

# ANNEXE 21

## Echéancier prévisionnel réglé TTC : 130850-STATION D'EPURATION DE PORT-LOUIS-3085ME-Guadeloupe

Désignation lignes budgétaires En Kilo Euros	HT Budget préc.	HT Budget actualisé	100% Budget actualisé	TVA	TTC	A fin 2014	2015
A : 130850/6201-Onema	1 380	1 380	0	0	1 380	1 104	276
A : 130850/6402-Communauté d'Agglomération du Nord Grand	8 773	8 773	0	0	8 773	6 467	2 216
A : 130850/8010-Mémoires de Préfinancements	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sous-total recettes</b>	<b>10 153</b>	<b>10 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 153</b>	<b>7 571</b>	<b>2 492</b>
B : 130850/1001-Ouvrages et Réseaux	-932	-932	0	-78	-1 010	-1 083	73
B : 130850/2001-Construction Station d'Épuration	-7 062	-7 062	0	-599	-7 661	-6 957	-703
B : 130850/3002-Maîtrise d'Oeuvre	-564	-564	0	-48	-612	-612	-1
B : 130850/3005-Contrôle Technique et SPS	-35	-35	0	-3	-38	-38	0
B : 130850/3006-Rémunération Semsamar	-364	-364	0	-31	-395	-394	-1
B : 130850/3201-Autres Prestations	-236	-236	0	-20	-257	-224	-33
B : 130850/3204-Publicité et Reprographie	-12	-12	0	-1	-13	-13	0
B : 130850/3210-Frais de Préfinancement	-167	-167	0	0	-167	-167	0
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>-9 372</b>	<b>-9 372</b>	<b>0</b>	<b>-781</b>	<b>-10 153</b>	<b>-9 488</b>	<b>-665</b>
C : 130850/0000-Pre-financements	0	0	0	0	0	892	-892
<b>Sous-total trésorerie transitoire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>-892</b>
<b>Trésorerie brute</b>					<b>0</b>	<b>-1 025</b>	<b>-90</b>