

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin 2024	A fin 2025	A fin 2025
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
1 DEPENSES			7 871 191,20	150 853,18	8 022 044,38
B FONCIER			841 795,40		841 795,40
B101 Coût aquisition terrain			733 247,80		733 247,80
15-00882/1 Terrain AT 96 Pôle emploi - BOUSCAT (COMMUNE)			241 680,00		241 680,00
15-00882/1 Provision	27/10/2015		241 680,00		241 680,00
16-01121/1 Terrain AT 390 Gironde Habitat - ADENIS-LAMARRE (NOT)			8 850,00		8 850,00
003274 ACQ* TERRAIN AT 390 GIRONDE HABITAT	26/05/2016	26/05/16	8 850,00		8 850,00
003287 ERR TVA S/ACQ* AT 390 GIRONDE HABITAT	26/05/2016	26/05/15	-8 850,00		-8 850,00
003288 ACQ* TERRAIN AT 390 GIRONDE HABITAT	26/05/2016	26/05/16	8 850,00		8 850,00
16-01165/1 Terrain AT 187-305-113 SCI Coeur du Bouscat - ADENIS-LAMARRE (NOT)			482 344,80		482 344,80
16-01165/1 Provision	01/08/2016	AT 187-305-113	482 344,80		482 344,80
007355 ACQ* SCI COEUR DU BOUSCAT	21/12/2018	AT 187-305-113			
M2015-060 Bornage et document d'arpentage - AGE0			373,00		373,00
003025 SOLDE	21/03/2016	FA 16.188	2 238,00		2 238,00
003026 SOLDE	21/03/2016	FA 16.189	300,00		300,00
004275 REGUL ERREUR AFFECTAT* C/C	21/03/2016	FA 21/03/16	-2 115,00		-2 115,00
004276 REGUL TVA AFFECTAT*	21/03/2016	FA 21/03/16	-50,00		-50,00
B201 Frais d'actes			19 411,69		19 411,69
15-00882/2 Frais acq* Terrain AT 96 Pôle emploi - ADENIS-LAMARRE (NOT)			5 595,31		5 595,31
15-00882/2 Provision	27/10/2015		6 000,00		6 000,00
005128 FRAIS S/ACQ* COMMUNE DU BOUSCAT	01/08/2017	FA 01/08/17	-404,69		-404,69
16-01120/2 Frais de servitude M. Casteja - ADENIS-LAMARRE (NOT)			858,43		858,43
16-01120/2 Provision	12/10/2016		800,00		800,00
005823 FRAIS SERVITUDE CASTEJA	23/01/2018	FA 23/01/18	58,43		58,43
16-01121/2 Frais Acq* Terrain AT 390 Gironde Habitat - ADENIS-LAMARRE (NOT)			967,66		967,66
16-01121/2 Provision	17/05/2016		1 800,00		1 800,00
16-01121/2 Provision	17/05/2016		-800,00		-800,00
003685 FRAIS ACQ* GIRONDE HABITAT AT 390	10/10/2016	FA 10/10/16	-32,34		-32,34
004231 REGUL ERR TVA	10/10/2016	FA 10/10/16			
16-01121/3 Frais Acq* Terrain AT 390 Gironde Habitat -Complément - ADENIS-LAMARRE (NOT)			15,00		15,00
006715 COMPLEMENT FRAIS ACQ* GIRONDE HABITAT	25/09/2018	FA 25/09/2018	15,00		15,00
16-01165/2 Frais Acq* Terrain AT 187-305-113 SCI Coeur du Bouscat - ADENIS-LAMARRE (NOT)			9 637,99		9 637,99
16-01165/2 Provision	01/08/2016	AT 187-305-113	200,00		200,00
16-01165/2 Provision	01/08/2016	AT 187-305-113	9 800,00		9 800,00
16-01165/2 Provision	01/08/2016	AT 187-305-113	200,00		200,00
009271 FRAIS ACQ* TERRAIN SCI COEUR DU BOUSCAT	06/12/2019	FA 06/12/19	-554,88		-554,88
011891 INTERETS VERSES	22/01/2021	FA 22/01/21	-7,13		-7,13
16-01165/3 Provision	01/08/2016	AT 113	200,00		200,00
009270 REPRISE PROV 01/08/16	06/12/2019	FA 06/12/19	-200,00		-200,00
16-01180/1 Frais changt dénomination sociale cession Gironde habitat - ADENIS-LAMARRE (NOT)			172,30		172,30
16-01180/1 Provision	14/02/2017		160,00		160,00
005824 FRAIS CHGT DENOM* SOC	23/01/2018	FA 23/01/18	12,30		12,30
M2015-060 Bornage et document d'arpentage - AGE0			2 165,00		2 165,00
004275 REGUL ERREUR AFFECTAT* C/C	21/03/2016	FA 21/03/16	2 115,00		2 115,00
004276 REGUL TVA AFFECTAT*	21/03/2016	FA 21/03/16	50,00		50,00
B503 Impots Foncier			10 471,00		10 471,00
19-03291 Taxes Foncières 2019 - TRESOR PUBLIC (TF)			10 471,00		10 471,00
009300 TAXES FONCIERES 2019	16/10/2019	FA 1933650763050	10 471,00		10 471,00
010979 TF 2020	24/08/2020	AV 2033425242703	10 587,00		10 587,00
011399 DEGREVEMENT TF 2020	30/10/2020	AV	-10 587,00		-10 587,00
B702 Démolition - Désamiantage			78 664,91		78 664,91
15-00729 Dépose branchement Pôle emploi - ENEDIS (EX : ERDF)			3 465,37		3 465,37
15-00729 Avance	25/06/2015		1 732,69		1 732,69
002500 SOLDE	22/10/2015	FA 0326-690464322	1 732,68		1 732,68
15-00732 Avance	26/06/2015		420,22		420,22
15-00732 Avance	26/06/2015		-420,22		-420,22
15-00797 Suppression branchement d'arrosage 3 allée Casteja - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			1 120,97		1 120,97
15-00797 Avance	05/08/2015	Devis n°722749-1	336,29		336,29
002600 SOLDE	23/11/2015	FA 4158050	784,68		784,68
15-00814 suppression de branchement électrique 15, rue Paul Bert - ENEDIS (EX : ERDF)			476,40		476,40
15-00814 Avance	19/08/2015	devis n°	238,20		238,20
002506 SOLDE	24/10/2015	FA 0326-690464793	238,20		238,20
15-00816 Dépose réseau et appuis, reprise lignes client 9 av de lattre de tassigny - ORANGE TRAVAUX			1 554,17		1 554,17
002700 SOLDE	17/12/2015	FA 2152220113071	1 554,17		1 554,17
002597 10/15	30/10/2015	AC 1	16 961,20		16 961,20
002742 REGUL MARCHÉ BUG SAISIE TF TC	30/10/2015	30/15	-16 961,20		-16 961,20
M2015-036/v2 Démolition CCAS et Pole emploi - AD 33			72 048,00		72 048,00
M2015-036/v2 Avance	02/07/2015		200,00		200,00
002745 10/2015	30/10/2015	AC 1	16 961,20		16 961,20
002715 12/15	16/12/2015	AC 2	48 277,20		48 277,20
002932 SOLDE	29/02/2016	AC 3	6 609,60		6 609,60
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES			6 371 680,28	122 912,70	6 494 592,98
D103 VRD			4 153 115,22	95 227,27	4 248 342,49
15-00844 Avance	21/09/2015	Devis n°728755-1	2 328,07		2 328,07
15-00844 Avance	21/09/2015	Devis n°728755-1	-2 328,07		-2 328,07
15-00845 Casteja raccordement assainissement reseau - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			19 987,15		19 987,15
15-00845 Avance	21/09/2015		7 037,40		7 037,40
003000 SOLDE	16/03/2016	FA 3540413	12 949,75		12 949,75
15-00846 Parking CCAS raccordement assainissement reseau eau - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			25 380,71		25 380,71
15-00846 Avance	21/09/2015	Devis n°728753-1	9 283,17		9 283,17
002999 SOLDE	16/03/2016	FA 3540412	16 097,54		16 097,54
15-00905 Intervention cables centralisation . démolition - TRESOR PUBLIC (BM)			2 953,78		2 953,78
004330 SOLDE	03/02/2017	10500/2017T55	2 953,78		2 953,78
16-01009 Etude deplacement branchement AEP Allée Casteja - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			151,72		151,72
002888 SOLDE	05/02/2016	FA 4158637	151,72		151,72
16-01010 Travaux raccordement reseau AEP allée Casteja - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			10 276,55		10 276,55
16-01010 Avance	11/02/2016		3 319,29		3 319,29
003571 SOLDE	08/09/2016	FA 4160295	6 957,26		6 957,26
18-02111 Raccordement électrique Libération/8 mai/Paul Bert - ENEDIS (EX : ERDF)			114 238,93		114 238,93
009851 AC1	13/02/2020	FA 0326	114 238,93		114 238,93
18-02387 Raccordement eau potable rue Paul Bert - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			10 507,59		10 507,59
18-02387 Avance	23/11/2018	Devis n°893551	5 445,51		5 445,51
010397 AC 1	10/06/2020	FA 4172516	4 763,12		4 763,12
014838 06/21 - 03/22	29/03/2022	FA 1069103900	225,39		225,39
015103 06/21 - 03/22	03/05/2022	FA 1070247631	10,10		10,10

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
015137 06/21 - 03/22	11/05/2022	AV 1070501227	-10,10		-10,10
015958 03/22 - 08/22	29/08/2022	FA1073489631	16,03		16,03
017314 09/22-12/22	07/02/2023	FA 1078036611	57,54		57,54
19-02698 Branchement d'arrosage Ø 50/30 rue Paul Bert - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			9 185,84		9 185,84
19-02698 Avance	27/03/2019	Devis n° 912250-1	1 661,84		1 661,84
012725 AC1	11/06/2021	FA 4174978	7 258,02		7 258,02
012733 AC2	16/06/2021	FA 1060960678	57,68		57,68
013231 ABO 01/07/21 - 31/12/21	02/09/2021	FA 1063204736	60,77		60,77
