



Intitulé	Bilan			2018				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	Année	Année	Nouveau	Ecart		
<b>CHARGES</b>	<b>58 414</b>	<b>5 861</b>	<b>39 494</b>	<b>1 644</b>	<b>2 149</b>	<b>1 004</b>	<b>1 519</b>	<b>6 316</b>	<b>792</b>	<b>868</b>	<b>200</b>	<b>1 445</b>	<b>3 305</b>	<b>2 592</b>	<b>2 154</b>	<b>2 259</b>	<b>2 656</b>	<b>669</b>	<b>59 444</b>	<b>1 030</b>		
10 ETUDES	1 043	103	696	54	36	45	20	155	20	20	20	32	92	77	67	60	30	30	1 207	164		
1020 Etudes de tiers\forfaitaires	924	90	563		6	25		31				12	12	12	12	5			635	-288		
1050 Etudes reprises\proportionnelles																						
1060 Etudes de tiers\proportionnelles	119	14	132	54	30	20	20	124	20	20	20	20	80	65	55	55	30	30	571	453		
11 ACQUISITIONS AUPRES du																						
1100 Acqui reprises\co-contractant																						
1110 Acqui nouvelles\co-contractant																						
12 ACQUISITIONS	19 334	93	16 542	4			825	829	20	20	20	85	145	733	10	1 079	8	8	19 354	20		
1200 Acqui reprises\tiers																						
1210 Acqui nouvelles\tiers	19 239	36	15 690				700	700						718		1 071			18 179	-1 060		
1220 Honoraires tiers négociateurs	188		188																188			
1230 Autres frais sur acquisitions	395	7	269	2			40	42	20	20	20	20	80						391	-4		
1240 Libération des sols	336		221	2			50	52				40	40						313	-23		
1250 Impôts fonciers	246	50	173				35	35				25	25						282	36		
1260 Risque sur acquisition	-1 071													15	10	8	8	8	8	1 071		
13 TRAVAUX VRD	21 097	1 660	11 360	525	1 063	590	227	2 405	682	532	33	783	2 030	1 062	1 410	530	2 431	550	21 779	682		
1320 VRD TRANCHE 1 & 1BIS	5 013	179	5 014	5	3	40		48											5 063	50		
1321 VRD TRANCHE 2	3 647	455	2 902	397	400	150		947											3 850	202		
1322 VRD TRANCHE 4 BIS	2 277	34	34												400			1 115	1 550	-727		
1323 VRD TRANCHE 3	4 219	943	2 636	61	420	160		641	250	250		250	750	232					4 259	40		
1324 VRD TRANCHE 4	4 414	17	17	24	200	200	185	609	400	250			650		1 280	400			2 955	-1 459		
1325 VRD TRANCHE 5 - Place																			2 566	2 566		
1380 Aléas, entretiens, divers\VRD	1 527	33	756	39	40	40	42	160	33	33	33	33	130	130	130	130	50	50	1 537	10		
19-34800 ALEAS		31	762	28	40	40	42	149	33	33	33	33	130	130	130	130	50	50	1 531			
19-34980 ERDF		2	-5	11				11											5	-48		
14 TRAVAUX BÂTIMENT	5 093	2 835	3 038	838	850	198		1 886		121			121						5 045			
1420 Travaux groupe scolaire	4 813	2 835	3 038	838	850	198		1 886		121			121						5 045	232		
1450 Révision de prix	140																		-140	-140		
1480 Aléas	140																		-140	-140		
15 HONORAIRES sur TRAVAUX	1 752	242	1 399	53	44	45	31	173	27	29	27	27	110	96	96	72	40	30	2 016	264		
1510 MO INFRA	1 460	181	1 112	44	25	25	25	119	23	23	23	23	90	80	80	60	40	30	1 611	151		
1520 Indemnités de concours	133		151																151	18		
1530 Bureau de contrôle		9	14		5	5		10											24	24		
1540 Tiers CHSPS	129	32	87	6	6	6	6	24	5	5	5	5	18	16	16	12			173	44		
1550 BE synthèse																						
1560 Autres techniciens	30	20	34	4	8	9		20		2			2						56	26		
17 RÉMUNÉRATION	4 800	449	3 079	162	118	117	68	465	34	134	81	154	404	252	326	249	114	29	4 918	118		
1701 Rém. proportionnelle	2 210	229	1 517	67	91	40	50	248	34	33	5	42	114	90	72	79	114	29	2 264	55		
1703 Rém. gestion fi-compta																						
1704 Rém. de liquidation																						
1705 Rém. forfaitaire		-35	35				-35	-35														
1706 Rém. commercialisation	2 573	256	1 510	96	27	77	53	252		101	77	112	290	162	253	169			2 637	64		
1707 Rém. sur cv	17		17																17			
1709 Rémunération CHSPS société																						
18 FRAIS DIVERS	693	149	595	8	38	9	9	64	8	11	8	8	35	30	27	25	32	22	829	136		
1810 Frais repro, appels d'offres	54	4	48					1					2	2	2	2	2	2	61	8		
1820 Géomètre	243	30	203	6	4	4	4	17	4	4	4	4	15	10	10	10	10	10	285	42		
1830 Frais d'assurances	76	57	57		18			18											76			
1840 Frais d'expertises & contentieux	91	18	104	2				2											106	15		
1850 Frais de communication	115	30	132			5	5	10		3			3	3	5	3	20	10	186	71		
1890 Autres frais divers	116	10	50		15			15	4	4	4	4	15	15	10	10			115			
19 TVA PERDUE																						
1900 TVA non récupérable																						
20 FONDS DE CONCOURS	960	200	200				200	200				200	200	200	100	60			960			
2010 Fds concours-contractant à PEP		200	200				200	200				200	200	200	100	60			960	960		
2020 Autres fds concours-contractant																						
2030 Autres fds concours à PEP	960																			-960		
2040 Autres fds concours																						
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT	194	16	105				24	24					4	4					133	-61		
2100 Frais financiers sur court terme	194	16	105				24	24					4	4					133	-61		



CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA  
Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2018

Envoyé en préfecture le 30/09/2019  
Reçu en préfecture le 30/09/2019 à 09:17  
Affiché le 30/09/2019  
ID : 034-213402704-20190926-PJ2019\_71-Aurélien

Intitulé		Bilan		2018					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	Année	Année	Nouveau	Ecart				
22	FRAIS FINANCIERS SUR MT/LT	3 449	114	2 480			116	116				11	153	164	142	118	185			3 205	-244				
2200	Frais financiers sur emprunts	2 967	114	2 480			116	116				11	53	64	42	18	3			2 723	-244				
	CDC GAIA		48	1 706			28	28												1 735					
	SIMUL		6	6			50	50												1 733					
	SIMUL										11		38	38	26	13				1 733					
	CA 02F1G6010PR		29	340			22	22					15	15	8	6	3			28					
	EMPRUNT CE A17110DY000		31	428			16	16												385					
	SIMUL 2021																			443					
2240	Frais financiers sur avances	482											100	100	100	100	182			482					
26	FRAIS DIVERS EXPLOITATION																								
2600	Frais divers d'exploitation																								
27	FRAIS COMMERCIALISATION																								
2700	Frais sur cessions																								
	PRODUITS	58 613	6 945	34 724	1 886	553	1 959	1 078	5 477				2 254	1 702	2 395	6 351	3 432	5 553	3 958	150	59 644	1 031			
30	Loyers	46	1	46																	46				
3000	RECETTES DE LOYERS	46	1	46																	46				
50	VENTES DE TERRAINS ET DROITS	55 982	5 669	33 068	1 886	553	1 709	1 078	5 227				2 254	1 702	2 395	6 351	3 432	5 553	3 758		57 389	1 406			
5011	Cessions logements libre+ aidé	41 994	4 857	27 114			1 709		1 942				1 640	1 702	1 243	4 585	2 294	4 269	2 850		43 055	1 061			
15-24562	T1			8 266																	8 266				
	T1 bis lot 5 PRAGMA			806																	806				
	T1 bis Lot 9 BOUWFONDS			648																	648				
16-27761	T1 bis Lot 10			715																	715				
16-27567	Tranche 2			10 063																	10 063				
18-32804	Tranche 3		4 857	5 378																	5 378				
19-34915	Tranche 4 - 18a-35a-37a-37b-37c				233	1 709			1 942	1 640	1 702	1 243	4 585	2 294						8 822					
	tranche 5 - 23-24-25a													4 269						4 269	4 269				
	tranche 4bis - 20B-22																	2 850		2 850	2 850				
	T1 bis Lot 7 SPAG LIbre			1 238																1 238	1 238				
5012	Cessions activités																								
5030	Cessions terrains à bâtir	5 064	240	602	1 519	320		612	2 451				553	553	1 138	474				5 218	154				
	Terrains à bâtir - Tranche 2			362																	362				
	Terrains à bâtir - Tranche 3		240	240	1 519	320		612	2 451				553	553	509	474				3 753					
	Terrains à bâtir - Tranche 4													628						1 102					
5041	provision pour risque cession																			-300	-300				
5050	Cess foncières logement social	8 175	572	4 602	367			466	833	614			599	1 213		810				8 666	491				
14-20244	T 1bis lot 8 UN TOIT POUR TOUS			634																634	634				
	T1 bis lot 7 SPAG social			342																342	342				
16-28385	tranche 2 lots 12b- 14a- 14b			1 622																1 622	1 622				
18-32566	tranche 3 - 27a1 - 29b2		508	569	367				367											935	935				
19-34829	tranche 4 - 19 - 34a - 36		64	64				466	466	614			599	1 213						1 744	1 744				
	tranche 5 - 25b															810				810	810				
13-17805	Tranche 1			1 372																1 372	1 372				
	Tranche 4bis - 21 - 20A																			1 208	1 208				
5070	Cess à coll non co-contractantes	19		19																19	19				
5090	Conventions de participation	731		731																731	731				
51	VENTES AU CONCÉDANT																								
5110	Cess terrains-droits contractant																								
5120	Cess imm-bâti à co-contractant																								
52	VENTES DE BATIMENTS																								
5210	Cess immeubles bâtis à privés																								
5250	Cess imm-coll non contractantes																								
53	PART SUBVAUTRES	6		6																	6	6			
5300	Subventions autres collectivités	6		6																	6	6			
55	PARTICIPATION CONCÉDANT	2 250	1 250	1 250		250			250								200		150	1 850	-400				
5510	Participations au PEP	500	250	250		250			250											500					
5520	Autres participations pour PEP																								
5530	Soutien au développement éco																								
5540	Participations d'équilibre	1 750	1 000	1 000													200		150	1 350	-400				
5550	Autres participations																								
5560	Participations autres coll au PEP																								
5570	Autres participations autres coll																								

