 2 044,80      | 1 704,00     |              | 1 704,00     |
| 21-04580 Sécurisation par Maitre chien du 30/07 au 01/08 - VPSITEX                  |              |                | 2 044,80      |              | 2 044,80      | 1 704,00     |              | 1 704,00     |
| 013175 AC1                                                                          | 31/08/2021   | FA             | 2 044,80      |              | 2 044,80      | 1 704,00     |              | 1 704,00     |
| B503 Impots Foncier                                                                 |              |                | 446,00        | 70,00        | 516,00        | 446,00       | 70,00        | 516,00       |
| 20-03899 Taxe foncière 2020 BM - TRESOR PUBLIC (TF)                                 |              |                | 158,00        |              | 158,00        | 158,00       |              | 158,00       |
| 010976 TF 2020 BM                                                                   | 24/08/2020   | AV             | 158,00        |              | 158,00        | 158,00       |              | 158,00       |
| 21-04723 Taxe foncière 2021 terrain non bati BM - TRESOR PUBLIC (TF)                |              |                | 158,00        |              | 158,00        | 158,00       |              | 158,00       |
| 013219 TF 2021                                                                      | 13/08/2021   | TITRE 21 33    | 158,00        |              | 158,00        | 158,00       |              | 158,00       |
| 22-05628 Taxe foncière 2022 (075 + 01721 U) - TRESOR PUBLIC (TF)                    |              |                | 64,00         |              | 64,00         | 64,00        |              | 64,00        |
| 015984 TF 2022                                                                      | 31/08/2022   | AV 22 33       | 64,00         |              | 64,00         | 64,00        |              | 64,00        |
| 23-06534 Taxe foncière 2023 (075 + 01721 U) - TRESOR PUBLIC (TF)                    |              |                | 66,00         |              | 66,00         | 66,00        |              | 66,00        |
| 018631 TAXE FONCIERE 2023                                                           | 09/08/2023   | FA 23 33       | 66,00         |              | 66,00         | 66,00        |              | 66,00        |
| 24-07429 Taxe foncière 2024 (075 + 01721 U) - TRESOR PUBLIC (TF)                    |              |                |               | 70,00        | 70,00         |              | 70,00        | 70,00        |

Accusé de réception en préfecture  
033-243300316-20250926-lmcl1110409-DE-1-1  
Date de télétransmission : 03/10/2025  
Date d'acceptation préfecture : 03/10/2025  
Publié le : 03/10/2025

|                                                                                              |                                                                            |                 |               |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 022037 SOLDE                                                                                 | 12/08/2024                                                                 | FA 24 33        |               | 70,00        | 70,00        |              | 70,00        | 70,00        |
| B601 Assistance Juridique                                                                    |                                                                            |                 | 620,00        |              | 620,00       | 524,12       |              | 524,12       |
| 20-03889 Constats affichage panneau déclaration préalable (X3) - CASIMIRO (HUISSIER)         |                                                                            |                 | 620,00        |              | 620,00       | 524,12       |              | 524,12       |
| 012650 AC1                                                                                   | 28/05/2021                                                                 | FA 69 043       | 420,00        |              | 420,00       | 357,45       |              | 357,45       |
| 012902 AC2 - SOLDE                                                                           | 09/07/2021                                                                 | FA 69 799       | 200,00        |              | 200,00       | 166,67       |              | 166,67       |
| B701 Dépollution                                                                             |                                                                            |                 | 22 509,43     | 66 144,96    | 88 654,39    | 18 757,86    | 55 120,80    | 73 878,66    |
| M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - GAIA RJ                     |                                                                            |                 | 4 170,00      |              | 4 170,00     | 3 475,00     |              | 3 475,00     |
| 007407 BDC1                                                                                  | 27/12/2018                                                                 | FA 001-18'058   | 4 170,00      |              | 4 170,00     | 3 475,00     |              | 3 475,00     |
| M2018-024/BDC1 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion - TERE0                       |                                                                            |                 | 5 678,75      |              | 5 678,75     | 4 732,29     |              | 4 732,29     |
| 007407 BDC1                                                                                  | 27/12/2018                                                                 | FA 19/014       | 5 678,75      |              | 5 678,75     | 4 732,29     |              | 4 732,29     |
| 007524 REGUL ERR DAT                                                                         | 27/12/2018                                                                 | FA 27/12/18     | -5 678,75     |              | -5 678,75    | -4 732,29    |              | -4 732,29    |
| 007525 REGUL ERR DATE                                                                        | 18/01/2019                                                                 | FA 18/01/19     | 5 678,75      |              | 5 678,75     | 4 732,29     |              | 4 732,29     |
| M2018-024/BDC41 Diagnostic des enrobés (amiante / HAP) - TERE0                               |                                                                            |                 | 2 821,73      |              | 2 821,73     | 2 351,44     |              | 2 351,44     |
| 013025 AC1                                                                                   | 02/03/2021                                                                 | FA 21/059       | 2 821,73      |              | 2 821,73     | 2 351,44     |              | 2 351,44     |
| M2018-024/BDC5 Sites et sols pollués 2 lot 2 : Plan de gestion complément lots 7 & 8 - TERE0 |                                                                            |                 | 1 383,89      |              | 1 383,89     | 1 153,25     |              | 1 153,25     |
| 007925 AC 1                                                                                  | 09/04/2019                                                                 | FA 19/092       | 1 383,89      |              | 1 383,89     | 1 153,25     |              | 1 153,25     |
| M2018-024/BDC71 Dépollution lot 1 - TERE0                                                    |                                                                            |                 | 3 529,21      |              | 3 529,21     | 2 941,01     |              | 2 941,01     |
| 016932 AC1 - SOLDE                                                                           | 01/01/2023                                                                 | FA 22/353       | 3 529,21      |              | 3 529,21     | 2 941,01     |              | 2 941,01     |
| M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - GAIA RJ                           |                                                                            |                 | 1 860,00      |              | 1 860,00     | 1 550,00     |              | 1 550,00     |
| 008360 AC1                                                                                   | 03/07/2019                                                                 | FA 19'031-FA    | 1 860,00      |              | 1 860,00     | 1 550,00     |              | 1 550,00     |
| M2018-024/BDC9 Plan de gestion : compléments lots 1 et 3 - TERE0                             |                                                                            |                 | 3 065,85      |              | 3 065,85     | 2 554,87     |              | 2 554,87     |
| 008361 AC1                                                                                   | 05/07/2019                                                                 | FA 19/149       | 3 037,95      |              | 3 037,95     | 2 531,62     |              | 2 531,62     |
| 008360 AC1                                                                                   | 03/07/2019                                                                 | FA 19'031-FA    | 27,90         |              | 27,90        | 23,25        |              | 23,25        |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - EIFFAGE ROUTE SO               |                                                                            |                 |               | 9 319,39     | 9 319,39     |              | 7 766,16     | 7 766,16     |
| 020605 AC11 01/24                                                                            | 23/02/2024                                                                 | F00848240200    |               | 9 319,39     | 9 319,39     |              | 7 766,16     | 7 766,16     |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - ORTEC                          |                                                                            |                 |               | 56 825,57    | 56 825,57    |              | 47 354,64    | 47 354,64    |
| 020458 REGUL IMPUT AC4                                                                       | 01/01/2024                                                                 | FA              |               | 56 825,57    | 56 825,57    |              | 47 354,64    | 47 354,64    |
| D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES                                           |                                                                            |                 | 1 231 231,61  | 2 285 075,15 | 3 516 306,76 | 1 041 942,01 | 1 889 265,10 | 2 931 207,11 |
| D103 VRD                                                                                     |                                                                            |                 | 922 903,08    | 2 110 723,12 | 3 033 626,20 | 785 001,60   | 1 743 971,76 | 2 528 973,36 |
| 23-06088 Extension de réseau - rue Durin, Prevost et allées de Boutaut - ENEDIS (EX : ERDF)  |                                                                            |                 |               | 5 747,34     | 5 747,34     |              | 4 789,44     | 4 789,44     |
| 022707 SOLDE                                                                                 | 31/10/2024                                                                 | FA 0326 -       |               | 5 747,34     | 5 747,34     |              | 4 789,44     | 4 789,44     |
| 23-06477 Avance                                                                              | 16/08/2023                                                                 |                 | 6 930,38      |              | 6 930,38     | 6 930,38     |              | 6 930,38     |
| 018627 AC1                                                                                   | 01/09/2023                                                                 | FA BM2301004    |               |              |              | -1 155,06    |              | -1 155,06    |
| 019010 AV SUR AC1                                                                            | 18/10/2023                                                                 | AV              | -6 930,38     |              | -6 930,38    | -5 775,32    |              | -5 775,32    |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - APV                            |                                                                            |                 |               | 21 360,00    | 21 360,00    |              | 21 360,00    | 21 360,00    |
| 020841 AC14 04/24                                                                            | 24/04/2024                                                                 | FA fctature     |               | 21 360,00    | 21 360,00    |              | 21 360,00    | 21 360,00    |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - EIFFAGE ENERGIE                |                                                                            |                 |               | 333 734,40   | 333 734,40   |              | 333 734,40   | 333 734,40   |
| 020841 AC14 04/24                                                                            | 24/04/2024                                                                 | FA fctature     |               | 8 285,60     | 8 285,60     |              | 8 285,60     | 8 285,60     |
| 021467 AC16 06/24                                                                            | 26/06/2024                                                                 | Fa situation 16 |               | 155 908,50   | 155 908,50   |              | 155 908,50   | 155 908,50   |
| 021933 AC17 07/24                                                                            | 19/07/2024                                                                 | FA              |               | 148 590,40   | 148 590,40   |              | 148 590,40   | 148 590,40   |
| 022684 AC18 09/24                                                                            | 28/10/2024                                                                 | FA Situation 18 |               | 20 949,90    | 20 949,90    |              | 20 949,90    | 20 949,90    |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - EIFFAGE ROUTE SO               |                                                                            |                 | 803 210,57    | 1 461 906,26 | 2 265 116,83 | 684 306,31   | 1 124 122,45 | 1 808 428,76 |
| M2020-045/Lot 1 Avance                                                                       | 09/09/2020                                                                 |                 | 89 785,01     |              | 89 785,01    | 89 785,01    |              | 89 785,01    |
