

**ANNEXE 4**  
**ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE**  
**REALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES**  
**SUR LE SECTEUR DES BUISSIERES**  
**COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU**

INTITULE DES DEPENSES	Bilan Mars 2022	
	€ HT	€ TTC (TVA 20%)
<b>1 - ACQUISITIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 - ETUDES ET HONORAIRES</b>	<b>6 605</b>	<b>7 926</b>
ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX	0	0
ETUDES ET HONORAIRES SOLS	6 605	7 926
Relevés topographiques	6 605	7 926
Sondages sols et analyses	0	0
<b>3 - TRAVAUX</b>	<b>467 365</b>	<b>560 838</b>
Travaux tranche 1	263 159	315 791
Travaux secteur 6	140 706	168 847
Zone déchets verts	63 500	76 200
<b>4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>51 253</b>	<b>61 503</b>
Maîtrise d'oeuvre	43 290	51 948
Maîtrise d'oeuvre déchets verts	4 875	5 850
Coordinateur SPS	3 088	3 705
<b>5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE</b>	<b>38 550</b>	<b>46 260</b>
Rémunération forfaitaire SARA	38 550	46 260
<b>6 - FRAIS DIVERS</b>	<b>2 537</b>	<b>3 044</b>
Frais de reprographie	0	0
Frais de publicité	2 037	2 444
Autres frais divers	500	600
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>566 309</b>	<b>679 571</b>
arrondi à		<b>680 000</b>

**ANNEXE 4 Bis**  
**COMPARAISON DES ENVELOPPES FINANCIERES PREVISIONNELLES**  
**REALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES SUR LE SECTEUR DES BUISSIERES**  
**COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU**

INTITULE DES DEPENSES € TTC (TVA 20%)	Bilan avenant (09/2019)	Engagé	Réalisé (*)	Reste à réaliser	Bilan 02/2022	Ecart	Observations
<b>1 - ACQUISITIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 - ETUDES ET HONORAIRES</b>	<b>10 548</b>	<b>5 426</b>	<b>5 426</b>	<b>2 500</b>	<b>7 926</b>	<b>-2 622</b>	
ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX	0	0	0	0	0	0	
ETUDES ET HONORAIRES SOLS	10 548	5 426	5 426	2 500	7 926	-2 622	
Relevés topographiques	4 548	5 426	5 426	2 500	7 926	3 378	découpage foncier CT11
Sondages sols et analyses	6 000	0	0	0	0	-6 000	non utile
<b>3 - TRAVAUX</b>	<b>474 191</b>	<b>484 638</b>	<b>318 311</b>	<b>242 527</b>	<b>560 838</b>	<b>86 647</b>	
Travaux tranche 1	474 191	315 791	315 791		315 791		
Travaux secteur 6		168 847	2 520	166 327	168 847		résultat appel d'offres
Zone déchets verts				76 200	76 200		
<b>4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>49 666</b>	<b>55 653</b>	<b>48 243</b>	<b>13 260</b>	<b>61 503</b>	<b>11 837</b>	
Maîtrise d'oeuvre	47 040	51 948	45 654	6 294	51 948	4 908	
Maîtrise d'oeuvre déchets verts				5 850	5 850	5 850	relance secteur 6
Coordinateur SPS	2 626	3 705	2 589	1 116	3 705	1 079	résultat appel d'offres
<b>5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>34 698</b>	<b>11 562</b>	<b>46 260</b>	<b>4 560</b>	
Rémunération forfaitaire SARA	41 700	41 700	34 698	11 562	46 260	4 560	relance secteur 6
<b>6 - FRAIS DIVERS</b>	<b>3 722</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>1 350</b>	<b>3 044</b>	<b>-678</b>	
Frais de reprographie	1 200				0	-1 200	non utile
Frais de publicité	1 922	1 694	1 694	750	2 444	522	relance secteur 6
Autres frais divers	600			600	600	0	
<b>TOTAL OPERATION</b>	<b>579 827</b>	<b>589 111</b>	<b>408 372</b>	<b>271 199</b>	<b>679 571</b>	<b>99 744</b>	
arrondi à	<b>580 000</b>				<b>680 000</b>	<b>100 000</b>	

**ANNEXE 6**  
**PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE**  
**REALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES SUR LE SECTEUR DES BUISSIERES**  
**COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU**

INTITULE DES DEPENSES	BILAN 03/2022	DEPENSES MANDAT SARA (€ TTC)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1 - ACQUISITIONS</b>	<b>0</b>							
<b>2 - ETUDES ET HONORAIRES</b>	<b>7 926</b>	<b>4 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
ETUDES ET HONORAIRES GENERAUX	0							
ETUDES ET HONORAIRES SOLS	7 926	4 548				878	2 500	
<b>3 - TRAVAUX</b>	<b>560 838</b>		<b>298 860</b>	<b>13 637</b>	<b>5 814</b>		<b>242 527</b>	
<b>4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>61 503</b>	<b>21 930</b>	<b>10 917</b>	<b>2 568</b>	<b>9 894</b>	<b>1 770</b>	<b>12 424</b>	<b>2 000</b>
<b>5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE</b>	<b>46 260</b>		<b>30 188</b>		<b>3 202</b>		<b>10 890</b>	<b>1 980</b>
<b>6 - FRAIS DIVERS</b>	<b>3 044</b>	<b>722</b>				<b>972</b>	<b>750</b>	<b>600</b>
<b>DEPENSES PARTIELLES</b>	<b>679 571</b>	<b>27 200</b>	<b>339 964</b>	<b>16 205</b>	<b>18 911</b>	<b>3 620</b>	<b>269 091</b>	<b>4 580</b>
<b>DEPENSES CUMULEES</b>		<b>27 200</b>	<b>367 164</b>	<b>383 369</b>	<b>402 280</b>	<b>405 900</b>	<b>674 991</b>	<b>679 571</b>
<b>AVANCE DU MANDANT (€ TTC)</b>	<b>679 500</b>	<b>280 000</b>	<b>120 000</b>		<b>144 000</b>		<b>135 500</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS (€TTC)</b>	<b>455</b>	<b>300</b>	<b>96</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
<b>RECETTES PARTIELLES</b>	<b>679 955</b>	<b>280 300</b>	<b>120 096</b>	<b>33</b>	<b>144 013</b>	<b>13</b>	<b>135 500</b>	<b>0</b>
<b>RECETTES CUMULEES</b>		<b>280 300</b>	<b>400 396</b>	<b>400 429</b>	<b>544 442</b>	<b>544 455</b>	<b>679 955</b>	<b>679 955</b>