

## Echéancier prévisionnel de dépenses et de recettes (en euro HT)

Ligne	Intitulé	Bilan initial	Dernier Bilan Approuvé	Fin 2017 Année	2018 Année	2019 Année	2020 Année	Au delà	Bilan Nouveau	Ecart / bilan approuvé
	RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 528 038	999 226	119 389	246 295	1 163 129	0	
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 960 846</b>	<b>5 002 040</b>	<b>3 558 459</b>	<b>161 606</b>	<b>104 211</b>	<b>111 925</b>	<b>1 163 516</b>	<b>5 099 717</b>	<b>97 677</b>
603	APPROPRIATION	650 099	226 467	189 726	10 000	9 000	8 000	9 740	226 466	-1
604	TRAVAUX	3 547 790	1 459 738	575 688	75 000	50 000	50 000	782 539	1 533 227	73 490
605	HONORAIRES	382 646	140 466	50 778	41 907	12 800	14 000	40 515	160 000	19 534
606	C.N.I.	116 155	81 434	39 290	7 000	7 000	7 872	20 838	82 000	566
607	FRS FINANC.M.T.	564 914	182 074	50 611	8 100	4 300	1 000	119 811	183 822	1 748
608	FRAIS FINANC.C.T.		79 044	15 321	2 500	5 000	10 000	44 357	77 178	-1 866
610	DOTATION SOLOREM	501 958	252 178	56 406	17 099	16 111	21 053	145 716	256 385	4 207
611	REPRISE D'ACTIF	2 197 284	2 580 640	2 580 640					2 580 640	0
	<b>RECETTES</b>	<b>7 960 846</b>	<b>5 002 040</b>	<b>1 030 421</b>	<b>1 160 831</b>	<b>223 600</b>	<b>358 220</b>	<b>2 326 645</b>	<b>5 099 717</b>	<b>97 677</b>
701	CESSIONS ET REC.LOC.	7 147 000	2 512 942	297 044	195 000	223 600	358 220	1 536 756	2 610 620	97 677
703	PART.ACQUEREURS		0	6 667				-6 667	0	0
706	SUBVENTIONS	303 823	264 020	56 667	14 166				70 833	-193 187
707	PART.CONCEDANT à la remise d'équipt	510 023	2 225 078	670 043	951 665	0	0	796 556	2 418 264	193 186
	<b>FINANCEMENT</b>			<b>2 605 266</b>	<b>-713 104</b>	<b>-477 236</b>	<b>-459 058</b>	<b>-955 867</b>		
	<b>AMORTISSEMENTS</b>			<b>774 734</b>	<b>713 104</b>	<b>633 104</b>	<b>459 058</b>	<b>955 867</b>		
A0	Remboursement Emprunt			774 734	633 104	633 104	459 058			
A1	Remboursement Relais de trésorerie				80 000					
A3	Avances							955 867		
	<b>MOBILISATIONS</b>			<b>3 380 000</b>	<b>0</b>	<b>155 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
M0	Emprunts			2 500 000						
M1	Relais de trésorerie			80 000						
M3	Avances			800 000		155 867				
	<b>TRESORERIE</b>			<b>28 535</b>	<b>165 844</b>	<b>-258 246</b>	<b>-225 548</b>			
	TRESORERIE PERIODE			28 535	165 844	-258 246	-225 548	121 911		
	TRESORERIE CUMUL				194 379	-63 867	-289 415	0		