Intitulé	Bilan	2018		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	Année	Nouveau	Ecart	
5580 <i>Autres participations</i>																				
56 <i>PRODUITS FINANCIERS</i>																				
5600 <i>Produits financiers court terme</i>																				
5640 <i>Produits financiers sur avances</i>																				
57 <i>REMBOURSEMENTS DIVERS</i>																				
5700 <i>Remboursement divers</i>																				
58 <i>PRODUITS DIVERS</i>	328	25	353															353	25	
5800 <i>Produits divers</i>	328	25	353															353	25	
18-32751 <i>Produits divers</i>			216															216		
19-35078 <i>Remboursement ERDF</i>			137															137		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>199</b>	<b>1 084</b>	<b>-4 771</b>	<b>242</b>	<b>-1 596</b>	<b>956</b>	<b>-441</b>	<b>-839</b>	<b>-792</b>	<b>1 386</b>	<b>1 502</b>	<b>950</b>	<b>3 046</b>	<b>840</b>	<b>3 399</b>	<b>1 699</b>	<b>-2 506</b>	<b>-669</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
<i>AMORTISSEMENTS</i>	22 275	2 397	14 060		296		2 610	2 905	151		1 246	565	1 963	1 985	1 770	182		22 866	500	
<i>AMORTISSEMENT EMPRUNT</i>	22 275	2 378	12 898				2 905	2 905			1 246	717	1 963	1 985	1 770	1 254		22 775	500	
6000 <i>Capital remboursé</i>	22 275	2 378	12 898				2 905	2 905			1 246	717	1 963	1 985	1 770	1 254		22 775	500	
CDC GAIA		1 755	9 997				1 778	1 778										11 775		
ARKEA 2018							482	482				494	494	506	519			2 000		
SIMUL										1 246			1 246	1 249	1 251	1 254		5 000		
CA 02F1G6010PR		209	1 330				216	216				223	223	231				2 000		
EMPRUNT CE A17110DY000		414	1 571				429	429										2 000		
SIMUL 2021																		2 000		
62 <i>REMBOURSEMENT AVANCE</i>																				
6200 <i>Remboursement avances coll</i>																				
64 <i>REMBOURSEMENT AVANCE D'AUTRE</i>																				
6400 <i>Remboursement avances autres op</i>																				
65 <i>REMBOURSEMENT AUTRE AVANCE</i>																				
6500 <i>Avances versées à autres op</i>																				
90 <i>TVA</i>		19	1 162		296		-296		151			-151				-1 072		90		
9030 <i>Flux de TVA</i>		19	90		296		-296		151			-151				-1 072		90		
9210 <i>Consignations versées</i>			1 072													-1 072				
<b>MOBILISATIONS</b>	<b>22 275</b>	<b>2 000</b>	<b>17 780</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>										<b>22 775</b>	<b>500</b>	
<i>MOBILISATION EMPRUNT</i>	22 275	2 000	17 775			5 000		5 000										22 775	500	
7000 <i>Nouveaux emprunts</i>	22 275	2 000	17 775			5 000		5 000										22 775	500	
CDC GAIA			11 775															11 775		
ARKEA 2018		2 000	2 000															2 000		
SIMUL						5 000		5 000										5 000		
CA 02F1G6010PR			2 000					2 000										2 000		
EMPRUNT CE A17110DY000			2 000					2 000										2 000		
SIMUL 2021																		2 000		
72 <i>MOBILISATION AVANCE</i>																				
7200 <i>Avances reçues du co-contractant</i>																				
