

6 RUE LOUIS GARNIER
25000 BESANCON**/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1****SITUATION DE TRESORERIE***Montant en : Euros***Etat des avances versées par VILLE DE MONTBELIARD**

15 décembre 22	360 000.00€
15 décembre 22	-360 000.00€
15 décembre 22	360 000.00€
13 novembre 23	700 000.00€
13 novembre 23	634 200.00€
29 juillet 24	487 000.00€
02 octobre 24	487 000.00€
16 octobre 24	600 000.00€
02 décembre 24	200 000.00€
16 décembre 24	250 000.00€
03 février 25	500 000.00€
28 février 25	500 000.00€
02 avril 25	400 000.00€
06 juin 25	300 000.00€
25 juillet 25	300 000.00€
11 septembre 25	223 000.00€
19 novembre 25	73 000.00€

Total des avances versées	6 014 200.00 €
----------------------------------	-----------------------

Montant total des dépenses TTC cumulées figurant sur le 25-00867	6 036 745.02 €
---	-----------------------

Situation de trésorerie de l'opération au 25 novembre 2025	-22 545.02 €
---	---------------------

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
Dépenses							
LC prestations honoraires							
23-04799 ATELIER GALICIER suivi démontage 6 pôles en faïences et fontes ATELIER GALICIER	1		3 810.00				3 810.00
LC travaux & fournitures							
24-04904 VICTOR WALTER démontage poêle alsacien VICTOR WALTER	1		3 564.00				3 564.00
24-05192 ATELIER GALICIER suivi déménagement pôles en faïences ATELIER GALICIER	1		1 200.00				1 200.00
24-05544 VICTOR WALTER remontage poêle alsacien VICTOR WALTER	1		2 556.00				2 556.00
24-05545 VICTOR WALTER remontage poêle Hugelin VICTOR WALTER	1		1 764.00				1 764.00
24-05547 OLIVIER BERINGUER remontage ensemble mobilier et poêle OLIVIER BERINGUER CONSERVATION	1		2 610.00				2 610.00
25-06337 BIG BANG éclairage vitrine MT2.3 salle 2B BIG BANG	1		5 530.37				5 530.37
Total des LC travaux & fournitures			17 224.37				17 224.37
Taxes et assurances							
24-05392 SMABTP DO TRC SMABTP	1		47 090.75				47 090.75
Total à reporter			68 125.15				68 125.15

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			68 125.16				68 125.16
Factures honoraires							
24-05179 SMABTP							
multirisque local MIM 14/03/2024-31/12/2024							
SMABTP	1		869.63				869.63
25-05724 SMABTP							
multirisque local MIM 01/01/2025-31/12/2025							
SMABTP	1		1 169.86				1 169.86
24-05110 TRANSAXIO							
états des lieux local 3 Rue Velotte							
TRANSAXIO	1		180.00				180.00
Total des Factures honoraires			2 219.49				2 219.49
Factures travaux & fournitures							
23-04649 3DO REALITY CAPTURE							
Abonnement plateforme							
3DO REALITY CAPTURE	1		1 080.00				1 080.00
24-05333 EODD							
participation journée jury 30/04/24							
EODD	1		1 200.00				1 200.00
	2		1 200.00				1 200.00
Total des DVA			2 400.00				2 400.00
Total de la facture n° 24-05333			2 400.00				2 400.00
24-05522 C.A.U.E.							
participation journée jury							
C.A.U.E.	1		1 000.00				1 000.00
	2		1 000.00				1 000.00
Total des DVA			2 000.00				2 000.00
Total de la facture n° 24-05522			2 000.00				2 000.00
24-05591 THOMAS CHAVANES							
participation journées jury 30/04/2024 et 16/10/2024							
THOMAS CHAVANES	1		2 000.00				2 000.00
24-05611 KLAPISCH SCENOGRAPHES							
participation journées jury 30/04/2024 et 16/10/2024							
KLAPISCH SCENOGRAPHES	1		2 000.00				2 000.00
Total à reporter			79 824.65				79 824.65

