

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES			DECOMPTES € / TTC								
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			BILAN DE CLÔTURE			CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
1	ETUDES										
	SAS BE.IM	21/51/LM11	20 000,00	4 000,00	24 000,00				20 000,00	4 000,00	24 000,00
	SAS BE.IM	21/51/LM11	10 000,00	2 000,00	12 000,00				10 000,00	2 000,00	12 000,00
	EURL APOGE	22/01/LM11	4 712,50	942,50	5 655,00				4 712,50	942,50	5 655,00
	EURL APOGE	22/01/LM11	1 462,50	292,50	1 755,00				1 462,50	292,50	1 755,00
	EURL APOGE	22/01/LM11	3 250,00	650,00	3 900,00				3 250,00	650,00	3 900,00
	ICD ENERGIES	22/01/LM11	2 600,00	520,00	3 120,00				2 600,00	520,00	3 120,00
	ICD ENERGIES	22/01/LM11	2 600,00	520,00	3 120,00				2 600,00	520,00	3 120,00
	INDIGO ENERGIE	22/01/LM11	2 600,00	520,00	3 120,00				2 600,00	520,00	3 120,00
	INDIGO ENERGIE	22/01/LM11	650,00	130,00	780,00				650,00	130,00	780,00
	INDIGO ENERGIE	22/01/LM11	1 950,00	390,00	2 340,00				1 950,00	390,00	2 340,00
	R2M	22/01/LM11	4 062,50	812,50	4 875,00				4 062,50	812,50	4 875,00
	R2M	22/01/LM11	1 462,50	292,50	1 755,00				1 462,50	292,50	1 755,00
	R2M	22/01/LM11	1 950,00	390,00	2 340,00				1 950,00	390,00	2 340,00
	TOTAL 1		57 300,00	11 460,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	11 460,00	68 760,00

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024

[illegible]

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES			DECOMPTES € / TTC								
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			BILAN DE CLÔTURE			CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
3	HONORAIRES STUDIO ARCHITEC DESIGN	21-10469	5 584,00	1 116,80	6 700,80				5 584,00	1 116,80	6 700,80
TOTAL 3			5 584,00	1 116,80	6 700,80	0,00	0,00	0,00	5 584,00	1 116,80	6 700,80

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024

[illegible]

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES € / TTC									
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			BILAN DE CLÔTURE			CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
5	ACQUISITIONS & FRAIS LIES										
	TOTAL 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL DES DEPENSES REALISEES										
	TOTAL 1+2+3+4+5		64 337,55	12 867,51	77 205,06	0,00	0,00	0,00	64 337,55	12 867,51	77 205,06

I - ETAT DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES € / TTC									
N°	DESIGNATIONS	ENGAGEMENTS	report cumul décomptes précédents			BILAN DE CLÔTURE			CUMULE		
			HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC
7	REMUNERATIONS SPLA		15 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	TOTAL 7		15 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	30 000,00	6 000,00	36 000,00

8	TOTAL GENERAL PAR DECOMPTE										
	TOTAL 6+7		79 337,55	15 867,51	95 205,06	15 000,00	3 000,00	18 000,00	94 337,55	18 867,51	113 205,06

Réhabilitation de la pépinière d'entreprises CLEANTECH et construction de trois bâtiments neufs

BILAN DE CLÔTURE ARRÊTE AU 28/03/2024
en TTC

I - RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES		DECOMPTES € / TTC											
		N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	N° 9	N° 10	CUMULE	
1 - ETUDES			68 760,00									68 760,00	
2 - TRAVAUX												0,00	
3 - HONORAIRES			6 700,80									6 700,80	
4 - FRAIS DIVERS			1 744,26									1 744,26	
5 - ACQUISITIONS & FRAIS LIES												0,00	
6 - TOTAL DES DEPENSES REALISEES		0,00	77 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 205,06	
7 - REMUNERATIONS SPLA			18 000,00	18 000,00								36 000,00	
II - MONTANT DES AVANCES VERSEES		DECOMPTES € / TTC											
		Avance	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	N° 9	N° 10	CUMULE
		29 040,00	75 000,00	9 000,00									113 040,00
III - RECETTES AUTRES												0,00	
IV - PRODUITS FINANCIERS		651,77		184,95								836,72	
V - SOLDE A REVERSER A LA METROPOLE												671,66	



Le Directeur

Thierry COLOMBERO

Agissant au nom et pour le compte
de la Métropole Aix-Marseille-Provence