| 013684 AC1                                                                                   | 29/09/2021                                                                 | 09/2021         | 227 821,98    |              | 227 821,98   | 189 851,65   |              | 189 851,65   |
| 014695 AC2                                                                                   | 01/01/2022                                                                 | FA              | 184 419,71    |              | 184 419,71   | 153 683,09   |              | 153 683,09   |
| 014696 AC3                                                                                   | 01/01/2022                                                                 | FA              | 60 863,35     |              | 60 863,35    | 50 719,46    |              | 50 719,46    |
| 015599 AC4                                                                                   | 30/05/2022                                                                 | FA              | 31 241,80     |              | 31 241,80    | 18 142,39    |              | 18 142,39    |
| 015748 ANNUL AC4 ERR TVA                                                                     | 30/05/2022                                                                 | FA              | -31 241,80    |              | -31 241,80   | -18 142,39   |              | -18 142,39   |
| 015750 AC4 (2)                                                                               | 30/05/2022                                                                 | FA              | 21 770,87     |              | 21 770,87    | 18 142,39    |              | 18 142,39    |
| 016310 AC5                                                                                   | 28/07/2022                                                                 | FA              | 49 238,11     |              | 49 238,11    | 41 031,76    |              | 41 031,76    |
| 018171 AC6                                                                                   | 30/05/2023                                                                 | FAF008482305    | 76 732,20     |              | 76 732,20    | 63 943,50    |              | 63 943,50    |
| 018953 AC7 06/23                                                                             | 11/10/2023                                                                 | FA              | 92 579,34     |              | 92 579,34    | 77 149,45    |              | 77 149,45    |
| 019761 AC8 10/23                                                                             | 01/01/2024                                                                 | F00848231100    |               | 121 096,10   | 121 096,10   |              | 100 913,42   | 100 913,42   |
| 019762 AC9 11/23                                                                             | 09/01/2024                                                                 | F00842311002    |               | 93 705,10    | 93 705,10    |              | 78 087,58    | 78 087,58    |
| 019763 AC10 12/23                                                                            | 01/01/2024                                                                 | F00848231200    |               | 17 825,62    | 17 825,62    |              | 14 854,68    | 14 854,68    |
| 020605 AC11 01/24                                                                            | 23/02/2024                                                                 | F00848240200    |               | 121 371,34   | 121 371,34   |              | 101 142,78   | 101 142,78   |
| 020606 AC12 02/24                                                                            | 26/02/2024                                                                 | FA              |               | 57 721,65    | 57 721,65    |              | 48 101,38    | 48 101,38    |
| 020667 AC13 03/24                                                                            | 28/03/2024                                                                 | FA              |               | 192 766,75   | 192 766,75   |              | 160 638,96   | 160 638,96   |
| 020841 AC14 04/24                                                                            | 24/04/2024                                                                 | FA              |               | 184 226,19   | 184 226,19   |              | 148 068,39   | 148 068,39   |
| 021109 AC15 05/24                                                                            | 27/05/2024                                                                 | FA              |               | 156 964,18   | 156 964,18   |              | 130 803,48   | 130 803,48   |
| 021467 AC16 06/24                                                                            | 26/06/2024                                                                 | Fa situation 16 |               | 178 875,83   | 178 875,83   |              | 117 795,11   | 117 795,11   |
| 021933 AC17 07/24                                                                            | 19/07/2024                                                                 | F00848240700    |               | 54 564,27    | 54 564,27    |              | 4 244,74     | 4 244,74     |
| 022684 AC18 09/24                                                                            | 28/10/2024                                                                 | FA Situation 18 |               | 117 236,61   | 117 236,61   |              | 81 511,41    | 81 511,41    |
| 022685 AC19 10/24                                                                            | 29/10/2024                                                                 | FA situation 19 |               | 165 552,62   | 165 552,62   |              | 137 960,52   | 137 960,52   |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - FONDATIONS&TRAVAUX             |                                                                            |                 |               | 9 450,00     | 9 450,00     |              | 9 450,00     | 9 450,00     |
| 021933 AC17 07/24                                                                            | 19/07/2024                                                                 | FA              |               | 8 977,50     | 8 977,50     |              | 8 977,50     | 8 977,50     |
| 022684 AC18 09/24                                                                            | 28/10/2024                                                                 | FA Situation 18 |               | 472,50       | 472,50       |              | 472,50       | 472,50       |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - IDVERDE                        |                                                                            |                 |               | 31 675,00    | 31 675,00    |              | 31 675,00    | 31 675,00    |
| 022684 AC18 09/24                                                                            | 28/10/2024                                                                 | FA Situation 18 |               | 31 675,00    | 31 675,00    |              | 31 675,00    | 31 675,00    |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - MARLHIAC                       |                                                                            |                 |               | 75 717,20    | 75 717,20    |              | 75 717,20    | 75 717,20    |
| 021467 AC16 06/24                                                                            | 26/06/2024                                                                 | Fa situation 16 |               | 31 700,00    | 31 700,00    |              | 31 700,00    | 31 700,00    |
| 022684 AC18 09/24                                                                            | 28/10/2024                                                                 | FA Situation 18 |               | 44 017,20    | 44 017,20    |              | 44 017,20    | 44 017,20    |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - ORTEC                          |                                                                            |                 | 56 825,57     | -56 825,57   |              | 47 354,64    | -47 354,64   |              |
| 015599 AC4                                                                                   | 30/05/2022                                                                 | FA              | 47 354,64     |              | 47 354,64    | 47 354,64    |              | 47 354,64    |
| 015748 ANNUL AC4 ERR TVA                                                                     | 30/05/2022                                                                 | FA              | -47 354,64    |              | -47 354,64   | -47 354,64   |              | -47 354,64   |
| 015750 AC4 (2)                                                                               | 30/05/2022                                                                 | FA              | 56 825,57     |              | 56 825,57    | 47 354,64    |              | 47 354,64    |
| 020457 REGUL IMPUT AC4                                                                       | 01/01/2024                                                                 | FA              |               | -56 825,57   | -56 825,57   |              | -47 354,64   | -47 354,64   |
| M2020-045/Lot 1 Tvx aménagement espaces publics - Lot 1 VRD - PROCESS GRENAILLAGE            |                                                                            |                 |               | 3 075,00     | 3 075,00     |              | 3 075,00     | 3 075,00     |
| 020841 AC14 04/24                                                                            | 24/04/2024                                                                 | FA fctature     |               | 3 075,00     | 3 075,00     |              | 3 075,00     | 3 075,00     |
| M2020-045/Lot 2 Tvx aménagement espaces publics - lot 2 espaces verts - IDVERDE              |                                                                            |                 | 30 657,90     | 224 883,49   | 255 541,39   | 26 499,79    | 187 402,91   | 213 902,70   |
| M2020-045/Lot 2 Avance                                                                       | 09/09/2020                                                                 |                 | 5 709,28      |              | 5 709,28     | 5 709,28     |              | 5 709,28     |
| 013159 AC1 - 08/2021                                                                         | 24/08/2021                                                                 | FA              | 19 710,70     |              | 19 710,70    | 16 425,58    |              | 16 425,58    |
| 019160 AC2 - 10/2023                                                                         | 25/10/2023                                                                 | FA              | 5 237,92      |              | 5 237,92     | 4 364,93     |              | 4 364,93     |
| 020218 AC3 - 02/2024                                                                         | 27/02/2024                                                                 | FA              |               | 63 747,40    | 63 747,40    |              | 53 122,83    | 53 122,83    |
| 020850 AC4 - 04/2024                                                                         | 29/04/2024                                                                 | FA              |               | 89 185,52    | 89 185,52    |              | 74 321,27    | 74 321,27    |
| 021080 AC5 - 05/2024                                                                         | 31/05/2024                                                                 | FA              |               | 39 542,92    | 39 542,92    |              | 32 952,43    | 32 952,43    |
| 021618 AC6 - 06/2024                                                                         | 28/06/2024                                                                 | FA              |               | 20 968,51    | 20 968,51    |              | 17 473,76    | 17 473,76    |
| 022544 AC7 - 10/2024                                                                         | 24/10/2024                                                                 | FA              |               | 11 439,14    | 11 439,14    |              | 9 532,62     | 9 532,62     |
| M2021-013 Investigations complémentaires, détection des réseaux sensibles - GEOSAT           |                                                                            |                 | 2 661,94      |              | 2 661,94     | 2 218,28     |              | 2 218,28     |
| 012405 AC1 - SOLDE                                                                           | 23/04/2021                                                                 | FA F21040187    | 2 661,94      |              | 2 661,94     | 2 218,28     |              | 2 218,28     |
| M2021-015 Enfouissement lignes aériennes et mise en place d'un éclairage provisoire -        |                                                                            |                 | 29 547,10     |              | 29 547,10    | 24 622,58    |              | 24 622,58    |
| 012690 AC1                                                                                   | 31/05/2021                                                                 | FA              | 21 540,71     |              | 21 540,71    | 17 950,59    |              | 17 950,59    |
| 013448 AC2 - SOLDE                                                                           | 30/09/2021                                                                 | FA              | 8 006,39      |              | 8 006,39     | 6 671,99     |              | 6 671,99     |
| D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)                                                            |                                                                            |                 | 290 780,92    | 159 035,05   | 449 815,97   | 242 317,41   | 132 529,20   | 374 846,61   |
| M2014-005 Moe paysagère - A+SAMUEL DELMAS                                                    | Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110409-DE-1-1 |                 | 840,00        |              | 840,00       | 700,00       |              | 700,00       |
| 007839 AC5                                                                                   | Date de télétransmission : 03/10/2025                                      | 26/03/2019      | FA 2019-03-08 | 840,00       |              | 840,00       | 700,00       | 700,00       |
|                                                                                              | Date de réception préfecture : 03/10/2025                                  |                 |               |              |              |              |              |              |