74 <i>MOBILISATION AVANCE D'AUTRE</i>																				
7400 <i>Avances reçues autres opérations</i>																				
77 <i>DEPOTS RECUS</i>			5																	
7701 <i>Dépôts cautions recus</i>			5																	
78 <i>REMBOURSEMENT AVANCE VERSEE</i>																				
7800 <i>Remboursement avances versées</i>																				
<b>MOYENS DE FINANCEMENT</b>	<b></b>	<b>-359</b>	<b>3 901</b>		<b>296</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 201</b>	<b>2 095</b>	<b>151</b>		<b>-1 246</b>	<b>-868</b>	<b>-1 963</b>	<b>-1 985</b>	<b>-1 770</b>	<b>-187</b>		<b>90</b>	<b></b>	
<b>TRESORERIE</b>	<b></b>	<b>-1 051</b>	<b></b>	<b>-808</b>	<b>-2 700</b>	<b>3 255</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>-738</b>	<b>648</b>	<b>904</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288</b>	<b>143</b>	<b>1 772</b>	<b>3 284</b>	<b>778</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	
<i>TVA sur dépense</i>	5 887	1 027	3 564	296	406	177	75	955	151	147	21	182	502	253	320	137	507	126	6 364	
<i>TVA sur recette</i>	9 519	1 195	5 498	324	111	392	148	975		362	340	392	1 094	686	993	576			9 823	
<i>TVA sur financement</i>	-1 838	-187	-2 025																-2 025	
<i>TVA période</i>				28	-296	214	73	19	-151	215	319	210	593	433	673	439			1 525	
<i>TVA déclarée (CA3)</i>				28		214	-223	19		215	319	59	593	433	673	439			1 525	
<i>Dépenses TTC</i>	64 302	6 888	43 058	1 940	2 555	1 181	1 571	7 248	943	1 015	221	1 623	3 802	2 845	2 474	2 397	3 162	795	65 780	
<i>Recettes TTC</i>	68 132	8 140	40 222	2 210	664	2 351	1 227	6 451		2 616	2 042	2 787	7 445	4 118	6 546	4 534	150		69 467	
<i>Amortissements</i>	24 113	2 564	15 994				2 905	2 905			1 246	717	1 963	1 985	1 770	182			24 800	
<i>Mobilisations</i>	22 275	2 000	17 780			5 000		5 000											22 775	
<i>Clients</i>		10 140	58 002																58 002	
<i>Acompte</i>		329	3 788	240				240											4 028	
<i>Encaissement</i>		9 811	54 219																54 219	



CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA  
Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2018

Envoyé en préfecture le 30/09/2019  
Reçu en préfecture le 30/09/2019 à 09:17  
Affiché le 30/09/2019  
ID : 034-213402704-20190926-PJ2019\_71-AI Aurélie

Intitulé	Bilan Approuvé	2018		2019					2020					2021	2022	2023	2024	2025	Bilan	
		Année	Cumul	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Nouveau	Ecart	
Remboursement acompte		-698	-3 575																-3 575	
Fournisseurs		9 452	59 052																59 052	
Requiem		9 452	59 046	432				431											59 478	
Retenue de garantie		-7	-19																-19	
Restitution RG			6																6	
TRESORERIE PERIODE	1 992	-1 051	-1 051	242	-1 892	5 956	-3 051	1 256	-943	1 386	256	384	1 083	-1 145	1 629	1 512	-2 506	-669	137	
Frais & Produits financiers							-24	-24				-4	-4						-28	
TRESORERIE CUMUL		-1 051		-808	-2 700	3 255	205	205	-738	648	904	1 288	1 288	143	1 772	3 284	778	110	110	