

SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT



**BILAN DE CLOTURE DE L'OPERATION DE CONCESSION D'AMENAGEMENT DU PARC DE L'ETANG A CHATEAUNEUF SUR RHONE**

**BILAN DE CLOTURE**  
 Arrêté au 24 Novembre 2022

DEPENSES		RECETTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisitions foncières</li> <li>Etudes</li> <li>Travaux</li> <li>Frais divers</li> <li>Rémunération opérateur</li> <li>Frais financiers</li> </ul>	<p>383 300,44</p> <p>85 770,91</p> <p>975 110,27</p> <p>277 781,87</p> <p>255 500,00</p> <p>248 111,77</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessions de foncier</li> <li>Subventions</li> <li>Participation de la collectivité actées</li> <li>Participation de la collectivité</li> <li>Produits divers</li> <li>Produits financiers</li> </ul>	<p>1 714 150,00</p> <p>15 399,81</p> <p>118 002,00</p> <p>364 875,67</p> <p>1 361,18</p> <p>11 786,60</p>
	<b>2 225 575,26</b>		<b>2 225 575,26</b>

BILAN DE CLOTURE DE L'OPERATION DE CONCESSION D'AMENAGEMENT DU PARC DE L'ETANG A CHATEAUNEUF SUR RHONE

Arreté au 24 Novembre 2022

DETAIL DES POSTES DU BILAN-DEPENSES

ACQUISITIONS FONCIERES

NATURE	FOURNISSEUR	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTÉ	FACTURE HT
Factures d'acquisition	BRUGGER NICOLAS	12-02094/0	364 000,00	01/03/2012	364 000,00
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	12-02095/0	4 322,84	01/03/2012	4 322,84
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	13-00033	352,60	26/11/2013	352,60
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	13-02407/0	350,00	23/09/2013	350,00
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	15-00549	298,00	13/10/2015	298,00
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	18-01246	1 050,00	05/06/2018	1 050,00
Factures d'acquisition	BRUGGER NICOLAS	22-02258	11 745,00	04/08/2022	11 745,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2000-LE-2019-020	600,00	30/04/2019	600,00
Factures honoraires	BRUGGER NICOLAS	22-02311	582,00	24/11/2022	582,00
TOTAL			383 300,44		383 300,44