|                                                                                              | Publié le : 03/10/2025                                                     |                 |               |              |              |              |              |              |

|                                                                                     |            |               |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>M2014-005 Moe paysagère - DEGRE ZERO</b>                                         |            |               | <b>59 703,28</b> | <b>12 166,70</b> | <b>71 869,98</b>  | <b>49 752,74</b> | <b>10 138,91</b> | <b>59 891,65</b>  |
| 007835 AC1                                                                          | 26/03/2019 | NH 3-19 BRU5  | 10 980,00        |                  | 10 980,00         | 9 150,00         |                  | 9 150,00          |
| 010034 AC2                                                                          | 27/03/2020 | FA 4-20 BRU6  | 17 979,28        |                  | 17 979,28         | 14 982,73        |                  | 14 982,73         |
| 010925 AC3                                                                          | 15/09/2020 | FA 8-20 BRU7  | 9 910,18         |                  | 9 910,18          | 8 258,49         |                  | 8 258,49          |
| 012188 AC4                                                                          | 10/03/2021 | FA 4-21 BRU8  | 5 865,67         |                  | 5 865,67          | 4 888,06         |                  | 4 888,06          |
| 013942 AC5                                                                          | 30/11/2021 | FA 30-21 BRU9 | 10 700,03        |                  | 10 700,03         | 8 916,69         |                  | 8 916,69          |
| 018007 AC6                                                                          | 24/05/2023 | FA 06-23      | 4 268,12         |                  | 4 268,12          | 3 556,77         |                  | 3 556,77          |
| 021033 AC7                                                                          | 29/05/2024 | FA N05-24     |                  | 7 642,78         | 7 642,78          |                  | 6 368,98         | 6 368,98          |
| 022412 AC8                                                                          | 16/10/2024 | FA N 06-24    |                  | 4 523,92         | 4 523,92          |                  | 3 769,93         | 3 769,93          |
| <b>M2014-005 Moe paysagère - GRUE(RRAGUCCIA)</b>                                    |            |               | <b>8 210,33</b>  |                  | <b>8 210,33</b>   | <b>6 841,94</b>  |                  | <b>6 841,94</b>   |
| 007837 AC1                                                                          | 29/03/2019 | FA 2019-009   | 1 500,00         |                  | 1 500,00          | 1 250,00         |                  | 1 250,00          |
| 010033 AC1                                                                          | 26/03/2020 | FA 2020-09    | 5 393,37         |                  | 5 393,37          | 4 494,48         |                  | 4 494,48          |
| 010926 AC1                                                                          | 14/09/2020 | FA 2020-18    | 1 316,96         |                  | 1 316,96          | 1 097,46         |                  | 1 097,46          |
| <b>M2014-005 Moe paysagère - INGEROP</b>                                            |            |               | <b>65 313,94</b> | <b>86 504,37</b> | <b>151 818,31</b> | <b>54 428,29</b> | <b>72 086,98</b> | <b>126 515,27</b> |
| 007836 AC1                                                                          | 28/03/2019 | FA 2019 02058 | 6 060,00         |                  | 6 060,00          | 5 050,00         |                  | 5 050,00          |
| 010036 AC2                                                                          | 26/03/2020 | FA 2020 02253 | 15 422,30        |                  | 15 422,30         | 12 851,91        |                  | 12 851,91         |
| 010927 AC3                                                                          | 15/09/2020 | FA 2020 06491 | 6 165,82         |                  | 6 165,82          | 5 138,19         |                  | 5 138,19          |
| 012189 AC4                                                                          | 11/03/2021 | FA 2021 01573 | 6 678,99         |                  | 6 678,99          | 5 565,83         |                  | 5 565,83          |
| 013944 AC5                                                                          | 25/11/2021 | FA 202109240  | 22 853,04        |                  | 22 853,04         | 19 044,20        |                  | 19 044,20         |
| 018006 AC6                                                                          | 22/05/2023 | FA 2023 03947 | 8 133,79         |                  | 8 133,79          | 6 778,16         |                  | 6 778,16          |
| 021032 AC7                                                                          | 29/05/2024 | FA 202404444  |                  | 57 188,77        | 57 188,77         |                  | 47 657,31        | 47 657,31         |
| 022439 AC8                                                                          | 16/10/2024 | FA 202408967  |                  | 29 315,60        | 29 315,60         |                  | 24 429,67        | 24 429,67         |
| <b>M2014-005 Moe paysagère - ON</b>                                                 |            |               | <b>10 389,99</b> | <b>7 624,50</b>  | <b>18 014,49</b>  | <b>8 658,31</b>  | <b>6 353,75</b>  | <b>15 012,06</b>  |
| 007838 AC5                                                                          | 26/03/2019 | FA            | 1 170,00         |                  | 1 170,00          | 975,00           |                  | 975,00            |
| 010035 AC1                                                                          | 26/03/2020 | FA            | 3 596,27         |                  | 3 596,27          | 2 996,89         |                  | 2 996,89          |
| 010924 AC1                                                                          | 15/09/2020 | FA            | 877,37           |                  | 877,37            | 731,14           |                  | 731,14            |
| 011178 REGUL                                                                        | 15/09/2020 | FA            | 0,72             |                  | 0,72              | 0,60             |                  | 0,60              |
| 012190 AC4                                                                          | 15/03/2021 | FA            | 1 456,11         |                  | 1 456,11          | 1 213,42         |                  | 1 213,42          |
| 013943 AC5                                                                          | 30/11/2021 | FA            | 2 321,50         |                  | 2 321,50          | 1 934,58         |                  | 1 934,58          |
| 018094 AC6                                                                          | 02/06/2023 | FA 307BPB-    | 968,02           |                  | 968,02            | 806,68           |                  | 806,68            |
| 021081 AC7                                                                          | 30/05/2024 | FA 307BPB-    |                  | 7 077,42         | 7 077,42          |                  | 5 897,85         | 5 897,85          |
| 022478 AC8                                                                          | 23/10/2024 | FA F-2024-10- |                  | 547,08           | 547,08            |                  | 455,90           | 455,90            |
| <b>M2020-010/BDC1 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>8 412,00</b>  |                  | <b>8 412,00</b>   | <b>7 010,00</b>  |                  | <b>7 010,00</b>   |
| 011088 AC1                                                                          | 30/09/2020 | FA 911048820  | 8 412,00         |                  | 8 412,00          | 7 010,00         |                  | 7 010,00          |
| <b>M2020-010/BDC10 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               | <b>8 075,34</b>  |                  | <b>8 075,34</b>   | <b>6 729,45</b>  |                  | <b>6 729,45</b>   |
| 017753 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/03/2023 | FA 911133598  | 8 075,34         |                  | 8 075,34          | 6 729,45         |                  | 6 729,45          |
| <b>M2020-010/BDC11 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               | <b>7 692,82</b>  |                  | <b>7 692,82</b>   | <b>6 410,68</b>  |                  | <b>6 410,68</b>   |
| 018044 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/05/2023 | FA 911137617  | 7 692,82         |                  | 7 692,82          | 6 410,68         |                  | 6 410,68          |
| <b>M2020-010/BDC12 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               | <b>10 830,46</b> |                  | <b>10 830,46</b>  | <b>9 025,38</b>  |                  | <b>9 025,38</b>   |
| 018742 AC1 SOLDE                                                                    | 18/09/2023 | FA911147477   | 10 830,46        |                  | 10 830,46         | 9 025,38         |                  | 9 025,38          |
| <b>M2020-010/BDC13 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               | <b>11 352,20</b> | <b>467,45</b>    | <b>11 819,65</b>  | <b>9 460,17</b>  | <b>389,54</b>    | <b>9 849,71</b>   |
| 019318 AC1                                                                          | 27/11/2023 | FA 911155082  | 11 352,20        |                  | 11 352,20         | 9 460,17         |                  | 9 460,17          |
| 022915 SOLDE                                                                        | 26/11/2024 | FA 911192622  |                  | 467,45           | 467,45            |                  | 389,54           | 389,54            |
| <b>M2020-010/BDC14 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               |                  | <b>11 414,68</b> | <b>11 414,68</b>  |                  | <b>9 512,23</b>  | <b>9 512,23</b>   |
| 020227 AC1                                                                          | 29/02/2024 | FA 911164783  |                  | 10 968,05        | 10 968,05         |                  | 9 140,04         | 9 140,04          |
| 022916 SOLDE                                                                        | 26/11/2024 | FA 911192627  |                  | 446,63           | 446,63            |                  | 372,19           | 372,19            |
| <b>M2020-010/BDC15 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>        |            |               |                  | <b>33 285,23</b> | <b>33 285,23</b>  |                  | <b>27 737,69</b> | <b>27 737,69</b>  |
| 021015 AC1                                                                          | 28/05/2024 | FA 911173322  |                  | 10 977,88        | 10 977,88         |                  | 9 148,23         | 9 148,23          |
| 021970 AC2                                                                          | 29/08/2024 | FA 911182982  |                  | 11 239,40        | 11 239,40         |                  | 9 366,17         | 9 366,17          |
| 022917 AC3                                                                          | 26/11/2024 | FA 911192634  |                  | 11 067,95        | 11 067,95         |                  | 9 223,29         | 9 223,29          |
| <b>M2020-010/BDC2 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>3 018,00</b>  |                  | <b>3 018,00</b>   | <b>2 515,00</b>  |                  | <b>2 515,00</b>   |
| 012114 AC1 - SOLDE                                                                  | 26/02/2021 | FA 911062570  | 3 018,00         |                  | 3 018,00          | 2 515,00         |                  | 2 515,00          |
| <b>M2020-010/BDC3 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>3 482,98</b>  |                  | <b>3 482,98</b>   | <b>2 902,48</b>  |                  | <b>2 902,48</b>   |
| 012677 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/05/2021 | FA 911071849  | 3 482,98         |                  | 3 482,98          | 2 902,48         |                  | 2 902,48          |
| <b>M2020-010/BDC4 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>5 943,43</b>  |                  | <b>5 943,43</b>   | <b>4 952,86</b>  |                  | <b>4 952,86</b>   |
| 013374 AC1 - SOLDE                                                                  | 28/09/2021 | FA 911080697  | 5 943,43         |                  | 5 943,43          | 4 952,86         |                  | 4 952,86          |
| <b>M2020-010/BDC5 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>7 160,14</b>  |                  | <b>7 160,14</b>   | <b>5 966,78</b>  |                  | <b>5 966,78</b>   |
| 014062 AC1 - SOLDE                                                                  | 01/01/2022 | FA 911090130  | 7 160,14         |                  | 7 160,14          | 5 966,78         |                  | 5 966,78          |
| <b>M2020-010/BDC6 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>9 896,81</b>  |                  | <b>9 896,81</b>   | <b>8 247,34</b>  |                  | <b>8 247,34</b>   |
| 014863 AC1                                                                          | 31/03/2022 | FA 911098722  | 7 256,99         |                  | 7 256,99          | 6 047,49         |                  | 6 047,49          |
| 015286 AC2 - SOLDE                                                                  | 31/05/2022 | FA 911105451  | 2 639,82         |                  | 2 639,82          | 2 199,85         |                  | 2 199,85          |
| <b>M2020-010/BDC7 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>6 561,53</b>  |                  | <b>6 561,53</b>   | <b>5 467,94</b>  |                  | <b>5 467,94</b>   |
| 015317 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/05/2022 | FA 911105453  | 6 561,53         |                  | 6 561,53          | 5 467,94         |                  | 5 467,94          |
| <b>M2020-010/BDC8 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>7 556,42</b>  |                  | <b>7 556,42</b>   | <b>6 297,01</b>  |                  | <b>6 297,01</b>   |
| 016061 AC1                                                                          | 16/09/2022 | FA 911113627  | 7 095,94         |                  | 7 095,94          | 5 913,28         |                  | 5 913,28          |
| 017245 AC2 - SOLDE                                                                  | 31/01/2023 | FA 911127468  | 460,48           |                  | 460,48            | 383,73           |                  | 383,73            |
