

CR 02339 BARREAU DE LIAISON

Ligne	Intitulé	TVA	Bilan	Réalisé	Fin 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Bilan	Ecart
			En cours	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	
	DEPENSES	0,00	5 528 621	5 467 971	60 650	178 745	1 031 776	3 404 779	623 104	229 503		5 528 556	-65
A	ETUDES	0,00	45 870	45 870		20 000	20 000	5 870				45 870	
A101	Etude faisabilité	20,00											
A102	Etude de programmation urbaine, architecturale, commerciale	20,00											
A103	Diagnostic techniques : géomètre, sol, pollutions, réseaux,	20,00	45 870	45 870		20 000	20 000	5 870				45 870	
A104	Mission : architecture/urbanisme, conseil/coordonateur : fic	20,00											
A105	Procédures réglementaires : loi sur l'eau, étude d'impact, P	20,00											
A106	Concertation	20,00											
A107	Autres études : circulation, stationnement, etc...	20,00											
C	TRAVAUX	0,00	4 626 000	4 626 000			789 694	3 067 613	548 044	220 649		4 626 000	
C101	Fouille archéologique	20,00											
C102	Travaux préparatoires (désamiantage, déplombage...)	20,00											
C103	Démolitions	20,00											
C104	Dépollution terrains	20,00											
C105	Travaux concessionnaires	20,00	5 000	5 000			5 000					5 000	
C106	Travaux infrastructures (voirie, réseaux, espaces publics)	20,00	4 413 000	4 413 000			744 694	2 923 613	524 044	220 649		4 413 000	
C107	Travaux superstructures	20,00											
C108	Assurances (DO, TRC...)	20,00	16 000	16 000			16 000					16 000	
C109	Aléas travaux	20,00	192 000	192 000			24 000	144 000	24 000			192 000	
E	HONORAIRES	0,00	459 700	459 700		115 587	156 214	162 629	25 270			459 700	
E101	AMO	20,00											
E102	Honoraires MOE/BET/Frais de concours	20,00	367 960	367 960		91 989	124 761	131 086	20 124			367 960	
E103	Autres honoraires : CSPS, OPC, bureau de contrôle, ...	20,00	91 740	91 740		23 598	31 453	31 543	5 146			91 740	
F	REMUNERATION OPERATEUR	0,00	362 051	303 009	59 042	34 810	57 520	160 319	41 442	8 854		361 986	-65
F101	Rémunération forfaitaire	20,00	148 000	88 958	59 042	29 600	29 600	29 758				148 000	
F102	Rémunération sur dépenses (études, travaux, autres dépenses)	20,00	206 663	206 663		5 210	27 920	130 561	34 054	8 854		206 598	-65
F103	Rémunération sur commercialisation/loc.	20,00											
F104	Rémunération sur subventions (obtentions, suivi)	20,00											
F105	Rémunération de liquidation	20,00	7 388	7 388					7 388			7 388	
G	AUTRES DEPENSES	0,00	35 000	33 392	1 608	8 348	8 348	8 348	8 348			35 000	
G101	Participation aux équipements publics	0,00											
G102	Frais financiers court terme	0,00											
G104	Autres frais financiers	0,00											
G105	Frais divers (taxes, huissier, publication, communication...)	20,00	35 000	33 392	1 608	8 348	8 348	8 348	8 348			35 000	
	RECETTES	0,00	5 528 091	5 528 091		180 358	1 042 492	3 403 662	611 983	290 061		5 528 556	465
B	REMBOURSEMENT DES DEPENSES	0,00	5 528 091	5 528 091		180 358	1 042 492	3 403 662	611 983	290 061		5 528 556	465
B101	Remboursement des dépenses	20,00	5 528 091	5 528 091		180 358	1 042 492	3 403 662	611 983	290 061		5 528 556	465
F	AUTRES PRODUITS	0,00											
F101	Produits financiers	0,00											
F102	Produits divers	0,00											
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0,00	-530	60 120	-60 650	1 613	10 716	-1 117	-11 121	60 558			530
	AMORTISSEMENTS	0,00	500 000	500 000					209 874	290 126		500 000	
B101	Avances collectivités remboursées	0,00	500 000	500 000					209 874	290 126		500 000	
	MOBILISATIONS	0,00	500 000		500 000							500 000	
B101	Avances collectivités encaissements	0,00	500 000		500 000							500 000	
	FINANCEMENT	0,00		-500 000	500 000				-209 874	-290 126			
	TRESORERIE	0,00			427 220	446 223	803 846	778 098	219 063				
	TVA sur dépense	0,00	1 102 524		12 130	35 749	206 355	680 956	124 621	45 901		1 105 711	
	TVA sur recette	0,00				36 072	208 498	680 732	122 397	58 012		1 105 711	
	TVA sur financement	0,00											
	TVA période	0,00											
	TVA déclarée (CA3)	0,00											
	Dépenses TTC	0,00	6 631 145		72 780	214 494	1 238 131	4 085 734	747 724	275 403		6 634 268	
	Recettes TTC	0,00	5 528 091			216 430	1 250 990	4 084 394	734 380	348 073		6 634 267	
	Amortissements	0,00	500 000						209 874	290 126		500 000	
	Mobilisations	0,00	500 000		500 000							500 000	
	Clients	0,00			500 000							500 000	
	Fournisseurs	0,00			72 780	17 068	344 764	-24 408	-335 817	-1 607		72 780	
	TRESORERIE PERIODE	0,00	-1 103 054		427 220	19 003	357 623	-25 748	-559 035	-219 063			
	TRESORERIE CUMUL	0,00			427 220	446 223	803 846	778 098	219 063				