

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE
OPERATION A474 - ZAC DU CHÂTEAU
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	
DEPENSES	1 026 555	1 000 627	884 866	1 625	6 522	6 500	6 625	899 616
Etudes	15 252	15 252	15 252					15 252
Etudes préalables (La bathie-LACI)	15 080	16 280	15 080					15 080
Acquisitions (Terrains Coral)	176 498	176 498	176 498					176 498
Frais annexes s/Acquisitions	27 971	13 634	13 634					13 634
Travaux	552 728	565 664	452 728					452 728
Frais divers de gestion	15 634	15 656	15 656		22			15 656
Frais financiers Préfinancement	25 778	25 778	25 778					25 778
Honoraires M.oeuve	25 057	25 057	25 057					25 057
Rémunération de maîtrise d'ouvrage	172 557	146 808	145 183	1 625	6 500	6 500	6 625	159 933
RECETTES	1 155 073	892 073	892 073					892 073
Ventes de terrains	1 139 624	876 624	876 624					876 624
Produits Financiers	15 449	15 449	15 449					15 449
RESULTAT D'EXPLOITATION	128 518	-108 554	7 207	-1 625	-6 522	-6 500	-6 625	-7 543
TRESORERIE			7 095	5 582	5 582	-918	-7 543	-7 543