

Echéancier prévisionnel réglé TTC : 5022-COEUR DE VILLE LA CELLE SAINT CLOUD-3-CITALLIOS-P78 - établi le 24/01/2025 à 15:51

Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2024	2025	2026	2027	2028	2029
En Kilo Euros	TCA	Budget actualisé								
10-Etudes Géomètre	-131	-131	-26	-157	-57		-31	-31	-23	-16
10-Etudes	-295	-350	-70	-420	-296	-74	-39	-10		
20-Acquisition Aléas	-48	-48		-48			-48			
20-Acquisition la Poste	-480	-480		-480			-480			
20-Acquisition VEFA Crèche	-900	-900	-180	-1 080			-1 080			
20-Acquisitions Epfy	-3 360	-3 343	-29	-3 372	-3 372					0
20-Acquisitions Notaire	-272	-272		-272			-136	-136		
20-Acquisitions Taxes Foncières	-80	-80		-80	-5	-41	-20	-13		
20-Acquisitions Ville	-10 459	-10 450	-2 090	-12 540	-7 690			-2 400		
20-Acquisitions-Cd78	-1 696	-1 696		-1 696				-1 696		
30-Etudes Générales Urbaniste	-150	-173	-35	-207	-113	-25	-13	-56		0
30-Mise en État des Sols Démolitions	-329	-700	-140	-840	-528	-35		-277		
30-Mise en État des Sols Entretien	-211	-211	-42	-253	-100	-71	-45	-37		0
30-Mise en Etat des Sols Hono Aléas	-37	-55	-11	-66	-39	-8	-9	-9	-1	0
30-Mise en État des Sols Hono AMO	-236	-258	-52	-310	-78	-112	-15	-105		0
40-Mise en État des Sols Aléas	-27	-46	-9	-55		-10	-11	-11	-11	-11
40-Travaux VRD Divers	-286	-204	-41	-245	-43	-51	-38	-38	-38	-38
40-Travaux VRD Hono VRD	-355	-563	-113	-676	-387	-109	-65	-65	-50	
40-Travaux VRD	-4 815	-5 104	-1 021	-6 125	-1 193	-1 784	-1 748	-1 268	-133	0
70-Impôts et Assurances	-65	-65	-13	-78	-3	-21	-22	-22	-11	1
80-Frais Juridiques	-98	-98	-20	-118	-17	-20	-24	-24	-24	-8
A10-Communication Concertation	-362	-295	-58	-353	-188	-31	-36	-36	-36	-24
A20-Frais Divers	-327	-160	-32	-192	-38	-30	-32	-32	-32	-27
A30-Frais Financiers	-310	-1 657	0	-1 657	-903	-374	-380	0	0	0
A40-Rémunération Société	-1 077	-1 232	0	-1 232	-466	-277	-189	-150	-114	-37
Sous-total dépenses	-26 406	-28 570	-3 980	-32 550	-15 517	-5 522	-4 462	-6 417	-472	-160
10-Ventes Charges Foncières	26 006	27 700	5 540	33 241		17 696	7 438	3 820	4 288	
30-Subventions	1 110	800		800		400	400			
40-Participations	360	360	72	432				432		
60-Produits Financiers			0	0	287	-53	-58	-58	-58	-58
Sous-total recettes	27 476	28 860	5 612	34 473	287	18 042	7 779	4 193	4 229	-58
Trésorerie brute					-1 286	10 875	0	-2 617	748	137
Tréso avec décalage TVA					-1 430	10 609	-805	-2 799	988	137