ETUDES

NATURE	FOURNISSEUR	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTÉ	FACTURE HT
Factures études	BAUBET THIERRY SELARL	14-00259	395,00	24/09/2014	395,00
Factures études	BAUBET THIERRY SELARL	15-00497	1 000,00	27/08/2015	1 000,00
Factures études	BAUBET THIERRY SELARL	15-00559	650,00	27/10/2015	650,00
Factures études	BAUBET THIERRY SELARL	15-00560	800,00	27/10/2015	800,00
Factures études	BAUBET THIERRY SELARL	17-01018	740,00	22/06/2017	740,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	20-01641	300,00	26/02/2020	300,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2000-LE-2018-005	947,50	28/05/2019	947,50
Marchés d'études	BAUBET THIERRY SELARL	20090028-1/0	-4 596,88	11/02/2010	-4 596,88
Marchés d'études	BAUBET THIERRY SELARL	20090028-1/0	-8 790,62	19/04/2010	-8 790,62
Marchés d'études	BAUBET THIERRY SELARL	20090028/0	4 596,88	11/02/2010	4 596,88
Marchés d'études	BAUBET THIERRY SELARL	20090028/0	8 790,62	19/04/2010	8 790,62
Marchés d'études	BAUBET THIERRY SELARL	20090028/0	2 250,00	13/02/2012	2 250,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2011-052/0	1 950,00	21/11/2011	1 950,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2013-003/0	1 450,00	18/03/2013	1 450,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2013-024/0	650,00	22/07/2013	650,00
Marchés sans form études	BAUBET THIERRY SELARL	2013-025/0	650,00	26/06/2013	650,00
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	30 108,00	15/11/2011	30 108,00
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	8 382,00	14/05/2012	8 382,00
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	572,00	26/07/2012	572,00
Marchés d'études	COBAT	20090029/0	1 340,00	04/08/2011	1 340,00
Marchés d'études	COBAT	20090029/0	800,00	02/05/2012	800,00
Marchés sans form études	GEOVALLEES Géomètres Experts	2000-LE-2022-009	950,00	18/03/2022	950,00
Factures études	GEOVALLEES Géomètres Experts	21-01869	550,00	17/03/2021	550,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	12-02102/0	520,00	20/04/2012	520,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	12-02246/0	260,00	31/12/2012	260,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	12-02247/0	130,00	31/12/2012	130,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	13-02362/0	-130,00	17/07/2013	-130,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	13-02364/0	390,00	17/07/2013	390,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	14-00193	130,00	24/06/2014	130,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	15-00425	260,00	11/05/2015	260,00
Factures études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	18-01358	260,00	11/12/2018	260,00
Marchés d'études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	20090028-1/0	-5 612,50	30/07/2010	-5 612,50
Marchés d'études	MAUPIN PASCALE ARCHITECTE DPLG	20090028/0	5 612,50	13/07/2010	5 612,50
Marchés sans form études	PRO ING	2000-LE-2015-15	1 300,00	05/03/2019	1 300,00
Marchés sans form études	PRO ING	2000-LE-2019-029	3 024,00	09/12/2019	3 024,00
Marchés sans form études	PRO ING	2000-LE-2019-029	4 176,00	28/02/2020	4 176,00
Marchés sans form études	SEMAPHORES EXPERTISE	2000-LE-2021-041	2 250,00	27/10/2022	2 250,00
Marchés sans form études	SEMAPHORES EXPERTISE	2000-LE-2021-041	2 250,00	26/10/2022	2 250,00
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035-1/0	-4 921,43	17/06/2010	-4 921,43
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035-1/0	-9 842,87	09/08/2010	-9 842,87
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035-1/0	-1 640,48	15/11/2010	-1 640,48
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	4 921,43	17/06/2010	4 921,43
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	9 842,87	09/08/2010	9 842,87
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	1 640,48	15/11/2010	1 640,48
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	2 788,82	08/08/2011	2 788,82
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	2 296,67	30/09/2011	2 296,67
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	3 445,00	03/11/2011	3 445,00
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	4 511,32	07/05/2012	4 511,32
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	1 722,50	30/04/2013	1 722,50
Marchés de maîtrise d'oeuvre	POYRY/NALDEO	20090035/0	1 702,10	16/12/2013	1 702,10
TOTAL			85 770,91		85 770,91

TRAVAUX

NATURE	FOURNISSEUR	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTÉ	FACTURE HT
Marchés sans form travaux	00635 APPTÉ	200-LT-2019-014	2 188,00	16/12/2019	2 188,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2016-33	570,00	19/05/2016	570,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2016-33	690,00	11/08/2016	690,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2016-33	390,00	13/10/2016	390,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2017-006	825,00	29/06/2017	825,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2017-006	825,00	07/11/2017	825,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2020-010	60,00	11/05/2020	60,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2020-010	180,00	30/09/2020	180,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2020-010	60,00	23/02/2021	60,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2020-028	1 500,00	31/05/2021	1 500,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2021-009	952,00	26/03/2021	952,00
Marchés sans form travaux	AROD PAYSAGES EURL	2000-LT-2021-013	1 000,00	17/05/2021	1 000,00
Marchés sans form travaux	ARTAUD TP ET BATIMENT	2000-LT-2019-034	7 920,00	09/10/2019	7 920,00
Marchés sans form travaux	AUDIGIER TP	2000-LT-2018-017	650,00	29/03/2018	650,00
Marchés sans form travaux	BELLE ENVIRONNEMENT SUD-EST	2000-LT-2021-016	1 728,00	30/04/2021	1 728,00

