

ANNEXE 9

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NORD GRANDE TERRE



Echéancier prévisionnel réglé TTC : 131470-REALISATION DU POLE DE VALORISATION DES DECHETS (DECHETERIE ET RESSOURCERIE)-Guadeloupe - établi le 15/03/2016

Désignation lignes budgétaires	TTC	A fin 2015	2016	2017	2018	2019
En Euros	Budget actualisé					
170-Appels de Fonds	3 922 196	285 436	107 239	2 563 590	965 673	649
Sous-total recettes	3 922 196	285 436	93 033	2 534 998	976 065	11 055
B : 131470/00-Achat Foncier	-1 908 026	-32 177		-1 875 847	-463 514	-2
B : 131470/1001-Travaux VRD	-463 512					2
B : 131470/1002-Travaux Equipement	-2 371 538	-32 177		-1 875 847	-463 514	
040-Travaux VRD	-857 066	-15 000	-19 720	-411 173	-411 173	
050-Travaux Bâtiment	-439 715	-116 855	-49 419	-201 686	-71 766	11
B : 131470/3001-Maitrise d'Oeuvre Bâtiment	-5 997	-1 042		-4 897		2
B : 131470/3003-Coordonnateur (SPS)	-16 926	-3 255		-13 671		
B : 131470/3005-Contrôle Technique	-24 228					
B : 131470/3102-Etudes Préliminaires	-486 806	-145 380	-49 419	-220 254	-71 766	13
090-Honoraires	-112 769	-69 875	-8 770	-14 242	-19 220	-662
100-Rémunération Samsamar	-38 984			-38 984		
B : 131470/01-1% Artistique	-55 093	-22 613	-29 330	-3 090		
B : 131470/3204-Publicité et Reprographie	-94 017	-22 613	-29 330	-42 074		
110-Autres Frais	-3 922 196	-285 045	-107 239	-2 563 590	-965 673	-649

Ce document est issu de notre logiciel de comptabilité

Sont indiqués dans ce tableau,

le budget prévisionnel TTC actualisé du projet et

En recettes

- à fin 2015, l'ensemble des mémoires payés par la collectivité
- le montant prévisionnel des mémoires à payer par la collectivité par année
- En dépenses**
- à fin 2015, l'ensemble des dépenses payées aux entreprises (le signe - signifie qu'il s'agit de dépenses)
- le montant des dépenses prévisionnelles par année (le signe - signifie qu'il s'agit de dépenses)

Les variations des postes du bilan sont :

augmentation du poste "honoraires maîtrise d'oeuvre"

sont pris en compte le montant des honoraires engagés et facturés de Sapege et les honoraires prévisionnels de la maîtrise d'oeuvre sur le nouveau projet

augmentation du poste "coordonnateur SPS"

sont pris en compte le montant des honoraires engagés augmentés de 10 % afin de tenir compte des missions supplémentaires liées au nouveau projet

augmentation du poste "honoraires contrôle technique"

sont pris en compte le montant des honoraires engagés augmentés de 10 % afin de tenir compte des missions supplémentaires liées au nouveau projet

augmentation du poste "rémunération SEMSAMAR"

sont pris en compte le montant des honoraires engagés et complémentaires liés à la reprise des phases d'études sur le nouveau projet

augmentation du poste "frais de publicité, reprographie"

sont pris en compte le montant des dépenses engagées et le montant prévisionnel de dépenses liées au nouveau projet