

## AR Prefecture

017-211700281-20250626-DEL01\_CM260625-DE

Reçu le 04/07/2025

Publié le 04/07/2025

## 2559 Ecole de la Courbe à Aytré

## Bilan prévisionnel arrêté en réglé TTC au 31/12/2024

Ligne	Intitulé	Bilan			Engagements							Bilan		
		Initial	Engagé	Reste	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Nouveau	Ecart	
	<b>DEPENSES</b>	<b>9 681 410,12 €</b>	<b>364 133,08 €</b>	<b>328 852,52 €</b>	<b>35 280,56 €</b>	<b>655 843,72 €</b>	<b>3 597 897,94 €</b>	<b>5 035 392,40 €</b>	<b>315 873,05 €</b>			<b>9 681 410,17 €</b>	-	<b>0,00 €</b>
<b>A0</b>	<b>ETUDES ET INDEMNITES DE CONCOURS</b>	<b>114 000,00 €</b>	<b>36 936,20 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>6 936,20 €</b>	<b>107 063,80 €</b>						<b>114 000,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>
A10	ETUDES ET INDEMNITES DE CONCOURS	72 000,00 €	33 419,00 €	30 000,00 €	3 419,00 €	68 581,00 €						72 000,00 €	-	€
A50	ETUDES PREALABLES	42 000,00 €	3 517,20 €	- €	3 517,20 €	38 482,80 €						42 000,00 €	-	€
<b>C0</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>8 058 269,31 €</b>					<b>3 191 735,70 €</b>	<b>4 696 202,00 €</b>	<b>264 733,61 €</b>			<b>8 152 671,31 €</b>		<b>94 402,00 €</b>
C10	TRAVAUX	7 203 841,67 €					2 809 498,25 €	4 394 343,42 €				7 203 841,67 €	-	0,00 €
C11	REVISIONS SUR TRAVAUX	180 096,04 €					70 237,45 €	109 858,58 €				180 096,04 €	-	0,00 €
C40	TRAVAUX CONCESSIONNAIRES	24 000,00 €					12 000,00 €	12 000,00 €				24 000,00 €	-	€
C50	ALEAS	650 331,60 €					300 000,00 €	180 000,00 €	264 733,61 €			744 733,61 €		94 402,01 €
<b>D0</b>	<b>HONORAIRES</b>	<b>1 089 924,26 €</b>	<b>32 976,00 €</b>	<b>32 976,00 €</b>		<b>446 980,92 €</b>	<b>238 883,09 €</b>	<b>272 785,94 €</b>	<b>36 872,30 €</b>			<b>995 522,26 €</b>	-	<b>94 402,00 €</b>
D10	PROTECTION SECURITE SANTE	50 426,89 €	9 234,00 €	9 234,00 €		1 080,00 €	4 300,02 €	3 853,98 €				9 234,00 €	-	41 192,89 €
D11	REVISIONS SECURITE SANTE	1 008,54 €				120,00 €	600,00 €	288,54 €				1 008,54 €	-	0,00 €
D20	MAITRISE D'ŒUVRE	967 699,42 €				429 757,63 €	222 667,09 €	257 287,21 €	31 925,66 €			941 637,60 €	-	26 061,82 €
D21	REVISIONS MAITRISE OEUVRE	19 353,98 €				8 595,16 €	4 453,34 €	5 145,74 €	638,51 €			18 832,75 €	-	521,23 €
D30	CONTROLE TECHNIQUE	50 426,89 €	23 742,00 €	23 742,00 €		7 176,00 €	6 610,50 €	5 958,34 €	4 056,00 €			23 800,84 €	-	26 626,05 €
D31	REVISIONS CONTROLES TECHNIQUES	1 008,54 €				252,13 €	252,13 €	252,13 €	252,13 €			1 008,53 €	-	0,01 €
D40	HONORAIRES												-	€
D50	HONORAIRES GEOMETRE												-	€
<b>E0</b>	<b>REMUNERATIONS</b>	<b>298 380,60 €</b>	<b>293 032,88 €</b>	<b>265 552,52 €</b>	<b>27 480,36 €</b>	<b>83 799,00 €</b>	<b>65 307,20 €</b>	<b>66 404,45 €</b>	<b>14 267,14 €</b>	<b>14 626,50 €</b>	<b>26 496,00 €</b>	<b>298 380,65 €</b>		<b>0,00 €</b>
E10	REMUNERATION DE SUIVI OPERATIONNEL	292 530,00 €	292 530,00 €	265 245,00 €	27 285,00 €	81 999,00 €	63 507,20 €	64 949,85 €	13 666,50 €	14 626,50 €	26 496,00 €	292 530,05 €		€
E11	REVISION SUR REMUNERATIONS	5 850,60 €	502,88 €	307,52 €	195,36 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 454,60 €	600,64 €			5 850,60 €		€
E20	REMUNERATION sous traitement paiement direct - non comptabilisé dans ce bilan				1 968,00 €	5 760,00 €	8 208,00 €	2 880,00 €	6 720,00 €	960,00 €				
<b>F0</b>	<b>AUTRES FRAIS</b>	<b>37 200,00 €</b>	<b>1 188,00 €</b>	<b>324,00 €</b>	<b>864,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>18 336,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>37 200,00 €</b>		<b>- €</b>
F10	FRAIS DIVERS	37 200,00 €	1 188,00 €	324,00 €	864,00 €	18 000,00 €	18 336,00 €					37 200,00 €		€
<b>Q0</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>83 635,95 €</b>					<b>83 635,95 €</b>					<b>83 635,95 €</b>		<b>0,00 €</b>
Q10	ASSURANCES	83 635,95 €					83 635,95 €					83 635,95 €		0,00 €
<b>RECETTES</b>		<b>9 698 137,31 €</b>	<b>9 699 785,78 €</b>	<b>9 554 882,25 €</b>	<b>144 903,53 €</b>	<b>673 725,71 €</b>	<b>5 771 935,40 €</b>	<b>2 927 256,48 €</b>	<b>287 894,34 €</b>			<b>9 805 715,46 €</b>		<b>107 578,15 €</b>
<b>M0</b>	<b>PRODUITS DE GESTION</b>	<b>- €</b>	<b>1 649,78 €</b>	<b>931,13 €</b>	<b>718,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>718,65 €</b>		<b>718,65 €</b>
M10	PRODUIT FINANCIER SUR CT	- €	1 649,78 €	931,13 €	718,65 €							718,65 €		718,65 €
M11	Recette paiement direct de la commune (hors remboursement mandat) -Recette pour dépense E20				1 968,00 €	5 760,00 €	8 208,00 €	2 880,00 €	6 720,00 €	960,00 €				
<b>S0</b>	<b>REMBOURSEMENT DU MANDANT</b>	<b>9 698 137,31 €</b>	<b>9 698 136,00 €</b>	<b>9 553 951,12 €</b>	<b>144 184,88 €</b>	<b>673 725,71 €</b>	<b>5 771 935,40 €</b>	<b>2 927 256,48 €</b>	<b>287 894,34 €</b>			<b>9 804 996,81 €</b>		<b>106 859,50 €</b>
<b>TRESORERIE au 31/12/2024</b>					<b>109 622,97 €</b>									

Alexia COUDERC

A.C.