



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2024

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE n° DEL 2024-033

Nature de l'acte :
7.10 - Actes financiers divers

Conseillers municipaux
En exercice : 26
Présents : 14
Votants : 20

Le **14/05/2024** à 20h00, les membres du conseil municipal de la commune de Viry convoqués conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales le **07/05/2024**, se sont réunis en session ordinaire, dans les locaux de la salle communale l'Ellipse, 140 rue Villa Mary, sous la présidence de M. Laurent CHEVALIER, Maire.

Présents : CHEVALIER Laurent, Maire, BARBIER Claude, AMSALEM Ronan, RODRIGUEZ Sandrine, BONHOMME Samuel, BERON Alexandra, LARCHER Patrick, adjoints, VIOLLET Michèle, MATTANA Alain, DUPENLOUP Nathalie, MOYNAT Raphaël, SECRET Michel, MERLOT Cédric, ROSAY Jacques, conseillers, formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de vingt-six membres.

Procuration(s) : DUPONT Lorelei à LARCHER Patrick, SECRET Michèle à RODRIGUEZ Sandrine, VIOLLET Pierre à VIOLLET Michèle, BARBIER Savoya à BARBIER Claude, BARBIER Lucien à SECRET Michel, LEFORT Agnès à CHEVALIER Laurent

Absent(s) : DUPONT Lorelei, SECRET Michèle, VIOLLET Pierre, DE VIRY François, DEMALTE Carine, PANTACCHINI Julien, BARBIER Savoya, DE VIRY Henri, BARBIER Lucien, DELAÏTRE Pierre-Adrien, CHEVALIER-NEILSON Lucy, LEFORT Agnès

Secrétaire de séance : ROSAY Jacques

04 – TERACTEM

Approbation du bilan de clôture définitif pour la construction du groupe solaire

Monsieur Patrick LARCHER, adjoint délégué aux finances, expose à l'assemblée, qu'afin de valider la clôture de l'opération concernant la construction du groupe scolaire « Les Gommettes », dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à TERACTEM, il convient de présenter le bilan final de l'opération.

En application de la convention de mandat en date du 13 mai 2013, la commune de Viry a confié à TERACTEM la construction de cette école.

Cette opération étant terminée, son bilan définitif a été approuvé par le Commissaire aux Comptes le 29 janvier 2024.

Le coût en est arrêté à **8 423 091,57 € TTC**.

Le bilan financier fait ressortir un excédent de **4 153,36 €**.

Vu la convention de mandat signée entre la commune de Viry et la société TERACTEM pour la construction d'un groupe scolaire, le 13 mai 2013,

Entendu l'exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Article 1 :

Décide d'arrêter définitivement les comptes au montant indiqué ci-dessus.

Article 2 :

Décide d'accepter définitivement ces aménagements et de constater leur intégration dans le patrimoine communal.

Article 3 :

Décide de donner quitus à TERACTEM pour sa mission, tant sur le plan technique que financier.

Les signatures suivent au registre

Le Maire,

Nomenclature télétransmission :

7.10 - Actes financiers divers

Mesures de publicité :

Télétransmise le

Affichée le

Certifiée exécutoire le

Par délégation du Maire
Le directeur général des services

Yannick MONCHÂTRE

Laurent CHEVALIER

Voies de recours : « Tout recours à l'encontre de la présente délibération pourra être porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE dans un délai de deux mois suivant sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Dans le même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la délibération. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de la demande) ».



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

BILAN DE LIQUIDATION au 31/12/2022

DEPENSES		RECETTES	
ETUDES	8 178,28	REBOUSEMENTS COLLECTIVITE	8 228 516,45
TRAVAUX	7 363 557,12	AVANCES COLLECTIVITE SUR PAIEMENT FRS	315 235,77
HONORAIRES	1 027 192,04	PRODUITS FINANCIERS	542,71
FRAIS	23 924,13	PRODUITS DIVERS	10 950,00
PROVISION CAC	240,00		
TOTAL DEPENSES TTC	8 423 091,57	TOTAL RECETTES TTC	8 555 244,93
Boni de liquidation	132 153,36		
Avance sur Boni	128 000,00		
Excédent à reverser	4 153,36		



