

**6025 SAINT MALO - COLLEGE DUGUAY TROUIN : ECHEANCIER PREVISIONNEL (Avenant n°4)**

	Budget	Réalisées au 31/03/2024	2T2024	3T2024	4T2024	1T2025	2T2025	3T2025	4T2025	1T2026	2T2026
B10-Etudes Préalables	- 63 908	- 55 293	- 696	-	- 7 919	-	-	-	-	-	-
B20-Travaux	- 8 287 663	-	-	- 6 789	- 6 789	- 6 789	- 6 789	- 625 603	- 1 042 710	- 1 042 710	- 1 042 710
B30-Honoraires Travaux	- 736 429	- 72 305	- 43 457	- 43 376	- 43 376	- 69 146	- 18 057	- 54 171	- 54 171	- 54 171	- 54 171
B50-Frais Annexes	- 12 000	- 2 136	-	-	- 9 864	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>- 9 100 000</b>	<b>- 129 734</b>	<b>- 44 153</b>	<b>- 50 165</b>	<b>- 67 948</b>	<b>- 75 935</b>	<b>- 24 846</b>	<b>- 679 774</b>	<b>- 1 096 881</b>	<b>- 1 096 881</b>	<b>- 1 096 881</b>
<b>Cumul</b>	<b>- 9 100 000</b>	<b>- 129 734</b>	<b>- 173 887</b>	<b>- 224 052</b>	<b>- 292 000</b>	<b>- 367 935</b>	<b>- 392 781</b>	<b>- 1 072 555</b>	<b>- 2 169 436</b>	<b>- 3 266 317</b>	<b>- 4 363 198</b>

<b>Avances</b>	<b>9 100 000</b>	<b>261 802</b>		<b>106 133</b>		<b>704 620</b>		<b>2 193 762</b>		<b>2 193 762</b>	
<b>Cumul</b>	<b>9 100 000</b>	<b>261 802</b>	<b>261 802</b>	<b>367 935</b>	<b>367 935</b>	<b>1 072 555</b>	<b>1 072 555</b>	<b>3 266 317</b>	<b>3 266 317</b>	<b>5 460 079</b>	<b>5 460 079</b>

<b>Trésorerie cumulée</b>	<b>-</b>	<b>132 068</b>	<b>87 915</b>	<b>143 883</b>	<b>75 935</b>	<b>704 620</b>	<b>679 774</b>	<b>2 193 762</b>	<b>1 096 881</b>	<b>2 193 762</b>	<b>1 096 881</b>
---------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**6025 SAINT MALO - COLLEG**

	3T2026	4T2026	1T2027	2T2027	3T2027	4T2027	1T2028	2T2028	3T2028
B10-Etudes Préalables	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-Travaux	- 1 042 710	- 935 010	- 935 010	- 917 728	- 329 664	- 99 039	- 92 250	- 92 250	- 63 113
B30-Honoraires Travaux	- 54 171	- 54 171	- 54 171	- 51 819	- 15 696	-	-	-	-
B50-Frais Annexes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>- 1 096 881</b>	<b>- 989 181</b>	<b>- 989 181</b>	<b>- 969 547</b>	<b>- 345 360</b>	<b>- 99 039</b>	<b>- 92 250</b>	<b>- 92 250</b>	<b>- 63 113</b>
<b>Cumul</b>	<b>- 5 460 079</b>	<b>- 6 449 260</b>	<b>- 7 438 441</b>	<b>- 8 407 988</b>	<b>- 8 753 348</b>	<b>- 8 852 387</b>	<b>- 8 944 637</b>	<b>- 9 036 887</b>	<b>- 9 100 000</b>

<b>Avances</b>	<b>1 978 362</b>		<b>1 314 907</b>		<b>191 289</b>		<b>155 363</b>		
<b>Cumul</b>	<b>7 438 441</b>	<b>7 438 441</b>	<b>8 753 348</b>	<b>8 753 348</b>	<b>8 944 637</b>	<b>8 944 637</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>

<b>Trésorerie cumulée</b>	<b>1 978 362</b>	<b>989 181</b>	<b>1 314 907</b>	<b>345 360</b>	<b>191 289</b>	<b>92 250</b>	<b>155 363</b>	<b>63 113</b>	<b>-</b>
---------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------

# Éléments financiers

Commission permanente

du 08/07/2024

N° 49698

## Dépense(s)

Affectation d'AP/AE n°26064	APAE : 2021-BATII145-1 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY		
Imputation	<b>23-221-238.4-0-P33</b> Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)		
Montant de l'APAE	9 100 000 €	<b>Montant proposé ce jour</b>	<b>4 186 216 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4 186 216 €</b>