

## 2559 Ecole de la Courbe à Aytré

## Tableau des dépenses au 31/12/2024 - tenue TTC

| Intitulé   | Date       | Titulaire                       | Montants engagés révisés | Montants réglés     | Reste à régler        |
|--|------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|  |            |                                 | TTC                      | TTC                 | TTC                   |
| <b>1 DEPENSES</b>  |            |                                 | <b>364 133,08 €</b>      | <b>35 280,56 €</b>  | <b>328 852,52 €</b>   |
| <b>A10 ETUDES ET INDEMNITES DE CONCOURS</b>                                |            |                                 | <b>33 419,00 €</b>       | <b>3 419,00 €</b>   | <b>30 000,00 €</b>    |
| 24-00160 2559 BOUTET - INDEMN JURY CAND Fa n°240527-01 - 660 €TTC          | 17/06/2024 | BOUTET JULIE                    | 660,00 €                 | 660,00 €            | - €                   |
| 24-00165 2559 PAPUCHON - INDEMN JURY CAND Fa n°24001-1412.51 €TTC          | 21/06/2024 | API                             | 1 412,51 €               | 1 412,51 €          | - €                   |
| 24-00282 2559-API PAPUCHON FACTURE JURY PRESTA-1346.49€TTC                 | 30/11/2024 | API                             | 1 346,49 €               | 1 346,49 €          | - €                   |
| 24-00314 2559 TRACKS PRIME CONCOURS-F581-202412AYT-30 000€TTC              | 19/12/2024 | TRACKS                          | 30 000,00 €              | - €                 | 30 000,00 €           |
| <b>A50 ETUDES PREALABLES</b>   |            |                                 | <b>3 517,20 €</b>        | <b>3 517,20 €</b>   | <b>- €</b>            |
| MAPA 2024-032 2559-COMPETENCE GEOTECH MAPA SPL 2024-032- 2082€TTC          | 29/04/2024 | COMPETENCE GEOTECHNIQUE         | 2 082,00 €               | 2 082,00 €          | - €                   |
| MAPA 2024-038 2559-COMP. GEOTECH MAPA SPL 2024-038- OPTION B- 660€TTC      | 07/05/2024 | COMPETENCE GEOTECHNIQUE         | 660,00 €                 | 660,00 €            | - €                   |
| MAPA 2024-055 2559-COMPETENCE GEOTECH MAPA SPL 2024-055 ESSAIS- 775.20€TTC | 02/09/2024 | COMPETENCE GEOTECHNIQUE         | 775,20 €                 | 775,20 €            | - €                   |
| <b>D10 PROTECTION SECURITE SANTE</b>                                       |            |                                 | <b>9 234,00 €</b>        | <b>- €</b>          | <b>9 234,00 €</b>     |
| SPS 2024-060 2559 PREVENTIVIA-SPS- ME 2024-060-DVA01-€TTC                  | 30/10/2024 | PREVENTIVIA                     | 9 234,00 €               | - €                 | 9 234,00 €            |
| <b>D30 CONTROLE TECHNIQUE</b>  |            |                                 | <b>23 742,00 €</b>       | <b>- €</b>          | <b>23 742,00 €</b>    |
| CT 2024-059 2559 BTP CONSULT-CT- ME 2024-059-DVA01-€TTC                    | 25/10/2024 | BTP CONSULTANTS                 | 23 742,00 €              | - €                 | 23 742,00 €           |
| <b>E10 REMUNERATION DE SUIVI OPERATIONNEL</b>                              |            |                                 | <b>292 530,00 €</b>      | <b>27 285,00 €</b>  | <b>265 245,00 €</b>   |
| MANDAT 2559 MANDAT REM SPL 2024-0€TTC                                      | 13/02/2024 | CHARENTE MARITIME DEVELOPPEMENT | 292 530,00 €             | 27 285,00 €         | 265 245,00 €          |
| <b>E11 REVISION SUR REMUNERATIONS</b>                                      |            |                                 | <b>502,88 €</b>          | <b>195,36 €</b>     | <b>307,52 €</b>       |
| MANDAT 2559 MANDAT REM SPL 2024-0€TTC                                      | 13/02/2024 | CHARENTE MARITIME DEVELOPPEMENT | 502,88 €                 | 195,36 €            | 307,52 €              |
| <b>F10 FRAIS DIVERS</b>  |            |                                 | <b>1 188,00 €</b>        | <b>864,00 €</b>     | <b>324,00 €</b>       |
| 24-00074 2559-BOAMP AO MOE CAND FA 24-25722-864€TTC                        | 11/03/2024 | JOURNAL OFFICIEL                | 864,00 €                 | 864,00 €            | - €                   |
| 24-00315 2559- BOAMP FA AVIS RES CONCOURS-FA CH24095547-324€TTC            | 23/12/2024 | JOURNAUX OFFICIELS              | 324,00 €                 | - €                 | 324,00 €              |
| <b>2 RECETTES</b>  |            |                                 | <b>9 699 785,78 €</b>    | <b>144 903,53 €</b> | <b>9 554 882,25 €</b> |
| <b>M10 PRODUIT FINANCIER SUR CT</b>  |            |                                 | <b>1 649,78 €</b>        | <b>718,65 €</b>     | <b>931,13 €</b>       |
| 99999/P 2559 - INT CCO AU 31/12  | 31/12/2023 | CHARENTE MARITIME DEVELOPPEMENT | 1 649,78 €               | 718,65 €            | 931,13 €              |
| <b>S10 REMBOURSEMENT DU MANDANT</b>  |            |                                 | <b>9 698 136,00 €</b>    | <b>144 184,88 €</b> | <b>9 553 951,12 €</b> |
| 24-00069 DF ENGAGEMENT   | 25/01/2024 | Mairie d'Aytré                  | 9 698 136,00 €           | 144 184,88 €        | 9 553 951,12 €        |
| <b>SOLDE</b>   |            |                                 | <b>9 335 652,70 €</b>    | <b>109 622,97 €</b> | <b>9 226 029,73 €</b> |

Alexia COUDERC

A.e.