

# ANNEXE 18

AGENCE SEMSAMAR DE:	GUADELOUPE						
MAITRE D'OUVRAGE:	MAL						
N° OP:	3 147						
NOM OP:	REALISATION DU POLE DE VALORISATION DES DECHETS (DECHETERIE ET REBOURGERIE)						
NATURE D'OPERATION (CODER)	OP "mandats publics"	OP "propres "				OP "RHI"	OP "CONCESSION S"
		accessions à la propriété pour tous	accession sociale autre (PLU, Logt social...)	développement économique	études liées à mandats / RHI / concession		
	X						

## BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL ET ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE

	BILAN TTC	2014 et antér-HT	PREVISIONS 2016				2016 et au-delà
			2016				
			1 <sup>er</sup> trim	2 <sup>ème</sup> trim	3 <sup>ème</sup> trim	4 <sup>ème</sup> trim	
Etudes préalables	15 027		1 155	1 155	1 155	1 155	10 407
Achat foncier	288 052	288 052					0
Travaux de VRD/Travaux équipements	1 908 025		15 000	839 107	469 554	214 908	269 459
Construction TCE	463 512				172 427	218 659	72 427
Construction TCE	857 065					214 287	642 799
Maîtrise d'Oeuvre Bâtiment Etudes	231 156	104 000	13 236	19 854	19 854	37 191	37 021
autres frais artistiques	39 000	38 000					1 000
Coordonnateur (SPS)	4 948		300	3 595	1 044		9
Contrôle Technique	14 105	1 080		10 248	2 875		-198
Rémunération Semsamar	91 709	70 000		4 600	2 492	2 547	12 070
Publicité et Reprographie	24 889	15 670	843	843	843	843	5 847
			0				0
TOTAL DEPENSES	3 937 488	516 802	30 534	979 462	670 343	689 568	1 050 849
Financour:							
Co-financour 1 VILLE (Mo)	3 937 488	285 436		908 842		1 362 983	2 743 410
							0
							0
TOTAL RECETTES	3 937 488	285 436	0	908 842	0	1 362 983	2 743 410
Déficit tréso	0	-231 366	-30 534	-70 760	-670 343	673 396	1 692 571
Déficit tréso cumul	0	-231 366	-261 900	-332 660	-1 003 003	-329 608	1 362 983