Marchés sans form travaux	COLAS RHONE ALPES AUVERGNE	2000- LT-2015-028	800,00	30/07/2020	800,00
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2000-MT-2019-042	17 341,84	08/06/2011	17 341,84
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2000-MT-2019-042	13-00032	29/11/2013	1 456,00
Marchés sans form travaux	ERDF	2011-014/0	1 900,00	30/11/2014	1 900,00
Factures travaux	ESPIC DANIEL	2000-LT-2014-16	1 722,00	07/12/2015	1 722,00
Marchés sans form travaux	ESPIC DANIEL	2000-LT-2015-015	3 250,00	07/08/2012	3 250,00
Marchés sans form travaux	ESPIC DANIEL	2012-022/0	3 250,00	13/09/2012	3 250,00
Marchés sans form travaux	ESPIC DANIEL	2012-028/0	2 800,00	29/11/2013	2 800,00
Marchés sans form travaux	ESPIC DANIEL	2013-015/0	450,00	29/11/2013	450,00
Marchés sans form travaux	ESPIC DANIEL	2013-031/0	200,00	30/09/2013	200,00
Marchés sans form travaux	FRANCE TELECOM	2012-040/0	656,09	13/12/2012	656,09
Marchés sans form travaux	GUILLON FRERES	2000-LT-2018-008	1 480,00	24/08/2018	1 480,00
Marchés sans form travaux	GUILLON FRERES	2000-LT-2018-008	570,00	30/11/2018	570,00
Marchés sans form travaux	MENUISERIE SARIAN	2000-LT-2021-021	150,00	31/05/2021	150,00
Marchés sans form travaux	PASCAL TERRAS	14-00186/2000-LT-2014-25	1 606,13	23/07/2014	1 606,13
Factures travaux	RECETTE GENERALE DES FINANCES	19-01495	2 964,00	17/05/2019	2 964,00
Factures travaux	RIVASI BTP	15-00468	2 552,00	29/05/2015	2 552,00
Marchés sans form travaux	RIVASI BTP	2011-058/0	6 900,00	17/10/2011	6 900,00
Marchés sans form travaux	SIGNATURE - Chambéry	2000-LT-2021-002	1 025,00	27/01/2021	1 025,00
Marchés sans form travaux	SIGNATURE - Chambéry	2000-LT-2021-005	568,29	08/03/2021	568,29
Marchés sans form travaux	SOBECA SAS	2000-LT-2015-040	12 261,00	30/07/2015	12 261,00
Marchés sans form travaux	SOBECA SAS	2012-050/0	41 765,00	17/12/2012	41 765,00
Marchés sans form travaux	SOBECA SAS	2013-026/0	17 322,00	26/07/2013	17 322,00
Marchés sans form travaux	SOBECA SAS	2013-027/0	9 050,00	26/07/2013	9 050,00
Factures travaux	SOMAPUB	13-02394/0	960,00	19/09/2013	960,00
Factures travaux	SOMAPUB	15-00496	1 380,00	30/06/2015	1 380,00
Marchés sans form travaux	SOMAPUB	2000-LT-2013-44	11 950,00	29/10/2013	11 950,00
Factures travaux	TP UNION	16-00772	580,00	02/06/2016	580,00
Marchés sans form travaux	TP UNION	2000-LT-2015-051	650,00	18/12/2015	650,00
Marchés sans form travaux	TP UNION	2000-LT-2015-46	500,00	22/11/2015	500,00
Factures travaux	TRESORERIE MONTELMAR	13-02352/0	23 616,52	27/06/2012	23 616,52
Factures divers	BAUBET THIERRY SELARL	11-01990/0	170,00	08/12/2011	170,00
Factures divers	BEST SARL	11-01979/0	201,14	05/12/2011	201,14
Factures divers	BEST SARL	13-02345/0	41,20	14/06/2013	41,20
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	17 498,75	04/11/2011	17 498,75
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	3 742,60	31/12/2011	3 742,60
Factures divers	EDF	13-00002	-61,08	04/11/2013	-61,08
Factures divers	EDF	13-02285/0	40,21	24/02/2013	40,21
Factures divers	EDF	13-02286/0	23,65	24/02/2013	23,65
Factures divers	EDF	13-02322/0	195,94	02/05/2013	195,94
Factures divers	EDF	13-02355/0	170,47	26/06/2013	170,47
Factures divers	EDF	13-02375/0	161,05	26/08/2013	161,05
Factures divers	EDF	14-00060	157,67	02/01/2014	157,67
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00109	164,75	05/03/2014	164,75
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00113	117,20	11/03/2014	117,20
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00157	-20,67	29/04/2014	-20,67
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00198	95,01	27/06/2014	95,01
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00200	134,60	03/07/2014	134,60
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00215	87,92	28/08/2014	87,92
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00237	142,81	03/09/2014	142,81
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00274	89,75	30/10/2014	89,75
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	14-00285	-11,40	06/11/2014	-11,40
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00313	105,58	30/12/2014	105,58
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00324	153,48	06/01/2015	153,48
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00373	107,48	26/02/2015	107,48
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00376	152,16	04/03/2015	152,16
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00428	131,28	06/05/2015	131,28
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00447	746,66	20/05/2015	746,66
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00471	71,06	27/06/2015	71,06
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00482	228,51	03/07/2015	228,51
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00506	100,33	28/08/2015	100,33
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00512	202,81	03/09/2015	202,81
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00556	99,75	29/10/2015	99,75
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	15-00572	-28,61	05/11/2015	-28,61
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00603	108,52	30/12/2015	108,52
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00625	271,11	06/01/2016	271,11
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00675	110,55	26/02/2016	110,55
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00698	257,06	03/03/2016	257,06
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00752	159,42	04/05/2016	159,42
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00804	71,94	29/06/2016	71,94
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00822	102,70	03/09/2016	102,70
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00877	100,12	28/10/2016	100,12
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	16-00894	87,40	10/11/2016	87,40
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-00903	118,10	29/12/2016	118,10
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-00926	101,92	05/01/2017	101,92
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-00947	118,23	25/02/2017	118,23
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-00994	85,49	06/05/2017	85,49
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-00995	130,14	03/05/2017	130,14
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-01022	72,50	29/06/2017	72,50
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-01029	89,90	05/07/2017	89,90
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-01054	103,99	30/08/2017	103,99
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	17-01088	114,77	04/11/2017	114,77
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01124	99,15	05/01/2018	99,15
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01125	81,64	28/12/2017	81,64
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01185	133,76	27/02/2018	133,76
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01186	104,96	03/03/2018	104,96
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01224	107,93	03/05/2018	107,93
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01257	66,73	28/06/2018	66,73
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01289	104,92	30/08/2018	104,92
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	18-01332	104,85	30/10/2018	104,85
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01391	113,33	28/12/2018	113,33
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01434	117,96	27/02/2019	117,96
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01474	106,64	30/04/2019	106,64
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01526	100,11	27/06/2019	100,11
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01527	122,68	03/07/2019	122,68
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01542	99,02	29/08/2019	99,02
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	19-01583	91,25	31/10/2019	91,25
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01615	91,33	28/12/2019	91,33
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01665	124,75	27/02/2020	124,75
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01704	158,93	14/05/2020	158,93
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01715	56,39	26/06/2020	56,39
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01740	117,12	26/08/2020	117,12
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	20-01771	56,31	28/10/2020	56,31
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-01825	106,68	26/12/2020	106,68
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-01864	122,10	26/02/2021	122,10
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-01932	46,71	16/05/2021	46,71
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-01950	156,19	26/06/2021	156,19
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-01973	124,02	26/08/2021	124,02
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-02020	62,33	21/10/2021	62,33
Factures divers	EDF ENTREPRISES - CRC	21-02069	11,54	12/11/2021	11,54
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	4 029,10	15/11/2011	4 029,10
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	31 260,80	09/12/2011	31 260,80
Marchés de travaux	EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	48 290,88	21/12/2011	48 290,88

