



CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA

Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2015

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 14/06/2016 17:34

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

Chiffres en K€

MONTROUSSIER Aurélie

Intitulé	Bilan 2015		2016					2017					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bilan	
	Approuv	Année	Cumul	Jan-	Avr-	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-	Avr-	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Nouvea	Ecart
<i>Règlement</i>		7 704	34 242	21				21											34 263	
<i>Retenue de garantie</i>		-12	-12																-12	
<i>Restitution RG</i>					1			1											1	
TRESORERIE PERIODE	4 280	-986	138	-1 223	2 794	-673	734	1 632	932	-233	-537	-1 542	-1 381	573	-1 082	104	2 005	-151	-1 643	195
<i>Frais & Produits financiers</i>							-6	-6							-5				-11	
TRESORERIE CUMUL		138		-1 085	1 709	1 036	1 764	1 764	2 696	2 463	1 926	384	384	956	-126	-27	1 978	1 827	184	184