

BILAN DE CLOTURE AU 02/04/2025

Convention n°Z220155COV notifiée en date du 14 février 2022

BUDGET Initial HT 12 761 895 € dont Rém. SOLEAM 538 919 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PÔLE COMMERCE PRODUITS DE LA MER A SAUMATY

(OP.331)

DEPENSES PAYEES	HT	TVA	TTC	RECETTES ENCAISSEES	TTC
DEPENSES REMBOURSEES	0,00	0,00	0,00		
DEPENSES NON DEMANDEES	65 998,00	13 199,60	79 197,60		
REMUNERATION FORFAITAIRE	49 445,95	9 889,19	59 335,14	REMBOURSEMENT REMUNERATION SOLEAM AVANCE VERSEE	59 335,14 400 000,00
TOTAL DEPENSES	115 443,95	23 088,79	138 532,74	TOTAL RECETTES	459 335,14
				SOLDE DE TRESORERIE (à rembourser)	320 802,40

ARRETE LE PRESENT ETAT A LA SOMME DES DEPENSES : CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES
SOLDE DE TRESORERIE A REMBOURSER AU MANDANT : TROIS CENT VINGT MILLE HUIT CENT DEUX EUROS.

Fait à Marseille le 02 avril 2025

Le directeur Général

Jean-Yves MIAUX

25/04/2025