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

BILAN DE LIQUIDATION au 31/12/2022

Détail Dépenses

	HT	TVA	TTC
DEPENSES	7 023 194,80	1 399 896,77	8 423 091,57
ETUDES	6 825,00	1 353,28	8 178,28
102 ETUDE Environnementales	6 825,00	1 353,28	8 178,28
TRAVAUX	6 135 275,54	1 228 281,58	7 363 557,12
300 TRAV. CONSTRUCTION	5 817 932,70	1 164 813,01	6 982 745,71
310 Démolition école maternelle	179 551,23	35 910,25	215 461,48
312 Déplacement transfo	35 100,01	7 020,00	42 120,01
320 Raccordement réseau chauffage	90 000,00	18 000,00	108 000,00
321 Taxes branchement REU	12 691,60	2 538,32	15 229,92
HONORAIRES	856 970,13	170 221,91	1 027 192,04
400 MOE yc OPC	702 549,64	139 443,20	841 992,84
402 CONTROLE TECHNIQUE	27 329,44	5 435,41	32 764,85
403 COORDINATION SECURITE	26 204,45	5 227,71	31 432,16
420 Honoraires AMO	100 886,60	20 115,59	121 002,19
FRAIS	23 924,13	0,00	23 924,13
602 ASSURANCES	8 849,43	0,00	8 849,43
611 Tirage AO + Avis	7 228,38	1 428,40	8 656,78
650 FRAIS DIVERS	5 360,30	1 057,62	6 417,92
PROVISIONS	200,00	40,00	240,00
Frais de révision CAC	200,00	40,00	240,00



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

BILAN DE LIQUIDATION au 31/12/2022

Détail Recettes

	HT	TVA	TTC
RECETTES	8 240 009,16	0,00	8 240 009,16
RECETTES	8 240 009,16	0,00	8 240 009,16
110 REMBT. COLLECTIVITE	8 228 516,45	0,00	8 228 516,45
350 PRODUITS FINANCIERS	542,71	0,00	542,71
360 PENALITES NON REMBOURSEES	10 950,00	0,00	10 950,00



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

Annexe 1 - ETUDES

	HT	TVA	TTC
ETUDES	6 825,00	1 353,28	8 178,28
102 ETUDE Environnementales	6 825,00	1 353,28	8 178,28
025270 BETECH Facture n°4133-F1 du 05/11/2013	2 430,00	476,28	2 906,28
025929 BETECH Missions G12 et G4 - Proposition du 15/10/2013	500,00	98,00	598,00
030960 BETECH - mission G12 (complément LC du 17/10/2013) - Facture n°5091-F3 du 24/0	1 395,00	279,00	1 674,00
030961 BETECH - mission G12 (complément LC du 17/10/2013) - Facture n°5096-F4 du 24/0	500,00	100,00	600,00
030962 BETECH - mission G12 (complément LC du 17/10/2013) - Facture n°5097-F5 du 24/0	500,00	100,00	600,00
030963 BETECH - mission G12 (complément LC du 17/10/2013) - Facture n°5125-F6 du 31/0	500,00	100,00	600,00
031676 BETECH - mission G12 (complément LC du 17/10/2013) - Facture n°5249-F7 du 31/1	1 000,00	200,00	1 200,00

