

ANNEXE 20

AGENCE SEMSAMAR DE:		GUADELOUPE			
MAITRE D'OUVRAGE:		CANGT			
N° OP:		3 587			
NOM OP:		STEP DU MOULE			
NATURE D'OPERATION (COCHER)	OP "mandats publics"	OP "propres"		OP "RHJ"	OP "CONCESSION S"
		accessions à la propriété pour tous	accession sociale autre (PLI, Logt social...)		
	X				

BILAN FINANCIER PRÉVISIONNEL ET ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE

	BILAN TTC	2014 et antér.HT	PREVISIONS 2 015				2016 et au-delà
			2 015				
			1 ^{er} trim	2 ^{ème} trim	3ème trim.	4ème trim.	
Divers Etudes préalables	28 247	28 247					0
Construction TCE	7 854 836	7 794 836	80 000				0
Imprevus VRD	14 255	14 255					0
Imprevus construction	47 681	47 681					0
Mairie d'Œuvre Bâtiment Etudes	381 712	380 712	1 000				0
Frais financiers	92 414	92 414					0
Coordonnateur I SPS	15 624	15 624					0
Contrôle Technique	39 038	39 038					0
Remunération Semsamar	628 478	628 478					0
Etude Géomètre	7 627	7 627					0
Publicité et Reprographie	34 545	34 545					0
TOTAL DEPENSES	9 144 457	9 083 457	61 000	0	0	0	0
Financier CANGT	9 144 457	6 742 064		1 000 000		1 000 000	1 402 393
TOTAL RECETTES	9 144 457	6 742 064	0	1 000 000	0	1 000 000	1 402 393
Déficit trésor	0	-2 341 393	-61 000	1 000 000	0	1 000 000	1 402 393
Déficit trésor cumulé	0	-2 341 393	-2 402 393	-1 402 393	-1 402 393	-402 393	1 000 000