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			79 824.65				79 824.65
25-06128 DESIGNERS UNIT SAS signalétique directionnelle complémentaire DESIGNERS UNIT SAS	1		2 880.00				2 880.00
25-06129 DROLE DE TRAME SAS reprise post-production DROLE DE TRAME SAS	1		5 448.00				5 448.00
25-06153 DROLE DE TRAME SAS comédiens tournage promotionnel réseaux sociaux DROLE DE TRAME SAS	1		864.00				864.00
25-06172 DESIGNERS UNIT SAS panneaux focus architecture salles 2 et 3 DESIGNERS UNIT SAS	1		990.00				990.00
23-04798 OLIVIER BERINGER démontage remontage mobilier OLIVIER BERINGER CONSERVATION	1		6 129.00				6 129.00
23-04821 AXAL - ARTRANS déplacement oeuvres AXAL - ARTRANS	1 2 3		25 943.28 2 089.20 3 029.52				25 943.28 2 089.20 3 029.52
Total des DVA			31 062.00				31 062.00
Total de la facture n° 23-04821			31 062.00				31 062.00
23-04851 RAJA fourniture palettes bacs RAJA	1 2		3 800.64 2 268.00				3 800.64 2 268.00
Total des DVA			6 068.64				6 068.64
Total de la facture n° 23-04851			6 068.64				6 068.64
24-04945 MENUISERIE METTEY évacuation vitrine MENUISERIE METTEY	1		816.00				816.00
24-04984 MENUISERIE METTEY dépose et enlèvement vitrines							
Total à reporter			134 082.25				134 082.25

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			134 082.25				134 082.25
MENUISERIE METTEY	1		1 603.80				1 603.80
24-05202 RAJA fourniture emballage RAJA	1		3 449.65				3 449.65
24-05238 AXAL - ARTRANS déplacement oeuvres AXAL - ARTRANS	1		46 350.00				46 350.00
24-05257 PABLO GRAND MOURCEL illustrations pour le parcours immersif PABLO GRAND MOURCEL	1 2 3		5 130.00 5 130.00 6 840.00				5 130.00 5 130.00 6 840.00
Total des DVA			17 100.00				17 100.00
Total de la facture n° 24-05257			17 100.00				17 100.00
24-05258 CENT MILLIONS DE PIXELS modélisation du château et son environnement CENT MILLIONS DE PIXELS	1 2		6 510.00 6 510.00				6 510.00 6 510.00
Total des DVA			13 020.00				13 020.00
Total de la facture n° 24-05258			13 020.00				13 020.00
24-05637 PABLO GRAND MOURCEL création jeu carte boutique château PABLO GRAND MOURCEL	1 2		945.00 2 205.00				945.00 2 205.00
Total des DVA			3 150.00				3 150.00
Total de la facture n° 24-05637			3 150.00				3 150.00
25-06428 PABLO GRAND MOURCEL création jeu carte boutique château complément PABLO GRAND MOURCEL	1		250.00				250.00
24-05087 SCI SAINT ANTOINE bail local Rue Velotte 2024t SCI SAINT ANTOINE	1 2 3 4		1 561.75 7 895.50 7 895.50 7 895.50				1 561.75 7 895.50 7 895.50 7 895.50
Total des DVA			25 248.25				25 248.25
Total de la facture n° 24-05087			25 248.25				25 248.25
24-05111 SEEB ELEC mise en place alarme alimentation rideau métallique							
Total à reporter			244 254.05				244 254.05

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			244 254.00				244 254.00
SEEB ELEC	1		3 960.00				3 960.00
24-05170 BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent pack sécurité incendie SSI BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent	1 2		1 620.00 -1 620.00				1 620.00 -1 620.00
Total des DVA Total de la facture n° 24-05170							
24-05406 GECO raccordement écoulement local MIM GECO	1 1 1		6 515.22 -6 515.22 6 515.22				6 515.22 -6 515.22 6 515.22
24-05407 LOC'ECHAFAUDAGES echaffaudage local MIM LOC'ECHAFAUDAGES	1		840.00				840.00
25-05684 SCI SAINT ANTOINE bail local Rue Velotte 01/01/2025-14/03/2025 SCI SAINT ANTOINE	1		6 316.40				6 316.40
25-06132 BUREAU VERITAS analyse réseau électrique BUREAU VERITAS	1		2 724.00				2 724.00
Total des Factures travaux & fournitures			194 265.00				194 265.00
Marchés maîtrise d'œuvre							
TM23-303 ADDICTION AGENCY MOE stratégie communication événementiel ADDICTION AGENCY	T 1 8 15 17 18 21	100	51 557.33 34 320.54 34 320.54 5 820.00 17 160.28 27 619.73				51 557.33 34 320.54 34 320.54 5 820.00 17 160.28 27 619.73
Total des DVA			170 798.40				170 798.40
MATCH EVENT	T 4 20		11 627.98 -5 813.98				11 627.98 -5 813.98
Total des DVA			5 814.00				5 814.00
ARTICLE 11	T 2		3 600.00				3 600.00
Total à reporter			444 822.00				444 822.00

