

BILAN DE CLOTURE AU 31/12/11

MARCHE N°PA-04/167/CUMPM

BUDGET Initial HT : 994 350€ dont Rém. MA 47 350 € HT

REFECTION MIN SAUMATY
(OP.444)

DEPENSES	HT	TVA	TTC	RECETTES	TTC
DEPENSES REMB.	79 949,01	13 195,39	93 144,40	TOTAL AVANCE	33 074,50
DEPENSES NON REMB.	818,87	152,53	971,40		
	80 767,88	13 347,92	94 115,80	TOTAL RECETTES	1 010 479,87
MARCHES REMB.	767 528,36	149 807,11	917 335,47		
MARCHES NON REMB.	9 559,44	2 502,10	12 061,55		
	777 087,81	152 309,21	929 397,02	PRODUITS FINANCIERS	8 555,47
FRAIS FINANCIERS	0,00			REMUNERATION FORFAITAIRE	57 268,37
REMUNERATION FORFAITAIRE	50 558,53	9 909,47	60 468,00		
	50 558,53	9 909,47	60 468,00	SOLDE A REMBOURSER A LA CUMPM	-25 397,39
TOTAL DEPENSES	908 414,22	175 566,59	1 083 980,82	TOTAL RECETTES	1 083 980,82

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS
ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES

Certifié sincère et véritable,
Fait à Marseille le 7 Décembre 2011,
Par délégation,
Le Secrétaire Général,

J. DUPONT

ETAT DES RECETTES

REFECTION MIN SAUMATY

(OP.444)

N°	OBJET	MONTANT TTC	FACTURES	MARCHES	DTRM	TOTAL	ECART	DATE DEMANDE	DATE RECU	MANDATEMENT
05.30	AVANCE	50 000,00						17/01/05	27/09/05	N°21189 du 7/09/05
07.44	AVANCE TVA	250 000,00						19/02/07	29/05/07	N°11972 du 9/05/07
08.317	DEMANDE N°4	-88 000,00						18/08/08	06/02/09	
09.79	DEMANDE N°5	-42 000,00						30/03/09	15/05/09	
10.209	DEMANDE N°6	-136 925,50						08/09/10	31/03/11	
11.246	DEMANDE N°7	-13 032,95						12/09/11		
		20 041,55								
07.52	DEMANDE N°1	48 463,38	22 668,75	25 794,63			0,00	08/03/07	29/05/07	N°11971 du 9/05/07
07.292	DEMANDE N°2	259 193,14	14 018,35	245 174,79			0,00	27/08/07	27/09/07	N°23490 du 10/09/07
07.395	DEMANDE N°3	267 803,69	13 874,51	253 929,18			0,00	22/10/07	23/01/08	N°29423 du 15/11/07
08.317	DEMANDE N°4	135 347,39	15 019,55	120 327,84			0,00	18/08/08	06/02/09	N°000005 du 26/09/08
09.79	DEMANDE N°5	162 746,77	18 482,84	144 263,93			0,00	30/03/09	15/05/09	NON RECU
10.209	DEMANDE N°6	136 925,50	9 080,40	127 845,10			0,00	08/09/10	31/03/11	NON RECU
11.246	DEMANDE N°7	13 032,95	971,40	12 061,55			0,00	12/09/11		
	TOTAL DEMANDES	1 023 512,82	94 115,80	929 397,02	0,00	0,00	0,00			

REMUNERATION FORFAITAIRE

0,00 0,00

N°	OBJET	MONTANT TTC	MONTEHT	TVA	DTRM	DATE DEMANDE	DATE RECU
05.106	Rem Avance	943,85	789,17	154,68	943,85	10/03/05	01/09/05
06.142	Rem. 10% choix MO	5 663,06	4 735,00	928,06	5 663,06	04/04/06	02/06/06
07.45	Rem. 10% PRO	5 663,06	4 735,00	928,06	5 663,06	20/02/07	31/05/07
07.170	Rem.choix entr+os tva	33 376,70	27 906,94	5 469,76	33 376,70	04/06/07	27/09/07
09.496	Rem. phase tva	7 744,67	6 475,48	1 269,19	7 744,67	23/12/09	27/04/10
10.25	Rem. Réception	3 877,03	3 241,66	635,37	3 877,03	03/02/10	27/04/10
11.384	Rém. Quitus	3 199,63	2 675,28	524,35	3 199,63	07/12/11	
	TOTAL DEMANDES	60 468,00	50 558,53	9 909,47	60 468,00		

