

DETAIL ENGAGEMENT				DETAIL REGLEMENT			
INTITULE	TIERS	TOTAL ENGAGE € HT	TOTAL ENGAGE € TTC	TOTAL REGLE € HT	TOTAL REGLE € TTC	RESTE A PERCEVOIR € HT	RESTE A PERCEVOIR € TTC
DEPENSES							
ETUDE HISTORIQUE							
Etude historique et patrimoniale	GFTK Architectes	89 964,00 €	107 956,80 €	89 964,00 €	107 956,80 €	- €	- €
Participation Comité Historique Château	BOUVARD André - Historien	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	- €	- €
Prestations intellectuelle étude historique Château	François SIEDEL	1 092,00 €	1 092,00 €	1 092,00 €	1 092,00 €	- €	- €
Préparation nouvelle exposition historique	Stefanie WOITE WEHLE	12 100,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDE HISTORIQUE		112 156,00 €	130 148,80 €	112 156,00 €	130 148,80 €	- €	- €
ETUDE HISTORIQUE COMPLEMENTAIRE							
Etude historique et patrimoniale complémentaire	GFTK Architectes	3 652,00 €	4 382,40 €	3 652,00 €	4 382,40 €	- €	- €
Etude documentaire complémentaire réaménagement musée Château	OPUS M - Orianne MASSE	20 350,00 €	24 420,00 €	20 350,00 €	24 420,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDE HISTORIQUE COMPLEMENTAIRE		24 002,00 €	28 802,40 €	24 002,00 €	28 802,40 €	- €	- €
ETUDE ACCESSIBILITE							
Analyse technique complémentaire accessibilité et sécurité	GFTK Architectes	2 920,00 €	3 504,00 €	2 920,00 €	3 504,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDE ACCESSIBILITE		2 920,00 €	3 504,00 €	2 920,00 €	3 504,00 €	- €	- €
ETUDE RESERVES							
Etudes de programmation des réserves du Musée	KANTARA SARL	39 940,00 €	47 928,00 €	39 940,00 €	47 928,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDE ACCESSIBILITE		39 940,00 €	47 928,00 €	39 940,00 €	47 928,00 €	- €	- €
ETUDE STRUCTURE							
Etudes relatives à la Phase 1	CETEC SAS	6 072,50 €	7 287,00 €	6 072,50 €	7 287,00 €	- €	- €
Etudes relatives à la Phase 2	CETEC SAS	30 932,50 €	37 119,00 €	30 932,50 €	37 119,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDE ACCESSIBILITE		37 005,00 €	44 406,00 €	37 005,00 €	44 406,00 €	- €	- €
COMPLEMENT SCHEMA DIRECTEUR							
Schéma Directeur Culturel et Stratégique	KANTARA SARL	26 250,00 €	31 500,00 €	26 250,00 €	31 500,00 €	- €	- €
TOTAL COMPLEMENT SCHEMA DIRECTEUR		26 250,00 €	31 500,00 €	26 250,00 €	31 500,00 €	- €	- €
SCAN 3D - COUPES - ELEVATIONS DU CHATEAU							
Mise en plan façades	3DO REALITY CAPTURE	29 166,67 €	35 000,00 €	29 166,67 €	35 000,00 €	- €	- €
Abonnement plateforme	3DO REALITY CAPTURE	900,00 €	1 080,00 €	900,00 €	1 080,00 €	- €	- €
Relevé bâtiments	CLERGET JEAN CHRISTOPHE	34 955,00 €	41 946,00 €	34 955,00 €	41 946,00 €	- €	- €
Relevé complémentaires - nuages de points - garage-salle du Parc	CLERGET JEAN CHRISTOPHE	8 540,00 €	10 248,00 €	8 540,00 €	10 248,00 €	- €	- €
