

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE
OPERATION A429 - ZAC PORTE DE TARENTEISE
BILAN ET ECHEANCIER ARRETES AU 31/10/2017 EN EUROS H.T.

Intitulé	Bilan Approuvé n-1	Engagements	Réalisé à la date d'arrêté	11-12/2017	2017	2018	Bilan Nouveau
DEPENSES	1 708 895	1 779 543	1 660 606	1 625	11 091	16 125	1 678 356
Etudes Préalables	15 004	15 004	15 004				15 004
Acquisitions (terrains Coral)	226 762	226 762	226 762				226 762
Frais annexes s/Acquisitions	3 970	3 970	3 970				3 970
Travaux	1 060 294	1 123 465	1 020 294			9 500	1 029 794
Frais divers de gestion	19 814	19 827	19 827		13		19 827
Frais financiers Préfinancement	99 334	99 334	99 334				99 334
Frais financiers sur Emprunt	48 807	62 948	48 807				48 807
Honoraires maîtrise d'oeuvre	66 637	66 637	66 637				66 637
Honoraires maîtrise d'ouvrage	168 274	161 596	159 971	1 625	11 078	6 625	168 221
RECETTES	1 838 588	1 838 588	1 838 588		77 181		1 838 588
Participation d'équilibre CORAL	402 000	402 000	402 000				402 000
Cessions d'ouvrages publics	431 000	431 000	431 000				431 000
Fonds de concours							
Ventes de terrains	960 209	960 209	960 209		77 181		960 209
Acomptes reçus sur terrain							
Produits divers	45 041	45 041	45 041				45 041
Produits financiers	338	338	338				338
RESULTAT D'EXPLOITATION	129 693	59 046	177 983	-1 625	66 090	-16 125	160 233
MOBILISATIONS	600 000	600 000	600 000				600 000
Emprunt Dexia	600 000	600 000	600 000				600 000
AMORTISSEMENTS	600 000	600 000	600 000				600 000
Emprunt Dexia	600 000	600 000	600 000				600 000
FINANCEMENT							
TRESORERIE			177 983	176 358	176 358	160 233	160 233