| <b>M2020-010/BDC9 Mission assistance à Maîtrise d'Ouvrage OPC - ARTELIA</b>         |            |               | <b>8 444,71</b>  |                  | <b>8 444,71</b>   | <b>7 037,26</b>  |                  | <b>7 037,26</b>   |
| 017246 AC1 - SOLDE                                                                  | 31/01/2023 | FA 911127469  | 8 444,71         |                  | 8 444,71          | 7 037,26         |                  | 7 037,26          |
| <b>M2020-058 Adaptation palette végétale - GRUE(RRAGUCCIA)</b>                      |            |               | <b>5 400,00</b>  |                  | <b>5 400,00</b>   | <b>4 500,00</b>  |                  | <b>4 500,00</b>   |
| 011799 AC1                                                                          | 01/01/2021 | FA 2020-31    | 5 400,00         |                  | 5 400,00          | 4 500,00         |                  | 4 500,00          |
| <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>   | <b>2 400,00</b>  |                  | <b>2 400,00</b>   |
| 013122 AC1                                                                          | 20/08/2021 | FA 21-08-808  | 300,00           |                  | 300,00            | 250,00           |                  | 250,00            |
| 013709 AC2                                                                          | 30/09/2021 | FA 21-09-868  | 1 380,00         |                  | 1 380,00          | 1 150,00         |                  | 1 150,00          |
| 013629 AC3 - SOLDE                                                                  | 29/10/2021 | FA 21-10-933  | 1 200,00         |                  | 1 200,00          | 1 000,00         |                  | 1 000,00          |
| <b>M2021-066 Suivi environnemental - ENVOLIS</b>                                    |            |               | <b>16 560,00</b> | <b>7 572,12</b>  | <b>24 132,12</b>  | <b>13 800,00</b> | <b>6 310,10</b>  | <b>20 110,10</b>  |
| 013832 AC1                                                                          | 30/11/2021 | FA 21-11-980  | 2 460,00         |                  | 2 460,00          | 2 050,00         |                  | 2 050,00          |
| 014044 AC2                                                                          | 01/01/2022 | FA 21-12-1021 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 014375 AC3                                                                          | 31/01/2022 | FA 22-01-1069 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 014811 AC4                                                                          | 31/03/2022 | FA 22-03-1176 | 960,00           |                  | 960,00            | 800,00           |                  | 800,00            |
| 015039 AC5                                                                          | 29/04/2022 | FA 22-04-1235 | 1 500,00         |                  | 1 500,00          | 1 250,00         |                  | 1 250,00          |
| 015210 AC6                                                                          | 25/05/2022 | FA 22-05-1269 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 015556 AC7                                                                          | 27/06/2022 | FA 22-06-1328 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 015717 AC8                                                                          | 21/07/2022 | FA 22-07-1401 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 015949 AC9                                                                          | 31/08/2022 | FA 22-08-1444 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 016172 AC10                                                                         | 29/09/2022 | FA 22-09-1483 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 016435 AC11                                                                         | 28/10/2022 | FA 22-10-1525 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 016717 AC12                                                                         | 30/11/2022 | FA 22-11-1569 | 1 500,00         |                  | 1 500,00          | 1 250,00         |                  | 1 250,00          |
| 016914 AC13                                                                         | 01/01/2023 | FA 22-12-1597 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 017215 AC14                                                                         | 31/01/2023 | FA 23-01-1647 | 1 500,00         |                  | 1 500,00          | 1 250,00         |                  | 1 250,00          |
| 017427 AC15                                                                         | 27/02/2023 | FA 23-02-1672 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 017682 AC16                                                                         | 30/03/2023 | FA 23-03-1741 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 017851 AC17                                                                         | 28/04/2023 | FA 23-04-1807 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 018654 AC18                                                                         | 08/09/2023 | FA 23-09-2023 | 960,00           |                  | 960,00            | 800,00           |                  | 800,00            |
| 018726 AC19                                                                         | 15/09/2023 | FA 23-09-2039 | 960,00           |                  | 960,00            | 800,00           |                  | 800,00            |
| 018809 AC20                                                                         | 24/09/2023 | FA 23-09-2068 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |
| 019101 AC21                                                                         | 31/10/2023 | FA 23-10-2137 | 480,00           |                  | 480,00            | 400,00           |                  | 400,00            |

|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 019535 AC22                                                                           |                                              | 01/01/2024 | FA 23-12-2236  |            | 480,00    | 480,00     |            | 400,00    | 400,00     |
| 019605 AC23                                                                           |                                              | 01/01/2024 | FA 23-12-2257  |            | 480,00    | 480,00     |            | 400,00    | 400,00     |
| 020031 AC24                                                                           |                                              | 06/02/2024 | FA 24-02-2339  |            | 1 272,60  | 1 272,60   |            | 1 060,50  | 1 060,50   |
| 020195 AC25                                                                           |                                              | 29/02/2024 | FA 24-02-2386  |            | 1 607,46  | 1 607,46   |            | 1 339,55  | 1 339,55   |
| 020574 AC26                                                                           |                                              | 04/04/2024 | FA 24-04-2448  |            | 514,08    | 514,08     |            | 428,40    | 428,40     |
| 020827 AC27                                                                           |                                              | 02/05/2024 | FA 24-05-2503  |            | 645,66    | 645,66     |            | 538,05    | 538,05     |
| 021238 AC28                                                                           |                                              | 18/06/2024 | FA 24-06-2610  |            | 514,56    | 514,56     |            | 428,80    | 428,80     |
| 021532 AC29                                                                           |                                              | 11/07/2024 | FA 24-07-2703  |            | 513,12    | 513,12     |            | 427,60    | 427,60     |
| 022101 AC30                                                                           |                                              | 09/09/2024 | FA 24-09-2856  |            | 1 028,64  | 1 028,64   |            | 857,20    | 857,20     |
| 022388 AC31                                                                           |                                              | 10/10/2024 | FA 24-10-2949  |            | 516,00    | 516,00     |            | 430,00    | 430,00     |
| M2021-070/BDC1 Mission de synthèse réseaux - DEGRE ZERO                               |                                              |            |                | 3 600,00   |           | 3 600,00   | 3 000,00   |           | 3 000,00   |
| 014734 AC1                                                                            |                                              | 22/03/2022 | FA 202201892   | 3 600,00   |           | 3 600,00   | 3 000,00   |           | 3 000,00   |
| M2021-070/BDC1 Mission de synthèse réseaux - INGEROP                                  |                                              |            |                | 14 206,90  |           | 14 206,90  | 11 839,08  |           | 11 839,08  |
| 014734 AC1                                                                            |                                              | 22/03/2022 | FA 202201892   | 8 725,32   |           | 8 725,32   | 7 271,10   |           | 7 271,10   |
| 017995 AC2 - SOLDE                                                                    |                                              | 22/05/2023 | FA 2023 03943  | 5 481,58   |           | 5 481,58   | 4 567,98   |           | 4 567,98   |
| M2021-070/BDC2 Mission de synthèse réseaux - Réunion complémentaire - INGEROP         |                                              |            |                | 640,20     |           | 640,20     | 533,50     |           | 533,50     |
| 017997 AC1 - SOLDE                                                                    |                                              | 22/05/2023 | FA 2023 03949  | 640,20     |           | 640,20     | 533,50     |           | 533,50     |
| M2021-070/BDC3 Vérifications d’interfaces des ilots avec l’espace public - INGEROP    |                                              |            |                | 4 609,44   |           | 4 609,44   | 3 841,20   |           | 3 841,20   |
| 017998 AC1 - SOLDE                                                                    |                                              | 22/05/2023 | FA 2023 03950  | 4 609,44   |           | 4 609,44   | 3 841,20   |           | 3 841,20   |
| D302 Coordonnateur SPS                                                                |                                              |            |                | 17 547,61  | 15 316,98 | 32 864,59  | 14 623,00  | 12 764,14 | 27 387,14  |
| M2020-008 Mission de coordination SPS, Catégorie 2 - PRESENTS                         |                                              |            |                | 4 958,89   | 1 860,83  | 6 819,72   | 4 132,40   | 1 550,69  | 5 683,09   |
| 011156 AC1                                                                            |                                              | 30/09/2020 | FA 20-09-5746  | 861,41     |           | 861,41     | 717,84     |           | 717,84     |
| 013896 AC2                                                                            |                                              | 01/01/2022 | FA P21-11-     | 2 875,30   |           | 2 875,30   | 2 396,08   |           | 2 396,08   |
| 015267 AC3                                                                            |                                              | 31/05/2022 | FA P22-05-     | 1 222,18   |           | 1 222,18   | 1 018,48   |           | 1 018,48   |
| 019444 AC4                                                                            |                                              | 01/01/2024 | FA P23-11-     |            | 624,18    | 624,18     |            | 520,15    | 520,15     |
| 020012 AC5 - SOLDE                                                                    |                                              | 31/01/2024 | FA P24-01-     |            | 1 236,65  | 1 236,65   |            | 1 030,54  | 1 030,54   |
| M2020-047/BDC1 Mission coordination sécurité inter-maîtrises d'ouvrages - PRESENTS    |                                              |            |                | 12 588,72  |           | 12 588,72  | 10 490,60  |           | 10 490,60  |
| 011782 AC1                                                                            |                                              | 01/01/2021 | FA 20-10-6489  | 1 080,00   |           | 1 080,00   | 900,00     |           | 900,00     |
| 011754 AC2                                                                            |                                              | 01/01/2021 | FA 20-12-8167  | 120,00     |           | 120,00     | 100,00     |           | 100,00     |
| 015054 AC3                                                                            |                                              | 29/04/2022 | FA 22-04-      | 3 117,72   |           | 3 117,72   | 2 598,10   |           | 2 598,10   |
| 015993 AC4                                                                            |                                              | 31/08/2022 | FA P22-08-     | 1 672,50   |           | 1 672,50   | 1 393,75   |           | 1 393,75   |
| 016982 AVOIR /AC4                                                                     |                                              | 27/12/2022 | AV P22-12-     | -1 672,50  |           | -1 672,50  | -1 393,75  |           | -1 393,75  |
| 016941 AC5                                                                            |                                              | 01/01/2023 | FA P22-11-     | 1 690,50   |           | 1 690,50   | 1 408,75   |           | 1 408,75   |
| 017303 AC6                                                                            |                                              | 31/01/2023 | FA P23-01-     | 1 641,00   |           | 1 641,00   | 1 367,50   |           | 1 367,50   |
| 017734 AC7                                                                            |                                              | 31/03/2023 | FA P23-03-     | 1 651,50   |           | 1 651,50   | 1 376,25   |           | 1 376,25   |
| 018239 AC8                                                                            |                                              | 30/06/2023 | P23-06-03483   | 1 650,00   |           | 1 650,00   | 1 375,00   |           | 1 375,00   |
| 018863 AC9                                                                            |                                              | 30/09/2023 | FA P23-09-     | 1 638,00   |           | 1 638,00   | 1 365,00   |           | 1 365,00   |