TOTAL RELEVES GEOMETRE		73 561,67 €	88 274,00 €	73 561,67 €	88 274,00 €	- €	- €
DEMENAGEMENT ET STOCKAGE DES ŒUVRES							
MATERIEL							
Fourniture mousse protection	CALTECH	2 563,30 €	3 075,96 €	2 563,30 €	3 075,96 €	- €	- €
Fourniture palettes bacs	RAJA	5 057,20 €	6 068,64 €	5 057,20 €	6 068,64 €	- €	- €
Fourniture emballage	RAJA	2 874,74 €	3 449,69 €	2 874,74 €	3 449,69 €	- €	- €
Location lève matériaux - 5/12/2024 et 6/12/2024	KIOLUTOU	125,67 €	150,80 €	125,67 €	150,80 €	- €	- €
Location lève matériaux - 11/12/2024	KIOLUTOU	62,83 €	75,40 €	62,83 €	75,40 €	- €	- €
Echaffaudage	LOC'ECHAFAUDAGES	700,00 €	840,00 €	700,00 €	840,00 €	- €	- €
TOTAL MATERIEL		11 383,74 €	13 660,49 €	11 383,74 €	13 660,49 €	- €	- €
RESTAURATEURS / ARTISANS							
Démontage remontage mobilier	OLIVIER BERINGUER CONSERVATION	5 325,00 €	6 129,00 €	5 325,00 €	6 129,00 €	- €	- €
Remontage mobilier - Réemménagement	OLIVIER BERINGUER CONSERVATION	2 175,00 €	2 610,00 €	2 175,00 €	2 610,00 €	- €	- €
Suivi démontage 6 pöeles en faïences et fontes	ATELIER GALICIER	3 175,00 €	3 810,00 €	3 175,00 €	3 810,00 €	- €	- €
Suivi déménagement pöeles en faïences	ATELIER GALICIER	1 000,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	- €	- €
Démontage poêle alsacien	VICTOR WALTER	2 970,00 €	3 564,00 €	2 970,00 €	3 564,00 €	- €	- €
Remontage poêle alsacien	VICTOR WALTER	2 130,00 €	2 556,00 €	2 130,00 €	2 556,00 €	- €	- €
Remontage poêle Hugelin	VICTOR WALTER	1 470,00 €	1 764,00 €	1 470,00 €	1 764,00 €	- €	- €
Evacuation vitrine	MENUISERIE METTEY	680,00 €	816,00 €	680,00 €	816,00 €	- €	- €
Dépose et enlèvement vitrines	MENUISERIE METTEY	1 336,50 €	1 603,80 €	1 336,50 €	1 603,80 €	- €	- €
TOTAL RESTAURATEURS / ARTISANS		20 261,50 €	24 052,80 €	20 261,50 €	24 052,80 €	- €	- €
MOUVEMENT ŒUVRES							
Déplacement oeuvres	AXAL - ARTRANS	25 885,00 €	31 062,00 €	25 885,00 €	31 062,00 €	- €	- €
Déplacement oeuvres	AXAL - ARTRANS	38 625,00 €	46 350,00 €	38 625,00 €	46 350,00 €	- €	- €
Service transport de coltinage et d'accrochage d'oeuvre	AXAL - ARTRANS	24 325,00 €	29 190,00 €	24 325,00 €	29 190,00 €	- €	- €
TOTAL MOUVEMENT ŒUVRES		88 835,00 €	106 602,00 €	88 835,00 €	106 602,00 €	- €	- €
STOCKAGE DES ŒUVRES							
Bail local Rue Velotte 2024	SCI SAINT ANTOINE	22 370,23 €	25 248,25 €	22 370,23 €	25 248,25 €	- €	- €
Bail local Rue Velotte 1er trimestre 2025	SCI SAINT ANTOINE	5 596,40 €	6 316,40 €	5 596,40 €	6 316,40 €	- €	- €
Etats des lieux local 3 Rue Velotte	TRANSAXIO	150,00 €	180,00 €	150,00 €	180,00 €	- €	- €
Assurance multirisque local MIM 2024	SMABTP	869,63 €	869,63 €	869,63 €	869,63 €	- €	- €
Assurance multirisque local MIM 2025	SMABTP	1 169,86 €	1 169,86 €	1 169,86 €	1 169,86 €	- €	- €