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			444 822.05				444 822.05
3			3 600.00				3 600.00
5			3 600.00				3 600.00
6			1 800.00				1 800.00
7			3 600.00				3 600.00
9			1 800.00				1 800.00
10			1 800.00				1 800.00
11			3 600.00				3 600.00
12			3 600.00				3 600.00
13			3 600.00				3 600.00
14			3 600.00				3 600.00
16			1 800.00				1 800.00
19			7 200.00				7 200.00
23			10 800.00				10 800.00
Total des DVA			54 000.00				54 000.00
GOODANGEL MEDIA							
T			1 950.00				1 950.00
22							
Total du marché n° TM23-303			232 562.40				232 562.40
Total des Marchés maîtrise d'œuvre			232 562.40				232 562.40
Marchés travaux							
24-05535 AXAL - ARTRANS	100						
service transport de collinage et d'accrochage d'oeuvre							
AXAL - ARTRANS	100						
T			12 404.34				12 404.34
1			-12 404.34				-12 404.34
2			13 057.20				13 057.20
3			16 132.80				16 132.80
4							
Total des DVA			29 190.00				29 190.00
Total du marché n° 24-05535			29 190.00				29 190.00
Total des Marchés travaux			29 190.00				29 190.00
Intérêts CT							
23-04348 CDC							
Frais financiers CT							
CDC							
1			383.16				383.16
2			423.99				423.99
Total des DVA			807.15				807.15
Total de la facture n° 23-04348			807.15				807.15
Total des Intérêts CT			807.15				807.15
Etudes							
LC prestations honoraires							
22-03930 KANTARA SARL							
Schéma Directeur Culturel & Stratégique-PH 6.1							
KANTARA SARL							
1			10 800.00				10 800.00
2			20 700.00				20 700.00
Total des DVA			31 500.00				31 500.00
Total de la facture n° 22-03930			31 500.00				31 500.00
24-04890 X.ART CONSERVATION PREVENTIVE							
expertise conservatoire mise en oeuvre parcours							
X.ART CONSERVATION PREVENTIVE SOCIETE CI							
1			2 040.00				2 040.00
24-05056 X.ART CONSERVATION PREVENTIVE							
expertise conservatoire mise en oeuvre parcours							
Total à reporter			560 709.20				560 709.20

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			560 709.20				560 709.20
X.ART CONSERVATION PREVENTIVE SOCIETE CI	1		6 960.00				6 960.00
24-05193 CLERGET JEAN CHRISTOPHE relevé bâtiments CLERGET JEAN CHRISTOPHE	1		41 946.00				41 946.00
24-05360 CLERGET JEAN CHRISTOPHE relevé complémentaires -nuages de points - bâtiments CLERGET JEAN CHRISTOPHE	1		10 248.00				10 248.00
Mapa 01- X.ART CONSERVATION PREVENTIVE assistance MOE mise en oeuvre parcours X.ART CONSERVATION PREVENTIVE SOCIETE CI	1		7 320.00				7 320.00
Total des LC prestations honoraires			100 014.00				100 014.00
Factures honoraires							
23-04287 BOUVARD André - Historien Participation Comité Historique Château BOUVARD André - Historien	1		9 000.00				9 000.00
23-04473 OPUS M - Orianne MASSE Et. doc. compl. réaménagt musée Château OPUS M - Orianne MASSE	1 2 3 4		7 326.00 4 884.00 4 884.00 7 326.00				7 326.00 4 884.00 4 884.00 7 326.00
Total des DVA			24 420.00				24 420.00
Total de la facture n° 23-04473			24 420.00				24 420.00
23-04640 3DO REALITY CAPTURE Mise en plan façades 3DO REALITY CAPTURE	1		35 000.00				35 000.00
23-04757 François SIEDEL prestations intellectuelle étude Historique Château François SIEDEL	1		1 092.00				1 092.00
23-04867 Stefanie WOITE WEHLE préparation nouvelle exposition historique Stefanie WOITE WEHLE							
Total à reporter			696 695.20				696 695.20