1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY
Annexe 2 - TRAVAUX

	HT	TVA	TTC
TRAVAUX	6 135 275,54	1 228 281,58	7 363 557,12
300 TRAV. CONSTRUCTION	5 817 932,70	1 164 813,01	6 982 745,71
13060 DUCREY DUPENLOUP /Lot 01/ Terrassem. Remblaiements	95 760,72	18 850,08	114 610,80
13061 GIBELLO /Lot 2/ Gros-oeuvre	1 985 288,68	396 486,27	2 381 774,95
13062 SOPREMA /Lot3/ Etanchéité-Couvert cuivre-Bardage	410 041,88	82 068,38	492 110,26
13063 DAUPHINOISE DE MENUISERIE/Lot 4/ Menuis. Int. bois	301 818,90	60 513,77	362 332,67
13064 DAUPHINOISE DE MENUISERIE /Lot 6/ Men. extérieures bois	346 218,01	69 243,61	415 461,62
13065 PONCET CONFORT DECOR /Lot 7/ Cloisons doublages plafonds ...	118 976,60	23 945,32	142 921,92
13066 SPCP /Lot 08/ Faux plafonds	61 955,03	12 601,00	74 556,03
13067 CARRELAGE HT BUGEY /Lot 9/ Carrelages sols et murs	181 363,22	36 422,64	217 785,86
13068 SEVASOL /Lot 10/ Sols souples	59 220,74	11 994,15	71 214,89
13069 DAUPHINOISE DE MENUISERIE/Lot 11/Occultations Stores ...	96 499,99	19 300,00	115 799,99
13070 TONDELLA PEINTURE /Lot 12/ Peinture Revêt muraux	120 959,47	24 341,90	145 301,37
13071 GIROD MORETTI /Lot13/ Bardages bois	259 101,45	51 970,29	311 071,74
13072 ERBA /Lot 14/ Façades isolées - Revêt extérieurs	44 421,19	9 034,23	53 455,42
13073 Gpt VENTIMECA-AQUATAIR /Lot 15/ Plomberie chauff. Ventil. Clim	615 779,46	123 275,90	739 055,36
13074 GRANDCHAMP /Lot 16/ Elect. courants faibles	330 927,21	66 245,44	397 172,65
13075 THYSSENKRUPP /Lot 18/ Ascenseur	44 455,47	9 011,10	53 466,57
13076 CUNY PROFESSIONNEL /Lot 19/ Equipement cuisine et self	171 765,33	34 563,06	206 328,39
14002 CONSTR. METAL ROCHE Rémi/ Lot 5 / Serrurerie structure métal.	222 184,42	44 586,88	266 771,30
14010 SATP / Lot 17 - VRD Abords	338 991,06	67 918,22	406 909,28
15-08808 CSP Terrassement par Aspiratrice excavatrice - Facture n°21502065 du 30/06/15	980,00	196,00	1 176,00
16-10420 FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT (FCE) Déplacement et évacuation de terre végétale - Facture n°160	1 400,00	280,00	1 680,00
16-10656 BARBAZ SATP Hydrocurage et passage caméra sur réseau EP Mairie - Devis n°2016.0146 du 23/09/2016	700,00	140,00	840,00
17-11530 BARBAZ SATP Reprise de 4ml de bordures successives du parking - Devis n°2016.0162 du 25/11/2016	570,00	114,00	684,00
17-11702 TONDELLA Facture de travaux de nettoyage février 2017 - Facture n°237/2602-01 du 30/03/2017	3 280,00	656,00	3 936,00
17-12016 PONCET CONFORT DECOR Protocole transactionnel notifié le 30/06/2017 - Facture n°3403 du 30/06/2017	5 273,87	1 054,77	6 328,64
310 Démolition école maternelle	179 551,23	35 910,25	215 461,48
029257 CERDA Guy-Pierre diagnostic amiante école existante à démolir - devis n°164-12-14 du 15/12/2014	10 472,00	2 094,40	12 566,40
029583 CERDA Guy-Pierre diagnostic amiante école existante à démolir - devis n°164-12-14 du 15/12/2014	2 249,00	449,80	2 698,80
029256 CERDA Guy-Pierre diagnostic plomb école existante à démolir - devis n°165-12-14 du 15/12/2014	2 360,00	472,00	2 832,00
14085 TECHNI3D / M. d'Oeuvre Déconstruc & Désamiantage Ecole	3 800,00	760,00	4 560,00
030783 IDEX Consignation du réseau existant et sous-station ancienne école - Facture n°250761948 du 30/07/2015	5 558,03	1 111,61	6 669,64
031017 CERDA Guy-Pierre - Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait - Facture n°215169 du 31/08/15	2 600,00	520,00	3 120,00
031313 IDEX Consignation du réseau existant et sous-station ancienne école - SOLDE - Facture n°250961092 du 18/08/15	292,53	58,51	351,04
032016 HUB ENVIRONNEMENT Diagnostic qualité environnementale sols suite enlèvement cuve fuel - Facture n°446	1 000,00	200,00	1 200,00
15040 TPM / Déconstruction et désamiantage	151 219,67	30 243,93	181 463,60
312 Déplacement transfo	35 100,01	7 020,00	42 120,01
031065 ERDF Travaux de dépose et création d'un nouveau transformateur - Devis n°DA24/004893/001002 du 21/09/15	6 844,50	1 368,90	8 213,40
034165 ERDF Travaux de dépose et création d'un nouveau transformateur - Devis n°DA24/004893/001002 du 21/09/15	28 255,51	5 651,10	33 906,61
320 Raccordement réseau chauffage	90 000,00	18 000,00	108 000,00
029153 CHALEUR DES ALPES Frais de raccordement au réseau de chaleur - Facture n°CDA-12/12-2014 du 31/12/2014	90 000,00	18 000,00	108 000,00
321 Taxes branchement REU	12 691,60	2 538,32	15 229,92
029119 CCG Service eau-assainissement- Frais de branchement EU - Facture n°50286 du 17/11/2014	4 560,30	912,06	5 472,36
029120 CCG Service eau-assainissement - Frais de branchement EP - Facture n°50270 du 17/11/2014	4 393,36	878,67	5 272,03
029584 ERDF Raccordement électricité Devis n°DA24/001522/001001 du 31/01/2014	3 737,94	747,59	4 485,53