Rideau métallique local Rue Velotte	CONCEPTS FERMETURES	4 377,60 €	5 253,12 €	4 377,60 €	5 253,12 €	- €	- €
Mise en place alarme alimentation rideau métallique	SEEB ELEC	3 300,00 €	3 960,00 €	3 300,00 €	3 960,00 €	- €	- €
Dépannage élec intérieur local MIM	EIMI ELEC	218,07 €	261,68 €	218,07 €	261,68 €	- €	- €
Raccordement écoulement local MIM	GECO	5 429,35 €	6 515,22 €	5 429,35 €	6 515,22 €	- €	- €
Fourniture électricité local MIM - Mars 2024	ENEDIS	33,77 €	40,52 €	33,77 €	40,52 €	- €	- €
Fourniture électricité local MIM - Suite 2024	ELECTRICITE DE FRANCE	4 208,34 €	5 032,33 €	4 208,34 €	5 032,33 €	- €	- €
Fourniture électricité local MIM -2025	ELECTRICITE DE FRANCE	4 578,07 €	5 474,64 €	4 578,07 €	5 474,64 €	- €	- €
Consommation eau local MIM - 2023	Société des Eaux du Pays de Montbéliard	176,85 €	192,24 €	176,85 €	192,24 €	- €	- €
Consommation eau local MIM - 2024	Société des Eaux du Pays de Montbéliard	362,43 €	389,23 €	362,43 €	389,23 €	- €	- €
TOTAL STOCKAGE DES ŒUVRES		52 840,60 €	60 903,12 €	52 840,60 €	60 903,12 €	- €	- €
TOTAL DEMENAGEMENT ET STOCKAGE DES ŒUVRES		173 320,84 €	205 218,41 €	173 320,84 €	205 218,41 €	- €	- €
MISSION D'EXPERTISE EN CONSERVATION PREVENTIVE							
Expertise conservatoire mise en oeuvre parcours muséographique mission 1	X.ART CONSERVATION PREVENTIVE	1 700,00 €	2 040,00 €	1 700,00 €	2 040,00 €	- €	- €
Expertise conservatoire mise en oeuvre parcours muséographique mission 2	X.ART CONSERVATION PREVENTIVE	5 800,00 €	6 960,00 €	5 800,00 €	6 960,00 €	- €	- €
Expertise conservatoire mise en oeuvre parcours muséographique mission 3	X.ART CONSERVATION PREVENTIVE	6 100,00 €	7 320,00 €	6 100,00 €	7 320,00 €	- €	- €
TOTAL MISSION D'EXPERTISE EN CONSERVATION PREVENTIVE		13 600,00 €	16 320,00 €	13 600,00 €	16 320,00 €	- €	- €
ETUDES DE PROGRAMMATION AMO KANTARA							
AMO relatif à la Phase 1	KANTARA SARL	77 250,00 €	92 700,00 €	77 250,00 €	92 700,00 €	- €	- €
AMO relatif à la communication	KANTARA SARL	21 000,00 €	25 200,00 €	21 000,00 €	25 200,00 €	- €	- €
AMO relatif à la Phase 2	KANTARA SARL	105 750,00 €	126 900,00 €	105 750,00 €	126 900,00 €	- €	- €
TOTAL ETUDES DE PROGRAMMATION AMO KANTARA		204 000,00 €	244 800,00 €	204 000,00 €	244 800,00 €	- €	- €

REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF							
ETUDE DE MOE POUR REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF							
MOE conception scénographique	GFTK Architectes	1 183 857,09 €	1 420 628,51 €	1 183 857,09 €	1 420 628,51 €	- €	- €
TOTAL ETUDE DE MOE POUR REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF		1 183 857,09 €	1 420 628,51 €	1 183 857,09 €	1 420 628,51 €	- €	- €
COMMANDES COMPLEMENTAIRES MOE							
Commande complémentaire - Reprises post-production	DROLE DE TRAME	4 540,00 €	5 448,00 €	4 540,00 €	5 448,00 €	- €	- €
