

Le Bouscat - Libération centre ville

COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2025 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
MISE EN ETAT DES SOLS	71 824	14 365	86 189
PARTICIPATION A L'ENFOUISSEMENT DES LIGNES AERIENNES	32 354	-	32 354
travaux	4 962 046	990 270	5 952 315
honoraires	659 860	131 972	791 833
TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUE	5 621 906	1 122 242	6 744 148
AMENAGEUR	646 000	-	646 000
FRAIS DIVERS	44 051	5 024	49 075
TVA à reverser		128 843	128 843
TOTAL DEPENSES	7 084 652	1 354 617	8 439 269

RECETTES

CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	350 000	19 250	369 250
PARTICIPATION BM AFFECTEE AUX EQUIPEMENTS PUBLICS	6 676 834	1 335 367	8 012 201
PRODUITS FINANCIERS	16 858		16 858
AUTRES RECETTES	40 959		40 959
TOTAL RECETTES	7 084 652	1 354 617	8 439 269
SOLDE	0,00	-	0,00
Solde cumulé			
Avance de trésorerie BM			
Avance inter opérations			
Trésorerie cumulée			

Reglé TTC				
cumulé au 31/12/24	2025	cumulé au 31/12/25	2026	2027
752 659		752 659		
78 665		78 665		
7 524		7 524		
86 189		86 189		
32 354		32 354		
5 606 498	115 119	5 721 616	230 699	
757 659	7 794	765 453	26 380	
6 364 156	122 913	6 487 069	257 079	-
598 753	20 000	618 753	15 000	12 247
37 080	7 940	45 020	4 055	-
522 914		522 914	-	394 071
8 394 105	150 853	8 544 958	276 134	- 381 824
369 250		369 250		
7 652 137		7 652 137	360 064	
16 858		16 858		
18 659	22 300	40 959		
8 056 905	22 300	8 079 205	360 064	
- 337 201	- 128 553	- 465 754	83 930	381 824
- 337 201		- 465 754	- 381 824	- 0
299 500		299 500	-	299 500
- 37 701		- 166 254	- 82 324	- 0

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20260925-lmc1119368-DE-1-1
Date de télétransmission : 02/10/2026
Date de réception préfecture : 02/10/2026
Publié le : 02/10/2026