

Le Bouscat - Libération centre ville

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2023

PLAN DE TRESORERIE ACTUALISE

exprimé en €

	HT	TVA	TTC
DEPENSES			
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	616 000	-	616 000
divers	23 073	3 058	26 131
impôts fonciers	13 083	-	13 083
FRAIS DIVERS	36 156	3 058	39 214
TVA à reverser	-	126 142	126 142
TOTAL DEPENSES	6 762 298	1 294 606	8 056 905
RECETTES			
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	18 659	-	18 659
TOTAL RECETTES	6 762 298	1 294 606	8 056 905
SOLDE	- 0	-	- 0
Solde cumulé			
Avance de trésorerie BM			
Avance inter opérations			
Trésorerie cumulée			

Reglé TTC				
cumulé au 31/12/22	2023	cumulé au 31/12/23	2024	2025
-		-		
752 659	-	752 659		
-		-		
78 665		78 665		
7 524		7 524		
-		-		
86 189	-	86 189		
-		-		
32 354	-	32 354		
5 496 698	17 463	5 514 161	150 854	
722 258	2 490	724 748	14 583	
6 218 956	19 953	6 238 909	165 437	
-		-		
514 753	64 000	578 753	20 000	17 247
23 574	24	23 598	1 500	1 033
10 471		10 471	1 500	1 112
34 045	24	34 069	3 000	2 145
-		-		
522 914		522 914	- 390 000	- 6 772
-		-		
8 161 870	83 977	8 245 847	- 201 562	12 620
-		-		
369 250	-	369 250		
-		-		
7 292 137		7 292 137	360 000	
-		-		
16 858		16 858		
-		-		
200	18 459	18 659		
-		-		
7 678 445	18 459	7 696 905	360 000	
-		-		
483 425	- 65 517	548 942	561 562	- 12 620
-		-		
483 425		548 942	12 620	0
-		-		
299 500		299 500	- 299 500	
-		-		
-		-		
183 925	-	249 442	312 120	0,00