

Avenant 1 mandat travaux SOLEAM - Annexe

27/07/2023 17:54

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 330-MANDAT CANOURGUES A SALON DE PROVENCE-2-Mandat METROPOLE - établi le 26/07/2023

Désignation lignes budgétaires En Euros	HT	TVA	TTC	A fin 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Budget actualisé											
B : 330/100-Etudes Préalables	-580 000	-116 000	-696 000		-10 764	-134 656	-229 540	-85 540	-90 000	-90 000	-55 501	1
B : 330/110-Honoraires Techniques	-1 341 411	-268 282	-1 609 693			-212 400	-354 000	-424 800	-424 800	-58 108	-77 477	-58 108
B : 330/120-Honoraires Techniques Spécifiques	-270 000	-54 000	-324 000			-16 200	-32 400	-64 800	-64 800	-64 800	-48 600	-32 400
A-Marchés de Services	-2 191 411	-438 282	-2 629 693		-10 764	-363 256	-615 940	-575 140	-579 600	-212 908	-181 578	-90 507
B : 330/200-Secteur A: Cap Canourgues-Dossetto	-2 717 281	-543 456	-3 260 737				-489 110	-2 282 516	-489 110			-1
B : 330/210-Secteur B: St Norbert	-1 937 432	-387 486	-2 324 918					-348 738	-1 627 443	-348 738		1
B : 330/220-Secteur C: Parc de la Bastide Haute	-1 927 633	-385 527	-2 313 160						-346 974	-1 619 212	-346 974	
B : 330/230-Secteur D: Schumann/Mails/Traverses	-1 807 701	-361 540	-2 169 241					-650 772	-1 301 544	-216 925		
B : 330/240-Secteur E: Ilot Renaissance/Europe (=s	-3 980 730	-796 146	-4 776 876					-955 375	-955 375	-955 375	-955 375	-955 376
B : 330/250-Secteurs F: Désimperméabilisation/Ma	-1 624 510	-324 902	-1 949 412				-194 941	-487 354	-682 295	-487 354	-97 469	1
B : 330/260-Secteur G: Territoire Intelligent	-907 076	-181 415	-1 088 491						-326 548	-435 396	-326 548	1
B-Marchés de Travaux Amp	-14 902 363	-2 980 472	-17 882 835				-684 051	-4 724 755	-5 729 289	-4 063 000	-1 726 366	-955 374
B : 330/450-Rémunération Forfaitaire	-150 000	-30 000	-180 000	-18 000	-81 000	-40 500	-40 500					
B : 330/451-Rémunération Soleam Txv (6%) et Forf	-1 123 089	-224 618	-1 347 707		-1 115	-28 518	-93 680	-412 078	-378 533	-256 554	-114 476	-62 753
B45-Rémunération Mandataire	-1 273 089	-254 618	-1 527 707	-18 000	-82 115	-69 018	-134 180	-412 078	-378 533	-256 554	-114 476	-62 753
B : 330/520-Frais Divers	-1 624 377	-324 876	-1 949 253	-5 188	-2 572	-112 056	-261 348	-1 568 088				-1
B : 330/600-Provision pour Txv et Rem complémen	-1 092 093	-218 419	-1 310 512									-1 310 512
C-Divers	-2 716 470	-543 295	-3 259 765	-5 188	-2 572	-112 056	-261 348	-1 568 088				-1 310 513
Sous-total dépenses	-21 083 333	-4 216 667	-25 300 000	-23 188	-95 451	-544 330	-1 695 519	-7 280 061	-6 687 422	-4 532 462	-2 022 420	-2 419 147
A : 330/300-Remuneration	1 273 089	254 618	1 527 707	18 000	70 875	58 893	124 055	442 453	378 533	256 554	114 476	63 868
4-Budget Rémunération	1 273 089	254 618	1 527 707	18 000	70 875	58 893	124 055	442 453	378 533	256 554	114 476	63 868
A : 330/110-Avance				500 000	500 000		1 500 000				-1 000 000	-1 500 000
Br09-Avance				500 000	500 000		1 500 000				-1 000 000	-1 500 000
A : 330/100-Demandes de Remboursements	19 810 244	3 962 049	23 772 293				2 055 175	6 867 983	6 308 889	4 275 908	1 907 944	2 356 394
Br10-Demande de Remboursement	19 810 244	3 962 049	23 772 293				2 055 175	6 867 983	6 308 889	4 275 908	1 907 944	2 356 394
Sous-total recettes	21 083 333	4 216 667	25 300 000	518 000	570 875	58 893	3 679 230	7 310 436	6 687 422	4 532 462	1 022 420	920 262
Trésorerie brute				494 812	970 236	484 799	2 468 510	2 498 885	2 498 885	2 498 885	1 498 885	

Total depenses hors rem -5 188 -13 336 -475 312 -1 561 339 -6 867 983 -6 308 889 -4 275 908 -1 907 944 -2 356 394

Reçu au Contrôle de légalité le 16 octobre 2023