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT	1		696 695.20 12 100.00				696 695.20 12 100.00
23-04311 OPUS 5 ARCHITECTES SARL Indemnité concours MOE Scéno-Art. 2.4 OPUS 5 ARCHITECTES SARL	1		4 800.00				4 800.00
23-04312 GFTK Architectes Indemnité concours MOE Scéno-Art. 2.4 GFTK Architectes	1		4 800.00				4 800.00
23-04455 SUNMETRON SARL Indemnité concours MOE Scéno-Art. 2.4 SUNMETRON SARL	1		4 000.00				4 000.00
	2		800.00				800.00
Total des DVA			4 800.00				4 800.00
Total de la facture n° 23-04455			4 800.00				4 800.00
Total des Factures honoraires			96 012.00				96 012.00
Factures travaux & fournitures							
22-03820 BOAMP DILA Publications BOAMP DILA	1		108.00				108.00
	2		108.00				108.00
	3		864.00				864.00
	4		324.00				324.00
Total des DVA			1 404.00				1 404.00
Total de la facture n° 22-03820			1 404.00				1 404.00
23-04553 EBRA MEDIAS SAS Publications EBRA MEDIAS SAS	1		304.42				304.42
	2		287.72				287.72
Total des DVA			592.14				592.14
Total de la facture n° 23-04553			592.14				592.14
24-04894 GROUPE MONITEUR Publications AO 2024 GROUPE MONITEUR	1		2 563.18				2 563.18
	2		1 519.80				1 519.80
	3		1 727.14				1 727.14
Total des DVA			5 810.12				5 810.12
Total de la facture n° 24-04894			5 810.12				5 810.12
24-05113 BOAMP DILA Publications AO 2024 BOAMP DILA	1		864.00				864.00
	2		108.00				108.00
Total des DVA			972.00				972.00
Total de la facture n° 24-05113			972.00				972.00
Total à reporter			731 973.46				731 973.46

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			731 973.46				731 973.46
24-05121 EBRA MEDIAS SAS							
Publications							
EBRA MEDIAS SAS							
	1		511.30				511.30
	2		493.49				493.49
	3		273.89				273.89
Total des DVA			1 278.68				1 278.68
Total de la facture n° 24-05121			1 278.68				1 278.68
Total des Factures travaux & fournitures			10 056.94				10 056.94
Marchés honoraires							
22-04165 GFTK Architectes	100						
Etude historique et patrimoniale-Cplt							
GEOCARTA SAS	T						
	5		240.00				240.00
CEDRE EURL	T						
	1		240.00				240.00
GFTK Architectes	M						
	2		600.00				600.00
EVEHA	C						
	3		1 262.40				1 262.40
OPUS M - Orianne MASSE	C						
	4		2 040.00				2 040.00
Total du marché n° 22-04165			4 382.40				4 382.40
TB22-001 GFTK Architectes	100						
Etude historique et patrimoniale							
3DO REALITY CAPTURE	T						
	1		32 400.00				32 400.00
GEOCARTA SAS	T						
	4		12 960.00				12 960.00
	5		240.00				240.00
Total des DVA			13 200.00				13 200.00
CEDRE EURL	T						
	6		2 820.00				2 820.00
GFTK Architectes	M						
	9		13 320.00				13 320.00
EVEHA	C						
	3		15 861.60				15 861.60
	10		16 795.20				16 795.20
Total des DVA			32 656.80				32 656.80
OPUS M - Orianne MASSE	C						
	2		5 424.00				5 424.00
	7		5 424.00				5 424.00
	8		2 712.00				2 712.00
Total des DVA			13 560.00				13 560.00
Total du marché n° TB22-001			107 956.80				107 956.80
TB23-002 KANTARA SARL	100						
Etudes de programmation des réserves des Musées							
Total à reporter			845 591.34				845 591.34

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			845 591.34				845 591.34
KANTARA SARL							
M							
1			10 224.00				10 224.00
4			12 600.00				12 600.00
5			-12 600.00				-12 600.00
6			5 472.00				5 472.00
7			15 912.00				15 912.00
Total des DVA			31 608.00				31 608.00
X.ART CONSERVATION PREVENTIVE SOCIETE CI							
C							
2			7 680.00				7 680.00
3			7 200.00				7 200.00
8			-7 200.00				-7 200.00
9			8 640.00				8 640.00
Total des DVA			16 320.00				16 320.00
Total du marché n° TB23-002			47 928.00				47 928.00
Total des Marchés honoraires			160 267.20				160 267.20
Marchés maîtrise d'œuvre							
TB23-008 KANTARA SARL	100						
AMO et programmation							
KANTARA SARL							
M							
1			28 800.00				28 800.00
2			11 700.00				11 700.00
3			27 450.00				27 450.00
4			5 472.00				5 472.00
5			5 400.00				5 400.00
6			-5 472.00				-5 472.00
7			12 600.00				12 600.00
8			18 450.00				18 450.00
9			6 750.00				6 750.00
10			34 875.00				34 875.00
11			15 975.00				15 975.00
14			33 300.00				33 300.00
15			20 700.00				20 700.00
Total des DVA			216 000.00				216 000.00
X.ART CONSERVATION PREVENTIVE SOCIETE CI							
C							
12			17 100.00				17 100.00
13			7 200.00				7 200.00
16			4 500.00				4 500.00
Total des DVA			28 800.00				28 800.00
Total du marché n° TB23-008			244 800.00				244 800.00
Total des Marchés maîtrise d'œuvre			244 800.00				244 800.00
Travaux et frais divers							
LC prestations honoraires							
24-05069 BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent							
mission coordination SSI							
BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent							
1			1 620.00				1 620.00
2			2 760.00				2 760.00
3			1 620.00				1 620.00
Total des DVA			6 000.00				6 000.00
Total de la facture n° 24-05069			6 000.00				6 000.00
23-04596 ALPES CONTROLES							
Contrôle technique							
ALPES CONTROLES							
1			6 084.14				6 084.14
2			2 637.67				2 637.67
3			2 640.29				2 640.29
4			2 645.50				2 645.50
Total à reporter			1 158 326.94				1 158 326.94