Marchés de travaux	EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	6 046,54	14/05/2012	6 046,54
Marchés de travaux	EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	2011-024/0	13 506,13	26/07/2012	13 506,13
Marchés de travaux	ESPIC DANIEL	2011-027/0	14 566,71	09/12/2011	14 566,71
Marchés de travaux	ESPIC DANIEL	2011-027/0	4 996,60	15/12/2012	4 996,60
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	124 289,47	21/07/2011	124 289,47
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	159 169,02	11/10/2011	159 169,02
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	33 892,11	15/11/2011	33 892,11
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	66 724,22	09/12/2011	66 724,22
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	120 527,68	17/01/2012	120 527,68
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	75 878,55	10/02/2012	75 878,55
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	14 093,99	31/05/2012	14 093,99
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	93 179,50	18/06/2012	93 179,50
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	21 905,93	26/07/2012	21 905,93
Marchés de travaux	Gpt BERTHOULY TP-RIVASI BTP-SOBECA	2011-025/0	24 278,97	05/02/2013	24 278,97
Factures divers	MARCHES ONLINE	19-01570	768,00	30/09/2019	768,00
Marchés sans form travaux	SDED Energie	2011-013/0	47 470,25	24/07/2012	47 470,25
Factures divers	SMACL ASSURANCES	21-01977	149,94	01/01/2021	149,94
Factures divers	SMACL ASSURANCES	21-02027	142,81	18/11/2021	142,81
Factures divers	SMACL ASSURANCES	21-02034	141,76	18/11/2021	141,76
Factures divers	SMACL ASSURANCES	21-02042	184,40	18/11/2021	184,40
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	9 337,15	04/11/2011	9 337,15
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	1 110,79	31/12/2011	1 110,79
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	9 349,02	06/07/2012	9 349,02
Marchés de travaux	SPIE CityNetworks	2011-026/0	1 378,02	17/12/2012	1 378,02
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	12-02193/0	625,83	22/10/2012	625,83
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	13-02411/0	7 650,00	24/09/2013	7 650,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	13-02411/0	1 320,77	08/10/2013	1 320,77
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	13-02411/0	-1 320,77	12/11/2013	-1 320,77
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	14-00266	3 907,00	31/08/2014	3 907,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	15-00590	3 935,00	31/08/2015	3 935,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	16-00860	468,00	05/09/2016	468,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	17-01078	471,00	06/09/2017	471,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	18-01296	474,00	31/08/2018	474,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	19-01544	563,00	06/09/2019	563,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	20-01757	473,00	31/08/2020	473,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	21-01990	-10,00	15/09/2021	-10,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	21-01993	854,00	09/09/2021	854,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	21-02012	-791,00	08/10/2021	-791,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	21-02013	-407,00	08/10/2021	-407,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	21-02014	-406,00	08/10/2021	-406,00
Dépenses sur foncier	TRESOR PUBLIC	22-02280	66,00	09/08/2022	66,00
Factures divers	TRESORERIE MONTEILMAR	13-02303/0	363,85	21/02/2013	363,85
TOTAL			1 252 892,14		1 252 892,14