014686 ABO 01/01-30/06/22	07/03/2022	FA 1068369839	61,43		61,43
015959 ABO 07/22 - 12/22	29/08/2022	FA 1073485363	62,51		62,51
017315 08/22-12/22	07/02/2023	FA 1078031237	23,59		23,59
19-02825 Raccordt AEP Ø100 Fonte - Rue Raymond Lavigne - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)			9 193,46		9 193,46
19-02825 Avance	13/05/2019	1766135/2 - Devis	3 754,97		3 754,97
009568 AC1	01/01/2020	FA 4171746	5 438,49		5 438,49
19-03155 Txv réseau Orange Av du 8 mai 1945 - ORANGE TRAVAUX			11 541,40		11 541,40
009258 AC1	01/01/2020	FA 2192220102664	11 541,40		11 541,40
22-05490 Coffret chantier alim pompe vide cave+vent* provisoire - BELLE ENVIRONNEMENT GO			779,56		779,56
016509 AC1	31/08/2022	FA 400617	779,56		779,56
22-05491 Brancht provisoire essais filioles suite reprise - BELLE ENVIRONNEMENT GO			1 445,62		1 445,62
016508 AC1	31/08/2022	FA 400616	1 445,62		1 445,62
22-05494 Kit GSM alarmes inondation capure alim élec - BELLE ENVIRONNEMENT GO			1 474,88		1 474,88
016507 AC1	31/08/2022	FA 400618	1 474,88		1 474,88
22-05637 Pompe pour test - BELLE ENVIRONNEMENT GO			1 445,62		1 445,62
016354 BRANCHT PROV POUR ESSAIS FILIOLES	30/09/2022	FA 400644	1 445,62		1 445,62
23-06215 Suivi conso eau - Rue Paul bert (bornes d'arrosage) - EAU BM (REGIE)			192,54		192,54
017729 CONS 01/01-04/03 CPT 611	30/03/2023	FA 368038	38,92		38,92
017730 CONSO 01/01-04/03 CPT 612	30/03/2023	FA 364144	4,44		4,44
019025 CONSO 01/07-31/12/23 CPT 611	09/10/2023	FA 743995	62,51		62,51
019024 CONSO 01/07 - 31/12 23 CPT 612	09/10/2023	FA 742461	62,51		62,51
020127 CONSO 01/01- 06/02-2024 CPT 611 SOLDE	14/02/2024	FA 0001002110	9,14		9,14
020348 CONSO 01/01- 26/02-2024 CPT 612 SOLDE	05/03/2024	FA 0001036237	15,02		15,02
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - A2S			3 300,00		3 300,00
002996 02/16	09/03/2016	AC N°1	3 300,00		3 300,00
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - ARDE			9 500,00		9 500,00
002996 02/16	09/03/2016	AC N°1	5 700,00		5 700,00
003094 04/16	04/04/2016	AC N°2	3 800,00		3 800,00
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - DUBREUILH			189 526,05		189 526,05
002996 02/16	09/03/2016	AC N°1	128 968,24		128 968,24
003094 04/16	04/04/2016	AC N° 2	49 034,39		49 034,39
003343 06/16	24/06/2016	AC3	2 731,72		2 731,72
003605 09/2016	26/08/2016	DGD	8 791,70		8 791,70
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - EIFFAGE ENERGIE			25 350,00		25 350,00
003605 09/2016	26/08/2016	DGD	25 350,00		25 350,00
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - SIGNALAX			7 700,00		7 700,00
003343 06/16	24/06/2016	AC1	7 700,00		7 700,00
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - ALINEA SIGNALISATION			36 017,90		36 017,90
009900 12/19	28/02/2020	AC 15	25 136,88		25 136,88
010009 12/19 REGUL REV S/ALINEA	28/02/2020	AC 15	-896,88		-896,88
010304 03/20	20/03/2020	AC18	1 280,00		1 280,00
011834 12/20	01/01/2021	FA	1 128,00		1 128,00
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	9 369,90		9 369,90
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - ANTOINE ESPACES VERTS			2 051,17		2 051,17
008401 06/19	22/07/2019	AC 9	2 051,17		2 051,17
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - ATCP			9 000,00		9 000,00
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	9 000,00		9 000,00
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - EIFFAGE GENIE CIVIL			722 979,14		722 979,14
M2017-032/Lot 1 Avance	23/10/2017		14 250,00		14 250,00
007029 09/18	30/09/2018	AC1	164 293,36		164 293,36
007127 10/18	31/10/2018	AC2	100 227,08		100 227,08
007305 11/18	30/11/2018	AC3	164 199,49		164 199,49
007834 02/19	28/02/2019	AC5	2 561,92		2 561,92
007982 03/19	11/03/2019	AC6	54 951,76		54 951,76
008090 04/19	29/04/2019	AC7	50 184,73		50 184,73
008230 05/19	31/05/2019	AC8	67 276,54		67 276,54
008401 06/19	22/07/2019	AC 9	108 182,13		108 182,13
008603 07/19	02/09/2019	AC10	1 161,67		1 161,67
011179 09/20	29/09/2020	AC 20	-4 309,54		-4 309,54
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - EIFFAGE ROUTE SO			1 975 862,63	85 019,88	2 060 882,51
M2017-032/Lot 1 Avance	23/10/2017		41 433,12		41 433,12
007029 09/18	30/09/2018	AC1	44 542,73		44 542,73
007127 10/18	31/10/2018	AC2	23 979,78		23 979,78
007305 11/18	30/11/2018	AC3	39 793,87		39 793,87
007635 01/19	31/01/2019	AC4	77 393,61		77 393,61
007834 02/19	28/02/2019	AC5	134 782,64		134 782,64
007982 03/19	11/03/2019	AC6	105 300,84		105 300,84
008090 04/19	29/04/2019	AC7	196 550,41		196 550,41
008230 05/19	31/05/2019	AC8	69 306,71		69 306,71
008401 06/19	22/07/2019	AC9	152 417,75		152 417,75
008603 07/19	02/09/2019	AC10	68 340,27		68 340,27
008805 08/19	31/08/2019	AC 11	75 622,72		75 622,72
009058 09/19	30/09/2019	AC 12	18 197,19		18 197,19
009176 10/19	31/10/2019	AC 13	18 605,81		18 605,81
009511 11/19	01/01/2020	AC14	-392,28		-392,28
009900 12/19	28/02/2020	AC 15	9 865,11		9 865,11
010009 12/19 REGUL REV S/ALINEA	28/02/2020	AC 15	1 076,26		1 076,26
010011 01/20	30/01/2020	AC16	-284,07		-284,07
010120 02/20	28/02/2020	AC 17	3 621,32		3 621,32
010304 03/20	20/03/2020	AC18	2 509,78		2 509,78
010401 REGUL TVA S/REV ALINEA	20/03/2020	AC18 BIS	-179,38		-179,38
010782 07/20	31/07/2020	AC19	87 349,65		87 349,65
011179 09/20	29/09/2020	AC 20	134 690,29		134 690,29
011417 10/20	17/11/2020	AC21	44 280,00		44 280,00
011788 11/20	01/01/2021	AC22	131 241,74		131 241,74
011834 12/20	01/01/2021	AC23	34 407,03		34 407,03
012150 02/21	26/02/2021	AC24	148 613,10		148 613,10
014948 01/22	20/01/2022	AC25 BIS	311 563,39		311 563,39
019826 AC26	11/01/2024	FA 90570140	1 233,24		1 233,24

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
025259 DGD LOT1	15/07/2025	FA		67 219,88	67 219,88
026364 PENALITES DEF	15/07/2025	DGD LOT1		17 800,00	17 800,00
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - FC BTP			49 715,19	120,35	49 835,54
007982 03/19	11/03/2019	AC6	3 865,92		3 865,92
008090 04/19	29/04/2019	AC7	6 068,28		6 068,28
008401 06/19	22/07/2019	AC 9	4 314,47		4 314,47
008603 07/19	02/09/2019	AC10	1 448,48		1 448,48
009058 09/19	30/09/2019	AC 12	9 833,45		9 833,45
009176 10/19	31/10/2019	AC 13	6 259,40		6 259,40
009511 11/19	01/01/2020	AC14	3 487,55		3 487,55
011788 11/20	01/01/2021	AC22	2 559,96		2 559,96
012150 02/21	26/02/2021	AC24	5 882,01		5 882,01
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	5 995,67		5 995,67
025259 DGD LOT1	15/07/2025	FA		120,35	120,35
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - PROVILLE			4 648,33		4 648,33
M2017-032/Lot 1 Avance	23/10/2017		-2 978,24		-2 978,24
M2017-032/Lot 1 Avance	23/10/2017		2 978,24		2 978,24
010120 02/20	28/02/2020	AC 17	405,98		405,98
010304 03/20	20/03/2020	AC18	236,97		236,97
010782 07/20	31/07/2020	AC19	711,06		711,06
011834 12/20	01/01/2021	FA	316,08		316,08
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	2 978,24		2 978,24
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - REHACANA			2 680,00		2 680,00
010120 02/20	28/02/2020	AC 17	2 680,00		2 680,00
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - SOBECA			190 823,33	1 040,64	191 863,97
007127 10/18	31/10/2018	AC2	15 187,77		15 187,77
007305 11/18	30/11/2018	AC3	8 205,80		8 205,80
007635 01/19	31/01/2019	AC4	26 453,47		26 453,47
007834 02/19	28/02/2019	AC5	17 856,20		17 856,20
007982 03/19	11/03/2019	AC6	13 433,40		13 433,40
008090 04/19	29/04/2019	AC7	2 795,59		2 795,59
008230 05/19	31/05/2019	AC8	8 553,36		8 553,36
008401 06/19	22/07/2019	AC 9	31 881,68		31 881,68
008603 07/19	02/09/2019	AC10	24 381,53		24 381,53
