

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE
OPERATION A473 - ZAC DES AROLLES
BILAN ET ECHEANCIER ARRETES AU 31/10/2017 EN €UROS H.T.

Intitulé	Bilan Approuvé n-1	Engagements	Régulé à la date d'arrêté	11-12/2017	2017	Prévisionnel			Bilan Nouveau
						2018	2019	2020	
DEPENSES	1 720 444	1 605 082	1 250 008	2 709	8 301	45 861	153 533	266 625	1 718 736
Etudes	36 460	37 015	36 460						36 460
Etudes préalables	13 611	13 611	13 611						13 611
Acquisitions (terrains Coral)	269 810	288 286	9 810					260 000	269 810
Frais annexes s/acquisitions	7 758	5 742	5 742						5 742
Travaux	1 096 903	1 017 031	943 703			20 000	133 200		1 096 903
Frais divers de gestion	38 832	34 170	33 080		88	5 840			38 920
Frais financiers préfinancement	43 982	43 982	43 982						43 982
Honoraires Maîtrise d'oeuvre	38 655	33 655	33 655			5 000			38 655
Rémunération de maîtrise d'ouvrage	174 433	131 590	129 965	2 709	8 213	15 021	20 333	6 625	174 653
RECETTES	1 833 080	1 377 737	1 341 480	22 587	38 297	177 525	288 180		1 829 772
Participation CORAL	456 000	456 000	456 000						456 000
Produits de loyers	5 969	5 969	5 969						5 969
Recettes diverses	45 000	45 000	45 000						45 000
Ventes de terrains	1 312 500	857 157	820 900	22 587	38 297	177 525	288 180		1 309 192
Produits Financiers	13 611	13 611	13 611						13 611
RESULTAT D'EXPLOITATION	112 636	-227 345	91 472	19 878	29 996	131 664	134 647	-266 625	111 036
MOBILISATIONS	200 000	200 000	200 000						200 000
Avances du concédant (versement)	200 000	200 000	200 000						200 000
AMORTISSEMENTS	200 000							200 000	200 000
Avances du concédant (remboursement)	200 000							200 000	200 000
FINANCEMENT		200 000	200 000					-200 000	
TRESORERIE			291 472	311 350	311 350	443 014	577 661	111 036	111 036