MANDATEMENT
N°17293 du 11/07/05
N°10921 du 15/05/06
N°12626 du 14/05/07
N°23489 du 10/9/07
NON RECU
NON RECU

PRODUITS FINANCIERS

OBJET	MONTANT
PF 2005	122,04
PF 2006	522,90
PF 2007	2 034,29
PF 2008	5 604,59
PF 2009	166,08
PF 2010	105,57
	8 555,47

**REFECTION MIN SAUMATY
(OP.444)**

ETAT DES DEPENSES SUR FACTURES

Raison Sociale	Engagement	Facture HT	Facture TTC	Date règlement
ART REPROGRAPHIE		101,51	121,41	03/02/06
ART REPROGRAPHIE		238,22	284,91	07/04/06
ART REPROGRAPHIE	BC 06.193	25,38	30,35	15/05/06
AZUR ENSEIGNES	L06877	173,00	206,91	19/12/06
BERNARD-MALICK-DUPLAA SCP		218,89	260,00	19/12/06
ESPACE COPIES	BC 06.791	167,67	200,53	01/12/06
ESPACE COPIES	BC 06.544	638,08	763,14	20/09/06
ESPACE COPIES	L06605	158,80	189,92	11/10/06
ESPACE COPIES	L06702	79,40	94,96	10/11/06
ESPACE COPIES	L06988	139,69	167,07	28/02/07
ESPACE COPIES	L0729	288,47	345,01	28/02/07
GEOTEC	L06.264	3 288,00	3 932,45	01/12/06
MONITEUR GROUPE		2 017,80	2 413,29	11/10/06
MONITEUR GROUPE		2 086,20	2 495,10	01/12/06
PATRICK BRIGAND	L06.046	1 800,00	2 152,80	13/03/06
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		1 368,90	1 637,20	21/12/05
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		1 221,48	1 460,89	03/02/06
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		1 403,36	1 678,42	11/10/06
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		1 378,30	1 648,45	01/12/06
URBAIN (L')		1 010,88	1 209,01	21/12/05
URBAIN (L')		1 151,28	1 376,93	21/12/05
DEMANDE N°1		18 955,30	22 668,75	
ESPACE COPIES	Lc07.170	8,91	10,66	05/06/07
GEOTEC	Lc07.65	1 300,00	1 554,80	05/06/07
MONITEUR GROUPE		1 713,60	2 049,47	05/06/07
SCET MEDITERRANEE	QP 2005 assurance RC	5,98	5,98	19/03/07
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		1 386,84	1 658,66	05/06/07
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		425,88	509,35	30/07/07
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		560,56	670,43	30/07/07
TRESOR PUBLIC	TLE + Taxe sur esp. naturel et	7 559,00	7 559,00	29/06/07
DEMANDE N°2		12 960,78	14 018,35	
EDF GDF		2 311,47	2 764,52	30/05/07
SGMP	LC 07.161	1 871,00	2 237,72	27/09/07
SOGEFI	LC 07.230	3 800,00	4 544,80	10/09/07
ESPACE COPIES	LC 07.574	104,11	124,52	10/09/07
SERAM		4 202,95	4 202,95	10/09/07
DEMANDE N°3		12 289,54	13 874,51	
EDF GDF		2 311,47	2 764,52	07/04/08
ERDF		9 400,98	11 243,57	30/05/08
TPBM / PUBLICATIONS COMMERCIALES		404,04	483,23	31/10/07
SCET MEDITERRANEE		48,54	48,54	11/11/07
SCET MEDITERRANEE		-4,85	-4,85	04/03/08
SCET MEDITERRANEE		484,54	484,54	03/07/08
DEMANDE N°4		12 644,72	15 019,55	
ERDF	LC 08.237	15 453,88	18 482,84	28/11/08
DEMANDE N°5		15 453,88	18 482,84	
SUD COPY	BC 09.259	8,07	9,65	30/06/09
SUD COPY	BC 09.332	7,60	9,09	31/07/09
DELTA ELECTRIC	BC 09.411	700,00	837,20	11/09/09
SCET	Assurance RC 2008	245,82	245,82	15/09/09
SCET	Assurance RC 2009	74,46	74,46	31/08/10
TPBM		1 226,82	1 467,28	30/09/09
ECBI	LC 09.93 NH 1	2 865,56	3 427,21	30/10/09
ECBI	LC 09.93 NH 2	2 007,35	2 400,79	30/10/09
ECBI	LC 09.93 NH 3	509,11	608,90	26/02/10
DEMANDE N°6		7 644,80	9 080,40	
ECBI	LC 09.93 NH 4	218,19	260,96	28/02/11
BUREAU VERITAS	LC 09.706	560,00	669,76	28/02/11
SCET MEDITERRANEE	Assurance RC 2010	40,68	40,68	31/08/11
DEMANDE N°7		818,87	971,40	
TOTAL DEPENSES		80 767,88	94 115,80	