009176 10/19	31/10/2019	AC 13	1 046,05		1 046,05
009900 12/19	28/02/2020	AC 15	22 105,21		22 105,21
010120 02/20	28/02/2020	AC 17	4 300,87		4 300,87
010782 07/20	31/07/2020	AC19	1 390,44		1 390,44
011179 09/20	29/09/2020	AC 20	-1 260,88		-1 260,88
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	8 222,16		8 222,16
019826 AC26	11/01/2024	FA 90570140	6 270,68		6 270,68
025259 DGD LOT1	15/07/2025	FA		1 040,64	1 040,64
M2017-032/Lot 1 Travaux espaces publics Lot 1 - VRD - SOLS AQUITAINE			623 876,41	9 046,40	632 922,81
007834 02/19	28/02/2019	AC5	16 528,51		16 528,51
007982 03/19	11/03/2019	AC6	19 643,50		19 643,50
008401 06/19	22/07/2019	AC 9	24 746,64		24 746,64
008603 07/19	02/09/2019	AC10	39 757,37		39 757,37
009058 09/19	30/09/2019	AC 12	32 773,88		32 773,88
009511 11/19	01/01/2020	AC14	96 818,59		96 818,59
009900 12/19	28/02/2020	AC 15	92 448,78		92 448,78
011179 09/20	29/09/2020	AC 20	-89,87		-89,87
011417 10/20	17/11/2020	AC21	22 165,66		22 165,66
011834 12/20	01/01/2021	FA	53 121,13		53 121,13
014948 01/22	20/01/2022	FA 848211200319	225 962,22		225 962,22
025259 DGD LOT1	15/07/2025	FA		4 546,40	4 546,40
026364 PENALITES DEF	15/07/2025	DGD LOT1		4 500,00	4 500,00
M2019-034 Lot 2/BDC24 Division en volume assainissement – Le Bouscat - GEXIA FONCIER EXPERT			4 296,77		4 296,77
019319 AC1	28/11/2023	FA 23642	2 240,38		2 240,38
020488 AC2	29/03/2024	FA 24184	2 056,39		2 056,39
M2019-034 Lot 2/BDC25 Réduction emprises foncières Collections 1 & 2 - GEXIA FONCIER EXPERT			5 058,98		5 058,98
020437 AC1	22/03/2024	FA 24167	3 777,68		3 777,68
021575 AC2	31/05/2024	FA 24299	1 281,30		1 281,30
M2023-058 Réfection fontaine - BELLE ENVIRONNEMENT GO			57 933,49		57 933,49
019613 AC1-1	01/01/2024	FA 400874	1 261,32		1 261,32
019615 AC1-2	01/01/2024	FA 400873	16 447,68		16 447,68
020613 AC 2-1	29/03/2024	FA 400897	2 732,86		2 732,86
020612 AC 2-2	29/03/2024	FA 400895	30 154,08		30 154,08
021553 AC3-2	24/06/2024	FA 400918	3 837,79		3 837,79
021853 AC3-1	31/07/2024	FA 400928	210,22		210,22
021835 AC4-2	26/07/2024	FA 400923	3 289,54		3 289,54
M2024-040 Inspection télévisuelle des réseaux EU/UP PEM - HYDROLOG			3 180,00		3 180,00
022758 AC1	17/10/2024	FA F-2410-0008	3 180,00		3 180,00
M2024-055 Réparation des jets de la fontaine - BELLE ENVIRONNEMENT SE			10 860,48		10 860,48
023063 AC1	22/11/2024	FA 412627	10 860,48		10 860,48
D104 Eclairage (réseaux et équipements)			374 793,80	658,76	375 452,56
16-00942 Eclairage provisoire allée Casteja - SOBECA			2 730,12		2 730,12
002937 SOLDE	25/02/2016	FA 90111933	2 730,12		2 730,12
M2017-032/Lot 2 Travaux espaces publics Lot 2 - Eclairage - SOBECA			372 063,68	658,76	372 722,44
006977 10/18	07/11/2018	AC1	19 767,69		19 767,69
007139 12/18	04/12/2018	AC 2	12 324,29		12 324,29
007542 01/19	30/01/2019	AC3	10 099,74		10 099,74
007872 03/19	27/03/2019	AC4	7 113,24		7 113,24
008162 05/19	29/05/2019	AC5	3 050,02		3 050,02
008331 06/19	30/06/2019	AC6	18 523,31		18 523,31
008499 07/19	31/07/2019	AC7	41 949,32		41 949,32
008627 08/19	31/08/2019	AC8	17 336,39		17 336,39
008743 09/19	30/09/2019	AC9	35 472,11		35 472,11
008970 10/19	30/10/2019	AC10	37 924,76		37 924,76
009310 11/19	01/01/2020	AC11	20 779,74		20 779,74
009820 12/19	18/02/2020	AC12	21 530,62		21 530,62
010527 06/20	29/06/2020	AC13	3 086,14		3 086,14
011040 09/20	29/09/2020	AC14	35 930,03		35 930,03
011720 12/20	01/01/2021	AC 15	11 734,40		11 734,40
011928 02/21	28/01/2021	AC 16	39 407,32		39 407,32
012474 03/21	25/03/2021	AC 17	14 996,45		14 996,45
014626 01/22	21/02/2022	AC18	21 038,11		21 038,11
025505 LOT2	01/08/2025	DGD		658,76	658,76

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
D105 Mobilier urbain			285 740,48	10 673,54	296 414,02
M2017-033 Travaux fontainerie - BELLE ENVIRONNEMENT GO			250 516,61	10 673,54	261 190,15
006276 AC1	30/04/2018	FA 400001	8 078,32		8 078,32
006537 AVOIR FACTURE 400001	21/06/2018	AV 400002	-8 078,32		-8 078,32
007413 AC1	31/12/2018	FA 400022	4 582,20		4 582,20
007725 AC2	28/02/2019	FA 400029	32 781,84		32 781,84
007926 AC3	27/03/2019	03/2019	76 526,56		76 526,56
008045 AC4	30/04/2019	04/2019	23 646,73		23 646,73
008113 AC5	30/05/2019	05/2019	27 899,08		27 899,08
008576 AC6	26/07/2019	07/2019	39 984,84		39 984,84
008723 AC7	24/09/2019	09/2019	7 251,38		7 251,38
011441 REGUL AV1 - AC1	31/10/2020	10/20	22 183,20		22 183,20
011442 REGUL AV1 - AC2	31/10/2020	10/20	7 031,01		7 031,01
011386 AC8	31/10/2020	10/2020	-1 479,49		-1 479,49
011598 AC9	01/01/2021	11/2020	3 587,05		3 587,05
013911 AC10	01/01/2022	11/2021	802,94		802,94
022986 AC11	20/11/2024	FA 412607	5 719,27		5 719,27
024373 AC12	31/03/2025	FA 413245		5 280,90	5 280,90
024642 AC13	30/04/2025	FA 413385		771,74	771,74
024912 AC14	31/05/2025	FA 413537		771,10	771,10
025129 AC15	30/06/2025	FA 413685		2 189,96	2 189,96
025503 AC16	31/07/2025	FA 413866		1 659,84	1 659,84
M2017-033 Travaux fontainerie - C PRO			3 093,75		3 093,75
008576 AC6	26/07/2019	07/19	3 093,75		3 093,75
M2017-033 Travaux fontainerie - CHANTIER D'AQUITAINE			5 970,00		5 970,00
011598 AC9	01/01/2021	11/2020	5 970,00		5 970,00
M2017-033 Travaux fontainerie - EIFFAGE GENIE CIVIL			26 160,12		26 160,12
007926 AC3	27/03/2019	03/2019	26 160,12		26 160,12
D106 Espaces verts			676 970,82	8 559,20	685 530,02
M2015-050 VRD Espaces verts- Aménagement Aire statio Rue P. Bert + Voie accès prov - A25			53 611,00		53 611,00
003199 03/16	11/05/2016	AC1	46 645,08		46 645,08
003200 04/16	11/05/2016	AC 2	5 310,00		5 310,00
003293 05/16	07/06/2016	AC 3	206,99		206,99
003518 06/16	30/07/2016	AC 4	206,99		206,99
003519 07/16	23/08/2016	AC 5	206,99		206,99
003625 08/16	05/09/2016	AC 6	206,99		206,99
003655 09/16	05/10/2016	AC 7	206,99		206,99
003776 10/16	04/11/2016	AC 8	206,99		206,99
003968 11/16	06/12/2016	AC 9	206,99		206,99
004111 12/2016	02/01/2017	AC 10	206,99		206,99
M2017-032/Lot 3 Travaux espaces publics Lot 3 - Espaces verts - ANTOINE ESPACES VERTS			623 359,82	8 559,20	631 919,02
007723 AC 1	22/02/2019	01/19	27 391,32		27 391,32
008572 AC 2	30/08/2019	06/19	15 306,98		15 306,98
008628 AC 3	30/08/2019	07/19	21 565,47		21 565,47
008936 AC 4	30/09/2019	09/19	7 306,10		7 306,10
009663 AC 5	24/01/2020	12/19	40 854,05		40 854,05
009913 AC 6	31/01/2020	01/20	41 316,12		41 316,12
010576 AC 7	10/07/2020	06/20	106 930,16		106 930,16
011342 AC 8	05/11/2020	09/20	26 208,18		26 208,18
012046 AC 9	26/01/2021	01/21	44 024,87		44 024,87
012306 AC10	24/03/2021	03/21	111 876,60		111 876,60
012573 AC11	26/04/2021	04/21	48 039,78		48 039,78
012781 AC12	31/05/2021	05/21	28 179,53		28 179,53
012950 AC13	30/06/2021	06/21	17 783,72		17 783,72
013241 AC 14	13/09/2021	08/21	21 191,02		21 191,02
014043 AC15	01/01/2022	12/21	21 141,54		21 141,54
015890 AC16	17/08/2022	06/22	26 781,19		26 781,19
018322 AC17 06/23	30/06/2023	FA 2023.06.005	17 463,19		17 463,19
025506 LOT3	01/08/2025	DGD		7 305,02	7 305,02
027031 REV DEF	30/06/2025	DGD		1 254,18	1 254,18
D201 Eau pluviale			60 452,13		60 452,13
18-01921 Raccordements EP - SGAC			31 850,69		31 850,69
18-01921 Avance	19/02/2018	Réf. : 832218-1	12 482,33		12 482,33
007742 AC1	14/03/2019	FA 3585384	19 368,36		19 368,36
18-01923 Raccordements EU - SGAC			28 601,44		28 601,44
18-01923 Avance	19/02/2018	Réf. : 832230-1	10 030,83		10 030,83
007741 AC1	14/03/2019	FA 3585364	18 570,61		18 570,61
D203 Electricité			57 915,01		57 915,01
19-02822 Raccordement BT RSS - ENEDIS (EX : ERDF)			52 917,95		52 917,95