1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

Annexe 3 - FRAIS

	HT	TVA	TTC
FRAIS	21 438,11	2 486,02	23 924,13
602 ASSURANCES	8 849,43		8 849,43
025989 CECAS Répartition 2013	127,27		127,27
032427 CECAS - repart 2014	3 600,11		3 600,11
032521 CECAS Répart RC solde 2014	698,64		698,64
034907 CECAS - REPART 2015	1 455,07		1 455,07
040245 CECAS - REPART 2016	2 287,80		2 287,80
043625 CECAS - REPART 2017	678,98		678,98
20-99875 CECAS - Répartition 2018	1,56		1,56
611 Tirage AO + Avis	7 228,38	1 428,40	8 656,78
023836 PUBLIPRINT 130600334 10/06/2013	211,16	41,39	252,55
023798 DILA-Avis JOUE 2399829 du 08/06/2013	900,00	176,40	1 076,40
023518 PHOTOPLAN 13041427 30/04/2013	1 383,98	271,26	1 655,24
024923 LE MESSENGER PME130901447 30/09/2013	1 088,94	213,24	1 302,18
025423 PHOTOPLAN 13113803 29/11/2013	636,56	124,77	761,33
025958 LE MESSENGER PME140100795 17/01/2014	1 205,08	240,81	1 445,89
026263 PHOTOPLAN 14020705 28/02/2014	1,50	0,30	1,80
026875 JOURNAUX OFFICIELS Avis BOAMP Facture n°2628510 du 15/04/2014	720,00	144,00	864,00
030052 GROUPE DAUPHINE MEDIA Annonce légale - Facture n°150300843 du 16/03/2015	1 081,16	216,23	1 297,39
650 FRAIS DIVERS	5 360,30	1 057,62	6 417,92
026665 PHOTOPLAN Facture n°14031132 du 31/03/2014	73,27	14,65	87,92
027704 Me HANIFI PV constat d'huissier n°1 PC modificatif - Facture du 29/07/2014	222,36	42,64	265,00
027852 Me HANIFI PV constat d'huissier n°2 PC modificatif - Facture du 03/09/2014	222,36	42,64	265,00
028188 Me HANIFI PV constat d'huissier n°3 PC modificatif - Facture du 30/09/2014	222,36	42,64	265,00
028220 ALPES PRO SERVICES Nettoyage chantier - Facture n°1353.14 du 14/10/2014	1 580,00	316,00	1 896,00
034689 ALPES PRO SERVICES Nettoyage de chantier - Facture n°1808.16 du 30/08/2016	710,00	142,00	852,00
035809 ALPES PRO SERVICES Nettoyage de chantier - Facture n°1882.16 du 06/12/2016	810,00	162,00	972,00
036371 ALPES PRO SERVICES Nettoyage de chantier - Facture n°1915.17 du 23/01/2017	550,00	110,00	660,00
039872 EXCELL'ENSEIGNES Fourniture et pose panneau PC modificatif n°3 - Facture n°17.12.010 du 07/1	290,00	58,00	348,00
040252 VIATORES PV constat d'huissier n°1 PC modificatif - F2763010/BB/240 14/12/2017	226,65	42,35	269,00
040670 VIATORES PV constat d'huissier n°2 PC modificatif - Facture n°F180002797 du 15/01/2018	226,65	42,35	269,00
041002 VIATORES PV constat d'huissier n°3 PC modificatif - F180007963 12/02/2018	226,65	42,35	269,00



