

BILAN PREVISIONNEL - ANNEMASSE AGGLO BORLY II - en €HT

Ligne	Intitulé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	€ HT
		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	
	DEPENSES	209 120	2 072 899	2 199 607	5 094 287	188 920	3 040 235	203 440	196 747	2 989 680	137 005	16 331 940
1	ETUDES	105 000	65 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	250 000
100	Dossier loi sur l'eau	15 000	10 000									25 000
101	Géomètre	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
102	Etude d'impact faune et flore	10 000										10 000
103	Etudes hydraulique	10 000	10 000									20 000
104	Etudes géotechniques	10 000	10 000									20 000
105	Etudes énergétiques	15 000										15 000
106	Permis d'Aménager	10 000	10 000									20 000
107	Archéologie préventive	15 000	5 000									20 000
2	ACQUISITION FONCIERE	0	1 829 117	0	0	0	906 753	0	0	827 996	0	3 563 866
200	Acquisitions foncière		1 767 263				876 090			799 996		3 443 349
201	Frais notaire		61 854				30 663			28 000		120 517
3	TRAVAUX DE VIABILISATION	0	0	1 828 000	4 149 491	0	1 669 600	0	0	1 678 400	0	9 325 491
300	Travaux Giratoire				1 965 357							1 965 357
301	Travaux espaces publics			1 950 000	1 938 000		1 490 000			1 460 000		6 838 000
302	Imprévus			78 000	156 134		59 600			58 400		352 134
303	Révision de prix				90 000		120 000			160 000		370 000
304	Optimisation Travaux			-200 000								-200 000
4	HONORAIRES	84 120	158 782	303 607	568 528	103 758	289 110	95 775	97 280	316 570	36 490	2 054 020
	HONORAIRES	35 000	60 000	132 680	310 659	10 000	129 448	12 000	4 000	128 102	11 750	833 639
401	MAITRISE D'OE	25 000	50 000	102 400	259 164		100 752			103 568		640 884
403	COORDINATION SECURITE			20 280	41 495		16 696			16 784		95 255
404	Divers	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	4 000	7 750	11 750	97 500
	HONORAIRES TERACTEM	49 120	98 782	170 927	257 869	93 758	159 662	83 775	93 280	188 468	24 740	1 220 381
406	HONORAIRES FONCIERS		50 262							19 168		69 430
410	Hon. Gestion des ventes totalité des parcelles cessibles			45 000	36 000	60 000	51 000	51 000	60 000	60 000	66 000	429 000
410b	Hon. non perçus sur cessions au concédant										-120 000	-120 000
411	Mobilisation équipes	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	320 000
420	Rem proportionnelle dépenses	9 120	8 520	95 927	191 869	3 758	78 662	2 775	3 280	79 300	3 740	476 951
422	HONORAIRES										45 000	45 000
5	FRAIS FINANCIERS	0	0	38 000	88 068	45 162	56 372	57 665	39 467	38 314	45 516	408 563
500	Frais financiers risque Annemasse AGGLO				88 068	45 162	56 372	57 665	39 467	38 314	45 516	374 455
501	Fais financiers risque concessionnaire			38 000								38 000
6	TOTAL FRAIS	20 000	20 000	20 000	35 000	30 000	40 000	40 000	50 000	50 000	45 000	350 000
600	FRAIS DIVERS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
602	ASSURANCES	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	150 000
603	COMMUNICATION/COMMERCIALISATION				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	100 000
8	MARGE				243 200		68 400			68 400		380 000
800	Marge sur travaux				243 200		68 400			68 400		380 000
	RECETTES	1 200 000	1 800 000	2 770 187	1 916 740	1 430 000	1 256 000	1 290 000	1 485 000	1 525 000	1 659 000	16 331 927
1	Participations Publiques	1 200 000	1 800 000	1 855 187	1 184 740	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	7 149 927
100	Participation A.AGGLO	1 200 000	1 800 000	1 500 000	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	5 800 000
110	Participation Financière	1 200 000	1 800 000	1 500 000	190 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	5 800 000
112	Apport foncier											
120	Subventions	0	0	355 187	994 740	0	0	0	0	0	0	1 349 927
120	subventions région											
130	subventions département			355 187	994 740							1 349 927
2	CESSIONS	0	0	915 000	732 000	1 245 000	1 071 000	1 105 000	1 300 000	1 340 000	1 474 000	9 182 000
200	Cession des terrains artisanat			915 000	732 000	945 000	1 071 000	1 105 000	1 300 000	1 340 000	1 474 000	8 882 000
201	Cession des terrains tertiaire					300 000						300 000
3	PRODUITS											
350	PRODUITS FINANCIERS											
	SOLDE ANN. AV. FINANCT	990 880	-272 899	570 580	-3 177 547	1 241 080	-1 784 235	1 086 560	1 288 253	-1 464 680	1 521 995	-13
	TRESORERIE CUMULEE	990 880	717 981	1 288 561	-1 888 986	-647 906	-2 432 141	-1 345 581	-57 328	-1 522 008	-13	