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			1 158 326.94				1 158 326.94
5			2 637.67				2 637.67
6			2 642.89				2 642.89
7			1 009.94				1 009.94
Total des DVA			20 298.10				20 298.10
Total de la facture n° 23-04596			20 298.10				20 298.10
25-06319 ALPES CONTROLES vérification install équipement technique ALPES CONTROLES							
1			1 776.00				1 776.00
23-04597 ALPES CONTROLES CSPS ALPES CONTROLES							
1			605.40				605.40
Total des LC prestations honoraires			28 679.50				28 679.50
Factures honoraires							
23-04218 GFTK Architectes Analyse techn. compl. accessibilité & sécurité GFTK Architectes							
1			3 504.00				3 504.00
23-04814 AD DIAGNOSTIC diag amiante et plomb avant travaux AD DIAGNOSTIC							
1			1 039.20				1 039.20
23-04776 SEMHV diagnostic pathologies du lieu SEMHV							
1			3 108.72				3 108.72
Total des Factures honoraires			7 651.92				7 651.92
Factures travaux & fournitures							
Mapa 02- C2BI mission OPC parcours immersif menuis terrasse en C2BI							
1			4 663.63				4 663.63
2			4 663.63				4 663.63
3			4 663.63				4 663.63
4			4 663.63				4 663.63
5			4 663.63				4 663.63
6			4 663.63				4 663.63
7			4 663.63				4 663.63
8			4 663.63				4 663.63
9			4 663.63				4 663.63
10			4 663.63				4 663.63
11			2 331.84				2 331.84
12			2 331.84				2 331.84
Total des DVA			51 299.98				51 299.98
Total de la facture n° Mapa 02-2024			51 299.98				51 299.98
Total à reporter			1 225 950.74				1 225 950.74

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			1 225 950.74				1 225 950.74
Mapa 03- C2BI							
mission OPC parcours immersif							
C2BI							
1			4 663.63				4 663.63
2			-4 663.63				-4 663.63
3			7 104.48				7 104.48
4			1 974.48				1 974.48
5			1 974.48				1 974.48
6			1 974.48				1 974.48
7			1 974.48				1 974.48
8			1 974.48				1 974.48
9			1 974.48				1 974.48
10			1 974.48				1 974.48
11			1 974.48				1 974.48
12			1 974.48				1 974.48
13			7 897.92				7 897.92
Total des DVA			32 772.72				32 772.72
Total de la facture n° Mapa 03-2024			32 772.72				32 772.72
24-05203 ELECTRICITE DE FRANCE							
fourniture électricité local MIM -2024							
ELECTRICITE DE FRANCE							
1			574.69				574.69
2			701.86				701.86
3			364.96				364.96
4			282.00				282.00
5			354.71				354.71
6			283.63				283.63
7			332.62				332.62
8			455.74				455.74
9			1 682.12				1 682.12
Total des DVA			5 032.33				5 032.33
Total de la facture n° 24-06203			5 032.33				5 032.33
25-05732 ELECTRICITE DE FRANCE							
CS local MIM -2025							
ELECTRICITE DE FRANCE							
1			2 024.27				2 024.27
2			1 754.52				1 754.52
3			1 695.85				1 695.85
Total des DVA			5 474.64				5 474.64
Total de la facture n° 25-05732			5 474.64				5 474.64
25-06155 ENEDIS							
consommation élec sans contrat 03/04/2024-10/04/2024							
ENEDIS							
1			40.52				40.52
24-05142 Société des Eaux du Pays de							
consommation eau local MIM 2024							
Société des Eaux du Pays de Montbéliard							
1			97.70				97.70
2			94.54				94.54
3			389.23				389.23
Total des DVA			581.47				581.47
Total de la facture n° 24-05142			581.47				581.47
24-05403 EIMI ELEC							
dépannage élec intérieur local MIM							
EIMI ELEC							
Total à reporter			1 269 852.42				1 269 852.42

