

ANNEXE 6 DE L'AVENANT N°2 (DSP PAM 77)

**ANNEXE 10
BILAN PREVISIONNEL**

	Année 1 (à fin déc. 2009)	Année 2 (à fin juin 2010)	Année 3⁽¹⁾ (à fin juin 2011)	Année 4⁽²⁾ (à fin juin 2012)	Année 5⁽²⁾ (à fin juin 2013)	Année 6⁽²⁾ (à fin juin 2014)
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE	1 748	1 540	1 758	1 010	447	122
Immobilisations brutes	2 230	2 291	3 235	3 265	3 265	3 265
Amortissements cumulés	- 493	- 762	- 1 488	- 2 266	- 2 829	- 3 154
Dépôt+avance	10	12	12	12	12	12
ACTIF CIRCULANT	1 291	1 257	1 041	1 195	1 218	1 225
Créances clients	841	982	963	1 116	1 138	1 145
Subvention à recevoir	346	197	0	0	0	0
TVA actif	104	77	77	78	79	80
Créances fiscales						
TRESORERIE	974	831	150	362	480	560
Disponible	974	831	150	362	480	560
TOTAL ACTIF	4 013	3 628	2 950	2 567	2 146	1 907
PASSIF						
CAPITAUX PROPRES	514	779	521	683	839	989
fonds propres	90	90	90	90	90	90
résultat net	414	237	30	132	226	313
report à nouveau	-	5	290	290	290	290
reserves		9	9	9	9	9
dividende à distribuer		400	400	400	400	400
dividende payé		-	400	400	400	400
provision	10	39	102	163	224	288
SUBVENTIONS	836	780	914	501	177	0
Subventions brutes	1 114	1 201	1 722	1 752	1 752	1 752
Amortissements cumulés	- 312	- 472	- 861	- 1 275	- 1 579	- 1 752
Amortissements dérogatoires	34	50	53	23	4	0
DETTES COURT TERME	1 186	877	786	906	912	916
Dettes fournisseurs	677	486	486	493	498	501
Dettes sur immos			0	0	0	0
TVA passif	44	51	50	58	59	59
Dettes sociales	255	292	304	310	314	316
Dettes fiscales	211	48	54	45	41	40
DETTES LONG TERME	1 477	1 192	728	476	217	0
Dettes bancaires	700	500	0	0	0	0
Emprunts	777	692	518	337	147	0
Emprunts immos FSA			209	140	70	0
TOTAL PASSIF	4 013	3 628	2 949	2 566	2 145	1 906

(1) : valeur en euros 2010, à compter du 1er janvier 2011

(2) : valeur en euros 2010