



		Bilan		Engagemen	Réalisé	2024	2025					2026					2027			2028	2029	Bilan		
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	HT	TTC	Ecart
DEPENSES		11 413 100	11 413 100	2 105 141	879 941	51 512	153 442	184 164	490 823	211 664	1 040 093	170 847	487 323	1 195 548	2 142 613	3 996 331	5 167 439	1 875 021	7 042 460	355 214	34 690	10 450 403	12 520 300	1 107 200
2	ETUDES	144 000	144 000	182 337	153 516	15 525	96 000	16 563	25 428	18 100	156 091	1 500	3 700	684	4 000	9 884	2 500	11 000	13 500			162 500	195 000	51 000
25	Etudes générales	144 000	144 000	182 337	153 516	15 525	96 000	16 563	25 428	18 100	156 091	1 500	3 700	684	4 000	9 884	2 500	11 000	13 500			162 500	195 000	51 000
251	Indemnités de concours candidats	96 000	96 000	96 000	96 000		96 000				96 000											80 000	96 000	
255	Etudes de sols	18 000	18 000	43 416	34 416			11 988	22 428	9 000	43 416											36 180	43 416	25 416
25-08210 G2 AVP				20 988	11 988			11 988		9 000	20 988											17 490	20 988	
25-08497 G2 PRO				22 428	22 428				22 428		22 428											18 690	22 428	
256	Etudes diverses	12 000	30 000	42 921	23 100	15 525		4 575	3 000	9 100	16 675	1 500	2 500		4 000	8 000	2 500	9 800	12 300			43 750	52 500	22 500
24-07673 Programmiste concours				10 080	10 080	10 080																8 400	10 080	
25-08474 Qualité des sols - Attes ALUR				3 000	3 000				3 000		3 000											2 500	3 000	
25-08493 Inventaire faune				2 220																				
24-07613 AMO BIM				27 621	10 020	5 445		4 575									2 500	6 000	8 500			23 350	28 020	
Economiste projet											3 600											3 000	3 600	
Bio-sourcés											1 000	1 500			1 500	3 000		3 800	3 800			6 500	7 800	
257	Etudes de pollution	12 000																						
258	Géomètre	6 000											1 200	684		1 884		1 200	1 200			2 570	3 084	3 084
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 446 000	1 546 000	1 476 900	623 347		1 085	156 867	465 395	149 320	772 667	116 300	116 300	116 300	116 300	465 200	159 600	163 500	323 100	17 033		1 315 000	1 578 000	32 000
31	Honoraires techniques	1 446 000	1 546 000	1 476 900	623 347		1 085	156 867	465 395	149 320	772 667	116 300	116 300	116 300	116 300	465 200	159 600	163 500	323 100	17 033		1 315 000	1 578 000	32 000
310	Maîtrise d'oeuvre (BIM inclus)	1 320 000	1 445 800	1 447 088	615 884			154 965	460 919	142 000	757 884	112 500	112 500	112 500	112 500	450 000	150 000	156 000	306 000			1 261 570	1 513 884	68 084
311	CSPS	18 000	10 200	8 556						2 400	2 400	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200	2 000	1 100	3 100	500		8 500	10 200	
312	Contrôle technique	36 000	18 000	16 632	2 880		1 080	360	1 440	3 120	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	3 600	2 400	6 000			15 000	18 000	
315	Autres																							
316	Révisions - Actualisations	72 000	72 000	4 625	4 583		5	1 541	3 036	1 800	6 383	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	4 000	4 000	8 000	16 533		29 930	35 916	-36 084
4	TRAVAUX	9 364 000	9 264 000										355 000	1 066 500	2 009 400	3 430 900	4 945 079	1 627 697	6 572 776	253 324		8 564 167	10 257 000	993 000
41	Travaux de viabilité	306 000	306 000											301 500		301 500	57 800	438 000	495 800	87 000		736 917	884 300	578 300
410	TRAVAUX : VRD + Viabilisation	288 000	288 000											300 000		300 000	50 000	430 000	480 000	87 000		722 500	867 000	579 000
VRD (dépollution terrain incluse)																								
LOT 17 - VRD														300 000		300 000		300 000	300 000	55 000		545 833	655 000	
LOT 16 - Aménagement extérieur																		100 000	100 000	32 000		110 000	132 000	
Viabilisation réseaux																	50 000	30 000	80 000			66 667	80 000	
416	Actualisation - révisions	18 000	18 000											1 500		1 500	7 800	8 000	15 800			14 417	17 300	-700
42	Travaux superstructures	8 958 000	8 858 000										255 000	765 000	2 009 400	3 029 400	4 887 279	1 189 697	6 076 976	166 324		7 727 250	9 272 700	414 700
420	Travaux de construction	7 632 000	7 632 000										250 000	750 000	1 950 000	2 950 000	4 596 500	1 042 500	5 639 000			7 157 500	8 589 000	957 000
LOT 01 - GO Fondations													250 000	750 000	750 000	1 750 000	1 182 000	50 000	1 232 000			2 485 000	2 982 000	
LOT 02 - Charpente bois façade															600 000	600 000	42 000		42 000			535 000	642 000	
LOT 03 - Etanchéité															350 000	350 000	181 000		181 000			442 500	531 000	
LOT 04 - Façade																	469 500		469 500			391 250	469 500	
LOT 05 - Menuiseries extérieures																	280 000	110 500	390 500			325 417	390 500	
LOT 06 - Métallerie serrurerie																	147 000		147 000			122 500	147 000	