014212 RACCORDEMENT BT RSS	04/01/2022	FA 0326 -	52 917,95		52 917,95
19-02824 Raccordement Blvd Raymond Lavigne - ENEDIS (EX : ERDF)			4 997,06		4 997,06
012174 AC1	08/03/2021	FA 0326 -	4 997,06		4 997,06
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)			552 286,50	7 793,93	560 080,43
M2014-016 Moe urbaine et des espaces publics - ECLAIREURS (LES)			34 069,70		34 069,70
002091 AC1	30/04/2015	FA G049_150430	4 094,26		4 094,26
002520 AC4	22/10/2015	FA G009-151022	2 015,18		2 015,18
002830 AC7	25/01/2016	FA G028_160125	320,71		320,71
003003 AC8	11/03/2016	FA G043_160311	679,51		679,51
003517 AC 9	24/08/2016	FA G095_1608241	309,65		309,65
004393 REV AC 1 A 9	01/01/2017	REV 01/01/17	19,54		19,54
004696 AC 10	11/05/2017	FA G_1617_128_0	5 071,88		5 071,88
005367 AC 12	25/10/2017	FA G_1718_217_0	2 177,91		2 177,91
006005 AC 13	22/03/2018	FA	2 003,87		2 003,87
006534 AC14	30/06/2018	FA	389,88		389,88
006478 AC 15	26/07/2018	FA	401,46		401,46
006787 AC16 09/18	01/10/2018	FA	832,38		832,38
006966 AC17 10/18	06/11/2018	FA	392,86		392,86
007147 AC18 11/18	06/12/2018	GA G_1819_483	392,87		392,87
007451 AC19 12/18	26/12/2018	FA G1819_490_0	352,08		352,08
007470 AC20 01/19	25/01/2019	FA G_1819_505_0	394,37		394,37
007772 AC21 02/19	25/02/2019	FA 25/02/19	395,87		395,87
007861 AC22 03/19	29/03/2019	FA 29/03/19	394,36		394,36
008067 AC23 04/19	30/04/2019	FA G-1819-598	398,83		398,83
008166 AC24 05/19	06/06/2019	FA	396,23		396,23
008364 AC25 06/19	30/06/2019	FA	403,69		403,69
008482 AC26 07/19	29/07/2019	FA G_1819_635	398,46		398,46
008725 AC27 08/19	06/09/2019	FA G-1819-675-0-	400,34		400,34

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
008910 AC28 09/19	22/10/2019	FA	399,98		399,98
009162 AC29 11/19	25/11/2019	FA	399,97		399,97
009345 AC30 12/19	01/01/2020	FA	399,21		399,21
009666 AC31 01/20	21/01/2020	FA G_1920_774_0	399,59		399,59
009798 AC OCT19 10/19	01/01/2020	FA	399,96		399,96
009840 AC32 02/20	19/02/2020	FA	400,72		400,72
010001 AC33 03/20	16/03/2020	FA	402,18		402,18
010108 AC34 04/20	15/04/2020	FA	401,46		401,46
010307 AC 35 05/20	25/05/2020	FA G1920_852_0	400,72		400,72
010781 AC37 07/20	25/05/2020	FA G-1920-852-0-	389,84		389,84
011096 AC 39 09/2020	22/09/2020	FA	1 663,34		1 663,34
011302 AC40 10/20	03/10/2020	FA	288,00		288,00
011497 AC41 11/20	01/12/2020	G_1920_989_0_BO	289,55		289,55
011607 AC42 12/20	01/01/2021	FA	304,91		304,91
011974 AC43 01/21	05/02/2021	G_2021_1029_080	292,81		292,81
012015 AC44 02/21	18/02/2021	FA	289,73		289,73
012231 AC45 03/21	24/03/2021	FA	291,74		291,74
012357 AC46 04/21	14/04/2021	FA	296,35		296,35
012584 AC 47 05/21	25/05/2021	FA	297,21		297,21
012867 AC48 06/21	23/06/2021	FA	298,38		298,38
013012 AC49 07/21	27/07/2021	FA	1 061,79		1 061,79
013340 AC50 09/21	27/09/2021	FA G_2021_1206	1 067,47		1 067,47
013717 AC51 10/21	10/11/2021	FA	451,03		451,03
013768 AC52 11/21	22/11/2021	FA	426,51		426,51
015027 AC53 04/22	28/04/2022	FA	121,06		121,06
M2014-016 Moe urbaine et des espaces publics - PROJET BASE			262 050,17		262 050,17
001967 AC1	30/04/2015	FA 1189	31 844,26		31 844,26
002433 AC2	30/09/2015	FA 1307	112,86		112,86
002434 AC3	30/09/2015	FA 1308	112,86		112,86
002519 AC4	23/10/2015	FA 1327	14 715,20		14 715,20
002636 AC5	03/12/2015	FA 1368	150,48		150,48
002684 AC 6	16/12/2015	FA 1382	75,24		75,24
002829 AC7	26/01/2016	FA 1398	1 781,72		1 781,72
003001 AC8	09/03/2016	FA 1452	4 778,82		4 778,82
003516 AC 9	24/08/2016	FA 1595	1 808,76		1 808,76
004393 REV AC 1 A 9	01/01/2017	REV 01/01/17	138,02		138,02
004695 AC10	12/05/2017	FA 1870	30 994,76		30 994,76
005365 AC12	29/10/2017	FA 2065	13 309,45		13 309,45
006003 AC13	22/03/2018	FA 2291	19 070,77		19 070,77
006533 AC14	29/06/2018	FA 2474	2 166,01		2 166,01
006480 AC15	25/07/2018	FA 2526	2 760,47		2 760,47
006785 AC16 09/18	28/09/2018	FA 2598	4 835,36		4 835,36
006965 AC17 10/18	18/11/2018	FA 2660	2 426,43		2 426,43
007148 AC18 11/18	07/12/2018	FA 2731	2 426,45		2 426,45
007451 AC19 12/18	26/12/2018	FA 2817	2 481,81		2 481,81
007470 AC20 01/19	25/01/2019	FA 2814	2 435,66		2 435,66
007772 AC21 02/19	25/02/2019	FA 25/02/19	2 444,90		2 444,90
007861 AC22 03/19	29/03/2019	FA 29/03/19	2 435,66		2 435,66
008067 AC23 04/19	30/04/2019	FA 3026	2 463,36		2 463,36
008166 AC24 05/19	06/06/2019	FA 3038	2 447,20		2 447,20
008362 AC25 06/19	15/07/2019	FA 3102	2 493,34		2 493,34
008480 AC26 07/19	26/07/2019	FA 3103	2 461,04		2 461,04
008725 AC27 08/19	06/09/2019	FA 3184	2 472,57		2 472,57
008912 AC28 09/19	23/10/2019	FA 3272	2 470,24		2 470,24
009161 AC29 11/19	22/11/2019	FA 3346	2 470,23		2 470,23
009343 AC30 12/19	01/01/2020	FA 3387	2 465,64		2 465,64
009665 AC31 01/20	20/01/2020	FA 3445	2 467,98		2 467,98
009776 AC OCT19 10/19	01/01/2020	FA 3308	2 470,27		2 470,27
009838 AC32 02/20	18/02/2020	FA3488	2 474,85		2 474,85
010003 AC33 03/20	13/03/2020	FA 3521	2 484,15		2 484,15
010110 AC34 04/20	15/04/2020	FA 3585	2 479,47		2 479,47
010303 AC 35 05/20	25/05/2020	FA 3676	2 474,87		2 474,87
010388 AC36 06/20	29/05/2020	FA 3702	8 640,00		8 640,00
010779 AC37 07/20	31/07/2020	FA 3794	2 408,00		2 408,00
010941 AC38 AVENANT 09/20	18/09/2020	FA FV0000051	3 036,00		3 036,00
011096 AC 39 09/2020	22/09/2020	FA FV 0000055	11 360,67		11 360,67
011300 AC40 10/20	28/10/2020	FA FV00000104	3 720,00		3 720,00
011495 AC41 11/20	01/12/2020	FA FV00000177	3 749,60		3 749,60
011605 AC42 12/20	01/01/2021	FV00000235	3 837,87		3 837,87
011973 AC43 01/21	27/01/2021	NH 42	3 784,66		3 784,66
012013 AC44 02/21	19/02/2021	FA FV00000356	3 742,32		3 742,32
012230 AC45 03/21	24/03/2021	FA FV00000449	3 768,36		3 768,36
012355 AC46 04/21	16/04/2021	FA FV00000502	3 827,88		3 827,88
012583 AC 47 05/21	21/05/2021	FA FV00000604	3 839,04		3 839,04
012772 AC48 06/21	28/06/2021	FA FV00000718	3 790,68		3 790,68
012995 AC49 07/21	23/07/2021	FA FV00000822	5 967,93		5 967,93
013333 AC50 09/21	27/09/2021	FA FV00000959	6 674,53		6 674,53
013715 AC51 10/21	10/11/2021	FA FV00001066	2 505,73		2 505,73
013766 AC52 11/21	22/11/2021	FA FV00001085	2 369,46		2 369,46
015025 AC53 04/12	28/04/2022	FA FV00001514	675,17		675,17
022710 AC54	08/11/2024	FA FV00004557	6 451,11		6 451,11
M2014-016 Moe urbaine et des espaces publics - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			218 553,99	51,65	218 605,64
001968 AC 1	07/05/2015	FA F15SMU107	9 556,64		9 556,64
002115 Avoir	30/06/2015	AV F15MU144	-9 556,64		-9 556,64
002092 AC1	07/05/2015	FA F15SMU107	9 553,27		9 553,27
002435 AC2	31/08/2015	FA F15MAT127	2 144,34		2 144,34
002436 AC3	30/09/2015	FA F15MAT206	2 144,34		2 144,34
002521 AC4	31/10/2015	FA F15MAT336	7 090,11		7 090,11
002635 AC5	30/11/2015	FA F15MAT487	1 429,56		1 429,56
002685 AC 6	31/12/2015	FA F15MAT604	1 429,56		1 429,56
002832 AC7	31/01/2016	FA F16MAT057	1 991,83		1 991,83
003002 AC8	17/03/2016	FA F16MAT207	3 330,38		3 330,38
003515 AC 9	30/04/2016	FA F16MAT356	1 764,52		1 764,52
004393 REV AC 1 A 9	01/01/2017	REV 01/01/17	95,75		95,75
004697 AC 11	10/05/2017	FA F17MAT396	14 491,07		14 491,07
004779 AC 10	31/03/2017	FA F17MAT215	5 796,42		5 796,42
005366 AC 12	31/10/2017	FA F17MAT903	11 786,62		11 786,62

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

		Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
		A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025
006004 AC 13	31/03/2018	FA F18MAT198	9 136,01	9 136,01
006535 AC14	30/06/2018	FA F18MAT570	2 796,91	2 796,91
006479 AC15	31/07/2018	FA F18MAT609	2 744,11	2 744,11
006786 AC16 09/18	30/09/2018	FA F18MAT824	5 530,20	5 530,20
