



CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA
Régulé HT en K€ - Arrêté au 31/12/2019

Envoyé en préfecture le 11/09/2020
Reçu en préfecture le 11/09/2020
Affiché le 11/09/2020
ID : 034-213402704-20200910-DEL2020_164-A12025

Intitulé	Bilan	2019			2020				2021				2022	2023	2024	2025	Bilan	
	Approuvé	Année	Cumul	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Nouveau	
CHARGES	59 444	6 597	46 091	900	388	753	2 395	4 436	546	320	323	1 587	2 776	2 215	1 086	1 910	2 205	60 719
10 ETUDES	1 207	122	818	23	5	20	70	118	25	25	25	25	100	72	65	40	40	1 253
11 ACQUISITIONS AUPRES du CONCEDEANT																		
12 ACQUISITIONS	19 354	430	16 972		246	175	1 156	1 577	12	12	12	731	768	10	8	538	8	19 881
13 TRAVAUX VRD	21 779	3 028	14 389	724	22	445	715	1 906	375	105	225	425	1 130	1 550	480	996	1 813	22 264
14 TRAVAUX BATIMENT	5 045	1 998	5 036	40				40										5 076
15 HONORAIRES sur TRAVAUX	2 016	173	1 573	48	23	42	37	150	29	29	24	34	116	96	72	53	30	2 089
17 REMUNERATION	4 918	497	3 576	61	79	55	167	362	79	124	13	141	356	319	259	75	86	5 033
18 FRAIS DIVERS	829	66	660	5	13	8	8	33	7	7	7	7	30	27	25	32	22	829
19 TVA PERDUE																		
20 FONDS DE CONCOURS	960	200	400				200	200					200	200	100	60		960
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT	133	14	119				7	7				2	2					128
22 FRAIS FINANCIERS SUR M/LT	3 205	68	2 548			8	35	43	19	17	16	22	74	41	116	177	205	3 205
26 FRAIS DIVERS EXPLOITATION																		
27 FRAIS COMMERCIALISATION																		
PRODUITS	59 644	5 814	40 538	465	1 444	540	1 702	4 151	1 296	2 480		1 828	5 604	5 160	5 316	150		60 919
30 Loyers	46	5	51															51
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS	57 389	5 504	38 572	465	1 444	540	1 702	4 151	1 296	2 480		1 828	5 604	5 160	5 116			58 603
51 VENTES AU CONCEDEANT																		
52 VENTES DE BATIMENTS																		
53 PART SUBV AUTRES	6		6															6
55 PARTICIPATION CONCEDEANT	1 850	250	1 500												200	150		1 850
56 PRODUITS FINANCIERS																		
57 REMBOURSEMENTS DIVERS																		
58 PRODUITS DIVERS	353	56	408															408
RESULTAT D'EXPLOITATION	200	-783	-5 553	-435	1 055	-213	-693	-285	750	2 160	-323	241	2 828	2 945	4 230	-1 760	-2 205	200
AMORTISSEMENTS	22 775	3 236	17 206		302	428	-419	311	431	433	434	667	1 965	1 759	1 534			22 775
60 AMORTISSEMENT EMPRUNT	22 775	3 236	16 134		302	428	653	1 383	431	433	434	667	1 965	1 759	1 534			22 775
62 REMBOURSEMENT AVANCE																		
64 REMBOURSEMENT AVANCE D'AUTRE																		
65 REMBOURSEMENT AUTRE AVANCE RECUE																		
90 TVA			1 072				-1 072	-1 072										
MOBILISATIONS	22 775	5 000	22 780													-5		22 775
70 MOBILISATION EMPRUNT	22 775	5 000	22 775															22 775
72 MOBILISATION AVANCE COLLECTIVITE																		
74 MOBILISATION AVANCE D'AUTRE																		
77 DEPOTS RECUS			5													-5		
78 REMBOURSEMENT AVANCE VERSEE																		
MOYENS DE FINANCEMENT		1 764	5 574		-302	-428	419	-311	-431	-433	-434	-667	-1 965	-1 759	-1 539			
TRESORERIE		-13		-523	231	-497	-575	-575	-257	1 471	655	288	288	1 474	4 165	2 405	200	200