

Le Bouscat - Libération centre ville

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2022

PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

exprimé en €

	HT	TVA	TTC
<b>DEPENSES</b>			
ETUDES	-	-	-
FONCIER	668 517	84 143	752 659
travaux	65 554	13 111	78 665
honoraires	6 270	1 254	7 524
aléas	-	-	-
MISE EN ETAT DES SOLS	71 824	14 365	86 189
PARTICIPATION A L'ENFOUISSEMENT DES LIGNES AERIENNES	32 354	-	32 354
travaux	4 721 338	943 677	5 665 015
honoraires	616 109	123 222	739 331
TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	5 337 447	1 066 899	6 404 346
AMENAGEUR	596 000	-	596 000
divers	23 073	3 058	26 131
impôts fonciers	14 624	-	14 624
FRAIS DIVERS	37 697	3 058	40 755
TVA à reverser		126 142	126 142
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 743 839</b>	<b>1 294 606</b>	<b>8 038 445</b>
<b>RECETTES</b>			
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	350 000	19 250	369 250
PARTICIPATION BM AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	6 376 781	1 275 356	7 652 137
PRODUITS FINANCIERS	16 858		16 858
AUTRES RECETTES	200		200
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 743 839</b>	<b>1 294 606</b>	<b>8 038 445</b>
SOLDE	- 0	-	0
Solde cumulé			
Avance de trésorerie BM			
Avance inter opérations			
Trésorerie cumulée			

Reglé TTC				
cumulé au 31/12/21	2022	cumulé au 31/12/22	2023	2024
-		-		
752 659		752 659	-	
78 664,91		78 665		
7 524,00		7 524		
-		-		
86 188,91	-	86 189	-	
-	32 354	32 354	-	
4 796 674	700 023	5 496 698	150 000	18 318
720 900	1 358	722 258	12 073	5 000
5 517 574	701 382	6 218 956	162 073	23 318
450 753	64 000	514 753	64 000	17 247
21 869	1 706	23 574	1 557	1 000
10 471		10 471	2 153	2 000
32 340	1 706	34 045	3 710	3 000
522 914		522 914	126 833	- 523 605
7 362 429	799 441	8 161 870	356 616	- 480 040
369 250		369 250	-	
7 052 137	240 000	7 292 137	360 000	
16 858		16 858		
200		200		
7 438 445	240 000	7 678 445	360 000	-
76 016	- 559 441	483 425	3 384	480 040
76 016		483 425	3 384	480 040
299 500		299 500	- 299 500	
375 516	-	183 925	- 480 041	0