Commande complémentaire - Comédiens tournage promotionnel	DROLE DE TRAME	720,00 €	864,00 €	720,00 €	864,00 €	- €	- €
Commande complémentaire - Panneaux focus architecturaux	DESIGNER UNIT	825,00 €	990,00 €	825,00 €	990,00 €	- €	- €
Commande complémentaire - Signalétique directionnelle	DESIGNER UNIT	2 400,00 €	2 880,00 €	2 400,00 €	2 880,00 €	- €	- €
TOTAL COMMANDES COMPLEMENTAIRES MOE		8 485,00 €	10 182,00 €	8 485,00 €	10 182,00 €	- €	- €
TRAVAUX DE REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF							
TRAVAUX PARCOURS IMMERSIF							
Lot 1 - Aménagts extérieures-VRD-amenagements paysagers	FCE SAS	58 552,00 €	70 262,40 €	58 552,00 €	70 262,40 €	- €	- €
Lot 2 - Maçonnerie-gros oeuvre-sols durs	SAS PATEU ET ROBERT	124 528,37 €	149 434,04 €	124 528,37 €	149 434,04 €	- €	- €
Lot 3 - Cloisons-doublages-peintures-sols souples	WEREYSTENGER-WEREY PLATRE ET STAF	349 636,35 €	419 563,62 €	349 636,35 €	419 563,62 €	- €	- €
Lot 4 - Menuiseries extérieures intérieures- parquet	MENUISERIE METTEY	195 637,32 €	234 764,78 €	195 637,32 €	234 764,78 €	- €	- €
Lot 5 - Serrurerie-ferronnerie	SAS SCHAFFNER	210 400,10 €	252 480,12 €	210 400,10 €	252 480,12 €	- €	- €
Lot 6 - Electricité-CFO-CFA	EIMI ELEC	228 562,11 €	274 274,54 €	228 562,11 €	274 274,54 €	- €	- €
Lot 7 - Plomberie-CVC	EIMI	12 171,17 €	14 605,41 €	12 171,17 €	14 605,41 €	- €	- €
Lot 8 - Agencement vitrines-signalétique-aménagement accueil et boutique	ATELIER FACE B	628 002,00 €	753 602,40 €	628 002,00 €	753 602,40 €	- €	- €
Lot 9 - Eclairage scénographique	BIG BANG	289 670,64 €	347 604,77 €	289 670,64 €	347 604,77 €	- €	- €
Lot 10 - Equipement audiovisuel	ETC AUDIOVISUEL	250 254,83 €	300 305,79 €	250 254,83 €	300 305,79 €	- €	- €
Lot 11 - Soclage	VERSION BRONZE	42 896,50 €	51 475,80 €	42 896,50 €	51 475,80 €	- €	- €
Lot 12 - Maquettes facsimilés	DUCAROY-GRANGE	66 758,00 €	80 109,60 €	66 758,00 €	80 109,60 €	- €	- €
TOTAL TRAVAUX PARCOURS IMMERSIF		2 457 069,39 €	2 948 483,27 €	2 457 069,39 €	2 948 483,27 €	- €	- €
TRAVAUX RENFORCEMENT DE PLANCHERS							
Lot 1 charpente bois	SAS PATEU ET ROBERT	208 885,10 €	250 662,12 €	208 885,10 €	250 662,12 €	- €	- €
Lot 2 - plâtrerie faux plafonds	WEREYSTENGER-WEREY PLATRE ET STAF	64 484,84 €	77 381,81 €	64 484,84 €	77 381,81 €	- €	- €
TOTAL TRAVAUX RENFORCEMENT DE PLANCHERS		273 369,94 €	328 043,93 €	273 369,94 €	328 043,93 €	- €	- €
TOTAL TRAVAUX DE REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF		2 730 439,33 €	3 276 527,20 €	2 730 439,33 €	3 276 527,20 €	- €	- €
MISSIONS ANNEXES REALISATION PARCOURS IMMERSIF							
OPC - C2BI							
Mission OPC parcours immersif menus terrasse en éperon	C2BI	42 750,00 €	51 299,98 €	42 750,00 €	51 299,98 €	- €	- €
