

6024 DOL DE BRETAGNE - COLLEGE PAUL FEVAL : ECHEANCIER PREVISIONNEL (Avenant n°4)

	Budget	Réalisées au 31/03/2024	2T2024	3T2024	4T2024	1T2025	2T2025	3T2025	4T2025	1T2026
B10-Etudes Préalables	- 57 991	- 47 268	-	- 2 925	- 2 925	- 2 925	- 1 948	-	-	-
B20-Travaux	- 7 203 213	-	-	- 7 875	- 7 875	- 7 875	- 7 875	- 679 455	- 1 108 443	- 1 108 443
B30-Honoraires Travaux	- 726 796	- 58 461	- 43 860	- 45 199	- 45 199	- 71 021	- 24 371	- 73 113	- 73 113	- 73 113
B50-Frais Annexes	- 12 000	- 2 572	-	- 525	- 525	- 525	- 525	- 525	- 525	- 525
Total	- 8 000 000	- 108 301	- 43 860	- 56 524	- 56 524	- 82 346	- 34 719	- 753 093	- 1 182 081	- 1 182 081
Cumul	- 8 000 000	- 108 301	- 152 161	- 208 685	- 265 209	- 347 555	- 382 274	- 1 135 367	- 2 317 448	- 3 499 529

Avances	8 000 000	168 506		179 049		787 812		2 364 162		2 364 162
Cumul	8 000 000	168 506	168 506	347 555	347 555	1 135 367	1 135 367	3 499 529	3 499 529	5 863 691

Trésorerie cumulée	-	60 205	16 345	138 870	82 346	787 812	753 093	2 364 162	1 182 081	2 364 162
---------------------------	----------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

6024 DOL DE BRETAGNE - C

	2T2026	3T2026	4T2026	1T2027	2T2027	3T2027	4T2027	1T2028	2T2028
B10-Etudes Préalables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-Travaux	- 1 108 443	- 1 108 443	- 1 015 245	- 689 385	- 112 212	- 80 166	- 80 166	- 81 312	-
B30-Honoraires Travaux	- 73 113	- 73 113	- 73 120	-	-	-	-	-	-
B50-Frais Annexes	- 525	- 525	- 525	- 4 178	-	-	-	-	-
Total	- 1 182 081	- 1 182 081	- 1 088 890	- 693 563	- 112 212	- 80 166	- 80 166	- 81 312	-
Cumul	- 4 681 610	- 5 863 691	- 6 952 581	- 7 646 144	- 7 758 356	- 7 838 522	- 7 918 688	- 8 000 000	- 8 000 000

Avances		1 782 453		192 378		161 478			
Cumul	5 863 691	7 646 144	7 646 144	7 838 522	7 838 522	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000

Trésorerie cumulée	1 182 081	1 782 453	693 563	192 378	80 166	161 478	81 312	-	-
---------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------

Éléments financiers

Commission permanente

du 08/07/2024

N° 49684

Dépense(s)

Affectation d'AP/AE n°26061	APAE : 2021-BATII144-1 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL		
Imputation	23-221-238.4-0-P33		
	Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)		
Montant de l'APAE	8 485 000 €	Montant proposé ce jour	3 398 498 €
TOTAL			3 398 498 €