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

Annexe 4 -HONORAIRES

	HT	TVA	TTC
HONORAIRES	856 970,13	170 221,91	1 027 192,04
400 MOE yc OPC	702 549,64	139 443,20	841 992,84
13045 Gpt KOPAC IN EXTENSO CENAN IN SITU ...	702 549,64	139 443,20	841 992,84
402 CONTROLE TECHNIQUE	27 329,44	5 435,41	32 764,85
13046 QUALICONCONSULT CT / Contrôle Technique	27 329,44	5 435,41	32 764,85
403 COORDINATION SECURITE	26 204,45	5 227,71	31 432,16
13047 CERDA / Coord. Sécu. Santé	26 204,45	5 227,71	31 432,16
420 Honoraires AMO	100 886,60	20 115,59	121 002,19
025085 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	11 516,60	2 257,25	13 773,85
025625 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	3 911,82	766,72	4 678,54
026300 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	3 911,82	782,36	4 694,18
026434 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
026727 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
027131 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
027924 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	5 867,73	1 173,55	7 041,28
028508 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	5 867,73	1 173,55	7 041,28
029513 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	5 867,73	1 173,55	7 041,28
030512 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	9 930,00	1 986,00	11 916,00
031380 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
032047 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	13 841,82	2 768,36	16 610,18
033076 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	7 823,64	1 564,73	9 388,37
033665 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	3 911,82	782,36	4 694,18
034251 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
034596 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	3 911,82	782,36	4 694,18
034852 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
035200 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
035628 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
036209 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,91	391,18	2 347,09
036731 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 955,88	391,18	2 347,06
039313 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	2 979,00	595,80	3 574,80
044140 Honoraires TERACTEM - Convention du 13/05/2013	1 986,00	397,20	2 383,20

1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

Annexe 5 - RECETTES

	HT	TVA	TTC
RECETTES	8 240 009,16		8 240 009,16
110 REMBT. COLLECTIVITE	8 228 516,45		8 228 516,45
13-41526 AF 1507/01 du 12/06/2013	300 000,00		300 000,00
13-43686 FA20130315 du 23/10/2013	13 773,85		13 773,85
13-43687 AF 1507-02 du 23/10/2013	211 236,15		211 236,15
14-44965 Af 1507-03 du 18/12/2013	974 740,00		974 740,00
14-46639 AF 1507-04 du 05/03/2014	1 003 461,00		1 003 461,00
14-49111 AF n°1507-05 du 10/06/2014	1 003 461,00		1 003 461,00
14-51079 AF 1507-06 du 19/09/2014	1 033 378,00		1 033 378,00
15-59130 AF n°1507-07 du 09/07/2015	356 594,65		356 594,65
15-61216 AF n°1507-08 du 09/07/2015	370 000,00		370 000,00
16-63042 AF n°1507-09 du 15/12/2015	698 288,60		698 288,60
16-66028 Commune de Viry - APPEL DE FOND 1507-10 Décompte Dép. N°12	218 600,00		218 600,00
16-68415 AF 1507-11 DU 16/06/2016	623 100,00		623 100,00
16-71952 Commune de Viry - AF N°1507-12	543 800,00		543 800,00
17-73619 AF n°1507-16 du 21/12/2016 OP1507	875 700,00		875 700,00
19-93642 AF n°19-1507-1 du 05/03/2019 OP1507	2 383,20		2 383,20
350 PRODUITS FINANCIERS	542,71		542,71
025831 Intérêts au 31/12/2013 CDC	61,22		61,22
029099 Intérêts au 31/12/2014 CDC	470,66		470,66
Intérêts au 31/12/2022 CDC	10,83		10,83
360 PENALITES NON REMBOURSEES	10 950,00		10 950,00
17-80675 Ma 13061 GIBELLO Bascul Pén définitives en Produits	450,00		450,00
17-80694 Ma 13062 SOPREMA Bascul Pén déf en Produits	300,00		300,00
17-80695 Ma 13063 DDM Bascul Pén déf. en Produits	750,00		750,00
17-80696 Ma 14002 CM REMI ROCHE Bascul Pén déf en Produitsa	750,00		750,00
17-80697 Ma 13065 PONCET CONFORT DECOR Basc Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80698 Ma 13067 Carrelage Ht Bugey Bascul Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80700 Ma 13068 SEVASOL Bascul Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80702 Ma 13070 TONDELLA PEINTURES Bascul Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80703 Ma 13071 GIROD MORETTI Bascul Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80704 Ma 13072 ERBA Bascul Pén déf en Produits	750,00		750,00
17-80706 Ma 13074 GRANDCHAMP Bascul Pén déf en Produits	300,00		300,00
17-80707 Ma 13075 THYSSENKRUPP Bascul Pén déf en Produits	600,00		600,00
17-80708 Ma 13076 CUNY PROFESSIONNEL Bascul Pén déf en Produits	1 050,00		1 050,00
17-80709 Ma 14010 BARBAZ SATP Bascul Pén déf en Produits	600,00		600,00
20-102582 Ma 13073 VENTIMECA AQUATAIR Bascul Pén déf en Produits	600,00		600,00
17-80699 Ma 13066 SPCP Bascul Pén déf en Produits	1 050,00		1 050,00