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT	1		1 269 852.47 261.68				1 269 852.47 261.68
24-05196 CALTECH fourniture mousse protection CALTECH	1		3 075.96				3 075.96
24-05562 BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent aide rédaction protocole évacuation BUREAU DESTIA - FARIELLO Florent	1		2 880.00				2 880.00
24-05593 KILOUTOU Agence Taillecourt location lève matériaux KILOUTOU Agence Taillecourt	1		150.80				150.80
24-05649 KILOUTOU Agence Taillecourt location lève matériaux 11/12 et 12/12 KILOUTOU Agence Taillecourt	1		75.40				75.40
24-05672 PPI 25 pose mise en service extincteurs + plans PPI 25	1		737.40				737.40
24-05673 PPI 25 pose mise en service extincteurs + plans 10 cadres PPI 25	1		417.60				417.60
25-06184 MENUISERIE METTEY chemin câble entre salles 4 et 5 MENUISERIE METTEY	1		958.93				958.93
25-06215 ATELIER FACE B fabrication vitrine sup salle 2B ATELIER FACE B	1		6 840.00				6 840.00
25-06216 ATELIER FACE B livraison installation vitrine sup salle 2B ATELIER FACE B							
Total à reporter			1 285 250.19				1 285 250.19

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT 1			1 285 250.19 4 680.00				1 285 250.19 4 680.00
24-05098 CONCEPTS FERMETURES rideau métallique local Rue Velotte CONCEPTS FERMETURES							
1			5 253.12				5 253.12
Total des Factures travaux & fournitures			120 532.55				120 532.55
Marchés honoraires							
TB23-004 CETEC SAS	100						
Diagnostic structurel de bâtiments du site CETEC SAS							
T							
1			28 482.00				28 482.00
2			15 924.00				15 924.00
Total des DVA			44 406.00				44 406.00
Total du marché n° TB23-004			44 406.00				44 406.00
Total des Marchés honoraires			44 406.00				44 406.00
Marchés maîtrise d'œuvre							
TB23-001 GFTK Architectes	100						
MOE conception scénographique GFTK Architectes							
M	100						
3			12 168.00				12 168.00
10			20 544.00				20 544.00
15			35 068.14				35 068.14
24			8 362.58				8 362.58
34			23 733.04				23 733.04
35			10 800.00				10 800.00
40			9 493.21				9 493.21
45			9 493.21				9 493.21
55			8 387.99				8 387.99
66			9 222.58				9 222.58
Total des DVA			147 272.75				147 272.75
BLONDEAU INGENIERIE	100						
C							
4			8 100.00				8 100.00
13			8 100.00				8 100.00
15			20 014.50				20 014.50
27			9 720.00				9 720.00
30			42 775.93				42 775.93
33			6 143.60				6 143.60
42			6 983.58				6 983.58
44			2 231.80				2 231.80
47			4 463.60				4 463.60
50			4 159.08				4 159.08
52			-4 159.08				-4 159.08
58			4 159.08				4 159.08
Total des DVA			112 692.09				112 692.09
JARDINS D'HISTOIRE SARL	100						
C							
2			3 900.00				3 900.00
36			19 757.79				19 757.79
37			13 661.60				13 661.60
61			10 030.07				10 030.07
Total des DVA			47 349.43				47 349.43
ALTERNATIVE SARL	100						
C							
8			4 200.00				4 200.00
15			17 158.78				17 158.78
Total à reporter			1 668 262.36				1 668 262.36