006819 AC16 09/18 AV3	30/09/2018	FA F18MAT824	6 881,05	6 881,05
006964 AC17 10/18	31/10/2018	FA F18MAT915	2 765,10	2 765,10
007146 AC18 11/18	30/11/2018	FA F18MAT991	2 765,06	2 765,06
007451 AC19 12/18	26/12/2018	FA F18MAT111	2 848,22	2 848,22
007470 AC20 01/19	25/01/2019	FA F19MAT017	2 775,71	2 775,71
007772 AC21 02/19	25/02/2019	FA 25/02/19	2 786,16	2 786,16
007861 AC22 03/19	29/03/2019	FA 29/03/19	2 775,63	2 775,63
008067 AC23 04/19	30/04/2019	FA F19MAT341	2 807,16	2 807,16
008166 AC24 05/19	06/06/2019	FA F19MAT484	2 788,77	2 788,77
008363 AC25 06/19	30/06/2019	FA F19MAT552	2 841,35	2 841,35
008481 AC26 07/19	31/07/2019	FA F19MAT712	2 804,54	2 804,54
008725 AC27 08/19	06/09/2019	FA F19MAT874	2 817,68	2 817,68
008911 AC28 09/19	31/10/2019	FA F19MAT1023	2 815,08	2 815,08
009163 AC29 11/19	30/11/2019	FA F19MAT1103	2 815,08	2 815,08
009344 AC30 12/19	01/01/2020	FA F19MAT1259	2 809,79	2 809,79
009664 AC31 01/20	24/01/2020	FA F20MAT020	2 812,45	2 812,45
009799 AC OCT19 10/19	01/01/2020	FA F19MAT1024	2 815,06	2 815,06
009839 AC32 02/20	18/02/2020	FA F20MAT131	2 820,29	2 820,29
010002 AC33 03/20	31/03/2020	FA F20MAT217	2 830,83	2 830,83
010109 AC34 04/20	15/04/2020	FA F20MAT303	2 825,56	2 825,56
010306 AC35 05/20	26/05/2020	FA F20MAT379	2 820,32	2 820,32
010389 AC36 06/20	02/06/2020	FA F20MAT463	5 400,00	5 400,00
010780 AC37 07/20	04/08/2020	F20MAT684	2 744,09	2 744,09
011096 AC 39 09/2020	22/09/2020	FA F20MAT800	9 505,38	9 505,38
011301 AC40 10/20	31/10/2020	FA F20MAT963	3 240,00	3 240,00
011496 AC41 11/20	30/11/2020	FA F20MAT1126	3 244,81	3 244,81
011606 AC42 12/20	01/01/2021	FA F20MAT1194	3 344,03	3 344,03
011972 AC43 01/21	31/01/2021	FA F21MAT081	3 295,70	3 295,70
012014 AC44 02/21	19/02/2021	FA F21MAT142	3 259,44	3 259,44
012232 AC45 03/21	31/03/2021	FA F21MAT292	3 282,12	3 282,12
012356 AC46 04/21	13/04/2021	FA F21MAT301	3 333,96	3 333,96
012619 AC47 05/21	31/05/2021	FA F21MAT519	3 343,68	3 343,68
012817 AC48 06/21	30/06/2021	06/21	3 356,64	3 356,64
013045 AC49 07/21	31/07/2021	FA F21MAT774	4 852,52	4 852,52
013331 AC50.1 09/21	30/09/2021	FA F21MAT959	2 873,84	2 873,84
013332 AC50.2 09/21	30/09/2021	FA F21MAT998	4 848,58	4 848,58
013716 AC51 10/21	01/11/2021	FA F21MAT1149	2 054,73	2 054,73
013767 AC52 11/21	22/11/2021	FA F21MAT1172	1 942,95	1 942,95
015026 AC53 04/22	30/04/2022	FA F22MAT479	561,82	561,82
022708 AC54	31/10/2024	FA F24MAT1235	5 031,27	5 031,27
022763 AC55	14/11/2024	FA F24MAT1328	2 762,54	2 762,54
023498 AC55 REGUL TVA FA F24MAT1328	01/01/2025	COMP F24MAT1328		51,65
M2017-011 Maîtrise d'oeuvre réalisation fontaine - BLD WATERDESIGN			18 946,64	18 946,64
004908 AC1	07/07/2017	FA FC2017.600.07	4 047,12	4 047,12
005279 AC 2	10/10/2017	FA FC2017.617.10	4 976,86	4 976,86
006065 AC 3	10/04/2018	FA FC2018.674.04	938,93	938,93
008484 AC4	15/07/2019	FA FC2019.835.07	4 034,80	4 034,80
012328 AC5	06/04/2021	FA FC2021.54.04	2 493,93	2 493,93
013529 AC6	18/10/2021	FA 2021.117.10	2 455,00	2 455,00
M2024-012 MOE travaux de réfection de la fontaine et de son local - PROJET BASE			8 856,00	8 856,00
021917 AC1	12/08/2024	FA FV00004300	8 856,00	8 856,00
M2024-012 MOE travaux de réfection de la fontaine et de son local - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			9 810,00	9 810,00
022410 AC1	30/09/2024	FA F24MAT1075	9 810,00	9 810,00
M2025-017 MOE travaux de reprise réseau assainissement - SAFEGE-SUEZ CONSULTING			7 742,28	7 742,28
024544 AC1	30/04/2025	FA F25MAT521		7 742,28
D302 Coordonnateur SPS			9 668,96	9 668,96
M2017-037 Mission de coordination SPS catégorie 2 - FORSECO			9 668,96	9 668,96
005846 AC1	19/02/2018	FA 18 046	776,40	776,40
006933 AC2	05/11/2018	FA 18 245	1 474,92	1 474,92
007532 AC3	11/02/2019	FA 19 027	1 283,27	1 283,27
008008 AC4	06/05/2019	FA 19 089	795,07	795,07
008507 AC5	05/08/2019	FA 19 144	916,23	916,23
009061 AC6	12/11/2019	FA 19 187	1 291,99	1 291,99
012607 AC7	31/05/2021	FA 21 063	3 131,08	3 131,08
D303 OPC			154 456,38	154 456,38
M2016-025 OPC inter chantiers - ARTELIA VILLE & TRANSP			154 456,38	154 456,38
004466 BDC1	13/03/2017	FA 17 03 495 043	6 270,00	6 270,00
004770 BDC 2	07/06/2017	FA 1706495107	5 700,00	5 700,00
005065 BDC 3	29/08/2017	FA 17 08 495 169	4 620,00	4 620,00
005503 AC4	28/11/2017	FA 17 11 495 256	5 700,00	5 700,00
005882 AC 5	22/02/2018	FA 18 02 495 055	6 490,62	6 490,62
006257 BDC 6	28/05/2018	FA 18 05 495 144	8 674,38	8 674,38
006600 BDC 7	23/08/2018	FA 18 08 495 209	10 858,14	10 858,14
007060 BDC 8	20/11/2018	FA 18-11-495- 347	12 253,32	12 253,32
007637 BDC 9	22/02/2019	FA 19 02 495 066	14 021,04	14 021,04
008149 BDC 10	29/05/2019	FA 911007997	14 021,04	14 021,04
008712 BDC11	18/09/2019	FA 911016538	13 276,56	13 276,56
009204 BDC 12	01/01/2020	FA 911023413	8 499,48	8 499,48
009986 BDC13	18/03/2020	FA 911032787	8 292,30	8 292,30
010305 BDC 14	29/05/2020	FA 911038782	4 874,10	4 874,10
010969 BDC13	15/09/2020	FA 911047229	759,60	759,60
010970 BDC15	15/09/2020	FA 911047228	6 393,30	6 393,30
011539 BDC16	01/01/2021	FA 911054389	6 393,30	6 393,30
011540 BDC13 SOLDE	01/01/2021	FA 911054391	1 519,20	1 519,20
012276 BDC17	26/03/2021	FA 911064879	7 539,84	7 539,84
012837 BDC17 SOLDE	30/06/2021	FA 911074387	380,16	380,16
012838 BDC18	30/06/2021	FA 911074390	7 920,00	7 920,00
D305 Autres honoraires techniques			46 280,98	46 280,98
M2013-001/026 Diagnostics topographiques - PARALLELE 45			845,04	845,04
001779 BDC 26	27/02/2015	NH LAFAB-RH026	840,00	840,00
004229 REV BDC 26	01/01/2016	31/03/2015	5,04	5,04
M2013-001/027 Diag topo secteur CCAS - PARALLELE 45			845,04	845,04
001778 BDC 27	27/02/2015	NH LAFAB-RH027	840,00	840,00

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
004230 REV BDC 27	01/01/2016	31/03/2015	5,04		5,04
M2015-004 Expertise arboricole - AAPA			720,00		720,00
001840 SOLDE	03/03/2015	FA 15029	720,00		720,00
M2015-019 Etude Hydrogéologie - SOLER ENVIRONNEMENT			9 120,00		9 120,00
002161 AC1	07/07/2015	FA 00263 01 A F	9 120,00		9 120,00
M2015-031 Diagnostic amiante et HAP des enrobés bitumeux - GEOTEC			5 016,00		5 016,00
002242 SOLDE	29/07/2015	FA 153480	5 256,00		5 256,00
002272 AVOIR	04/08/2015	AV 153 628	-5 256,00		-5 256,00
002271 SOLDE	04/08/2015	FA 153 629	5 016,00		5 016,00
M2015-032 Mission de coordination SPS - Catégorie 3 - FORSECO			2 437,20		2 437,20
003057 SOLDE	04/04/2016	FA 16 081	2 437,20		2 437,20
M2019-034 Lot 2/BDC3 Plan topo 1/200ème rue Raymond Lavigne - GEXIA FONCIER EXPERT			897,70		897,70
009844 AC1	21/02/2020	FA 20078	897,70		897,70
M2019-047 Mission HSE - Tvx VRD opération d'aménagement - APAVE			26 400,00		26 400,00
008973 AC1	29/10/2019	FA 219256488	2 520,00		2 520,00
009243 AC2	01/01/2020	FA 219284842	2 520,00		2 520,00
009504 AC3	01/01/2020	FA 219310201	2 520,00		2 520,00
009705 AC4	30/01/2020	FA 220024065	2 520,00		2 520,00
009899 AC5	27/02/2020	FA 220049976	2 520,00		2 520,00
011237 AC6	23/10/2020	FA 220230520	1 200,00		1 200,00
011267 AC7	29/10/2020	FA 220235579	2 400,00		2 400,00
011506 AC8	27/11/2020	FA 220266038	2 400,00		2 400,00
011781 AC9	01/01/2021	FA 220303864	600,00		600,00
011949 AC10	29/01/2021	FA 221025965	1 800,00		1 800,00
012083 AC11	25/02/2021	FA 221052544	1 800,00		1 800,00
012266 AC12	29/03/2021	FA 221082882	1 800,00		1 800,00
012457 AC13	27/04/2021	FA 221108491	1 800,00		1 800,00
E PARTICIPATION OPERATION AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			32 354,00		32 354,00
E113 Enfouissement ligne à HT			32 354,00		32 354,00
