



# CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA

Réglé HT en K€ - Arrêté au 31/12/2015

Concession : COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS

Date de convention : 07/01/2008

Date de fin convention : 07/01/2023

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le

ID : 034-213402704-20160713-2016\_53-DE

Intitulé	Bilan	2015			2016					2017					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bilan
	Approuv	Année	Cumul	Jan-	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouvea	
<b>CHARGES</b>	<b>51 276</b>	<b>4 341</b>	<b>26 213</b>	<b>1 348</b>	<b>622</b>	<b>589</b>	<b>1 221</b>	<b>3 780</b>	<b>683</b>	<b>787</b>	<b>780</b>	<b>3 076</b>	<b>5 326</b>	<b>5 491</b>	<b>6 530</b>	<b>2 501</b>	<b>2 092</b>	<b>2 410</b>	<b>1 639</b>	<b>55 982</b>	
10 ÉTUDES	782	72	489	13	13	25	25	75	13	13	13	13	50	50	50	50	50	20	20	854	
11 ACQUISITIONS AUPRÈS du CONCÉDANT																					
12 ACQUISITIONS	18 680	270	15 249	916	5	30	48	999	59	59	59	1 769	1 945	55	40	355	30	10		18 683	
13 TRAVAUX VRD	19 975	3 046	5 568	325	333	480	640	1 777	429	574	579	719	2 300	1 125	3 791	1 390	1 290	1 890	1 360	20 492	
14 TRAVAUX BÂTIMENT	1 200								50	50	50	50	200	3 310	1 700					5 210	
15 HONORAIRES sur TRAVAUX	1 587	197	775	21	77	23	23	143	26	26	26	26	106	96	96	96	96	86	46	1 540	
17 RÉMUNÉRATION	4 287	433	1 758	65	174	26	261	527	100	59	48	328	534	514	467	239	288	192	64	4 583	
18 FRAIS DIVERS	411	61	277	8	22	6	6	40	6	6	6	6	25	24	20	17	12	12	7	434	
19 TVA PERDUE																					
20 FONDS DE CONCOURS	1 140													200	200	200	200	100	60	960	
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT	77	2	77				6	6								5				88	
22 FRAIS FINANCIERS SUR MT/LT	3 137	260	2 018				213	213				165	165	117	166	150	125	100	82	3 137	
26 FRAIS DIVERS EXPLOITATION																					
27 FRAIS COMMERCIALISATION																					
<b>PRODUITS</b>	<b>51 741</b>	<b>5 959</b>	<b>16 307</b>	<b>167</b>	<b>3 416</b>	<b>24</b>	<b>4 243</b>	<b>7 851</b>	<b>1 615</b>	<b>581</b>	<b>323</b>	<b>3 756</b>	<b>6 276</b>	<b>8 443</b>	<b>6 878</b>	<b>3 315</b>	<b>4 836</b>	<b>2 260</b>		<b>56 167</b>	
30 Loyers	29	9	37	1				1												38	
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS	51 694	5 894	16 200	164	3 416	24	4 243	7 847	1 615	581	323	3 756	6 276	7 193	5 458	3 315	4 836	2 260		53 386	
51 VENTES AU CONCÉDANT																					
52 VENTES DE BATIMENTS																					
53 PART SUBV AUTRES	6		6																	6	
55 PARTICIPATION CONCÉDANT													1 250	1 420						2 670	
56 PRODUITS FINANCIERS																					
57 REMBOURSEMENTS DIVERS																					
58 PRODUITS DIVERS	12	55	63	2				2												66	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>465</b>	<b>1 617</b>	<b>-9 905</b>	<b>-1 180</b>	<b>2 794</b>	<b>-565</b>	<b>3 022</b>	<b>4 071</b>	<b>932</b>	<b>-205</b>	<b>-457</b>	<b>680</b>	<b>950</b>	<b>2 952</b>	<b>347</b>	<b>814</b>	<b>2 744</b>	<b>-151</b>	<b>-1 639</b>	<b>184</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>16 775</b>	<b>2 237</b>	<b>5 897</b>				<b>2 283</b>	<b>2 283</b>				<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>2 380</b>	<b>2 430</b>	<b>715</b>	<b>739</b>			<b>16 775</b>	
60 AMORTISSEMENT EMPRUNT	16 775	2 237	5 897				2 283	2 283				2 331	2 331	2 380	2 430	715	739			16 775	
62 REMBOURSEMENT AVANCE																					
64 REMBOURSEMENT AVANCE D'AUTRE																					
65 REMBOURSEMENT AUTRE AVANCE RECUE																					
90 TVA																					
<b>MOBILISATIONS</b>	<b>16 775</b>		<b>15 779</b>												<b>1 000</b>					<b>-4</b>	
70 MOBILISATION EMPRUNT	16 775		15 775												1 000					16 775	
72 MOBILISATION AVANCE COLLECTIVITÉ																					
74 MOBILISATION AVANCE D'AUTRE																					
77 DEPOTS RECUS			4																	-4	
78 REMBOURSEMENT AVANCE VERSEE																					
<b>MOYENS DE FINANCEMENT</b>		<b>-2 237</b>	<b>9 882</b>				<b>-2 283</b>	<b>-2 283</b>					<b>-2 331</b>	<b>-2 331</b>	<b>-2 380</b>	<b>-1 430</b>	<b>-715</b>	<b>-739</b>		<b>-4</b>	
<b>TRESORERIE</b>		<b>138</b>		<b>-1 085</b>	<b>1 709</b>	<b>1 036</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764</b>	<b>2 696</b>	<b>2 463</b>	<b>1 926</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>956</b>	<b>-126</b>	<b>-27</b>	<b>1 978</b>	<b>1 827</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	