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			1 668 262.36				1 668 262.36
49			5 931.26				5 931.26
51			9 019.63				9 019.63
62			5 304.71				5 304.71
Total des DVA			41 614.38				41 614.38
DROLE DE TRAME SAS	100						
C							
1			18 828.00				18 828.00
12			23 028.00				23 028.00
17			5 991.94				5 991.94
18			7 322.56				7 322.56
21			34 248.00				34 248.00
22			100 425.19				100 425.19
23			124 019.05				124 019.05
28			124 019.05				124 019.05
29			864.00				864.00
32			124 019.05				124 019.05
43			53 237.45				53 237.45
48			53 237.45				53 237.45
56			19 359.07				19 359.07
57			6 654.68				6 654.68
60			-864.00				-864.00
Total des DVA			694 389.49				694 389.49
OBERLE Laurent EI - APPROCHE-AUDIOVISUEL	100						
C							
6			8 640.00				8 640.00
26			28 800.00				28 800.00
59			28 051.78				28 051.78
65			16 135.70				16 135.70
Total des DVA			81 627.48				81 627.48
HI LIGHTING DESIGN SARL	100						
C							
5			3 600.00				3 600.00
11			7 200.00				7 200.00
19			16 082.02				16 082.02
38			12 842.28				12 842.28
39			6 454.28				6 454.28
54			14 234.99				14 234.99
64			1 900.72				1 900.72
Total des DVA			62 314.29				62 314.29
DESIGNERS UNIT SAS	100						
C							
7			26 250.00				26 250.00
9			43 320.00				43 320.00
14			22 530.00				22 530.00
16			47 318.12				47 318.12
25			6 697.96				6 697.96
31			24 149.38				24 149.38
41			32 199.15				32 199.15
46			16 099.58				16 099.58
53			11 427.10				11 427.10
63			3 377.33				3 377.33
Total des DVA			233 368.60				233 368.60
Total du marché n° TB23-001			1 420 628.51				1 420 628.51
Total des Marchés maîtrise d'œuvre			1 420 628.51				1 420 628.51
Marchés travaux							
TM24-001 FCE SAS	100						
lot 1 Aménagts extérieures-VRD-amengts paysagers							
FCE SAS							
T							
1			65 342.40				65 342.40
2			4 920.00				4 920.00
Total des DVA			70 262.40				70 262.40
Total du marché n° TM24-001			70 262.40				70 262.40
Total à reporter			2 830 480.21				2 830 480.21

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			2 830 480.22				2 830 480.22
TM24-002 SAS PATEU ET ROBERT	100						
lot 2 maçonnerie-gros oeuvre-sols durs							
SAS PATEU ET ROBERT	100						
T							
1			65 464.34				65 464.34
2			1 531.20				1 531.20
3			21 441.00				21 441.00
4			29 885.40				29 885.40
5			19 160.70				19 160.70
6			11 951.40				11 951.40
Total des DVA			149 434.04				149 434.04
Total du marché n° TM24-002			149 434.04				149 434.04
24-05130 SAS SCHAFFNER	5						
lot 5 serrurerie-ferronnerie							
SAS SCHAFFNER	5						
T							
0			12 624.01				12 624.01
1			101 774.75				101 774.75
2			36 656.42				36 656.42
3			68 757.22				68 757.22
4			32 667.72				32 667.72
Total des DVA			252 480.12				252 480.12
Total du marché n° 24-05130			252 480.12				252 480.12
24-05131 ATELIER FACE B	5						
lot 8 agt vitrines-signalétique-aménagt accueil boutique							
ATELIER FACE B	5						
T							
0			37 680.12				37 680.12
1			138 115.58				138 115.58
2			207 173.00				207 173.00
3			103 586.50				103 586.50
4			138 115.33				138 115.33
5			34 528.83				34 528.83
6			57 000.00				57 000.00
7			17 080.62				17 080.62
8			20 322.44				20 322.44
Total des DVA			753 602.40				753 602.40
Total du marché n° 24-05131			753 602.40				753 602.40
24-05132 BIG BANG	5						
lot 9 éclairage scénographique							
BIG BANG	5						
T							
0			17 380.24				17 380.24
1			279 288.81				279 288.81
2			50 935.72				50 935.72
Total des DVA			347 604.77				347 604.77
Total du marché n° 24-05132			347 604.77				347 604.77
24-05133 ETC AUDIOVISUEL	5						
lot 10 équipement audiovisuel							
ETC AUDIOVISUEL	5						
T							
0			15 015.29				15 015.29
1			21 114.64				21 114.64
2			2 336.94				2 336.94
3			121 349.48				121 349.48
4			62 456.45				62 456.45
5			68 679.01				68 679.01
6			9 353.98				9 353.98
Total des DVA			300 305.79				300 305.79
Total du marché n° 24-05133			300 305.79				300 305.79
24-05134 VERSION BRONZE	5						
lot 11 soclage							
Total à reporter			4 633 907.36				4 633 907.36

