

**ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
FB FB-AG 27/06/19 R30 ASC BAT 12	327 804.00	36 755.02 09/04/2020	36 755.02 25/02/2020	163 902.05 01/10/2019 (A)	127 147.03	
		37 568.13 09/04/2020	37 568.13 25/02/2020	163 901.98 02/12/2019 (A)	126 333.85	
		1 352.67 15/06/2020	1 352.67 30/04/2020		-1 352.67	
		538.13 16/07/2020	538.13 25/06/2020		-538.13	
		2 029.01 20/08/2020	2 029.01 12/08/2020		-2 029.01	
		1 717.65 20/08/2020	1 717.65 12/08/2020		-1 717.65	
		2 029.01 25/09/2020	2 029.01 01/09/2020		-2 029.01	
		2 029.01 08/12/2020	2 029.01 26/11/2020		-2 029.01	
		2 029.01 08/12/2020	36 755.02 26/11/2020		-36 755.02	
		36 755.02 11/12/2020	2 029.01 08/12/2020		-2 029.01	
<i>sous total :</i>	327 804.00	122 802.66	122 802.66	327 804.03	205 001.37	0.00
FK FK-AG15/06/16 R16 MISSION ETUD	18 480.00			18 481.31 27/06/2019 (A)	18 481.31	
<i>sous total :</i>	18 480.00	0.00	0.00	18 481.31	18 481.31	0.00
FO FO-AG 27/06/19 R31 ASC. BAT 6	143 613.00	30 279.82 09/04/2020	30 279.82 25/02/2020	57 445.21 01/10/2019 (A)	27 165.39	
		2 421.59 08/12/2020	1 524.60 26/11/2020	43 083.90 02/12/2019 (A)	41 559.30	
		1 524.60 08/12/2020	2 421.59 08/12/2020	43 083.88 01/02/2020 (A)	40 662.29	
		2 421.59 08/12/2020	2 421.59 08/12/2020		-2 421.59	
<i>sous total :</i>	143 613.00	36 647.60	36 647.60	143 612.99	106 965.39	0.00
FY FY-AG 27/06/19 R25 LANTERNAUX	11 162.26	11 916.00 26/02/2020	11 916.00 28/11/2019	-0.05 27/09/2019 (A)	-11 916.05	
				5 580.80 27/09/2019 (A)	5 580.80	
				5 582.25 01/10/2019 (A)	5 582.25	
				-1.38 01/10/2019 (A)	-1.38	
<i>sous total :</i>	11 162.26	11 916.00	11 916.00	11 161.62	-754.38	0.00
G9 G9-AG 27/06/19 R27 TX PORTES	77 637.00			651.37 06/01/2020 (A)	651.37	
				579.17 15/01/2020 (A)	579.17	
				618.77 28/01/2020 (A)	618.77	
				0.03 09/12/2020 (A)	0.03	
<i>sous total :</i>	77 637.00	0.00	0.00	1 849.34	1 849.34	0.00
GG GG-PRISE EN CHARGES TRX MACONN						

ETAT DES TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOTES NON ENCORE CLOTURES
A LA FIN DE L'EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

	TRAVAUX VOTES (montant et date)	TRAVAUX PAYES (montant et date)	TRAVAUX REALISES (montant et date)	PROVISIONS APPELEES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR (montant et date)
	A	B	C	D	E = D - C	F
<i>sous total :</i>	0.00	0.00	-1 855.20 10/01/2020		1 855.20	
TB TB HONOPROCEDURE M.BALBASKARAN			-1 855.20	0.00	1 855.20	0.00
	8 400.00 12/03/2021		1 500.00 06/07/2020		-1 500.00	
<i>sous total :</i>	8 400.00	0.00	1 500.00	0.00	-1 500.00	0.00
TC TC HONO PROCE MME BALBASKARAN						
	8 400.00 12/03/2021		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>sous total :</i>	8 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TD TD HON ACCIDENT EMPLOYEUR R6.3			1 800.00 07/07/2020		-1 800.00	
	8 400.00 12/03/2021		-3 600.00 07/07/2020		3 600.00	
			2 400.00 02/12/2020		-2 400.00	
<i>sous total :</i>	8 400.00	0.00	600.00	0.00	-600.00	0.00
TOTAL	603 896.26	171 366.26	171 611.06	502 909.29	331 298.23	

(A) : Appels Travaux
(E) : Emprunts recus
(S) : Subventions reçues
(K) : Autres produits