**REFECTION MIN SAUMATY
(OP.444)**

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DR	Raison Sociale	Engagement	Facture HT	Facture TTC	Date règlement
		MA06.13	65 728,95	78 611,82	
1	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC1	2 436,00	2 913,46	10/11/06
1	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC2	5 289,00	6 325,64	10/11/06
2	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC3	11 287,94	13 500,38	05/06/07
2	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC4	1 877,20	2 245,13	05/06/07
2	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC5	1 013,44	1 212,07	29/06/07
3	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC6	1 541,73	1 843,91	10/09/07
3	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC7	490,55	586,70	10/09/07
5	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC8	2 253,84	2 695,59	30/10/08
6	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 AC9	952,98	1 139,76	16/02/09
7	CARDETE HUET ARCHITECTE	MA06.13 ES	2 821,50	3 374,51	27/07/11
			29 964,17	35 837,15	
1	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC1	1 624,00	1 942,30	15/05/06
1	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC2	3 526,00	4 217,10	10/11/06
1	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC3 (acompte)	7 152,42	8 554,29	28/02/07
2	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC3 (solde)	2 850,04	3 408,65	05/06/07
2	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC4	2 265,32	2 709,32	05/06/07
2	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 AC5	4 789,70	5 728,48	29/06/07
3	SOGREAH CONSULTANTS	avoir fa 61242303	-10 002,46	-11 962,94	10/09/07
3	SOGREAH CONSULTANTS	M0613 NH3	8 002,46	9 570,94	10/09/07
3	SOGREAH CONSULTANTS	M06.13 AC 6	3 482,37	4 164,91	10/09/07
3	SOGREAH CONSULTANTS	M06.13 AC 7	684,61	818,79	10/09/07
5	SOGREAH CONSULTANTS	M06.13 AC 8	2 836,04	3 391,90	30/10/08
6	SOGREAH CONSULTANTS	M06.13 AC 9	2 148,98	2 570,18	16/02/09
7	SOGREAH CONSULTANTS	MA06.13 ES	4 353,31	5 206,56	30/08/11
			33 712,78	40 820,48	
3	GEPAC	MA06.13 AC3	2 000,00	2 392,00	10/09/07
7	GEPAC	MA06.13 ES	52,00	62,19	30/08/11
			2 052,00	2 454,19	
		MA 06.14	7 959,95	9 520,10	
1	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC1	770,00	920,92	19/12/06
1	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC2	770,00	920,92	28/02/07
2	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC3	406,60	486,29	05/06/07
2	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC4	813,33	972,74	29/06/07
2	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC5	406,67	486,38	29/06/07
2	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC6	406,66	486,37	30/07/07
3	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC7	406,67	486,38	27/09/07
4	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC8	450,00	538,20	20/12/07
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC9	406,66	486,37	16/02/09
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC10	406,67	486,38	16/02/09
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC11	406,66	486,37	16/02/09
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC12	406,66	486,37	26/02/09
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC13	813,35	972,77	26/02/09
6	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 AC14	450,00	538,20	29/05/09
7	NORISKO CONSTRUCTION	MA06.14 ES	640,00	765,44	30/08/11
			7 959,95	9 520,10	
		MA 06.15	3 748,27	4 482,93	
2	ALMA PROVENCE	M06.15 nh1	1 190,00	1 423,24	05/06/07
2	ALMA PROVENCE	M06.15 nh2	325,00	388,70	29/06/07
2	ALMA PROVENCE	M06.15 nh3	376,84	450,70	29/06/07
2	ALMA PROVENCE	M06.15 nh4	343,19	410,46	30/07/07
3	ALMA PROVENCE	M06.15 nh5	338,34	404,65	10/09/07
3	ALMA PROVENCE	M06.15 nh6	1 009,45	1 207,30	10/09/07
5	ALMA PROVENCE	M06.15 nh7	165,45	197,88	30/10/08
			3 748,27	4 482,93	
			MA 06.139	275 634,27	

