

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%) |
| 1 - ACQUISITIONS | 0 | 0 |
| 2 - ETUDES ET HONORAIRES | 6 605 | 7 926 |
| 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 |
| 3 - TRAVAUX | 467 365 | 560 838 |
| Travaux tranche 1 | 263 159 | 315 791 |
| Travaux secteur 6 | 140 706 | 168 847 |
| Zone déchets verts | 63 500 | 76 200 |
| 4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX | 51 253 | 61 503 |
| Maîtrise d'oeuvre | 43 290 | 51 948 |
| Maîtrise d'oeuvre déchets verts | 4 875 | 5 850 |
| Coordinateur SPS | 3 088 | 3 705 |
| 5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE | 38 550 | 46 260 |
| Rémunération forfaitaire SARA | 38 550 | 46 260 |
| 6 - FRAIS DIVERS | 2 537 | 3 044 |
| Frais de reprographie | 0 | 0 |
| Frais de publicité | 2 037 | 2 444 |
| Autres frais divers | 500 | 600 |
| TOTAL OPERATION | 566 309 | 679 571 |
| arrondi à | | 680 000 |

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 |
|--|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 - ACQUISITIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - ETUDES ET HONORAIRES | 10 548 | 5 426 | 5 426 | 2 500 | 7 926 | -2 622 | |
| 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 |
| 3 - TRAVAUX | 474 191 | 484 638 | 318 311 | 242 527 | 560 838 | 86 647 | |
| 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 | | |
| 4 - HONORAIRES SUR TRAVAUX | 49 666 | 55 653 | 48 243 | 13 260 | 61 503 | 11 837 | |
| 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 |
| 5 - REMUNERATION DU MANDATAIRE | 41 700 | 41 700 | 34 698 | 11 562 | 46 260 | 4 560 | |
| Rémunération forfaitaire SARA | 41 700 | 41 700 | 34 698 | 11 562 | 46 260 | 4 560 | relance secteur 6 |
| 6 - FRAIS DIVERS | 3 722 | 1 694 | 1 694 | 1 350 | 3 044 | -678 | |
| 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 | |
| TOTAL OPERATION | 579 827 | 589 111 | 408 372 | 271 199 | 679 571 | 99 744 | |
| arrondi à | 580 000 | | | | 680 000 | 100 000 | |

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