22-05341 Remboursement enfouissement 15/04/2022 - BORDEAUX METROPOLE			32 354,00		32 354,00
015121 AC1	15/04/2022	FA 10500-2022-	32 354,00		32 354,00
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR			598 752,69	20 000,00	618 752,69
G101 Rémunération			598 752,69	20 000,00	618 752,69
14-00614 Rémunération aménageur 2014 - FAB			2 752,69		2 752,69
001751 REM 12/2014	31/12/2014	ND 2014-01	2 752,69		2 752,69
15-00772 Rémunération aménageur 2015 - FAB			64 000,00		64 000,00
002270 REM 01/01-30/06/15	30/06/2015	ND 2015-01	32 000,00		32 000,00
002702 REM 01/07-31/12/15	31/12/2015	ND 2015-02	32 000,00		32 000,00
16-01133 Rémunération aménageur 2016 - FAB			64 000,00		64 000,00
003327 REM 01/01-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-01	32 000,00		32 000,00
004061 REM 01/07-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-04	32 000,00		32 000,00
17-01471 Rémunération aménageur 2017 - FAB			64 000,00		64 000,00
004786 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-01	32 000,00		32 000,00
005216 C0001 - REM 01/07 - 30/09/17	30/09/2017	ND 2017-04	16 000,00		16 000,00
005566 C0001 - REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-07	16 000,00		16 000,00
18-02131 Rémunération aménageur 2018 - FAB			64 000,00		64 000,00
006343 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-001	32 000,00		32 000,00
006940 REM 01/07-30/09/18	30/09/2018	ND 2018-05	16 000,00		16 000,00
007249 REM 01/10-31/12/18	31/12/2018	ND 2018-11	16 000,00		16 000,00
19-02790 Rémunération aménageur 2019 - FAB			64 000,00		64 000,00
008461 REM 01/01-30/06/19	30/06/2019	ND 2019-01	32 000,00		32 000,00
008700 REM 01/07-30/09/19	30/09/2019	ND 2019-11	16 000,00		16 000,00
009210 REM 01/10-31/12/19	31/12/2019	ND 2019-21	16 000,00		16 000,00
20-03694 Rémunération aménageur 2020 - FAB			64 000,00		64 000,00
010413 REM 01/01 au 30/06/2020	30/06/2020	ND 2020-01	32 000,00		32 000,00
011014 REM 01/07 au 30/09/2020	30/09/2020	ND 2020-12	16 000,00		16 000,00
011682 REM 01/10-31/12/2020	23/12/2020	ND 2020-23	16 000,00		16 000,00
21-04293 Rémunération aménageur 2021 - FAB			64 000,00		64 000,00
012210 REM 01/01-31/03/21	31/03/2021	ND 2021-01	16 000,00		16 000,00
012909 REM 01/04-31/06/21	30/06/2021	ND 2021-12	16 000,00		16 000,00
013465 REM 01/07-30/09/21	30/09/2021	ND 2021-23	16 000,00		16 000,00
014084 REM 01/10-31/12/21	31/12/2021	ND 2021-34	16 000,00		16 000,00
22-05218 Rémunération aménageur 2022 - FAB			64 000,00		64 000,00
014865 REM 01/01-31/03/22	31/03/2022	ND 2022-01	15 311,75		15 311,75
015349 REM 01/04-30/06/22	30/06/2022	ND 2022-12	16 688,25		16 688,25
016048 REM 01/07-30/09/22	30/09/2022	ND 2022-23	16 000,00		16 000,00
016842 REM 01/10-31/12/22	31/12/2022	ND 2022-34	16 000,00		16 000,00
23-06241 Rémunération aménageur 2023 - FAB			64 000,00		64 000,00
017799 REM 01/01-31/03/23	31/03/2023	ND 2023-01	15 311,75		15 311,75
018358 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	30/06/2023	ND 2023-13	16 688,25		16 688,25
019492 REM 01/07-30/09/2023	30/09/2023	ND 2023-25	16 000,00		16 000,00
019504 REM 01/10-31/12/2023	31/12/2023	ND 2023-37	16 000,00		16 000,00
24-07316 Rémunération aménageur 2024 - FAB			20 000,00		20 000,00
021343 REM 01/01/24-30/06/24	26/06/2024	ND 2024-02	10 000,00		10 000,00
022568 REM 01/07/24-30/09/24	30/09/2024	ND 2024-14	5 000,00		5 000,00
023282 REM 01/10/24-31/12/24	31/12/2024	ND 2024-24	5 000,00		5 000,00
25-08227 Rémunération aménageur 2025 - FAB				20 000,00	20 000,00
024696 REM 01/01-31/03/25	13/05/2025	ND 2025-10		7 500,00	7 500,00
025057 REM 01/04-30/06/25	30/06/2025	ND 2025-11		2 500,00	2 500,00
025807 REM 01/07-30/09/25	30/09/2025	ND 2025-21		5 000,00	5 000,00
026862 REM 1/10-31/12/25	31/12/2025	ND 2025-32		5 000,00	5 000,00
H FRAIS DIVERS			26 608,83	7 940,48	34 549,31
H101 Communication			192,00		192,00
M2019-030 Lot 2/BDC1 Panneaux de communication et signalétique - MIPP			192,00		192,00
009547 AC1	01/01/2020	FA 194474	192,00		192,00
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)			26 416,83	7 940,48	34 357,31
15-00691 Frais gestion bancaire 2015 - CAISSE D'EPARGNE			1 543,95		1 543,95
001996 REM* CPTÉ COURANT 1TR15	01/04/2015	FA 01/04/15	324,57		324,57
001998 ANNUL REM* CPTÉ COURANT 1TR15	01/04/2015	FA 01/04/15	-324,57		-324,57
001999 COMM* GEST* 1TR15	01/04/2015	FA 01/04/15	55,16		55,16
002173 COMM* GEST* 2TR15	30/06/2015	FA 30/06/15	61,00		61,00
002462 COMM* GEST* 3TR15	30/09/2015	FA 30/09/15	520,34		520,34
002728 COMM* GEST* 4TR15	31/12/2015	FA 31/12/15	907,45		907,45
15-00713 Constat PD CCAS et Pole Emploi - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			620,36		620,36
002340 CONSTATS PANNEAUX DEMOL"	03/09/2015	FA B0839503	620,36		620,36
15-00847 Constat PA parking CCAS - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			398,36		398,36
002612 PV CONSTAT	27/11/2015	NH B0887905	398,36		398,36

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
15-00861 Frais publication marché travaux parking le Bouscat - DILA BAPOIA			108,00		108,00
002422 INSERT* JOUE MA 2015-050	27/09/2015	FA 2992606	108,00		108,00
15-00872 Courses du 07/09/2015 - MIKAEL EXPRESS SERVICES			24,00		24,00
002457 COURSE 30/09/2015	30/09/2015	FA FC1640	24,00		24,00
15-00884 Constat inoccupation batiement CCAS - BOCCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)			320,36		320,36
002493 PV CONSTAT	21/10/2015	FA 1510210141	320,36		320,36
15-00900 Courses du 27/10/2015 - MIKAEL EXPRESS SERVICES			24,00		24,00
002561 COURSE 31/10/2015	31/10/2015	FA FC1834	24,00		24,00
16-01039 Frais gestion bancaire 2016 - CAISSE D'EPARGNE			1 450,52		1 450,52
003061 COMM* GEST* 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	218,52		218,52
003275 FRAIS VIRT PRIO 05/16	26/05/2016	26/05/16	15,00		15,00
003365 COMM* GEST* 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	883,85		883,85
003710 COMM* GEST* 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	110,73		110,73
004126 COMM* GEST* 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	222,42		222,42
17-01503 Frais gestion bancaire 2017 - CAISSE D'EPARGNE			730,38		730,38
004548 COMM* GEST* 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	688,96		688,96
004873 COMM* GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	277,07		277,07
004955 FRAIS CONSENTMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00		10,00
005033 REGUL COM MVT	11/04/2017	AV 11/04/17	-625,00		-625,00
005241 COMM* GEST 3TR17	02/10/2017	FA 02/10/17	137,92		137,92
005655 COMM* GEST* 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	241,43		241,43
18-02053 Frais gestion bancaire 2018 - CAISSE D'EPARGNE			3 610,34		3 610,34
006123 COMM* GEST* 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	726,87		726,87
006421 COMM* GEST* 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	132,87		132,87
006810 COMM* GEST* 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	184,83		184,83
007378 COMM* GEST* 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	2 565,77		2 565,77
19-02625 Frais huissiers référé - 1/3 - 2CE (HUISSIER)			74,61		74,61
19-02625 Avance	21/02/2019		74,61		74,61
009044 AC1	27/02/2019	FA C17487			
19-02626 Frais huissiers référé - 2/3 - LUZIER RENOUX (HUISSIER)			365,16		365,16
19-02626 Avance	21/02/2019		365,16		365,16
007664 AC1	04/03/2019	FA V-23062	365,16		365,16
007777 RESORPTION AVANCE	04/03/2019	FA V-23062	-365,16		-365,16
19-02651 Frais huissiers référé - 3/3 - ANDRIEU (HUISSIER)			95,89		95,89
