

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

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2025
Publié le 01 juillet 2025