Mission ordonnancement PCIC parcours immersif	C2BI	27 310,60 €	32 772,72 €	27 310,60 €	32 772,72 €	- €	- €
TOTAL OPC		70 060,60 €	84 072,70 €	70 060,60 €	84 072,70 €	- €	- €
CONTRÔLE TECHNIQUE							
Contrôle technique	ALPES CONTROLES	16 915,09 €	20 298,10 €	16 915,09 €	20 298,10 €	- €	- €
Mission complémentaire VIEL post marché CT	ALPES CONTROLES	1 480,00 €	1 776,00 €	1 480,00 €	1 776,00 €	- €	- €
TOTAL CT		18 395,09 €	22 074,10 €	18 395,09 €	22 074,10 €	- €	- €
COORDINATEUR SPS							
Coordonateur SPS	ALPES CONTROLES	504,50 €	605,40 €	504,50 €	605,40 €	- €	- €
TOTAL CSPS		504,50 €	605,40 €	504,50 €	605,40 €	- €	- €
COORDINATION SSI							
Mission coordination SSI	BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent	5 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €
Mission protocole évacuation	BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent	2 400,00 €	2 880,00 €	2 400,00 €	2 880,00 €	- €	- €
TOTAL COORDINATION SSI		7 400,00 €	8 880,00 €	7 400,00 €	8 880,00 €	- €	- €
ILLUSTRATION / MODELISATION							
Illustration jeux de carte goodies boutique	PABLO GRAND MOURCEL	3 150,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €	- €	- €
Reprise illustration jeux de cartes goodies	PABLO GRAND MOURCEL	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	- €
Illustrations pour le parcours immersif	PABLO GRAND MOURCEL	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	- €	- €
Modelisation du château et son environnement	CENT MILLIONS DE PIXELS	10 850,00 €	13 020,00 €	10 850,00 €	13 020,00 €	- €	- €
TOTAL COORDINATION ILLUSTRATION / MODELISATION		31 350,00 €	33 520,00 €	31 350,00 €	33 520,00 €	- €	- €
ASSURANCE / TRAVAUX COMPLEMENTAIRES							
Assurance DO TRC	SMABTP	47 090,79 €	47 090,79 €	47 090,79 €	47 090,79 €	- €	- €
Fabrication - Reprise vitrine salle 2B	ATELIER FACE B	5 700,00 €	6 840,00 €	5 700,00 €	6 840,00 €	- €	- €
Livraison et installation - Reprise vitrine salle 2B	ATELIER FACE B	3 900,00 €	4 680,00 €	3 900,00 €	4 680,00 €	- €	- €
Eclairage - Reprise vitrine salle 2B	BIG BANG	4 608,64 €	5 530,37 €	4 608,64 €	5 530,37 €	- €	- €
Chemin de câble salles 4/5	METTEY	799,11 €	958,93 €	799,11 €	958,93 €	- €	- €
Cadres plans évacuation et extincteurs	PPI25	614,50 €	737,40 €	614,50 €	737,40 €	- €	- €
Plans supplémentaires	PPI25	348,00 €	417,60 €	348,00 €	417,60 €	- €	- €
TOTAL ASSURANCE / TRAVAUX COMPLEMENTAIRES		63 061,04 €	66 255,09 €	63 061,04 €	66 255,09 €	- €	- €
DIAGNOSTICS							
Diag amiante et plomb avant travaux	AD DIAGNOSTIC	866,00 €	1 039,20 €	866,00 €	1 039,20 €	- €	- €
Contrôle circuit électrique	BUREAU VERITAS	2 270,00 €	2 724,00 €	2 270,00 €	2 724,00 €	- €	- €
Diagnostic pathologies du lieu	SEMHV	2 590,60 €	3 108,72 €	2 590,60 €	3 108,72 €	- €	- €
