						2021											
	ASSO 2019	Chiffré ?	Total	Payé à date	Facturé / Restant à payer	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
AMO (S3d/SCE)																	
Consolidation projet et AVP V1		**OK**	**41 600 €**	**29 006 €**		12 594 €											
ACT Process		**OK**	**24 980 €**	**16 720 €**		8 260 €											
Assistance Démarches Raccordement		**OK**	**2 920 €**	**2 920 €**													
AVP V2		**OK**	**33 210 €**	**5 376 €**		27 834 €											
Assistance autorisations administratives		**OK**	**16 260 €**	**3 996 €**		2 940 €			9 324 €								
Assistance subvention et financement bancaire		**OK**	**13 440 €**	**0 €**	**4 032 €**												
MOE (S3d/SCE)																	
PRO		**Estimatif**	**108 580 €**	**0 €**				76 006 €	32 574 €								
ACT Infra		**Estimatif**	**119 440 €**	**0 €**						47 776 €			47 776 €				23 888 €
ACT, PRO, VISA des lots annexes		**Estimatif**	**36 920 €**	**0 €**						11 076 €							25 844 €
VISA		**Estimatif**	**69 300 €**	**0 €**													
DET		**Estimatif**	**207 480 €**	**0 €**													
AOR		**Estimatif**	**79 480 €**	**0 €**													
OPC		**Estimatif**	**35 610 €**	**0 €**													
GRT Gaz																	
Étude faisabilité		**OK**	**24 000 €**	**24 000 €**													
Mise à disposition du branchement GRTgaz		**OK**	**155 100 €**	**0 €**												15 510 €	
Mise à disposition du poste d'injection GRTgaz		**OK**	**241 200 €**	**0 €**												24 120 €	
Analyse préalable GRTgaz		**OK**	**5 600 €**	**0 €**												5 600 €	
Autres études																	
Relevé topo		**OK**	**3 580 €**	**3 580 €**	**0 €**												
Étude de sol (géotechnique)		**OK**	**9 830 €**	**0 €**	**9 830 €**												
Dossier ICPE		**OK**	**89 190 €**	**9 830 €**	**79 360 €**												
Dossier de Permis de Construire		**OK**	**7 450 €**	**0 €**		7 450 €											
Agrément sanitaire		**Estimatif**	**7 000 €**	**0 €**					7 000 €								
Assurances, audits bancaire, etc.																	
Assurance TRC-TRME		**Estimatif**	**85 500 €**	**0 €**													
Frais Bancaire (audit….)		**Estimatif**	**75 000 €**	**0 €**								4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €
Accompagnement divers																	
Communication Instant Urbain	**7500**	**Estimatif**	**3 715 €**	**1 715 €**		2 000 €											
ABF Décision	**4000**	**OK**	**231 120 €**	**138 675 €**	**92 445 €**												
Divers (repas, visites, cotisation, comptabilité,etc….)		**Estimatif**	**17 068 €**	**3 068 €**		3 000 €											
ACE Gregory Vrignaud	**2460**	**Estimatif**	**2 460 €**	**0 €**		820 €											820 €
Materiels (transports : lisier et fumier)		**A définir**	**?**	**0 €**													
Biodéchets		**A définir**	**?**	**0 €**													
Achats matières pour 1er chargement		**Estimatif**	**1 184 000 €**	**0 €**													
Salariés		**Estimatif**	**168 000 €**	**0 €**								1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Phase Chantier																	
Aménagement du site		**AVP à affiner**	**5 886 476 €**	**0 €**													
Gestion et Traitement des substrats		**AVP à affiner**	**1 387 800 €**	**0 €**													
Gestion et Traitement du digestat		**AVP à affiner**	**900 000 €**	**0 €**													
Préparation chantier		**AVP à affiner**	**60 250 €**	**0 €**													
Contrôleur technique		**Estimatif**	**5 000 €**	**0 €**						5 000 €							
Coordinateur SPS		**Estimatif**	**5 000 €**	**0 €**													
Lot 1 - Méthanisation		**Négociation**	**6 362 681 €**	**0 €**													318 134 €
Lot 2 - Épuration		**Négociation**	**4 017 644 €**	**0 €**													401 764 €
TOTAL	**13 960 €**		**21 723 884 €**	**238 886 €**	**185 667 €**	**64 898 €**	**0 €**	**76 006 €**	**48 898 €**	**63 852 €**	**0 €**	**5 667 €**	**53 443 €**	**5 667 €**	**5 667 €**	**50 897 €**	**776 117 €**
CUMUL				**238 886 €**	**424 553 €**	**489 451 €**	**489 451 €**	**565 457 €**	**614 355 €**	**678 207 €**	**678 207 €**	**683 874 €**	**737 316 €**	**742 983 €**	**748 650 €**	**799 546 €**	**1 575 663 €**

TOTAL des dépenses	**21 723 884 €**	
TOTAL avant début des travaux	**1 797 440 €**	**Début travaux prévu 02/22**

2022												2023								
janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23
9 408 €																				
	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €		
	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €	10 374 €		20 748 €
																31 792 €	31 792 €	11 922 €		
	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €	1 978 €		
				46 530 €							62 040 €									31 020 €
				72 360 €							96 480 €									48 240 €
	12 214 €			12 214 €			12 214 €			12 214 €			12 214 €			12 214 €			12 214 €	
4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €	4 167 €									
	2 200 €	3 000 €										2 800 €	3 000 €							
820 €																				
								98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	98 667 €	
1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €	327 026 €		
	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €	77 100 €		
	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €		
	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €	3 347 €		
5 000 €																				
	636 268 €			954 402 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €	318 134 €			
200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	200 882 €	401 764 €				401 764 €		200 882 €		
221 777 €	**1 330 907 €**	**683 225 €**	**680 225 €**	**1 765 731 €**	**998 359 €**	**1 001 859 €**	**1 014 073 €**	**1 100 526 €**	**1 100 526 €**	**1 112 740 €**	**1 259 046 €**	**1 300 041 €**	**910 691 €**	**895 477 €**	**895 477 €**	**1 341 247 €**	**927 269 €**	**790 147 €**	**115 881 €**	**105 008 €**
1 797 440 €	**3 128 348 €**	**3 811 572 €**	**4 491 797 €**	**6 257 529 €**	**7 255 888 €**	**8 257 746 €**	**9 271 820 €**	**10 372 345 €**	**11 472 871 €**	**12 585 611 €**	**13 844 656 €**	**15 144 697 €**	**16 055 388 €**	**16 950 865 €**	**17 846 342 €**	**19 187 589 €**	**20 114 858 €**	**20 905 005 €**	**21 020 886 €**	**21 125 894 €**

			2024											
oct-23	**nov-23**	**déc-23**	**janv-24**	**févr-24**	**mars-24**	**avr-24**	**mai-24**	**juin-24**	**juil-24**	**août-24**	**sept-24**	**oct-24**	**nov-24**	**déc-24**
										3 974 €				
5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		190 880 €						127 254 €						
200 882 €														
205 882 €	**5 000 €**	**195 880 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**132 254 €**	**5 000 €**	**8 974 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**
21 331 776 €	**21 336 776 €**	**21 532 656 €**	**21 537 656 €**	**21 542 656 €**	**21 547 656 €**	**21 552 656 €**	**21 557 656 €**	**21 689 910 €**	**21 694 910 €**	**21 703 884 €**	**21 708 884 €**	**21 713 884 €**	**21 718 884 €**	**21 723 884 €**