



CR 01951 CONCESSION CENTRE D'ORQUES

Concession - Régulé HT - Arrêté au 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2022
 Reçu en préfecture le 20/10/2022 à 11/06/2022 07:53
 Publié le en €
 ID : 034-213402597-20221017-DCM2022_79-Depe

Intitulé	Bilan	2021		2022					2023					Bilan	
	Approuvé	Année	Cumul	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Nouveau	Ecart
CHARGES	2 064	710	1 829	150	15	10	25	200				35	35	2 064	
10 ÉTUDES	5	1	4				1	1						5	
11 ACQUISITIONS AUPRES DU	338		338											338	
12 ACQUISITIONS	16	1	16				1	1						17	1
13 TRAVAUX VRD	829	537	610	142	13		16	171				22	22	803	-26
15 HONORAIRES sur TRAVAUX	64	21	47			10	6	16				5	5	68	4
17 RÉMUNÉRATION	164	34	143	7	1		1	9				8	8	160	-4
18 FRAIS DIVERS	131	115	155	1	1			2						157	26
20 FONDS DE CONCOURS	508		508											508	
21 FRAIS FINANCIERS SUR CT	1		1											1	
22 FRAIS FINANCIERS SUR MT/LT	7		7											7	
PRODUITS	2 064	38	2 064											2 064	
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS	2 027		2 027											2 027	
55 Soutien au développement															
56 PRODUITS FINANCIERS															
57 REMBOURSEMENTS DIVERS	37	15	15											15	-23
58 PRODUITS DIVERS		23	23											23	23
RESULTAT D'EXPLOITATION		-672	235	-150	-15	-10	-25	-200				-35	-35		
AMORTISSEMENTS	500	71	500											500	
60 AMORTISSEMENT EMPRUNT	500	71	500											500	
90 FLUX DE TVA															
MOBILISATIONS	500		500											500	
70 MOBILISATION EMPRUNT	500		500											500	
MOYENS DE FINANCEMENT		-71													
TRESORERIE		187		9	-9	-21	35	35	35	35	35				