TERRITOIRE 25

6 RUE LOUIS GARNIER
25000 -Mandant :
VILLE DE MONTBELIARD

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPOR			4 633 907.34				4 633 907.34
VERSION BRONZE							
T	5						
0			2 573.79				2 573.79
1			21 477.60				21 477.60
2			27 424.41				27 424.41
Total des DVA			51 475.80				51 475.80
Total du marché n° 24-05134			51 475.80				51 475.80
24-05135 DUCAROY-GRANGE	5						
lot 12 maquettes facsimilés							
DUCAROY-GRANGE							
T	5						
0			4 005.48				4 005.48
1			68 493.71				68 493.71
2			7 610.41				7 610.41
Total des DVA			80 109.60				80 109.60
Total du marché n° 24-05135			80 109.60				80 109.60
24-05136 EIMI ELEC	100						
lot 6 électricité-CFO-CFA							
EIMI ELEC							
T							
1			10 196.64				10 196.64
2			32 200.67				32 200.67
3			83 290.33				83 290.33
4			86 061.58				86 061.58
5			49 903.26				49 903.26
6			12 622.06				12 622.06
Total des DVA			274 274.54				274 274.54
Total du marché n° 24-05136			274 274.54				274 274.54
24-05177 WEREYSTENGER-WEREY PLATRE	100						
lot 2 - plâtrerie faux plafonds							
WEREYSTENGER-WEREY PLATRE ET STAFF							
T	100						
1			31 065.91				31 065.91
2			10 435.27				10 435.27
3			13 347.14				13 347.14
4			17 030.45				17 030.45
5			4 561.22				4 561.22
6			941.82				941.82
Total des DVA			77 381.81				77 381.81
Total du marché n° 24-05177			77 381.81				77 381.81
TM24-003 WEREYSTENGER-WEREY PLATRE	100						
lot 3 cloisons-doublages-peintures-sols souples							
WEREYSTENGER-WEREY PLATRE ET STAFF							
T							
1			11 445.25				11 445.25
2			22 225.93				22 225.93
3			23 240.14				23 240.14
4			13 123.03				13 123.03
5			137 571.81				137 571.81
6			71 119.15				71 119.15
7			38 388.73				38 388.73
8			11 372.50				11 372.50
Total des DVA			328 486.62				328 486.62
PEINTUREST							
S							
3			14 641.80				14 641.80
4			36 604.50				36 604.50
5			18 302.25				18 302.25
6			3 660.45				3 660.45
Total des DVA			73 209.00				73 209.00
STEPEC PLATRERIE							
S							
4			2 868.00				2 868.00
Total à reporter			5 621 712.71				5 621 712.71

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
JVD COLORS			5 521 712.7				5 521 712.7
REPORT S							
6			9 000.00				9 000.00
7			6 000.00				6 000.00
Total des DVA			15 000.00				15 000.00
Total du marché n° TM24-003			419 563.62				419 563.62
TM24-004 MENUISERIE METTEY	5						
lot 4 menuiseries extérieures intérieures- parquet							
MENUISERIE METTEY	T	5					
0			11 738.24				11 738.24
1			9 060.05				9 060.05
2			84 796.56				84 796.56
3			36 298.05				36 298.05
4			92 871.88				92 871.88
Total des DVA			234 764.78				234 764.78
Total du marché n° TM24-004			234 764.78				234 764.78
TM24-012 EIMI	100						
lot 7 plomberie-CVC							
EIMI	T						
1			1 155.30				1 155.30
2			3 604.12				3 604.12
3			1 521.43				1 521.43
4			8 324.56				8 324.56
Total des DVA			14 605.41				14 605.41
Total du marché n° TM24-012			14 605.41				14 605.41
24-05178 SAS PATEU ET ROBERT	100						
lot 1 charpente bois							
SAS PATEU ET ROBERT	T						
1			138 628.20				138 628.20
2			95 196.93				95 196.93
3			12 161.98				12 161.98
Total des DVA			245 987.12				245 987.12
SAS DEBARD	S						
2			4 675.00				4 675.00
Total du marché n° 24-05178			250 662.12				250 662.12
Total des Marchés travaux			3 276 527.20				3 276 527.20

TERRITOIRE 25

6 RUE LOUIS GARNIER
25000 -

Mandant :
VILLE DE MONTBELIARD

/ T2023 / Réalisation parcours immersif Château phase 1

DESIGNATION DES PIECES	% Av.	Numéro et Annexes	Mémoires antérieurs TTC	25-00867 au 25/11/2025			DEPENSES cumulées TTC
				HT	TVA	TTC	
REPORT			6 036 745.02				6 036 745.02
Soit pour le 25-00867			6 036 745.02				6 036 745.02
Dont dépenses rémunérables							
Dont dépenses non rémunérables			6 036 745.02				6 036 745.02

Certifie sincère et véritable le 25-00867 à la somme de :

*ZERO EURO *

Le Directeur Administratif et Financier

Alain VOLCKMANN

Territoire 25
50 Avenue du Président Wilson
25200 Montbéliard