LOT 07 - Cloisons doublage																	350 000		350 000			291 667	350 000	
LOT 08 - Menuiseries intérieures																	370 000		370 000			308 333	370 000	
LOT 09 - Revêtement sol																		272 000	272 000			226 667	272 000	
LOT 10 - Peinture																	145 000		145 000			120 833	145 000	
LOT 11 - CVC Plomberie															200 000	200 000	785 000		785 000			820 833	985 000	
LOT 12 - Electricité +															50 000	50 000	775 000		775 000			687 500	825 000	
LOT 13 - Ascenseur																	15 000	16 000	31 000			25 833	31 000	
LOT 14 - Equipement sportif																		192 000	192 000			160 000	192 000	
LOT 15 - Mur escalade																		102 000	102 000			85 000	102 000	
Option ville - Vidéosurveillance																		56 400	56 400			47 000	56 400	
Option ville - Cloison mobile																		75 600	75 600			63 000	75 600	
Option ville - Moteur filet																		23 000	23 000			19 167	23 000	
421	Travaux ENR photovoltaïques	252 000	252 000																					-252 000
422	Travaux tous réseaux																							
425	Travaux imprévus - aléas	648 000	548 000												20 000	20 000	101 000	101 000	202 000	157 000		315 833	379 000	-169 000
426	Actualisation - révisions	426 000	426 000										5 000	15 000	39 400	59 400	189 779	46 197	235 976	9 324		253 917	304 700	-121 300
43	Assurances	100 000	100 000													100 000						100 000	100 000	
431	Assurance DO	100 000	100 000										100 000			100 000						100 000	100 000	

		Bilan		Engagemen	Réalisé	2024	2025					2026					2027			2028	2029	Bilan		
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Total	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	HT	TTC	Ecart
433	Assurance CNR - TRC																							
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	9 100	9 100	6 491	6 491	5 259	1 232			500	1 732	800	259		850	1 909		50	50	150		7 736	9 100	
500	Frais de publicité obligatoire	3 000	3 000	1 188	1 188	1 188					19	800			800	1 600						2 323	2 788	-212
501	Frais de reprographie	720	1 154	873	873	854	19								50	50		50	50	150		936	1 123	-31
503	Frais de communication																							
504	Frais d'honoraires huissiers et	2 500	729							500	500		259			259						633	759	30
505	Autres frais divers (jury concours)	2 880	4 217	4 430	4 430	3 217	1 213				1 213											3 844	4 430	213
7	FRAIS de SOCIETE et FRAIS	450 000	450 000	439 413	96 588	30 728	55 125	10 735		43 744	109 603	52 247	12 064	12 064	12 064	88 437	60 260	72 774	133 034	84 707	34 690	401 000	481 200	31 200
70	Frais de société	450 000	450 000	439 413	96 588	30 728	55 125	10 735		43 744	109 603	52 247	12 064	12 064	12 064	88 437	60 260	72 774	133 034	84 707	34 690	401 000	481 200	31 200
700	Forfaitaires Aménagement	438 000	438 000	438 000	95 606	30 613	54 397	10 597		43 094	108 087	51 247	11 767	11 767	11 767	86 547	58 724	70 454	129 177	82 257	32 518	391 000	469 200	31 200
707	Révision sur rémunération	12 000	12 000	1 413	981	115	728	138		650	1 516	1 000	297	297	297	1 890	1 537	2 320	3 857	2 450	2 172	10 000	12 000	
71	Frais financiers																							
710	Frais financiers court terme																							
	RECETTES	11 413 100	11 413 903	11 415 990	892 073	134 747	744 937	12 389		1 043 744	1 801 069	52 247	2 512 064	1 612 064	534 721	4 711 094	4 608 108	1 145 884	5 753 992	84 707	34 690	12 456 198	12 520 300	1 106 398
2	REMBOURSEMENT	11 413 100	11 413 100	11 413 100	889 183	133 944	744 504	10 735		1 043 744	1 798 982	52 247	2 512 064	1 612 064	534 721	4 711 094	4 608 108	1 145 884	5 753 992	84 707	34 690	12 453 309	12 517 411	1 104 311
200	Frais de société	450 000	450 000	450 000	96 588	30 728	55 125	10 735		43 744	109 603	52 247	12 064	12 064	12 064	88 437	60 260	72 774	133 034	84 707	34 690	417 098	481 200	31 200
201	Avance dépenses de l'ouvrage	10 963 100	10 963 100	10 963 100	792 595	103 216	689 379			1 000 000	1 689 379		2 500 000	1 600 000	522 657	4 622 657	4 547 848	1 073 110	5 620 958			12 036 210	12 036 210	1 073 110
202	Rembt cFrais financiers court terme																							
5	PRODUITS DIVERS																							
500	Produits divers																							
6	PRODUITS FINANCIERS		803	2 890	2 890	803	432	1 655			2 087											2 890	2 890	2 087
600	Produits financiers		803	2 890	2 890	803	432	1 655			2 087											2 890	2 890	2 087
	RESULTAT D'EXPLOITATION		803	9 310 848	12 131	83 235	591 494	-171 775	-490 823	832 080	760 977	-118 600	2 024 741	416 516	-1 607 893	714 764	-559 331	-729 137	-1 288 468	-270 507		2 005 796		-803
	FINANCEMENT																							
	TRESORERIE					89 937	674 748	666 718	285 391	833 464	833 464	673 364	2 738 289	3 154 804	1 024 254	1 024 254	987 557	209 820	209 820	-12 117				