

Intitulé	Bilan		Engagem	Réalisé	2021	2022	2023												2024				2025	2026	Bilan		
	Approuvé	31/12/21	Engagé	Total	Année	Année	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembr	octobre	novembr	décembre	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart
RECETTES	2 772 979	2 772 979	582 328	205 523	184 952	20 570		21 208			174 101				6 857	210 000		6 857	419 023	516 857	766 857	1 503 714	2 787 428	643 712	145 626	4 201 312	1 428 332
42 REMBOURSEMENTS par le MANDANT	2 772 979	2 772 979	582 181	205 523	184 952	20 570		21 208			174 101				6 857	210 000		6 857	419 023	516 857	766 857	1 503 714	2 787 428	643 712	145 626	4 201 312	1 428 332
4200 Avances	119 500	119 500	143 400	143 400	143 400			-127 545										-127 545								15 855	-103 645
4201 Demandes de rbt	2 538 863	2 538 863	301 645					127 545			174 101							511 646		510 000	760 000	1 490 000	2 760 000	630 000	145 626	4 047 272	1 508 409
4202 Rbt rémunération	114 616	114 616	137 136	62 123	41 552	20 570		21 208							6 857	210 000		6 857	34 922	6 857	6 857	13 714	27 428	13 712		138 185	23 569
56 PRODUITS FINANCIERS			146																								
5600 Produits financiers			146																								
58 Produits divers																											
5800 Produits divers																											
DEPENSES	3 325 822	3 325 822	495 940	171 774	62 664	109 110	19 529	25 321	79	2 783			2 000		115 830	8 559	93 860	110 457	378 418	562 918	768 987	1 513 823	2 845 728	635 132	170 260	4 201 312	875 490
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	
1004 Géomètre	5 040	5 040	5 040	5 040																						5 040	
1014 Etudes diverses					5 040																						
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	2 819 049	2 819 049	84 000				17 029								66 970	5 000	75 000	95 000	258 999	510 833	739 167	1 440 000	2 690 000	575 012	168 128	3 692 139	873 090
1400 Travaux de bâtiment	2 671 451	2 671 451	84 000				17 029								66 970		70 000	90 000	243 999	470 000	700 000	1 360 000	2 530 000	560 839	168 128	3 502 966	831 515
1497 Aléas travaux	133 573	133 573														5 000	5 000	5 000	37 500	37 500	75 000	150 000	10 148		175 148	41 575	
1498 Actualisation	14 025	14 025																15 000	3 333	1 667	5 000	10 000	4 025		14 025		
15 HONORAIRES sur TRAVAUX	237 652	237 652	210 237	76 065	15 208	60 857		641		947						559	16 860	600	19 607	32 177	17 963	50 109	100 249	39 600	2 132	237 653	1
1500 Honoraires MOE + Avt 01	142 128	142 128	142 127	73 905	15 208	58 698											10 660	14 930	7 465	22 395	44 790	17 061	2 132		148 548	6 420	
1501 OPC	44 916	44 916	44 916														5 000	10 000	5 000	15 000	30 000	9 916			44 916		
1502 CT	12 600	12 600	12 600	1 799		1 799											1 200	2 400	1 200	3 600	7 200	2 401			12 600		
1503 CSPS	6 300	6 300	6 606	360		360		641		947						559		600	2 747	1 097	548	1 614	3 259		6 366	66	
1504 Autres Honoraires	13 708	13 708	3 988																3 750	3 750	7 500	15 000	10 222		25 222	11 514	
1505 Labelisation	18 000	18 000																								-18 000	
16 REMUNERATION	137 539	137 539	137 136	62 123	41 552	20 570		21 208							6 857			6 857	34 922	6 857	6 857	13 714	27 428	13 712		138 185	646
1600 Rémunération Sem + révision	137 539	137 539	137 136	62 123	41 552	20 570		21 208							6 857			6 857	34 922	6 857	6 857	13 714	27 428	13 712		138 185	646
1601 Révision sur rémunération																											
18 FRAIS DIVERS	94 658	94 658	33 643	2 662	864	1 798	2 500	3 472	79	1 836			2 000		42 003	3 000	2 000	8 000	64 890	7 051	5 000	10 000	22 051	6 808		96 411	1 754
1800 Ass DO CNR TRC	40 003	40 003	28 094												40 003				40 003							40 003	
1801 GFA	8 766	8 766																								-8 766	
1802 Divers (pub repro constat...)	9 600	9 600	5 549	2 662	864	1 798		972	79	1 836						1 000	1 000	4 887	2 051			2 051			9 600		
1803 Imprévus - Aléas	31 289	31 289					2 500	2 500					2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	15 000	5 000	5 000	10 000	20 000	6 808		41 808	10 519
1804 Taxe Assainissement	5 000	5 000																5 000								5 000	
1805 Taxes d'urbanisme																											
1898 Frais divers																											
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT																											
2100 Frais financiers sur CT																											
RESULTAT D'EXPLOITATION	-552 843	-552 843	86 388	33 749	122 288	-88 540	-19 529	-4 113	-79	-2 783	174 101		-2 000		-108 973	201 441	-93 860	-103 600	40 605	-46 061	-2 130	-10 109	-58 300	8 580	-24 634		552 842
FINANCEMENT																											
TRESORERIE					122 288	33 749	46 100	21 415	21 349	19 030	164 114	164 114	162 447	162 447	71 636	239 504	161 287	74 120	74 120	35 736	33 961	25 537	25 537	32 687	12 159	12 159	