

	Bilan		Engagem	Réalisé	2021	2022	2023	2024												2025			2026	Bilan			
	Intitulé	Approuvé	31/12/21	Engagé	Total	Année	Année	Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembr	octobre	novembre	décembre	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Nouveau	Ecart
	RECETTES	4 201 312	3 327 575	2 279 215	442 413	184 952	20 570	236 891	576 186			1 116 857			896 857			556 857		411 817	3 558 574	52 142	3 830	55 972	146 746	4 203 705	2 393
42	REMBOURSEMENTS par le MANDANT	4 201 312	3 327 575	2 276 088	442 267	184 952	20 570	236 744	576 186			1 116 857			896 857			556 857		410 000	3 556 757	52 142	3 427	55 569	146 719	4 201 312	
4200	Avances	15 855	143 400	143 400	15 855	143 400		-127 545																	15 855		
4201	Demandes de rbt	4 047 272	3 046 636	1 995 552	335 552			335 552	570 000			1 110 000						550 000		410 000	3 530 000	35 000		35 000	146 719	4 047 271	-1
4202	Rbt rémunération	138 185	137 539	137 136	90 859	41 552	20 570	28 737	6 186			6 857			6 857			6 857			26 757	17 142		20 569	138 185		
56	PRODUITS FINANCIERS			3 127	146			146												1 817	1 817		403	403	27	2 392	2 392
5600	Produits financiers			3 127	146			146												1 817	1 817		403	403	27	2 392	2 392
58	Produits divers																										
5800	Produits divers																										
	DEPENSES	4 201 311	3 327 575	3 785 158	329 031	62 664	109 110	157 257	140 381	331 745	495 611	429 300	395 610	247 610	355 313	315 532	98 456	201 889	258 956	221 032	3 491 433	360 353	16 768	377 121	3 727	4 201 312	1
10	ETUDES PREALABLES	30 924	30 924	30 924	30 924	5 040	25 884																		30 924		
1000	Etudes de sol	11 736	11 736	11 736	11 736		11 736																		11 736		
1003	Diag des existants	14 148	14 148	14 148	14 148		14 148																		14 148		
1004	Géomètre	5 040	5 040	5 040	5 040																				5 040		
1014	Etudes diverses																										
13	TRAVAUX VIABILITE	6 000	6 000																	6 000	6 000					6 000	
1300	Concessionnaires	3 000	3 000																	3 000	3 000					3 000	
1306	Demande de raccordement	3 000	3 000																	3 000	3 000					3 000	
14	TRAVAUX BATIMENT	3 692 139	2 819 049	3 365 501	79 800			79 800	116 667	316 667	484 667	416 667	384 667	236 667	336 667	304 667	86 667	184 667	246 667	204 667	3 320 000	292 339		292 339		3 692 139	
1400	Travaux de bâtiment	3 502 966	2 671 451	3 365 501	79 800			79 800	100 000	300 000	460 000	400 000	360 000	220 000	320 000	280 000	70 000	160 000	230 000	180 000	3 080 000	202 766		202 766		3 362 566	-140 400
1497	Aléas travaux	175 148	133 573						16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000	70 000		70 000		270 000	94 852
1498	Actualisation	14 025	14 025								8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		40 000	19 573		19 573		59 573	45 548
15	HONORAIRES sur TRAVAUX	237 652	237 652	216 657	92 941	15 208	60 857	16 876	13 015	10 565	6 431	1 802	7 193	7 193	7 815	7 115	7 815	6 615	8 315	6 615	90 489	42 155	8 341	50 496	3 727	237 652	
1500	Honoraires MOE + Avt 01	148 548	142 128	148 547	84 565	15 208	58 698	10 660	2 253	4 506	2 253	1 802	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	32 438	23 204	8 341	31 545		148 548	
1501	OPC	44 916	44 916	44 916					9 028	3 825	1 912		1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912		30 061	11 128		11 128	3 727	44 916	
1502	CT	12 600	12 600	12 600	1 799		1 799		484	484	1 016		1 937	1 937	1 200		1 200		1 200		9 458	1 343		1 343		12 600	
1503	CSPS	6 366	6 300	6 606	2 588		360	2 228					641	641				500		2 782	996		996		6 366		
1504	Autres Honoraires	25 222	13 708	3 988	3 988			3 988	1 250	1 250	1 250				2 000	500	2 000	2 000	2 000		15 750	5 484		5 484		25 222	
1505	Labelisation		18 000																	2 000							
16	REMUNERATION	138 185	137 539	137 136	90 859	41 552	20 570	28 737	6 186			6 857			6 857			6 857			26 757	17 142	3 427	20 569		138 185	
1600	Rémunération Sem + révision	138 185	137 539	137 136	90 859	41 552	20 570	28 737	6 186			6 857			6 857			6 857			26 757	17 142	3 427	20 569		138 185	
1601	Révision sur rémunération																										
18	FRAIS DIVERS	96 411	96 411	34 941	34 507	864	1 798	31 845	4 514	4 514	4 514	3 974	3 750	3 750	3 974	3 750	3 974	3 750	3 974	3 750	48 187	8 717	5 000	13 717		96 411	
1800	Ass DO CNR TRC	40 003	40 003	28 094	28 094			28 094																	28 094	-11 909	
1801	GFA		10 519																								
1802	Divers (pub repro constat...)	9 600	9 600	6 695	6 413	864	1 798	3 751	764	764	764	224			224		224		224		3 187				9 600		
1803	Imprévus - Aléas	41 808	31 289						3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	45 000	8 717		8 717		53 717	11 909
1804	Taxe Assainissement																						5 000	5 000		5 000	
1805	Taxes d'urbanisme	5 000	5 000																								
1898	Frais divers			152																							
21	FRAIS FINANCIERS SUR CT																										
2100	Frais financiers sur CT																										
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1		-1 505 944	113 382	122 288	-88 540	79 633	435 805	-331 745	-495 611	687 557	-395 610	-247 610	541 544	-315 532	-98 456	354 968	-258 956	190 785	67 141	-308 211	-12 938	-321 149	143 019	2 393	2 392
	FINANCEMENT																										
	TRESORERIE					122 288	33 749	113 382	549 187	217 441	-278 170	409 387	13 778	-233 832	307 712	-7 819	-106 275	248 693	-10 262	180 523	180 523	-127 688	-140 626	-140 626	2 393	2 393	