REMUNERATION OPERATEUR

NATURE	FOURNISSEUR	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTÉ	FACTURE HT
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	55 000,00	15/12/2011	55 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	50 000,00	31/12/2012	50 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	-30 000,00	31/12/2012	-30 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	30 000,00	31/12/2012	30 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	30 000,00	19/12/2013	30 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	20 000,00	05/11/2014	20 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	30 000,00	04/12/2015	30 000,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	-22 500,00	13/12/2015	-22 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2016	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2017	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2018	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/01/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	28/02/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/03/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/04/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/05/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/06/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/07/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/08/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/09/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/10/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	30/11/2019	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 337,00	30/12/2019	1 337,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/01/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/02/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/03/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/04/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/05/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/06/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/07/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/08/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/09/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/10/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/11/2020	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 337,00	01/12/2020	1 337,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/01/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/02/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/03/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/04/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/05/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/06/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2020	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2020	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	7 500,00	31/12/2021	7 500,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/07/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/08/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/09/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/10/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 333,00	01/11/2021	1 333,00
Frais de Société	SPL MONTEILMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	11-01986/0	1 337,00	01/12/2021	1 337,00
TOTAL			255 500,00		255 500,00

Envoyé en préfecture le 14/12/2022

Reçu en préfecture le 14/12/2022

Publié le



ID : 026-200040459-20221207-2022\_12\_07\_202-DE

#### FRAIS FINANCIERS

NATURE	FOURNISSEUR	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	12-02196/0	503,92	03/10/2012	503,92
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	13-02321/0	39,68	04/04/2013	39,68
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	13-02321/0	26,67	30/09/2013	26,67
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	14-00093	17,18	31/12/2013	17,18
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	14-00159	22,70	31/03/2014	22,70
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	14-00295	9,03	30/09/2014	9,03
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	19-01506	45,00	06/05/2019	45,00
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	21-02096	45,00	28/04/2021	45,00
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	22-02303	388,59	25/10/2022	388,59
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	12-02153/0	1 000,00	03/08/2012	1 000,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	39 200,00	03/08/2013	39 200,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	39 200,00	03/08/2014	39 200,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	33 600,00	03/08/2015	33 600,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	28 000,00	03/08/2016	28 000,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	28 000,00	03/08/2017	28 000,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	23 333,33	03/08/2018	23 333,33
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	18 666,67	03/08/2019	18 666,67
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	14 000,00	03/08/2020	14 000,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	14 000,00	03/08/2021	14 000,00
Emprunts	CREDIT COOPERATIF	12-02154/0	7 000,00	03/08/2022	7 000,00
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	16-00717	1 000,00	01/03/2016	1 000,00
Charges financières	CREDIT COOPERATIF	16-00875	14,00	30/09/2016	14,00
<b>TOTAL</b>			<b>248 111,77</b>		<b>248 111,77</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 225 575,26</b>
----------------------	---------------------