| M2020-047/BDC2 Mission coordination sécurité inter-maîtrises d'ouvrages - PRESENTS    |                                              |            |                |            | 8 299,15  | 8 299,15   |            | 6 915,95  | 6 915,95   |
| 019441 AC1                                                                            |                                              | 01/01/2024 | FA P23-11-     |            | 1 656,00  | 1 656,00   |            | 1 380,00  | 1 380,00   |
| 020266 AC2                                                                            |                                              | 29/02/2024 | FA P24-02-     |            | 2 075,63  | 2 075,63   |            | 1 729,69  | 1 729,69   |
| 020815 AC3                                                                            |                                              | 30/04/2024 | FA P24-04-     |            | 2 075,63  | 2 075,63   |            | 1 729,69  | 1 729,69   |
| 021365 AC4                                                                            |                                              | 28/06/2024 | FA P24-06-     |            | 2 075,63  | 2 075,63   |            | 1 729,69  | 1 729,69   |
| 022188 SOLDE                                                                          |                                              | 23/09/2024 | FA P24-09-     |            | 416,26    | 416,26     |            | 346,88    | 346,88     |
| M2024-010 Mission de coordination SPS Catégorie 2 - PRESENTS                          |                                              |            |                |            | 5 157,00  | 5 157,00   |            | 4 297,50  | 4 297,50   |
| 021376 AC1 06/24                                                                      |                                              | 28/06/2024 | FA P24-06-     |            | 1 329,00  | 1 329,00   |            | 1 107,50  | 1 107,50   |
| 021876 AC2 07/24                                                                      |                                              | 31/07/2024 | FA P24-07-     |            | 1 089,00  | 1 089,00   |            | 907,50    | 907,50     |
| 022011 AC3 08/24                                                                      |                                              | 31/08/2024 | FA P24-08-     |            | 1 089,00  | 1 089,00   |            | 907,50    | 907,50     |
| 022669 AC4 10/24                                                                      |                                              | 31/10/2024 | FA P24-10-     |            | 1 089,00  | 1 089,00   |            | 907,50    | 907,50     |
| 023008 AC5 11/24                                                                      |                                              | 30/11/2024 | FA P24-11-     |            | 561,00    | 561,00     |            | 467,50    | 467,50     |
| E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS                                     |                                              |            |                | 600 000,00 |           | 600 000,00 | 600 000,00 |           | 600 000,00 |
| E101 Ecoles maternelles primaires                                                     |                                              |            |                | 600 000,00 |           | 600 000,00 | 600 000,00 |           | 600 000,00 |
| 21-04924 Participation Ecoles Convention Fab - Bruges - TRESOR PUBLIC (BRUGES)        |                                              |            |                | 600 000,00 |           | 600 000,00 | 600 000,00 |           | 600 000,00 |
| 014099 FOND CONCOURS GS J.PREVERT                                                     |                                              | 29/11/2021 | TITRE 790      | 600 000,00 |           | 600 000,00 | 600 000,00 |           | 600 000,00 |
| G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR                                                         |                                              |            |                | 441 732,14 | 74 000,00 | 515 732,14 | 441 732,14 | 74 000,00 | 515 732,14 |
| G101 Rémunération                                                                     |                                              |            |                | 441 732,14 | 74 000,00 | 515 732,14 | 441 732,14 | 74 000,00 | 515 732,14 |
| 18-02365 Rémunération aménageur 2018 - FAB                                            |                                              |            |                | 66 732,14  |           | 66 732,14  | 66 732,14  |           | 66 732,14  |
| 006947 REM 06/02-30/09/18                                                             |                                              | 30/09/2018 | ND 2018-10     | 48 232,14  |           | 48 232,14  | 48 232,14  |           | 48 232,14  |
| 007254 REM 01/10-31/12/18                                                             |                                              | 31/12/2018 | ND 2018-16     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 19-02795 Rémunération aménageur 2019 - FAB                                            |                                              |            |                | 79 000,00  |           | 79 000,00  | 79 000,00  |           | 79 000,00  |
| 008474 REM 01/01-30/06/19                                                             |                                              | 30/06/2019 | ND 2019-06     | 39 500,00  |           | 39 500,00  | 39 500,00  |           | 39 500,00  |
| 008705 REM 01/07-30/09/19                                                             |                                              | 30/09/2019 | ND 2019-16     | 19 750,00  |           | 19 750,00  | 19 750,00  |           | 19 750,00  |
| 009215 REM 01/10-31/12/19                                                             |                                              | 31/12/2019 | ND 2019-26     | 19 750,00  |           | 19 750,00  | 19 750,00  |           | 19 750,00  |
| 20-03708 Rémunération aménageur 2020 - FAB                                            |                                              |            |                | 74 000,00  |           | 74 000,00  | 74 000,00  |           | 74 000,00  |
| 010424 REM 01/01-30/06/20                                                             |                                              | 30/06/2020 | ND 2020-06     | 37 000,00  |           | 37 000,00  | 37 000,00  |           | 37 000,00  |
| 011022 REM 01/07-30/09/20                                                             |                                              | 30/09/2020 | ND 2020-17     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 011687 REM 01/10-31/12/20                                                             |                                              | 31/12/2020 | ND 2020-28     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 21-04299 Rémunération aménageur 2021 - FAB                                            |                                              |            |                | 74 000,00  |           | 74 000,00  | 74 000,00  |           | 74 000,00  |
| 012215 REM 01/01-31/03/21                                                             |                                              | 31/03/2021 | ND 2021-06     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 012916 REM 01/04-31/06/21                                                             |                                              | 30/06/2021 | ND 2021-17     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 013469 REM 01/07-30/09/21                                                             |                                              | 30/09/2021 | ND 2021-28     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 014089 REM 01/10-31/12/21                                                             |                                              | 31/12/2021 | ND 2021-39     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 22-05224 Rémunération aménageur 2022 - FAB                                            |                                              |            |                | 74 000,00  |           | 74 000,00  | 74 000,00  |           | 74 000,00  |
| 014896 REM 01/01-31/03/22                                                             |                                              | 31/03/2022 | ND 2022-06     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 015359 REM 01/04-30/06/22                                                             |                                              | 30/06/2022 | ND 2022-17     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 016053 REM 01/07-30/09/22                                                             |                                              | 30/09/2022 | ND 2022-28     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 016847 REM 01/10-31/12/22                                                             |                                              | 31/12/2022 | ND 2022-39     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 23-06246 Rémunération aménageur 2023 - FAB                                            |                                              |            |                | 74 000,00  |           | 74 000,00  | 74 000,00  |           | 74 000,00  |
| 017804 REM 01/01-31/03/23                                                             |                                              | 19/04/2023 | ND 2023-06     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 018363 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23                                           |                                              | 30/06/2023 | ND 2023-18     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 019497 REM 01/07-30/09/23                                                             |                                              | 30/09/2023 | ND 2023-30     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 019509 REM 01/10-31/12/23                                                             |                                              | 31/12/2023 | ND 2023-42     | 18 500,00  |           | 18 500,00  | 18 500,00  |           | 18 500,00  |
| 24-07299 Rémunération aménageur 2024 - FAB                                            |                                              |            |                |            | 74 000,00 | 74 000,00  |            | 74 000,00 | 74 000,00  |
| 021325 REM 01/01/24-30/06/24                                                          |                                              | 25/06/2024 | ND 2024-06     |            | 37 000,00 | 37 000,00  |            | 37 000,00 | 37 000,00  |
| 022572 REM 01/07/24-30/09/24                                                          |                                              | 30/09/2024 | ND 2024-18     |            | 18 500,00 | 18 500,00  |            | 18 500,00 | 18 500,00  |
| 023286 REM 01/10/24-31/12/25                                                          |                                              | 31/12/2024 | ND 2024-28     |            | 18 500,00 | 18 500,00  |            | 18 500,00 | 18 500,00  |
| H FRAIS DIVERS                                                                        |                                              |            |                | 23 886,77  | 3 471,97  | 27 358,74  | 20 765,70  | 3 147,36  | 23 913,06  |
| H101 Communication                                                                    |                                              |            |                | 9 152,16   | 2 983,87  | 12 136,03  | 7 626,80   | 2 659,14  | 10 285,94  |
| M2019-030 Lot 2/BDC19 1 Panneau Habillage palissades - MIPP                           |                                              |            |                | 9 152,16   | 732,17    | 9 884,33   | 7 626,80   | 610,14    | 8 236,94   |
| 014175 AC1                                                                            |                                              | 01/01/2022 | FA 214235      | 31 393,20  |           | 31 393,20  | 26 161,00  |           | 26 161,00  |
| 015562 AVOIR/F FA214235 DU 01/01/2022                                                 |                                              | 17/06/2022 | AV 221828      | -31 393,20 |           | -31 393,20 | -26 161,00 |           | -26 161,00 |
| 015561 AC1                                                                            |                                              | 20/06/2022 | FA 221839      | 9 152,16   |           | 9 152,16   | 7 626,80   |           | 7 626,80   |
| 021751 REV DEF                                                                        |                                              | 02/08/2024 | DGD BDC19      |            | 732,17    | 732,17     |            | 610,14    | 610,14     |
| M2023-038/BDC-JP-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - AGESEA |                                              |            |                |            | 22,00     | 22,00      |            | 22,00     | 22,00      |
| 022869 CONTRIBUT° 1.1%/AC4                                                            | Accusé de réception en préfecture            | 22/11/2024 | FA FLAFB0624   |            | 5,50      | 5,50       |            | 5,50      | 5,50       |
| 022870 CONTRIBUT° 1.1%/AC1                                                            | 033-243300316-20250926-lmc1110401-31/03/2024 | 31/03/2024 | FA FLAFB.01.24 |            | 5,50      | 5,50       |            | 5,50      | 5,50       |
| 022871 CONTRIBUT° 1.1%/AC2                                                            | Date de télétransmission : 03/10/2025        | 11/06/2024 | FA FLAFB.02.24 |            | 5,50      | 5,50       |            | 5,50      | 5,50       |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |
|                                                                                       |                                              |            |                |            |           |            |            |           |            |

|                                                                                         |            |                |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 022874 CONTRIBUT° 1.1%/AC3                                                              | 09/09/2024 | FA FLAFB.05.24 |              | 5,50         | 5,50         | 5,50         | 5,50         |
| M2023-038/BDC-JP-1 Suivi photographique et couverture événements 11/23-11/27 - PEYROU   |            |                |              | 2 229,70     | 2 229,70     | 2 027,00     | 2 027,00     |
| 020363 AC1                                                                              | 13/03/2024 | FA FLAFB.01.24 |              | 550,00       | 550,00       | 500,00       | 500,00       |
| 021183 AC2                                                                              | 10/06/2024 | FA FLAFB.02.24 |              | 552,20       | 552,20       | 502,00       | 502,00       |