1507 - CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE VIRY

Annexe 6 - PROVISIONS

	HT	TVA	TTC
PROVISIONS			
Frais de révision CAC	200,00	40,00	240,00

EUREX-AUDIT-RHONE-ALPES

Société de
Commissaires aux
Comptes inscrite sur
la liste nationale des
Commissaires aux
Comptes rattachée à la
CRCC Dauphiné Savoie

TERACTEM**105 AVENUE DE GENEVE****74 000 ANNECY****SIRET 325 920 064**

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVE AU BILAN DE LIQUIDATION AU 31/12/2022
De l'opération CONSTRUCTION DE L'ECOLE A VIRY**

Madame, Monsieur

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société TERACTEM et en réponse à votre demande faite dans le cadre de votre mandat de maîtrise d'ouvrage de l'opération 1507- « Construction de l'école à Viry », nous avons examiné les informations financières présentées dans le document ci-joint.

Cette attestation vous est demandée par le syndicat mixte d'aménagement du genevois.

Ce document a été établi sous la responsabilité de la direction de TERACTEM. Il ressort au terme de l'opération un excédent à reverser de 4 153,36€

Il nous appartient d'attester les éléments ainsi déterminés.

Notre intervention qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nos travaux ont consisté à :

- Prendre connaissance des modalités d'élaboration retenues par votre Société pour produire les informations données dont les documents joints.
- Effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice.
- Vérifier, par sondage, la correcte application des modalités d'élaboration des données utilisées pour le calcul des différents postes de recettes et de dépenses et leur concordance avec les données sous-tendant la comptabilité de votre Société à partir desquelles sont établies ces informations.
- Vérifier les calculs sur la base des modalités d'élaboration décrites.
- Vérifier l'exactitude arithmétique des calculs permettant d'élaborer l'état des dépenses.

Sur la base de travaux réalisés, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les montants ainsi déterminés.

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citées à d'autres fins.

Fait à Seynod, le 29 janvier 2024

Pour EUREX-AUDIT-RHONE-ALPES

Philippe JULITA

Commissaire aux Comptes

DEPENSES	TTC	RECETTES	TTC
Etudes	8 178,28		
Travaux	7 363 557,12	Versement collectivité	8 228 516,45
Honoraires	1 027 192,04	Avances collectivité sur	
Frais	23 924,13	paiement frs	315 235,77
Honoraires CAC	240,00	Produits financiers	542,71
		Produits divers	10 950,00
TOTAL	8 423 091,57		8 555 244,93
Boni de liquidation	132 153,36		
Avance sur boni	128 000,00		
Excédent à reverser	4 153,36		