

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE**  
**OPERATION A518 - ZAC DE TERRE NEUVE II**  
**BILAN ET ECHEANCIER ARRETES AU 31/10/2017 EN EUROS H.T.**

Intitulé	Bilan Approuvé n-1	Engagements	Régulé à la date d'arrêté	11-12/2017	Mouvements 2017	Prévisionnel											Bilan Nouveau	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
<b>DEPENSES</b>	<b>8 890 486</b>	<b>6 905 571</b>	<b>4 907 800</b>	<b>698 885</b>	<b>3 159 760</b>	<b>1 205 767</b>	<b>434 446</b>	<b>62 263</b>	<b>48 036</b>	<b>161 968</b>	<b>366 469</b>	<b>49 407</b>	<b>250 365</b>	<b>172 200</b>	<b>65 932</b>	<b>170 607</b>	<b>129 524</b>	<b>8 723 670</b>
Etudes générales	149 417	128 904	127 722		5 557	10 000		11 695										149 417
Acquisitions (terrains Coral)	704 530	670 294	9 666		1 144		300 000				200 000		194 864					704 530
Frais annexes s/Acquisitions	4 800	6 457	6 457		1 657													6 457
Travaux,VRD	3 776 962	3 127 042	2 869 538	100 000	1 082 144	300 000	50 000			100 000	100 000			100 000		100 000	57 424	3 776 962
Bâtiment Blanc Taxes	2 800 000					105 000												105 000
Bâtiment blanc études	39 937	62 651	59 646		13 293													59 646
Bâtiment blanc honoraires	83 680	188 250	161 573	30 000	88 132	40 000												231 573
Bâtiment blanc travaux		2 258 871	1 255 769	500 000	1 755 769	550 000												2 305 769
Bâtiment blanc divers et imprévus	932	49 237	49 237		47 651	75 000	25 000											149 237
Frais divers & imprévus	54 178	15 104	15 104		199	5 000	5 000			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	4 074		54 178
Frais financiers préfinancement	27 204	22 627	22 627	30 000	31 424													52 627
Frais financiers sur emprunt	361 825					19 407	25 876	21 844	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	25 625	256 752
Emprunt CERA long terme BEPOS						15 375	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	25 625	246 000
Emprunt CERA court terme BEPOS						4 032	5 376	1 344										10 752
Rémunération gestion locative	106 956	60	60		-12	4 320	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080	115 260
Honoraires Maîtrise d'oeuvre	219 012	187 416	160 167	15 000	48 668	15 000				10 000	10 000					3 845		219 012
Honoraires Maîtrise d'ouvrage	561 052	188 659	170 234	23 885	84 134	82 040	18 490	18 644	17 456	16 388	20 889	18 827	19 921	31 620	30 352	32 108	36 395	537 249
<b>RECETTES</b>	<b>9 182 870</b>	<b>2 263 184</b>	<b>1 363 184</b>		<b>167 033</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 247 920</b>	<b>393 000</b>	<b>368 250</b>	<b>346 000</b>	<b>439 775</b>	<b>396 820</b>	<b>419 600</b>	<b>663 325</b>	<b>636 925</b>	<b>673 500</b>	<b>658 650</b>	<b>9 126 949</b>
Ventes de terrains	5 933 279	1 928 763	1 028 763		167 204	900 000	227 920	253 000	228 250	206 000	299 775	256 820	279 600	523 325	496 925	533 500	518 650	5 752 528
Produits Financiers	3 072	3 072	3 072															3 072
Fonds de concours Terre neuve 1 + Porte Tarentaise	600 000					160 000	450 000											610 000
Loyers Bâtiment Blanc	1 496 519	11 349	11 349		-171	60 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 611 349
Participation CORAL	320 000	320 000	320 000															320 000
Subvention Bâtiment Blanc	830 000					400 000	430 000											830 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	292 385	-4 642 387	-3 544 616	-698 885	-2 992 726	314 233	813 474	330 737	320 214	184 032	73 306	347 413	169 235	491 125	570 993	502 893	529 126	403 279
<b>MOBILISATIONS</b>	<b>3 550 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>3 420 000</b>												<b>4 220 000</b>
Emprunt (mobilisation)	2 750 000					2 920 000												2 920 000
Emprunt CERA long terme BEPOS						1 640 000												1 640 000
Emprunt CERA court terme BEPOS						1 280 000												1 280 000
Avances du concédant (versement)	800 000	800 000	800 000			500 000												1 300 000
<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>3 550 000</b>							<b>1 280 000</b>										<b>2 940 000</b>
Emprunt (amortissement)	2 750 000							1 280 000										1 640 000
Emprunt CERA long terme BEPOS																		1 640 000
Emprunt CERA court terme BEPOS								1 280 000										1 280 000
Avances du concédant (remboursement)	800 000																	1 300 000
FINANCEMENT		800 000	800 000			3 420 000		-1 280 000										-2 940 000
<b>TRESORERIE</b>			<b>-2 831 113</b>	<b>-3 443 501</b>	<b>-3 443 501</b>	<b>290 732</b>	<b>1 104 206</b>	<b>154 943</b>	<b>475 157</b>	<b>659 189</b>	<b>732 495</b>	<b>1 079 907</b>	<b>1 249 142</b>	<b>1 740 268</b>	<b>2 311 260</b>	<b>2 814 154</b>	<b>403 279</b>	<b>403 279</b>