

Ligne	Intitulé	Bilan initial (2016)	Dernier Bilan approuvé	Réalisé au 31/12/2023	2024 Année	2025 Année	2026 Année	Au-delà	Bilan Nouveau	Ecart
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	-1 337 239	256 774	1 414 990	3 517 969	-3 852 495	0	0
	DEPENSES	17 125 070	15 961 504	9 091 495	771 202	747 730	1 586 495	3 852 495	16 049 416	87 912
602	ETUDES	100 000	150 000	65 098	5 000			79 902	150 000	0
603	APPROPRIATION/IMPOTS FONCIERS	167 447	343 907	282 484	5 000	5 000	5 000	46 423	343 907	0
604	TRAVAUX	10 032 859	8 697 395	3 828 523	580 000	550 000	550 000	3 188 872	8 697 395	0
605	HONORAIRES	416 230	300 000	161 647	20 000	10 000	10 000	98 353	300 000	0
606	CHARGES NON INDIVIDUALISABLES (CNI)	163 650	250 000	165 174	35 000	10 000	10 000	29 826	250 000	0
607	FRAIS FINANCIERS MOYEN TERME	191 331	250 000	104 238	0	0	0	145 762	250 000	0
608	FRAIS FINANCIERS COURT TERME	179 000	200 000	84 273	50 000	50 000	0	100 727	285 000	85 000
609	FONDS DE CONCOURS (CD 54)	750 342	750 342				750 342	0	750 342	0
610	DOTATION SOLOREM	1 143 290	1 038 939	419 137	76 202	122 730	261 153	162 629	1 041 851	2 912
614	REPRISE D'ACTIF	3 980 921	3 980 921	3 980 921					3 980 921	0
	RECETTES	17 125 070	15 961 504	7 754 256	1 027 976	2 162 720	5 104 464	0	16 049 416	87 912
701	CESSIONS ET REC.LOC.	17 125 070	12 646 219	4 438 971	1 027 976	2 162 720	5 104 464	0	12 734 131	87 912
702	REMISE D'EQUIPEMENTS ET D'OUVRAGES		1	1	Cession MOS ARENA	Cession BARIJANE	Cession FIRE		1	0
703	PARTICIPATIONS ACQUEREURS		130 000	130 000					130 000	0
704	PARTICIPATIONS ET RECETTES DIVERSES		288 463	288 463					288 463	0
705	PRODUITS FINANCIERS		0						0	0
706	SUBVENTIONS		2 896 821	2 896 821					2 896 821	0
707	PARTICIPATIONS CONCEDANT		0						0	0
	FINANCEMENT	0	0	1 440 000	0	-1 440 000	0	0	0	
	AMORTISSEMENTS	4 065 958	3 289 137	2 289 137	500 000	1 440 000	0	0	4 229 137	
A0	Remboursement Emprunt		1 500 000	1 500 000	0				1 500 000	
A1	Remboursement Relais de trésorerie	740 000	1 360 000	360 000	500 000	1 440 000			2 300 000	
A3	Avances	3 325 958	429 137	429 137				0	429 137	
	MOBILISATIONS	4 065 958	3 289 137	3 729 137	500 000	0	0	0	4 229 137	
M0	Emprunts		1 500 000	1 500 000					1 500 000	
M1	Relais de trésorerie	740 000	1 360 000	1 800 000	500 000	0			2 300 000	
M3	Avances	3 325 958	429 137	429 137					429 137	
	ELEMENTS DE TRESORERIE			-90 741	90 741	0	0	0		
	Factures fournisseurs non réglées			27 089	-27 089					
	Avances fournisseurs réglés			36 215	-36 215					
	Acte de cession non réglé			2	-2					
	Acomptes clients encaissés			60 000	-60 000					
	TVA en cours de remboursement			141 614	-141 614					
	TRESORERIE			12 021	359 535	334 526	3 852 495	0	0	
	TRESORERIE PERIODE			6 558	693 141	481 319	2 686 475	-3 867 493		
	TRESORERIE CUMUL			6 558	699 699	1 181 018	3 867 493	0		