**REFECTION MIN SAUMATY
(OP.444)**

ETAT DES DEPENSES SUR MARCHES

DR	Raison Sociale	Engagement	Facture HT	Facture TTC	Date règlement
2	SOMBAT	M06139 AC1	15 665,59	18 736,05	29/06/07
2	SOMBAT	M06139 AC2	41 342,01	49 445,04	29/06/07
2	SOMBAT	M06139 AC3	8 137,30	9 732,21	22/08/07
3	SOMBAT	M06139 AC4	52 033,69	62 232,29	15/10/07
5	SOMBAT	M06139 ES	12 655,89	15 136,45	08/09/08
5	SOMBAT	Annulation actualisation	-1 257,60	-1 504,09	
5	SOMBAT	M06.139 RG	11 156,05	13 342,64	30/10/08
			139 732,94	167 120,59	
2	FORCLUM MEDITERRANEE	M06139 AC3	16 456,37	19 681,82	22/08/07
3	FORCLUM MEDITERRANEE	M06139 AC4	66 931,78	80 050,41	15/10/07
5	FORCLUM MEDITERRANEE	M06.139 ES	7 791,81	9 319,00	08/09/08
5	FORCLUM MEDITERRANEE	Annulation actualisation	-816,57	-976,62	31/07/09
5	FORCLUM MEDITERRANEE	M06.139 RG	367,12	439,07	30/10/08
			90 730,50	108 510,68	
		MA 06.140	205 432,01	245 696,68	
2	PR REFRIGERATION	M06.140 nh1 acompte	68 381,49	81 784,26	22/08/07
3	PR REFRIGERATION	M06.140 nh1 solde	42 807,91	51 198,26	22/08/07
4	PR REFRIGERATION	M06.140 nh2	11 077,07	13 248,18	30/11/07
4	PR REFRIGERATION	M06.140 RG	10 271,61	12 284,84	30/07/08
			132 538,08	158 515,54	
2	DAGARD	M06.140 nh1 acompte	26 660,95	31 886,50	22/08/07
3	DAGARD	M06.140 nh1 solde	42 588,28	50 935,58	22/08/07
4	DAGARD	M06.140 nh2	3 644,70	4 359,06	30/11/07
			72 893,93	87 181,14	
		MA 07.57	223 263,20	267 022,79	
4	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57 AF	10 785,66	12 899,65	30/06/08
4	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57AC1	64 379,52	76 997,91	30/07/08
5	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57AC2	76 469,99	91 458,11	22/12/08
6	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57AC3	46 766,16	55 932,33	31/07/09
6	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57AC4	7 193,82	8 603,81	31/07/09
6	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57 Regul actualisation	-525,46	-628,45	
7	FORCLUM MEDITERRANEE	M07.57 Regul DR6 Obs.TP	193,50	231,43	
			205 263,20	245 494,79	
5	ERTEC	M07.57AC2	9 000,00	10 764,00	22/12/08
6	ERTEC	M07.57AC3	9 000,00	10 764,00	16/02/09
			18 000,00	21 528,00	
		MA 09.85	40 492,00	48 428,43	
6	ABC ELECTRIQUE	AC 1	38 467,40	46 007,01	31/03/10
7	ABC ELECTRIQUE	RG	2 024,60	2 421,42	22/12/10
			40 492,00	48 428,43	
TOTAL MARCHES			777 087,31	929 397,02	