007594 REFERE PREVENTIF	22/02/2019	FA 19-2444	95,89		95,89
19-02836 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE			431,98		431,98
008057 COMM* GEST* 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	46,21		46,21
008451 COMM* GEST* 2TR19	01/07/2019	FA 30/06/19	210,12		210,12
008913 COMM* GEST* 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	175,65		175,65
20-03396 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE			179,64		179,64
009572 COMM* GESTION 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	69,50		69,50
010206 COMM* GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	30,83		30,83
010556 COMM* GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	19,35		19,35
011195 COMM* GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	59,96		59,96
20-03526 Abonnement électricité fontaine - TOTAL DIRECT ENERGIE			5 405,22	3 816,21	9 221,43
009979 MES ABONN 06/03-01/05	08/03/2020	FA 111002326750	121,64		121,64
010276 ABONN 05/20 AC1	12/05/2020	AV 132000177312	-53,18		-53,18
010277 ABONN 05/20 AC2	12/05/2020	FA 132000177311	279,46		279,46
010621 ABONN 04/05-03/07	12/07/2020	FA 11002407791	77,20		77,20
010946 ABONN 04/07-03/09	12/09/2020	FA149000153462	81,38		81,38
011421 ABONN 04/09 - 03/11	12/11/2020	FA 133000269609	195,36		195,36
011862 ABONN 04/11-03/01	12/01/2021	FA 146000230445	248,97		248,97
012196 ABONN 02/21-03/21	12/03/2021	FA 142000285334	311,75		311,75
012566 ABONN 04/21 - 05/21	12/05/2021	FA 128000503142	190,35		190,35
012976 ABONN 07/21 - 08/21	12/07/2021	FA 122000650384	99,06		99,06
013303 ABONN 08/21-10/21	12/09/2021	FA 121000713714	112,15		112,15
013753 ABONN 11/21-12/21	12/11/2021	FA 124000702215	344,78		344,78
014288 ABONN 01/22 - 02/22	12/01/2022	FA 126000709846	295,09		295,09
014717 ABONN 02/22 - 03/22	12/03/2022	FA 156000420778	75,10		75,10
015184 ABONN 05/22 - 06/22	12/05/2022	FA 116001055729	64,22		64,22
015735 ABONN 07/22 - 08/22	12/07/2022	FA 135000638528	70,72		70,72
016105 ABONN 09/22 - 10/22	12/09/2022	FA 119001115205	80,91		80,91
017002 ABONN 11/22-12/22	12/11/2022	FA 112003128288	79,81		79,81
017132 ABONN 01/23 - 02/23	12/01/2023	FA 112003231112	80,02		80,02
017475 ABONN 02/23 - 03/23	24/02/2023	FA 100492851	81,33		81,33
017677 ANNUL ABONN 01/23-02/23	01/03/2023	FA 112003231112	-80,02		-80,02
020716 ABONN 04/01-03/03/23	20/04/2024	FA 112004105604	57,71		57,71
020715 ABONN 04/05-03/07/23	20/04/2024	FA 112004105606	84,53		84,53
020718 ABONN 04/07-03/09/23	20/04/2024	FA 112004105607	89,42		89,42
020721 ABONN 04/09-03/11/23	20/04/2024	FA 112004105608	90,06		90,06
020717 ABONN 04/03-03/05/23	20/04/2024	FA 112004105605	73,55		73,55
020722 ABONN 04/11/23-03/01/24	20/04/2024	FA 112004105609	101,74		101,74
020719 ABONN 04/01/-03/03/24	20/04/2024	FA 112004105610	53,79		53,79
020932 ABONN 04/03/24-03/05/2024	12/05/2024	FA 115003734927	103,72		103,72
021555 ABON 12/07/2024	12/07/2024	FA 113004176220	105,80		105,80
022137 ABON 12/09/2024	12/09/2024	FA 102005678345	953,83		953,83
022761 ABONN 12/11/2024	12/11/2024	FA 100007950496	934,97		934,97
023446 ABON 02/01 AU 03/01/25	16/01/2025	AV 127002209934		-20,85	-20,85
023367 ABON 04/11 AU 31/12/24	07/01/2025	FA 100008083006		503,59	503,59
023447 ABON 01/01/25	16/01/2025	FA 127002209933		3,15	3,15
024026 ABON 04/01 AU 03/03/25	12/03/2025	FA 123002488596		175,21	175,21
024653 ABON 04/03 AU 03/05/25	12/05/2025	FA 100008413068		941,99	941,99
025251 ABON 04/05 AU 03/07/25	12/07/2025	FA 105005842806		841,08	841,08
025801 ABON 04/07 AU 03/09/25	12/09/2025	FA 124002706876		815,55	815,55
026591 ABON 04/09 AU 03/11/25	12/11/2025	FA 122002909268		556,49	556,49
21-04116 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE			-342,86		-342,86
011878 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	92,74		92,74
012377 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	95,68		95,68
012932 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	37,63		37,63
013488 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	61,21		61,21
014333 COMM GESTION 4TR21	01/01/2022	FA 01/01/22	20,00		20,00
014386 REGUL C/C IND CRED 4TR20	04/01/2021	FA 04/01/21	-354,80		-354,80
014387 REGUL C/C INT CRED 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	-295,32		-295,32
21-04608 Pot de chantier 01/09/2021 - ELYSE			1 350,00		1 350,00
013160 POT DE CHANTIER 01/09/2021	01/09/2021	FA FA8057	1 350,00		1 350,00
21-04756 Remplir serrurerie endommagée M. PIERRE-PAUL - PIERRE-PAUL FRED			225,92		225,92
013508 AC1	04/08/2021	FA 12/10/21	225,92		225,92

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
22-05280 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE			191,99		191,99
014968 COMM GESTION 1TR22	01/04/2022	FA 01/04/22	9,34		9,34
015676 COMM GESTION 2TR22	01/07/2022	FA 01/07/22	172,69		172,69
016272 COMM GESTION 3TR22	01/10/2022	FA 01/10/22	9,96		9,96
22-05330 Nettoyage parking Résid. Collection D - ALIENOR			228,00		228,00
015528 AC1	16/06/2022	FA 2206044	228,00		228,00
22-05439 Nettoyage parking Résid. Collection D - ALIENOR			600,00		600,00
015529 AC1	16/06/2022	FA 2206042	600,00		600,00
23-05964 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE			23,61		23,61
017117 COMM GESTION 4TR 22	02/01/2023	FA 02/01/2023	5,29		5,29
017897 COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/23	9,48		9,48
017923 REGUL COMM GESTION 1TR23	03/04/2023	FA 03/04/2023	-3,48		-3,48
018346 COMM GESTION 2TR23	03/07/2023	FA 03/07/23	3,84		3,84
018884 COMM GESTION 3TR23	06/10/2023	FA 06/10/23	8,48		8,48
24-06869 Frais d'huissier Commandement de payer SOBECA - WLOSTOWICER (HUISSIER)			228,88		228,88
019836 FRAIS COMMMDT PAYER SOBECA	11/01/2024	FA 11/01/24	228,88		228,88
24-06917 Frais gestion bancaire 2024 - CAISSE D'EPARGNE			51,42		51,42
019915 COMM GESTION 4TR23	02/01/2024	FA 02/01/24	7,55		7,55
020621 COMM GESTION 1TR24	03/04/2024	FA 03/04/24	27,76		27,76
021607 COMM GESTION 2TR24	01/07/2024	FA 01/07/24	12,35		12,35
022509 COMM GESTION 3TR24	02/10/2024	FA 02/10/24	3,76		3,76
25-07916 Frais gestion bancaire 2025 - CAISSE D'EPARGNE				36,11	36,11
023689 COMM GESTION 4TR24	02/01/2025	FA 02/01/25		12,83	12,83
026118 COMM GESTION 3TR25	01/10/2025	FA 01/10/25		23,28	23,28
M2013-022/006 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action foncière - CARADEUX CONSULTANTS			486,00		486,00
002746 BDC 6	06/01/2016	FA 01-2016/012	486,00		486,00
M2016-039 Lot 1/BDC9 Référé Préventif chantiers SCI Coeur du Bouscat - FIDAL			7 991,10		7 991,10
008010 BDC 9 LOT 1	30/04/2019	FA 523FID19007056	6 643,50		6 643,50
013344 AC 2	28/09/2021	FA 523FID21009730	1 347,60		1 347,60
M2025-009/Lot1/BDC1 Assignment fuite parking Bât D - COUDRAY				4 088,16	4 088,16
026475 AC1	12/11/2025	FA 01115		4 088,16	4 088,16
2 RECETTES			8 056 904,34	22 300,00	8 079 204,34
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES			369 250,00		369 250,00
R103 PLA1,PLUS,PLS			369 250,00		369 250,00
16-01120 Cession terrain 7 av Mal de Lattre de TASSIGNY AT 387 - GIRONDE HABITAT			369 250,00		369 250,00
16-06441 CESS° TERRAIN AT 387	26/05/2016	FA 26/05/16	369 250,00		369 250,00
S PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS PUBLICS			7 652 137,00		7 652 137,00
S100 Participation au titre des équipements publics			7 652 137,00		7 652 137,00
15-00717 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE			7 652 137,00		7 652 137,00
18-14400 REGUL AC 1-4 C/C S101 à S100	31/12/2017	01/01/18	2 802 547,00		2 802 547,00
18-15480 PART° REM OUVRAGE 2018	01/08/2018	AC5	1 786 375,00		1 786 375,00
