

Nature dépense	Nom du Créancier	N° Mandat	Réglé le	Montant en € HT
DIA SCI HELIOS	NotTisFolB SCP Tissot-Dupont/Follin-Arbelet	2018-0885	03/04/2018	590.000,00 €
DIA SCI HELIOS BRIGNAIS Rédaction décision de préemption	AvSartLonSa SCP Sartorio/Longueue/...	2018-0377	22/02/2018	550,00 €
Signification décision de préemption SCI HELIOS	HuAuxIHu SELARL Auxil' Huis	2018-0305	22/02/2018	414,76 €
PROBATA TF - Acquisition SCI HELIOS - A2018-022 - le 16 mars 18	NotTisFolB SCP Tissot-Dupont/Follin-Arbelet	2018-0881	18/04/2018	3,798.15 €
Fourniture et pose panneaux sécurisation HELIOS - Brignais	Alphabeta Alpha Beta Signalétique	2018-1564	15/06/2018	662,00 €
Suppression raccordement électrique site Helios PDL n°19422720685895	EneidSLYVI Eneidis - Agence Lyon Vienne	2018-1565	15/06/2018	353,00 €
Marché de diagnostics techniques immobiliers et repérages amiante - Lot 2.2 - DTRI	Arkhedia Arkhedia	2018-2624	19/09/2018	411,00 €
Marché de travaux d'entretien de terrains et des E.V. des sites, lot n°2 : NR	Chazal SAS CHAZAL	2018-2664	27/09/2018	583,68 €
28/11/18 au 28/12/18 Fourniture et pose barrière HERAS - Site Helios Brignais	TPM Travaux Publics Madeleine TPM	2019-0104	25/01/2019	280,00 €
Frais d'acquisition DIA SCI HELIOS	NotTisFolB SCP Tissot-Dupont/Follin-Arbelet	2019-0190	08/02/2019	6,583,07 €
Marché de diagnostics techniques immobiliers et repérages amiante - Lot 2.2 - DTRI Règlement	Arkhedia Arkhedia	2019-3377	05/12/2019	3,956.40 €
Bornage et division AE 27 Bdc 15 Règlement	GeoOudotRo NEOGIS	2019-3972	20/12/2019	3,035.27 €
ASSURANCE 2019 - 12 Route d'Irigny - A2018-022 Règlement	MMASeveGar MMA Assur Seve et Garnier	2019-2250	8/1/2019	128,01 €
Regul Assurance 2018 - Lieu dit Chiradie - 12 route d'Irigny - A2018-022 Règlement	MMASeveGar MMA Assur Seve et Garnier	2019-2250	8/1/2019	97,25 €
ASSURANCE 2020 - 12 Route d'Irigny - Lieu dit CHIRADIE - A2018-022 Règlement	AssDesHau Descamps d'Haussy et Cie	2020-0983	10/04/2020	78,26 €
ASSURANCE 2019 - 12 Route d'Irigny - Lieu dit CHIRADIE - A2018-022 Règlement	AssSeveGar Assur SEVE GARNIER	2021-0971	10/04/2020	140,56 €
TF 2019 - (3 - 25 531 €) - 12 Route d'Irigny - Brignais Règlement	TreStGenLa Trésorerie de St-Genis-Laval	2019-4142	20/12/2019	4,891,00 €
TF 2020 - (3 - 25 577 €) - 12 Route d'Irigny - Brignais Règlement	TreStGenLa Trésorerie de St-Genis-Laval	2020-3747	30/12/2020	5,011,00 €
69C060 - TF 2021 - (1 - 5 454 €) - 12 Route d'Irigny - Prorata avant cession R21-017 Règlement	TreStGenLa Trésorerie de St-Genis-Laval	2021-3563	15/12/2021	5,454,00 €
Marché de travaux d'entretien de terrains et des E.V. des sites, lot n°2 : NR Règlement	Chazal SAS CHAZAL	2019-0137	04/12/2019	443,73 €
Location du 28/12/18 au 28/02/19 barrière HERAS - Site Helios Brignais Règlement	TPM Travaux Publics Madeleine TPM	2019-1467	29/05/2019	560,00 €
Location du 28/02/2019 au 28/05/2019 barrière HERAS - Site Helios Brignais Règlement	TPM Travaux Publics Madeleine TPM	2019-1468	29/05/2019	560,00 €
Location du 28/04/2019 au 28/06/2019 barrière HERAS - Site Helios Brignais Règlement	TPM Travaux Publics Madeleine TPM	2019-2445	29/08/2019	560,00 €
Location du 29/06/2019 au 29/09/2019 barrière HERAS - Site Helios Brignais Règlement	TPM Travaux Publics Madeleine TPM	2019-2949	10/30/2019	840,00 €
Assurance Regul 2021 - Lieu dit Chiradie - 12 Route d'Irigny - A2018-022	AssSeveGar Assur SEVE GARNIER	2021-0971	7/4/2022	84,34 €
<b>Total</b>				<b>629,306.80</b>

Nature de la recettes	Tiers	Titre	Date	montant en € HT
R21-017 - Cession Site Helios Parcelles BC 181 et BC 183				<b>600,000.00</b>
	SCI Les Sorbiers	OR473	5/26/2021	600,000,00 €
				<b>7,500.00</b>
LOYERS 2020 - 12 Route d'Irigny - BRIGNAIS		Multiplies	2/5/2020	7,500,00 €
	Ste CITINEA			<b>19,500.00</b>
LOYERS 2019 - 12 Route d'Irigny - BRIGNAIS		Multiplies	1/18/2019	19,500,00 €
	Ste CITINEA			<b>3,287.34 €</b>
Refacturation TF suite cession R21-017	SCI Les Sorbiers	OR392	6/9/2022	3,287,34 €
<b>Total</b>				<b>630,287.34</b>

Cet état ne constitue pas un calcul du prix de revient définitif et il fera ultérieurement l'objet d'un bilan financier définitif comprenant l'intégralité des dépenses et des recettes

Visé par l'ordonnateur,

Vu et vérifié à Saint Etienne, le 23/5/2023

La Directrice Générale,

L'Agent Comptable,

Florence HILAIRE

DocuSigned by:  
*Florence HILAIRE*  
EBC60386457847D

Sébastien FESQUET

DocuSigned by:  
*Sébastien Fesquet*  
E500B8CC6A55489