TOTAL DIAGNOSTICS		5 726,60 €	6 871,92 €	5 726,60 €	6 871,92 €	- €	- €
PUBLICATIONS							
Publications	BOAMP DILA	1 170,00 €	1 404,00 €	1 170,00 €	1 404,00 €	- €	- €
Publications	EBRA médias Lorraine Franche-Comté	493,45 €	592,14 €	493,45 €	592,14 €	- €	- €
Publications AO 2024	GROUPE MONITEUR	4 841,76 €	5 810,12 €	4 841,76 €	5 810,12 €	- €	- €
Publications AO 2024	BOAMP DILA	810,00 €	972,00 €	810,00 €	972,00 €	- €	- €
Publications	EBRA médias Lorraine Franche-Comté	1 065,56 €	1 278,68 €	1 065,56 €	1 278,68 €	- €	- €
TOTAL FRAIS DE PUBLICATION		8 380,77 €	10 056,94 €	8 380,77 €	10 056,94 €	- €	- €
TOTAL MISSIONS ANNEXES REALISATION PARCOURS IMMERSIF		204 878,60 €	232 336,15 €	204 878,60 €	232 336,15 €	- €	- €
TOTAL REALISATION DU PARCOURS IMMERSIF		4 127 660,02 €	4 939 673,86 €	4 127 660,02 €	4 939 673,86 €	- €	- €
DEFINITION D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION							
MOE stratégie communication événementiel	ADDITION AGENCY	193 802,00 €	232 562,40 €	193 802,00 €	232 562,40 €	- €	- €
TOTAL DEFINITION D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION		193 802,00 €	232 562,40 €	193 802,00 €	232 562,40 €	- €	- €
FRAIS ET INDEMNITE DE CONCOURS							
INDEMNITES CONCOURS PARCOURS IMMERSIF							
Indemnité concours MOE	OPUS 5 ARCHITECTES SARL	4 000,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	4 800,00 €	- €	- €
Indemnité concours MOE	GFTK Architectes	4 000,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	4 800,00 €	- €	- €
Indemnité concours MOE	SUNMETRON SARL	4 000,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €	4 800,00 €	- €	- €
TOTAL INDEMNITES CONCOURS PARCOURS IMMERSIF		12 000,00 €	14 400,00 €	12 000,00 €	14 400,00 €	- €	- €
JURY CONCOURS PHASE 3							
Participation jury	EODD	2 000,00 €	2 400,00 €	2 000,00 €	2 400,00 €	- €	- €
Participation jury	KLAPISCH	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Participation jury	CHAVANES	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
Participation jury	C.A.U.E.	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
TOTAL JURY CONCOURS PHASE 4		8 000,00 €	8 400,00 €	8 000,00 €	8 400,00 €	- €	- €
TOTAL FRAIS DE CONCOURS		20 000,00 €	22 800,00 €	20 000,00 €	22 800,00 €	- €	- €
FRAIS FINANCIERS CT							
Frais financiers 2023	CDC Frais FI 2023	383,16 €	383,16 €	383,16 €	383,16 €	- €	- €
Frais financiers 2024	CDC Frais FI 2024	423,99 €	423,99 €	423,99 €	423,99 €	- €	- €
Frais financiers 2025	CDC Frais FI 2025	3 897,58 €	3 897,58 €	- €	- €	3 897,58 €	3 897,58 €
TOTAL FRAIS FINANCIERS CT		4 704,73 €	4 704,73 €	807,15 €	807,15 €	3 897,58 €	3 897,58 €
TOTAL DEPENSES		5 052 922,26 €	6 040 642,60 €	5 049 024,68 €	6 036 745,02 €	3 897,58 €	3 897,58 €
PART BOUTIQUE BILAN		89 674,96 €	107 609,95 €	89 674,96 €	107 609,95 €	- €	- €
