

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLYSERE
OPERATION A472 - ZAC DE TERRE NEUVE
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	
DEPENSES	2 452 009	2 427 448	1 563 423	258 585	569 674	248 872	831 129	2 902 009
Etudes	47 524	44 529	44 291		3 480			44 291
Acquisitions (terrains Coral)	469 308	516 749	259 449	86 092	86 092	18 400	105 367	469 308
Dation	150 000	150 000	150 000					150 000
Frais annexes s/Acquisitions	24 635	26 210	26 210		1 574			26 210
Travaux	1 346 840	1 343 087	782 259	150 000	412 419	200 000	205 366	1 337 625
Frais divers de gestion	9 240	11 170	10 290		1 050	5 000	5 000	20 290
Frais financiers Préfinancement	27 647	27 802	27 802		405			27 802
Honoraires M.oeuvre	86 678	109 511	66 857	10 000	10 000	5 000	4 821	86 678
Honoraires de maîtrise d'ouvrage	290 136	198 390	196 265	12 493	54 654	20 472	60 575	289 805
Fonds concours Terre neuve 2							450 000	450 000
RECETTES	3 053 329	1 607 179	1 607 179	216 000	968 447	249 425	980 726	3 053 329
Ventes de terrains	2 822 329	1 371 284	1 371 284	216 000	963 552	249 425	830 726	2 667 435
Vente terrain dation							150 000	150 000
Participation	100 000	104 895	104 895		4 895			104 895
Fonds de concours	131 000	131 000	131 000					131 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	601 320	-820 270	43 756	-42 585	398 772	553	149 596	151 320
MOBILISATIONS	470 000	470 000	470 000					470 000
Avances du concédant (versement)	470 000	470 000	470 000					470 000
AMORTISSEMENTS	470 000						470 000	470 000
Avances du concédant (remboursement)	470 000						470 000	470 000
FINANCEMENT		470 000	470 000				-470 000	0
TRESORERIE			482 025	471 171	471 171	471 723	151 320	151 320