| 022097 AC3                                                                              | 09/09/2024 | FA FLAFB.05.24 |              | 562,65       | 562,65       | 511,50       | 511,50       |
| 022865 AC4                                                                              | 22/11/2024 | FA FLAFB0624   |              | 564,85       | 564,85       | 513,50       | 513,50       |
| H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)                                                   |            |                | 7 764,33     | 488,10       | 8 252,43     | 7 290,33     | 7 778,55     |
| 18-02065 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 371,94       |              | 371,94       | 371,94       | 371,94       |
| 006135 COMM° GEST° 1TR18                                                                | 04/04/2018 | FA 04/04/18    | 64,00        |              | 64,00        | 64,00        | 64,00        |
| 006136 REMB COMM° GEST° 1TR18                                                           | 06/04/2018 | FA 06/04/18    | -64,00       |              | -64,00       | -64,00       | -64,00       |
| 006426 COMM° GEST° 2TR18                                                                | 02/07/2018 | FA 02/07/18    | 55,01        |              | 55,01        | 55,01        | 55,01        |
| 006427 INT DEBITEURS                                                                    | 02/07/2018 | FA 02/07/18    | 0,11         |              | 0,11         | 0,11         | 0,11         |
| 006518 REGUL COMM° GEST° 2TR18                                                          | 16/07/2018 | FA 16/07/18    | 39,99        |              | 39,99        | 39,99        | 39,99        |
| 006815 COMM° GEST° 3TR18                                                                | 02/10/2018 | FA 02/10/18    | 55,00        |              | 55,00        | 55,00        | 55,00        |
| 007383 COMM° GEST° 4TR18                                                                | 31/12/2018 | FA 31/12/18    | 221,83       |              | 221,83       | 221,83       | 221,83       |
| 19-02573 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 1 039,98     |              | 1 039,98     | 1 039,98     | 1 039,98     |
| 007486 FRAIS DESTRUCTION CHEQUIER                                                       | 29/01/2019 | FA 29/01/19    | 15,80        |              | 15,80        | 15,80        | 15,80        |
| 008062 COMM° GEST° 1TR19                                                                | 01/04/2019 | FA31/03/19     | 191,52       |              | 191,52       | 191,52       | 191,52       |
| 008456 COMM° GEST° 2TR19                                                                | 01/07/2019 | FA 30/06/19    | 5,52         |              | 5,52         | 5,52         | 5,52         |
| 008918 COMM° GEST° 3TR19                                                                | 30/09/2019 | FA 30/09/19    | 827,14       |              | 827,14       | 827,14       | 827,14       |
| 20-03401 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 41,64        |              | 41,64        | 41,64        | 41,64        |
| 009577 COMM° GEST° 4TR19                                                                | 01/01/2020 | FA 01/01/20    | 5,63         |              | 5,63         | 5,63         | 5,63         |
| 010211 COMM° GESTION 1TR20                                                              | 01/04/2020 | FA 01/04/20    | 11,03        |              | 11,03        | 11,03        | 11,03        |
| 010562 COMM° GESTION 2TR20                                                              | 01/07/2020 | FA 01/07/2020  | 20,35        |              | 20,35        | 20,35        | 20,35        |
| 011200 COMM° GESTION 3TR20                                                              | 01/10/2020 | FA 01/10/2020  | 4,63         |              | 4,63         | 4,63         | 4,63         |
| 21-04121 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 395,83       |              | 395,83       | 395,83       | 395,83       |
| 011884 COMM GESTION 4TR20                                                               | 01/01/2021 | FA 01/01/21    | 18,49        |              | 18,49        | 18,49        | 18,49        |
| 012384 COMM GESTION 1TR21                                                               | 01/04/2021 | FA 01/04/21    | 9,79         |              | 9,79         | 9,79         | 9,79         |
| 012937 COMM GESTION 2TR21                                                               | 01/07/2021 | FA 01/07/21    | 5,60         |              | 5,60         | 5,60         | 5,60         |
| 013492 COMM GESTION 3TR21                                                               | 01/10/2021 | FA 01/10/21    | 137,07       |              | 137,07       | 137,07       | 137,07       |
| 014338 COMM GESTION 4TR21                                                               | 01/01/2022 | FA 01/01/22    | 224,88       |              | 224,88       | 224,88       | 224,88       |
| 21-04581 Frais copie actes Airis-Mesolia-Toit Girondin - LEBEAU-CABANAC (NOT)           |            |                | 675,00       | -15,00       | 660,00       | 675,00       | -15,00       |
| 013038 COPIES AIRIS                                                                     | 22/07/2021 | FA 22/07/21    | 435,00       |              | 435,00       | 435,00       | 435,00       |
| 013039 COPIES MESOLIA                                                                   | 22/07/2021 | FA 22/07/21    | 120,00       |              | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 013040 COPIES TOIT GIRONDINS                                                            | 22/07/2021 | FA 22/07/21    | 120,00       |              | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 021994 REGUL FRAIS ACTE AIRIS                                                           | 27/08/2024 | FA 27/08/24    |              | -15,00       | -15,00       | -15,00       | -15,00       |
| 22-05285 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 75,12        |              | 75,12        | 75,12        | 75,12        |
| 014973 COMM GESTION 1TR22                                                               | 01/04/2022 | FA 01/04/22    | 33,15        |              | 33,15        | 33,15        | 33,15        |
| 015681 COMM GESTION 2TR22                                                               | 01/07/2022 | FA 01/07/22    | 18,84        |              | 18,84        | 18,84        | 18,84        |
| 016266 COMM GESTION 3TR22                                                               | 01/10/2022 | FA 01/10/22    | 23,13        |              | 23,13        | 23,13        | 23,13        |
| 23-05969 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                | 70,82        |              | 70,82        | 70,82        | 70,82        |
| 017122 COMM GESTION 4TR 22                                                              | 02/01/2023 | FA 02/01/2023  | 21,90        |              | 21,90        | 21,90        | 21,90        |
| 017902 COMM GESTION 1TR23                                                               | 03/04/2023 | FA 03/04/23    | 1,08         |              | 1,08         | 1,08         | 1,08         |
| 017928 REGUL COMM GESTION 1TR23                                                         | 03/04/2023 | FA 03/04/23    | -0,40        |              | -0,40        | -0,40        | -0,40        |
| 018351 COMM GESTION 2TR23                                                               | 03/07/2023 | FA 03/07/23    | 18,83        |              | 18,83        | 18,83        | 18,83        |
| 018889 COMM GESTION 3TR23                                                               | 06/10/2023 | FA 06/10/23    | 29,41        |              | 29,41        | 29,41        | 29,41        |
| 24-06922 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE                                 |            |                |              | 503,82       | 503,82       | 503,82       | 503,82       |
| 019920 COMM GESTION 4TR23                                                               | 02/01/2024 | FA 02/01/24    |              | 35,30        | 35,30        | 35,30        | 35,30        |
| 020624 COMM GESTION 1TR24                                                               | 03/04/2024 | FA 03/04/24    |              | 31,35        | 31,35        | 31,35        | 31,35        |
| 021611 COMM GESTION 2TR24                                                               | 01/07/2024 | FA 03/07/24    |              | 268,06       | 268,06       | 268,06       | 268,06       |
| 022513 COMM GESTION 3TR24                                                               | 02/10/2024 | FA 02/10/24    |              | 169,11       | 169,11       | 169,11       | 169,11       |
| M2019-030 Lot 2/BDC8 1 panneau format 0,80 x 1,20 m - MIPP                              |            |                | 144,00       | -0,72        | 143,28       | 120,00       | -0,60        |
| 011047 AC1                                                                              | 30/09/2020 | FA 202850      | 144,00       |              | 144,00       | 120,00       | 120,00       |
| 021750 REV DEF                                                                          | 02/08/2024 | DGD BDC8       |              | -0,72        | -0,72        |              | -0,60        |
| M2021-041 Conception réalisation habillage palissades chantier - TABARAMOUNIEN          |            |                | 4 950,00     |              | 4 950,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |
| 013530 AC1 - SOLDE                                                                      | 21/10/2021 | FA 2110-0250   | 4 950,00     |              | 4 950,00     | 4 500,00     | 4 500,00     |
| H107 Autres                                                                             |            |                | 6 970,28     |              | 6 970,28     | 5 848,57     | 5 848,57     |
| 20-03783 Nettoyage terrain petit bruges - STENI                                         |            |                | 1 020,00     |              | 1 020,00     | 850,00       | 850,00       |
| 011250 AC1                                                                              | 30/09/2020 | FA 20090064    | 1 020,00     |              | 1 020,00     | 850,00       | 850,00       |
| 21-04358 Destruction de deux nids de frelons asiatiques - ADSA33                        |            |                | 240,00       |              | 240,00       | 240,00       | 240,00       |
| 012423 DESTRUCTION NIDS FRELONS                                                         | 27/04/2021 | FA 04/2021     | 240,00       |              | 240,00       | 240,00       | 240,00       |
| M2017-025/BDC11 BDC11 Diag parasitaire avant vente rues Durin - Prévost - Boutaut - AED |            |                | 962,10       |              | 962,10       | 801,75       | 801,75       |
| 010295 BDC11 AC1                                                                        | 18/05/2020 | FA 201044      | 900,00       |              | 900,00       | 750,00       | 750,00       |
| 011435 REGUL REV 2020                                                                   | 25/11/2020 | FA 25/11/2020  | 62,10        |              | 62,10        | 51,75        | 51,75        |
| M2017-025/BDC20 Diagnostics parasitaire avant vente - AED EXPERTISES                    |            |                | 547,38       |              | 547,38       | 456,15       | 456,15       |
| 012160 BDC20                                                                            | 10/03/2021 | FA FA-209536   | 547,38       |              | 547,38       | 456,15       | 456,15       |
| M2017-025/BDC27 Diagnostics parasitaires avant vente - AED EXPERTISES                   |            |                | 351,50       |              | 351,50       | 292,92       | 292,92       |
| 012736 AC1 - SOLDE                                                                      | 21/06/2021 | FA FA-213177   | 351,50       |              | 351,50       | 292,92       | 292,92       |
| M2020-041 Clôture terrain petit bruges - BRETTE                                         |            |                | 3 849,30     |              | 3 849,30     | 3 207,75     | 3 207,75     |
| 011053 AC1                                                                              | 28/09/2020 | FA E2009030    | 3 849,30     |              | 3 849,30     | 3 207,75     | 3 207,75     |
| 2 RECETTES                                                                              |            |                | 8 064 233,76 | 1 032 977,36 | 9 097 211,12 | 7 090 190,17 | 865 654,36   |
| R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES                                                         |            |                | 7 260 552,39 |              | 7 260 552,39 | 6 293 139,70 | 6 293 139,70 |
| R101 Libre                                                                              |            |                | 2 278 082,88 |              | 2 278 082,88 | 1 898 402,40 | 1 898 402,40 |
| 20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)                       |            |                | 2 278 082,88 |              | 2 278 082,88 | 1 898 402,40 | 1 898 402,40 |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | 134 804,49   |              | 134 804,49   | 134 804,49   | 134 804,49   |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | -134 804,49  |              | -134 804,49  | -134 804,49  | -134 804,49  |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | 134 804,49   |              | 134 804,49   | 134 804,49   | 134 804,49   |
| 21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8                                          | 21/07/2021 | ACTE 21/07/21  | 2 143 278,39 |              | 2 143 278,39 | 1 763 597,91 | 1 763 597,91 |
| R102 Abordable                                                                          |            |                | 1 084 704,19 |              | 1 084 704,19 | 903 920,16   | 903 920,16   |
| 20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)                       |            |                | 1 084 704,19 |              | 1 084 704,19 | 903 920,16   | 903 920,16   |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | 64 186,87    |              | 64 186,87    | 64 186,87    | 64 186,87    |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | -64 186,87   |              | -64 186,87   | -64 186,87   | -64 186,87   |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | 64 186,87    |              | 64 186,87    | 64 186,87    | 64 186,87    |
| 21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8                                          | 21/07/2021 | ACTE 21/07/21  | 1 020 517,32 |              | 1 020 517,32 | 839 733,29   | 839 733,29   |
