

SEM AREC

# PLANNING FINANCIER - CENTRE UNIVERSITAIRE

## Prévisionnel de Dépenses - Mars 2020 à Février 2021

€ TTC	Maj le 14/02/2020	Cumul réglé (y compris dépenses réglées par le CD82) au 31/12/2019	JANVIER 2020	FEVRIER 2020	MARS 2020	AVRIL 2020	MAI 2020	JUIN 2020	JUILLET 2020	AOUT 2020	SEPTEMBRE 2020	OCTOBRE 2020	NOVEMBRE 2020	DECEMBRE 2020	JANVIER 2021	FEVRIER 2021	Total Budget Mars 2020 à Février 2021
		8 112,00															0,00
		86 640,00															0,00
		4 353,17															0,00
		1 152,27															0,00
		114 350,88															0,00
		15 818,47															0,00
		16 860,00		5 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		2 500,00		2 500,00		17 000,00
		4 320,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		16 200,00
		45 467,82															0,00
		735 208,94	37 776,08			40 000,00			40 000,00			40 000,00			40 000,00		160 000,00
		18 580,34	5 884,15	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	42 000,00
										120 000,00							120 000,00
						15 000,00						15 000,00					30 000,00
		1 384 099,21	236 652,22	597 000,00	740 000,00	732 000,00	800 000,00	761 000,00	650 000,00	650 000,00	380 000,00	210 000,00	210 000,00	260 000,00	310 000,00	320 000,00	6 023 000,00
				9 123,00	11 395,50	11 857,50	12 295,50	11 467,50	10 645,50	11 602,50	5 995,50	4 027,50	3 438,00	3 952,50	5 538,00	4 852,50	97 068,00
		99 490,36			10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00		63 000,00
		<b>2 847 358,19</b>	<b>280 312,45</b>	<b>617 323,00</b>	<b>771 095,50</b>	<b>802 357,50</b>	<b>831 995,50</b>	<b>775 967,50</b>	<b>720 345,50</b>	<b>785 102,50</b>	<b>405 695,50</b>	<b>272 527,50</b>	<b>232 638,00</b>	<b>267 452,50</b>	<b>374 738,00</b>	<b>328 352,50</b>	<b>6 568 268,00</b>

SEM AREC

# PLANNING FINANCIER - CENTRE UNIVERSITAIRE

## Prévisionnel de Dépenses - Mars 2021 à Février 2022 (Réception travaux en Octobre 2021)

€ TTC	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Aout 2021	Septembre 2021	Octobre 2021 (Réception)	Novembre 2021	Décembre 2021	Total Budget Mars 2021 à Février 2022	Reste RG et fin GPA	TOTAL/TTC
											0,00		8 112,00
											0,00		86 640,00
											0,00		4 353,17
											0,00		1 152,27
											0,00		114 350,88
											0,00		15 818,47
	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		12 500,00	2 640,00	54 000,00
	2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		13 500,00	1 680,00	38 400,00
											0,00		45 467,82
		40 000,00			40 000,00			40 000,00			120 000,00	14 500,00	1 067 485,02
	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			26 000,00		95 964,49
											0,00	30 000,00	150 000,00
											0,00		30 000,00
	320 000,00	320 000,00	331 000,00	180 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00			1 611 000,00	108 250,00	9 960 001,43
	5 088,00	5 452,50	5 253,00	2 752,50	2 830,50	1 995,00	1 780,50	2 145,00	180,00	0,00	27 477,00		133 668,00
	10 500,00		10 500,00		10 500,00		10 500,00		6 800,00		48 800,00	3 775,00	215 065,36
<b>TOTAL</b>	<b>344 288,00</b>	<b>368 952,50</b>	<b>355 453,00</b>	<b>186 252,50</b>	<b>191 530,50</b>	<b>134 995,00</b>	<b>120 480,50</b>	<b>145 145,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 277,00</b>		<b>12 020 478,91</b>

Maj le 14/02/2020