19-19009 PART° REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC6	2 016 829,00		2 016 829,00
20-26771 PART° REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC7	446 386,00		446 386,00
21-32152 PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC8	240 000,00		240 000,00
23-44625 PART° REM OUVRAGE 2022	04/11/2023	C0001-P09	360 000,00		360 000,00
15-03365 PART° REM OUVRAGE 2015 1/2	10/06/2015	AC1	600 000,00		600 000,00
15-03684 PART° REM OUVRAGE 2015 1/2	10/08/2015	AC2	170 000,00		170 000,00
16-08339 PART° REM OUVRAGE 2016	22/12/2016	AC3	487 021,00		487 021,00
17-12549 PART° REM OUVRAGE 2017	30/11/2017	AC4	1 545 526,00		1 545 526,00
18-14399 REGUL AC 1-3 C/C S101 à S100	31/12/2017	FA 01/01/18	-1 257 021,00		-1 257 021,00
18-14930 REGUL AC4	31/12/2017	FA 30/11/2017	-1 545 526,00		-1 545 526,00
T PRODUITS DIVERS			35 517,34	22 300,00	57 817,34
T102 Refacturations			18 659,49	22 300,00	40 959,49
17-01379 Regul pénalité contrat Marché 2015-036 - AD 33			200,00		200,00
17-08878 REGUL PENALITE MARCHE	31/12/2016		200,00		200,00
23-06745 Indemnisation inondation local technique fontaines - BELLE ENVIRONNEMENT GO			18 459,49		18 459,49
23-45253 INDEMNISATION LOCAL FONTAINES	15/11/2023	FA 15/11/23	18 459,49		18 459,49
25-08598 Pénalités définitives Marché 2017-032 - EIFFAGE ROUTE SO				17 800,00	17 800,00
25-58376 PENALITES DEF M2017-32	15/07/2025	DGD LOT1		17 800,00	17 800,00
25-08599 Pénalités définitives Marché 2017-032 - SOLS AQUITAINE				4 500,00	4 500,00
25-58377 PENALITES DEF M2017-032	15/07/2025	DGD LOT1		4 500,00	4 500,00
T201 Produits financiers			16 857,85		16 857,85
15-00694 Rémunération compte courant 2015 - CAISSE D'EPARGNE			2 719,77		2 719,77
15-03162 REM° CPTÉ COURANT 1TR15	01/04/2015	FA 01/04/15	324,57		324,57
15-03535 REM° CPTÉ COURANT 2TR15	30/06/2015	FA 30/06/15	445,45		445,45
15-04230 REM° CPTÉ COURANT 3TR15	01/10/2015		976,43		976,43
16-05053 REM° CPTÉ COURANT 4TR15	31/12/2015	FA 31/12/15	973,32		973,32
16-01038 Rémunération compte courant 2016 - CAISSE D'EPARGNE			2 240,11		2 240,11
16-05895 REM° CPTÉ COURANT 1TR16	31/03/2016	FA 31/03/16	702,38		702,38
16-06619 REM° CPTÉ COURANT 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	636,40		636,40
16-07378 REM° CPTÉ COURANT 3TR16	30/09/2016	FA 30/09/16	504,52		504,52
17-08512 REM° CPTÉ COURANT 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	396,81		396,81
19-18253 REGUL C/C 2016	31/12/2016		-2 240,11		-2 240,11
19-18254 REGUL C/C 2016	31/12/2016		2 240,11		2 240,11
17-01504 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE			1 900,20		1 900,20
17-09622 REM° CPTÉ COURANT 1TR17	31/03/2017		288,60		288,60
17-10382 REM° CPTÉ COURANT 2TR17	30/06/2017		483,50		483,50
17-11590 REM° CPTÉ COURANT 3TR17	02/10/2017		575,03		575,03
18-12921 REM° CPTÉ COURANT 4TR17	31/12/2017		553,07		553,07
19-18255 REGUL C/C 2017	31/12/2017		-1 900,20		-1 900,20
19-18256 REGUL C/C 2017	31/12/2017		1 900,20		1 900,20
18-02054 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE			5 211,12		5 211,12
18-14472 REM° CPTÉ COURANT 1TR18	03/04/2018		1 482,31		1 482,31
18-15174 REM° CPTÉ COURANT 2TR18	02/07/2018		1 446,92		1 446,92
18-16185 REM° CPTÉ COURANT 3TR18	02/10/2018		1 268,61		1 268,61
19-17818 REM° CPTÉ COURANT 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	1 013,28		1 013,28
19-18257 REGUL C/C 2018	31/12/2018		-5 211,12		-5 211,12
19-18258 REGUL C/C 2018	31/12/2018		5 211,12		5 211,12
19-02845 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE			2 470,28		2 470,28
19-19503 REM° CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	FA 31/03/19	1 335,08		1 335,08
19-21754 REM° CPTÉ COURANT 2TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	1 135,20		1 135,20
20-03406 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE			2 316,37		2 316,37
20-23251 REM° CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	812,28		812,28
20-24900 REM° CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	570,43		570,43
20-25703 REM° CPTÉ COURANT 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	517,72		517,72
20-27164 REM° CPTÉ COURANT 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	415,94		415,94
21-28546 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	354,80		354,80

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	2024	2025	2025
21-29732 INTERETS CRÉDITEURS 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	295,32		295,32
22-34420 REGUL C/C INT CRED 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	-354,80		-354,80
22-34422 REGUL C/C INT CRED 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	-295,32		-295,32
3 AMORTISSEMENT			577 186,22	450,00	577 636,22
O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE			54 272,22	450,00	54 722,22
O200 Remboursement avances internes			54 272,22	450,00	54 722,22
18-02335 Avance inter OP - FAB			51 500,00		51 500,00
18-16186 AVANCE C0001/C0005	02/10/2018		50 000,00		50 000,00
18-16187 AVANCE C0001/C0005	02/10/2018		1 500,00		1 500,00
18-02436 AVANCE C0001/C0009 - FAB			1 343,68		1 343,68
18-17243 AVANCE C0001/C0009	06/12/2018		1 343,68		1 343,68
18-02439 AVANCE C0001/C0007 - FAB			54,54		54,54
18-17283 AVANCE C0001/C0007	04/12/2018		54,54		54,54
18-02440 AVANCE C0001/C0010 - FAB			1 374,00		1 374,00
18-17286 AVANCE C0001/C0010	17/12/2018		1 374,00		1 374,00
25-08157 AVCE C0001 A CF - FAB				450,00	450,00
25-55512 REMB AVCE C0001 A CF	19/05/2025	LOYER LIEU INSPIRE		450,00	450,00
Z TVA A REVERSER			522 914,00		522 914,00
Z102 TVA à reverser			522 914,00		522 914,00
15-00826 CA3 - 2014/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)			374 380,00		374 380,00
002306 CA3 07/15	24/08/2015	LA FAB/SIE BX-	92 018,00		92 018,00
002582 CA3 10/15	24/11/2015	3310/1015/751056	25 853,00		25 853,00
004815 CA3 05/17	28/06/2017	CA3 05/17	17 626,00		17 626,00
005993 CA3 01/18	31/01/2018	CA3 01/18	238 883,00		238 883,00
19-02672 CA3 01/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)			99 767,00		99 767,00
19-18671 CA3 01/2019	25/02/2019		99 767,00		99 767,00
19-03154 CA3 09/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)			48 767,00		48 767,00
19-21732 CA3 09/2019	24/10/2019		48 767,00		48 767,00
4 MOBILISATION			353 772,22	450,00	354 222,22
M AVANCES			299 500,00		299 500,00
M100 Avances collectivités			299 500,00		299 500,00
15-00682 Avance de trésorerie AC 1 - BORDEAUX METROPOLE			299 500,00		299 500,00
15-03100 AVANCE TRESORERIE	15/12/2014	AC 1	299 500,00		299 500,00
O AVANCES INTERNE			54 272,22	450,00	54 722,22
O100 Avances interne			54 272,22	450,00	54 722,22
18-02335 Avance inter OP - FAB			51 500,00		51 500,00
19-17832 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		51 500,00		51 500,00
18-02436 AVANCE C0001/C0009 - FAB			1 343,68		1 343,68
19-17835 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		1 343,68		1 343,68
18-02439 AVANCE C0001/C0007 - FAB			54,54		54,54
19-17834 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		54,54		54,54
18-02440 AVANCE C0001/C0010 - FAB			1 374,00		1 374,00
19-17836 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		1 374,00		1 374,00
25-08157 AVCE C0001 A CF - FAB				450,00	450,00
25-55164 AVCE C0001 A CF- LOYER LE LIEU INSPIRE	30/04/2025			450,00	450,00
SOLDE			-37 700,86	-128 553,18	-166 254,04

Accusé de réception en préfecture
 033-243300316-20260925-Imc1119368-DE-1-1
 Date de télétransmission : 02/10/2026
 Date de réception préfecture : 02/10/2026
 Publié le : 02/10/2026