| R103 PLA,PLUS,PLS                                                                       |            |                | 1 793 829,93 |              | 1 793 829,93 | 1 653 005,71 | 1 653 005,71 |
| 21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)              |            |                | 1 793 829,93 |              | 1 793 829,93 | 1 653 005,71 | 1 653 005,71 |
| 21-04464 Dépôt de garantie                                                              | 23/02/2021 |                | 241 747,37   |              | 241 747,37   | 241 747,37   | 241 747,37   |
| 21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7                                                | 21/07/2021 | ACTE 21/07/21  | 1 552 082,56 |              | 1 552 082,56 | 1 411 258,34 | 1 411 258,34 |
| R104 PSLA,Accession soc                                                                 |            |                | 738 051,21   |              | 738 051,21   | 699 574,61   | 699 574,61   |
| 21-04465 Cession Bail Réel Solidaire LE TOIT GIRONDIN - LEBEAU-CABANAC (NOT)            |            |                | 738 051,21   |              | 738 051,21   | 699 574,61   | 699 574,61   |
| 21-04465 Dépôt de garantie                                                              | 23/02/2021 |                | 130 000,00   |              | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   |
| 21-31221 CESSION TOIT GIRONDIN AO LOT 3.2                                               | 21/07/2021 | ACTE 21/07/21  | 608 051,21   |              | 608 051,21   | 569 574,61   | 569 574,61   |
| R105 Commerces                                                                          |            |                | 357 984,98   |              | 357 984,98   | 298 320,82   | 298 320,82   |
| 20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)                       |            |                | 333 849,60   |              | 333 849,60   | 278 208,00   | 278 208,00   |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | 19 755,39    |              | 19 755,39    | 19 755,39    | 19 755,39    |
| 20-03789/1 Dépôt de garantie                                                            | 03/08/2020 |                | -19 755,39   |              | -19 755,39   | -19 755,39   | -19 755,39   |

Accusé de réception en préfecture  
033-243300316-20250926-lmc11104091-03/08/2025  
Date de télétransmission : 03/10/2025  
Date de réception préfecture : 03/10/2025  
Publié le : 03/10/2025

|                                                                                         |                                                                            |               |              |              |              |              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 20-03789/1 Dépot de garantie                                                            | 03/08/2020                                                                 |               | 19 755,39    |              | 19 755,39    | 19 755,39    |            | 19 755,39    |
| 21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8                                          | 21/07/2021                                                                 | ACTE 21/07/21 | 314 094,21   |              | 314 094,21   | 258 452,61   |            | 258 452,61   |
| 21-04464 Cession Abordable Commerce MESOLIA HABITAT - LEBEAU-CABANAC (NOT)              |                                                                            |               | 24 135,38    |              | 24 135,38    | 20 112,82    |            | 20 112,82    |
| 21-04464 Dépot de garantie                                                              | 23/02/2021                                                                 |               | 3 252,63     |              | 3 252,63     | 3 252,63     |            | 3 252,63     |
| 21-31220 CESSION MESOLIA AO LOTS 3.2-4-7                                                | 21/07/2021                                                                 | ACTE 21/07/21 | 20 882,75    |              | 20 882,75    | 16 860,19    |            | 16 860,19    |
| R106 Bureaux                                                                            |                                                                            |               | 1 007 899,20 |              | 1 007 899,20 | 839 916,00   |            | 839 916,00   |
| 20-03789/1 Cession Abordable Libre LAMOTTE - LEBEAU-CABANAC (NOT)                       |                                                                            |               | 1 007 899,20 |              | 1 007 899,20 | 839 916,00   |            | 839 916,00   |
| 20-03789/1 Dépot de garantie                                                            | 03/08/2020                                                                 |               | 59 641,97    |              | 59 641,97    | 59 641,97    |            | 59 641,97    |
| 20-03789/1 Dépot de garantie                                                            | 03/08/2020                                                                 |               | -59 641,97   |              | -59 641,97   | -59 641,97   |            | -59 641,97   |
| 20-03789/1 Dépot de garantie                                                            | 03/08/2020                                                                 |               | 59 641,97    |              | 59 641,97    | 59 641,97    |            | 59 641,97    |
| 21-31213 LAMOTTE AIRIS CESSION AO LOTS 2.5.6.8                                          | 21/07/2021                                                                 | ACTE 21/07/21 | 948 257,23   |              | 948 257,23   | 780 274,03   |            | 780 274,03   |
| V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE                                                         |                                                                            |               | 600 000,00   | 1 003 938,00 | 1 603 938,00 | 600 000,00   | 836 615,00 | 1 436 615,00 |
| V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA                                         |                                                                            |               | 600 000,00   |              | 600 000,00   | 600 000,00   |            | 600 000,00   |
| 19-03158 Participation équipements scolaires - BORDEAUX METROPOLE                       |                                                                            |               | 600 000,00   |              | 600 000,00   | 600 000,00   |            | 600 000,00   |
| 19-21752 PART N1 EQUIP SCOLAIRES                                                        | 23/10/2019                                                                 | FA 2019-72-   | 600 000,00   |              | 600 000,00   | 600 000,00   |            | 600 000,00   |
| V102 Participations à la remise d'ouvrage                                               |                                                                            |               |              | 1 003 938,00 | 1 003 938,00 |              | 836 615,00 | 836 615,00   |
| 23-06646 Participation remise d'ouvrages - BORDEAUX METROPOLE                           |                                                                            |               |              | 1 003 938,00 | 1 003 938,00 |              | 836 615,00 | 836 615,00   |
| 23-44626 PART REM OUVRAGES 2022                                                         | 04/11/2023                                                                 | C0006-P01     |              | 501 969,00   | 501 969,00   |              | 418 307,50 | 418 307,50   |
| 24-52121 PART RO                                                                        | 13/11/2024                                                                 | AC2           |              | 501 969,00   | 501 969,00   |              | 418 307,50 | 418 307,50   |
| X PRODUITS DIVERS                                                                       |                                                                            |               | 203 681,37   | 29 039,36    | 232 720,73   | 197 050,47   | 29 039,36  | 226 089,83   |
| X102 Refacturations                                                                     |                                                                            |               | 79 046,20    | 8 000,00     | 87 046,20    | 72 415,30    | 8 000,00   | 80 415,30    |
| 21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter |                                                                            |               | 16 546,78    |              | 16 546,78    | 16 546,78    |            | 16 546,78    |
| 21-04464/2 Dépot de garantie                                                            | 21/07/2021                                                                 |               | 16 546,78    |              | 16 546,78    | 16 546,78    |            | 16 546,78    |
| 21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter |                                                                            |               | 8 714,00     |              | 8 714,00     | 8 714,00     |            | 8 714,00     |
| 21-04465/2 Dépot de garantie                                                            | 21/07/2021                                                                 |               | 8 714,00     |              | 8 714,00     | 8 714,00     |            | 8 714,00     |
| 21-04741 Refacturation frais loi sur l'eau et opc LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE       |                                                                            |               | 38 030,00    |              | 38 030,00    | 31 691,67    |            | 31 691,67    |
| 21-32173 REFACTORATION LOI/EAU ET OPC                                                   | 28/09/2021                                                                 | FA 2021-62-   | 38 030,00    |              | 38 030,00    | 31 691,67    |            | 31 691,67    |
| 22-05903 Refacturation relevé Gexia arbres existants LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE    |                                                                            |               | 1 755,42     |              | 1 755,42     | 1 462,85     |            | 1 462,85     |
| 22-39493 REFACAT RELEVÉ GEXIA ARBRES EXISTANTS LAMOTTE                                  | 31/12/2022                                                                 | FA 2022-106   | 1 755,42     |              | 1 755,42     | 1 462,85     |            | 1 462,85     |
| 22-05907 Pénalités fiches de manquement LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE                 |                                                                            |               | 14 000,00    | 8 000,00     | 22 000,00    | 14 000,00    | 8 000,00   | 22 000,00    |
| 23-41164 PENALITES ILOT 5,6,8 ET 2 03/23                                                | 23/03/2023                                                                 | FA 2023-42    | 14 000,00    |              | 14 000,00    | 14 000,00    |            | 14 000,00    |
| 24-47336 PENALITES MANQUEMENT ILOT 2 02/24                                              | 21/02/2024                                                                 | FA 2024-17    |              | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 8 000,00   | 8 000,00     |
| X103 Dépot de Garantie                                                                  |                                                                            |               | 114 215,72   |              | 114 215,72   | 114 215,72   |            | 114 215,72   |
| 21-04181 Dépot de garantie                                                              | 06/02/2021                                                                 |               | 278 388,72   |              | 278 388,72   | 278 388,72   |            | 278 388,72   |
| 21-04181 Remboursement dépot de garantie                                                | 06/02/2021                                                                 |               | -278 388,72  |              | -278 388,72  | -278 388,72  |            | -278 388,72  |
| 21-04464/2 Dépôt de garantie MESOLIA HABITAT- Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter |                                                                            |               | 31 911,22    |              | 31 911,22    | 31 911,22    |            | 31 911,22    |
| 21-04464/2 Dépot de garantie                                                            | 21/07/2021                                                                 |               | 31 911,22    |              | 31 911,22    | 31 911,22    |            | 31 911,22    |
| 21-04465/2 Dépôt de garantie LE TOIT GIRONDIN Chantier propre, loi sur l'eau, OPC inter |                                                                            |               | 17 950,00    |              | 17 950,00    | 17 950,00    |            | 17 950,00    |
| 21-04465/2 Dépot de garantie                                                            | 21/07/2021                                                                 |               | 17 950,00    |              | 17 950,00    | 17 950,00    |            | 17 950,00    |
| 21-04741/2 Dépot de garantie Charte Chantier propre LAMOTTE/AIRIS - AIRIS AQUITAINE     |                                                                            |               | 64 354,50    |              | 64 354,50    | 64 354,50    |            | 64 354,50    |
| 22-35111 DG CHARTE CHANTIER PROPRE                                                      | 16/02/2022                                                                 | FA 16/02/2022 | 64 354,50    |              | 64 354,50    | 64 354,50    |            | 64 354,50    |
| X201 Produits financiers                                                                |                                                                            |               | 10 419,45    | 21 039,36    | 31 458,81    | 10 419,45    | 21 039,36  | 31 458,81    |
| 18-02191 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 2 040,37     |              | 2 040,37     | 2 040,37     |            | 2 040,37     |
| 18-15188 INT CREDITEURS 2TR18                                                           | 02/07/2018                                                                 | FA 02/07/18   | 0,53         |              | 0,53         | 0,53         |            | 0,53         |
| 18-16203 INT CREDITEURS 3TR18                                                           | 02/10/2018                                                                 | FA 02/10/18   | 0,61         |              | 0,61         | 0,61         |            | 0,61         |
| 19-17828 REM° CPTÉ COURANT 4TR18                                                        | 31/12/2018                                                                 | FA 31/12/18   | 2 039,23     |              | 2 039,23     | 2 039,23     |            | 2 039,23     |