BILAN HORS BOUTIQUE		4 963 247,30 €	5 933 032,65 €	4 959 349,72 €	5 929 135,07 €	3 897,58 €	3 897,58 €

MONTANT TOTAL AVANCES PERCUES							
Avance	Ville de Montbéliard	300 000,00 €	360 000,00 €	300 000,00 €	360 000,00 €	- €	- €
Avance rectificative	Ville de Montbéliard	- 300 000,00 €	360 000,00 €	- 300 000,00 €	360 000,00 €	- €	- €
Avance n°1	Ville de Montbéliard	300 000,00 €	360 000,00 €	300 000,00 €	360 000,00 €	- €	- €
Avance n°2	Ville de Montbéliard	583 333,33 €	700 000,00 €	583 333,33 €	700 000,00 €	- €	- €
Avance n°3	Ville de Montbéliard	528 500,00 €	634 200,00 €	528 500,00 €	634 200,00 €	- €	- €
Avance n°4	Ville de Montbéliard	405 833,33 €	487 000,00 €	405 833,33 €	487 000,00 €	- €	- €
Avance n°5	Ville de Montbéliard	405 833,33 €	487 000,00 €	405 833,33 €	487 000,00 €	- €	- €
Avance n°6	Ville de Montbéliard	500 000,00 €	600 000,00 €	500 000,00 €	600 000,00 €	- €	- €
Avance n°7	Ville de Montbéliard	166 666,67 €	200 000,00 €	166 666,67 €	200 000,00 €	- €	- €
Avance n°8	Ville de Montbéliard	208 333,33 €	250 000,00 €	208 333,33 €	250 000,00 €	- €	- €
Avance n°9	Ville de Montbéliard	416 666,67 €	500 000,00 €	416 666,67 €	500 000,00 €	- €	- €
Avance n°10	Ville de Montbéliard	416 666,67 €	500 000,00 €	416 666,67 €	500 000,00 €	- €	- €
Avance n°11	Ville de Montbéliard	333 333,33 €	400 000,00 €	333 333,33 €	400 000,00 €	- €	- €
Avance n°12	Ville de Montbéliard	250 000,00 €	300 000,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €	- €	- €
Avance n°13	Ville de Montbéliard	250 000,00 €	300 000,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €	- €	- €
Avance n°14	Ville de Montbéliard	185 833,33 €	223 000,00 €	185 833,33 €	223 000,00 €	- €	- €
Avance n°15	Ville de Montbéliard	60 833,33 €	73 000,00 €	60 833,33 €	73 000,00 €	- €	- €
MONTANT TOTAL DES AVANCES PERCUES		5 011 833,32 €	6 014 200,00 €	5 011 833,32 €	6 014 200,00 €	- €	- €

SOLDE TRESORERIE (HORS PRODUITS FINANCIERS) AU 25/11/2025 -	22 545,02 €	-	-
---	-------------	---	---

PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers 2023	CDC Produits FI 2023	7 226,95 €	7 226,95 €	7 226,95 €	7 226,95 €	- €	- €
Produits financiers 2024	CDC Produits FI 2024	15 558,82 €	15 558,82 €	15 558,82 €	15 558,82 €	- €	- €
Produits financiers 2025	CDC Produits FI 2025	494,57 €	494,57 €	- €	- €	494,57 €	494,57 €
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		23 280,34 €	23 280,34 €	22 785,77 €	22 785,77 €	494,57 €	494,57 €

BILAN MANDAT 1 AU 25/11/2025			
		Solde trésorerie (hors produits financiers) au 25/11/2025 -	22 545,02 €
		Produits financiers 2023/2024	22 785,77 €
		Produits financiers 2025 à percevoir	494,57 €
		Frais financiers 2025 à régler -	3 897,58 €
		SOLDE NEGATIF EN FAVEUR DU MANDATAIRE (TTC) -	3 162,26 €