#### DETAIL DES POSTES DU BILAN-RECETTES

#### CESSIONS FONCIERES

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Cessions	BRUGGER NICOLAS	12-02218/0	156 584,00	05/12/2012	156 584,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	13-00034	181 980,00	16/12/2013	181 980,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	13-02405/0	67 500,00	23/09/2013	67 500,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	15-00403	514 200,00	01/04/2015	514 200,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	15-00545	73 115,00	13/10/2015	73 115,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	15-00586	56 630,00	08/12/2015	56 630,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	17-01044	90 000,00	18/07/2017	90 000,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	19-01459	8 475,00	09/04/2019	8 475,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	19-01460	336 160,00	09/04/2019	336 160,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	19-01529	219 560,00	31/07/2019	219 560,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	20-01714	9 945,00	17/06/2020	9 945,00
Cessions	BRUGGER NICOLAS	22-02310	1,00	24/11/2022	1,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 714 150,00</b>		<b>1 714 150,00</b>

#### SUBVENTIONS

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Subventions	REGION RHONE ALPES	14-00179	15 399,81	02/06/2014	15 399,81
<b>TOTAL</b>			<b>15 399,81</b>		<b>15 399,81</b>

#### PARTICIPATION ACTEE

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 667,00	03/11/2017	19 667,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 667,00	31/12/2018	19 667,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 667,00	26/03/2019	19 667,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 667,00	14/02/2020	19 667,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 667,00	10/02/2021	19 667,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	19 665,00	12/07/2021	19 665,00
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar	18-01155	2,00	12/07/2021	2,00
<b>TOTAL</b>			<b>118 002,00</b>		<b>118 002,00</b>

**PARTICIPATION D'EQUILIBRE A RECEVOIR**

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Participations collectivité	Communauté d'Agglomération Montélimar		364 875,67		364 875,67
<b>TOTAL</b>			<b>364 875,67</b>		<b>364 875,67</b>

**PRODUITS DIVERS**

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Recettes diverses	ADTIM	14-00100	85,05	26/02/2014	85,05
Recettes diverses	ADTIM	14-00298	85,05	08/12/2014	85,05
Recettes diverses	ADTIM	15-00601	85,05	17/12/2015	85,05
Recettes diverses	ADTIM	17-00962	85,05	31/12/2016	85,05
Recettes diverses	ADTIM	17-01114	105,05	20/12/2017	105,05
Recettes diverses	ADTIM	22-02307	-24,00	30/04/2021	-24,00
Recettes diverses	ADTIM	18-01354	85,05	05/12/2018	85,05
Recettes diverses	ADTIM	19-01610	85,05	17/12/2019	85,05
Recettes diverses	ADTIM	20-01810	94,00	03/12/2020	94,00
Recettes diverses	ADTIM	22-02108	93,54	22/12/2021	93,54
Recettes diverses	SCIBATI SCI BATI	14-00108	540,65	04/03/2014	540,65
Recettes diverses	SCI DES BERNOIS	14-00115	40,73	13/03/2014	40,73
Recettes diverses	SPL MONTELMAR AGGLO DEVELOPPEMENT	22-02308	0,91	31/10/2022	0,91
<b>TOTAL</b>			<b>1 361,18</b>		<b>1 361,18</b>

**PRODUITS FINANCIERS**

NATURE	CLIENT	ENGAGEMENT	MONTANT HT	DATE FACTURE OU ACOMPTE	FACTURE HT
Produits financiers	Caisse d'Epargne	11-02092/0	2 310,22	31/12/2011	2 310,22
Produits financiers	Caisse d'Epargne	12-02269/0	1 691,60	31/12/2012	1 691,60
Produits financiers	Caisse d'Epargne	14-00079	3 554,55	31/12/2013	3 554,55
Produits financiers	Caisse d'Epargne	15-00341	2 539,82	31/12/2014	2 539,82
Produits financiers	Caisse d'Epargne	16-00628	788,20	31/12/2015	788,20
Produits financiers	Caisse d'Epargne	17-00943	176,20	31/12/2016	176,20
Produits financiers	Caisse d'Epargne	18-01164	284,13	31/12/2017	284,13
Produits financiers	Caisse d'Epargne	19-01429	365,88	31/12/2018	365,88
Produits financiers	Caisse d'Epargne	20-01650	76,00	31/12/2019	76,00
<b>TOTAL</b>			<b>11 786,60</b>		<b>11 786,60</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 225 575,26</b>
----------------------	--	--	--	--	---------------------