| 19-18180 REGUL ERR C/C                                                                  | 31/12/2018                                                                 |               | -2 040,37    |              | -2 040,37    | -2 040,37    |            | -2 040,37    |
| 19-18181 REGUL ERR C/C                                                                  | 31/12/2018                                                                 |               | 2 040,37     |              | 2 040,37     | 2 040,37     |            | 2 040,37     |
| 19-02850 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 1 090,46     |              | 1 090,46     | 1 090,46     |            | 1 090,46     |
| 19-19508 REM° CPTÉ COURANT 1TR19                                                        | 01/04/2019                                                                 | FA 31/03/19   | 676,05       |              | 676,05       | 676,05       |            | 676,05       |
| 19-20545 REM° CPTÉ COURANT 2TR19                                                        | 01/07/2019                                                                 |               | 414,42       |              | 414,42       | 414,42       |            | 414,42       |
| 19-23023 REGUL C/C                                                                      | 01/07/2019                                                                 | 01/07/19      | -1 090,47    |              | -1 090,47    | -1 090,47    |            | -1 090,47    |
| 19-23024 REGUL C/C                                                                      | 01/07/2019                                                                 | 01/07/19      | 1 090,47     |              | 1 090,47     | 1 090,47     |            | 1 090,47     |
| 20-23138 REGUL REM° CPTÉ COURANT 1TR19                                                  | 01/04/2019                                                                 | FA 31/03/19   | -0,01        |              | -0,01        | -0,01        |            | -0,01        |
| 20-03938 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 198,96       |              | 198,96       | 198,96       |            | 198,96       |
| 20-27168 REM° CPTÉ COURANT 3TR20                                                        | 01/10/2020                                                                 | FA 01/10/2020 | 198,96       |              | 198,96       | 198,96       |            | 198,96       |
| 21-04131 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 2 854,74     |              | 2 854,74     | 2 854,74     |            | 2 854,74     |
| 21-28550 INTERETS CREDITEURS 4TR20                                                      | 04/01/2021                                                                 | FA 01/01/21   | 138,39       |              | 138,39       | 138,39       |            | 138,39       |
| 21-29750 INTERETS CREDITEURS 1TR21                                                      | 01/04/2021                                                                 | FA 01/04/21   | 149,76       |              | 149,76       | 149,76       |            | 149,76       |
| 21-30906 INTERETS CREDITEURS 2TR21                                                      | 01/07/2021                                                                 | FA 01/07/21   | 233,18       |              | 233,18       | 233,18       |            | 233,18       |
| 21-32218 INTERETS CREDITEURS 3TR21                                                      | 01/10/2021                                                                 | FA 01/10/21   | 1 413,07     |              | 1 413,07     | 1 413,07     |            | 1 413,07     |
| 22-34291 INTERETS CREDITEURS 4TR21                                                      | 01/01/2022                                                                 | FA 01/01/22   | 1 036,59     |              | 1 036,59     | 1 036,59     |            | 1 036,59     |
| 22-34401 ANNUL INT CRED 4TR21 ERR MONTT                                                 | 01/01/2022                                                                 | FA 01/01/22   | -1 036,59    |              | -1 036,59    | -1 036,59    |            | -1 036,59    |
| 22-34402 INTERETS CREDITEURS 4TR21                                                      | 01/01/2022                                                                 | FA 01/01/22   | 920,34       |              | 920,34       | 920,34       |            | 920,34       |
| 22-05278 Rémunération compte courant 2022 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 2 193,66     |              | 2 193,66     | 2 193,66     |            | 2 193,66     |
| 22-35804 INTERETS CREDITEURS 1TR22                                                      | 01/04/2022                                                                 | FA 01/04/22   | 1 003,10     |              | 1 003,10     | 1 003,10     |            | 1 003,10     |
| 22-36943 INTERETS CREDITEURS 2TR22                                                      | 01/07/2022                                                                 | FA 01/07/22   | 730,44       |              | 730,44       | 730,44       |            | 730,44       |
| 22-38162 INTERETS CREDITEURS 3TR22                                                      | 01/10/2022                                                                 | FA 01/10/22   | 460,12       |              | 460,12       | 460,12       |            | 460,12       |
| 23-05979 Rémunération compte courant 2023 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               | 2 041,26     |              | 2 041,26     | 2 041,26     |            | 2 041,26     |
| 23-40033 INTERETS CREDITEURS 4TR 22                                                     | 02/01/2023                                                                 | FA 02/01/2023 | 454,90       |              | 454,90       | 454,90       |            | 454,90       |
| 23-41722 INTERETS CREDITEURS 1TR23                                                      | 03/04/2023                                                                 | FA 03/04/23   | 540,18       |              | 540,18       | 540,18       |            | 540,18       |
| 23-42926 INTERETS CREDITEURS 2TR23                                                      | 03/07/2023                                                                 | FA 03/07/23   | 469,41       |              | 469,41       | 469,41       |            | 469,41       |
| 23-44027 INTERETS CREDITEURS 3TR3                                                       | 06/10/2023                                                                 | FA 06/10/23   | 576,77       |              | 576,77       | 576,77       |            | 576,77       |
| 24-06843 Rémunération compte courant 2024 - CAISSE D'EPARGNE                            |                                                                            |               |              | 21 039,36    | 21 039,36    |              | 21 039,36  | 21 039,36    |
| 24-46769 INTERETS CREDITEURS 4TR23                                                      | 02/01/2024                                                                 | FA 02/01/24   |              | 3 760,00     | 3 760,00     |              | 3 760,00   | 3 760,00     |
| 24-48325 INTERETS CREDITEURS 1TR24                                                      | 03/04/2024                                                                 | FA 03/04/24   |              | 9 467,50     | 9 467,50     |              | 9 467,50   | 9 467,50     |
| 24-50295 INTERETS CREDITEURS 2TR24                                                      | 01/07/2024                                                                 | FA 01/07/24   |              | 2 572,66     | 2 572,66     |              | 2 572,66   | 2 572,66     |
| 24-51795 INTERETS CREDITEURS 3TR24                                                      | 02/10/2024                                                                 | FA 02/10/24   |              | 5 239,20     | 5 239,20     |              | 5 239,20   | 5 239,20     |
| 3 AMORTISSEMENT                                                                         |                                                                            |               | 2 492 788,00 |              | 2 492 788,00 | 2 101 000,00 |            | 2 101 000,00 |
| O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE                                                           |                                                                            |               | 2 101 000,00 |              | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 |            | 2 101 000,00 |
| O200 Rembousement avances internes                                                      |                                                                            |               | 2 101 000,00 |              | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 |            | 2 101 000,00 |
| 18-02221 Avance inter OP - FAB                                                          |                                                                            |               | 1 000,00     |              | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |
| 18-16205 REMB AVCE C0003/C0006                                                          | 02/10/2018                                                                 |               | 1 000,00     |              | 1 000,00     | 1 000,00     |            | 1 000,00     |
| 19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB                                                          |                                                                            |               | 2 100 000,00 |              | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |            | 2 100 000,00 |
| 19-18930 AVCE C0006 A CF                                                                | 27/03/2019                                                                 |               | 2 100 000,00 |              | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |            | 2 100 000,00 |
| Z TVA A REVERSER                                                                        |                                                                            |               | 391 788,00   |              | 391 788,00   |              |            |              |
| Z102 TVA à reverser                                                                     |                                                                            |               | 391 788,00   |              | 391 788,00   |              |            |              |
| 21-04617 CA3 07/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)                                              |                                                                            |               | 391 788,00   |              | 391 788,00   |              |            |              |
| 21-31466 CA3 07/2021                                                                    | 31/07/2021                                                                 |               | 391 788,00   |              | 391 788,00   |              |            |              |
| 4 MOBILISATION                                                                          |                                                                            |               | 5 401 000,00 |              | 5 401 000,00 | 5 401 000,00 |            | 5 401 000,00 |
| M AVANCES                                                                               |                                                                            |               | 3 300 000,00 |              | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |            | 3 300 000,00 |
| M100 Avances collectivités                                                              |                                                                            |               | 3 300 000,00 |              | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |            | 3 300 000,00 |
| 18-02226 Avance de trésorerie n°01 - BORDEAUX METROPOLE                                 |                                                                            |               | 3 300 000,00 |              | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |            | 3 300 000,00 |
| 18-15508 AVCE DE TRESORERIE                                                             | 01/08/2018                                                                 | DDE DE        | 3 300 000,00 |              | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |            | 3 300 000,00 |
| O AVANCES INTERNE                                                                       | Accusé de réception en préfecture 033-243300316-20250926-lmc1110409-DE-1-1 |               | 2 101 000,00 |              | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 |            | 2 101 000,00 |
| O100 Avances interne                                                                    | Date de télétransmission : 03/10/2025                                      |               | 2 101 000,00 |              | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 |            | 2 101 000,00 |
|                                                                                         | Date de réception préfecture : 03/10/2025                                  |               |              |              |              |              |            |              |
|                                                                                         | Publié le : 03/10/2025                                                     |               |              |              |              |              |            |              |

|                                                        |            |  |              |               |              |              |               |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 18-02221 Avance inter OP - FAB                         |            |  | 1 000,00     |               | 1 000,00     | 1 000,00     |               | 1 000,00     |
| 18-15460 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0006(Bruges) | 27/04/2018 |  | 1 000,00     |               | 1 000,00     | 1 000,00     |               | 1 000,00     |
| 19-02715 AVCE C0006 A CF - FAB                         |            |  | 2 100 000,00 |               | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |               | 2 100 000,00 |
| 19-19293 REMB AVCE C0006 A CF                          | 19/04/2019 |  | 2 100 000,00 |               | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |               | 2 100 000,00 |
| SOLDE                                                  |            |  | 5 233 823,46 | -1 407 540,97 | 3 826 282,49 | 5 405 529,58 | -1 165 745,79 | 4 239 783,79 |