

Tableau 1

Compte de résultat prévisionnel agrégé

DEPENSES	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	RECETTES	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Personnel	0.00	4 860 000.00	4 860 000.00	Subvention d'exploitation	0.00	8 245 874.40	8 365 391.27
Fonctionnement hors personnel	0.00	2 161 814.35	2 272 414.35	Autres ressources	0.00	0.00	0.00
Intervention	0.00	1 391 825.32	1 391 825.32				
TOTAL DES DEPENSES (1)	0.00	8 413 639.67	8 524 239.67	TOTAL DES RECETTES (2)	0.00	8 245 874.40	8 365 391.27
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0.00	0.00	0.00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0.00	167 765.27	158 848.40
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0.00	8 413 639.67	8 524 239.67	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0.00	8 413 639.67	8 524 239.67

Tableau de financement prévisionnel agrégé

EMPLOIS	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	RESSOURCES	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Insuffisance d'autofinancement	0.00	17 765.27	8 848.40	Capacité d'autofinancement	0.00	0.00	0.00
Investissement	0.00	2 483 553.37	2 871 531.17	Subvention d'investissement	0.00	0.00	0.00
				Autres ressources	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0.00	2 501 318.64	2 880 379.57	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0.00	0.00	0.00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT : (7) = (6) - (5)	0.00	0.00	0.00	PRELEVEMENT au FONDS DE ROULEMENT : (8) = (5) - (6)	0.00	2 501 318.64	2 880 379.57

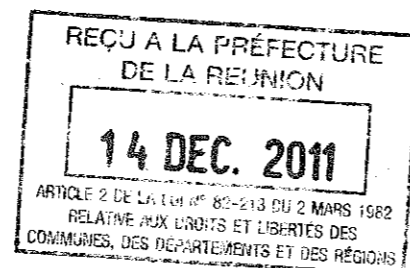
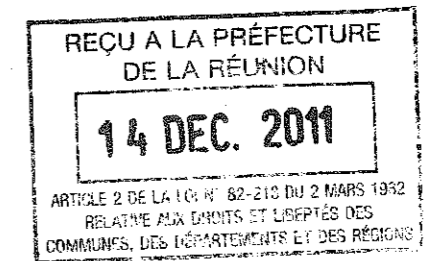


Tableau 2 : Compte de résultat prévisionnel détaillé

Recettes				Dépenses			
Compte	Intitulé	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Compte	Intitulé	Exécution 2010	Budget après DM 0001
631	Impôt Tax Ver As Rém	0.00	86 000.00	74	SUBV D'EXPLOITATION	0.00	4 860 000.00
633	Impôt Tax Ver As Rém	0.00	44 000.00	744	Coll Pub Orga Inter	0.00	44 000.00
641	Rém P Perm & Emp Bio	0.00	1 875 800.00	748	Autre Subv d'Exploit	0.00	1 875 800.00
644	Rém Pers sur Conv	0.00	1 610 000.00	75	AUTRE PROD GEST COUR	0.00	1 610 000.00
645	Chgs Secu Soc & Prév	0.00	1 125 000.00	752	Reve Immeu non Aff	0.00	1 125 000.00
646	Rémunération divers	0.00	25 000.00				
647	Autre charge sociale	0.00	84 200.00				
648	Autre charge de pers	0.00	10 000.00				
606	Achat Non Stocké Mat	0.00	396 785.44				
611	Sous Traitance Génè	0.00	6 000.00				
613	Locations	0.00	309 000.00				
614	Chg locative & Copro	0.00	15 000.00				
615	Travaux Ent & Rép	0.00	75 805.41				
616	Primes d'Assurance	0.00	25 000.00				
617	Etudes et Recherches	0.00	174 728.00				
618	Divers	0.00	27 000.00				
621	Perso Extérieur Etab	0.00	100 000.00				
622	Rému Intermed Honor	0.00	133 000.00				
623	Pub Publica Rel Pu	0.00	322 800.00				
624	Transp Bien Col Pers	0.00	11 200.00				
625	Dépit Mission Récep	0.00	126 413.00				
626	Frais post & Télécom	0.00	67 300.00				
628	Divers	0.00	159 722.50				
635	Autr Impôt Tax Ver A	0.00	0.00				
637	Autr Impôt Tax Ver A	0.00	5 000.00				
651	Redev Conc Val Simil	0.00	2 000.00				
653	Conseil et assemblée	0.00	30 060.00				
657	Charges spécifiques	0.00	20 000.00				
6712	Pénalité Amen Fi Pén	0.00	5 000.00				
681	Dot Am & Pro-Chg Exp	0.00	150 000.00				
6715	Subvention Accordée	0.00	1 391 825.32				
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Perte (4)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00	1 391 825.32				
	Fonctionnement hors personnel	0.00	2 272 414.35				
	Dont Personnel	0.00	4 860 000.00				
	Total des dépenses (1)	0.00	8 413 639.67				
	Total hors imputation 2011 Dépenses	0.00	8 524 239.67				
	Total des dépenses (2)	0.00	8 245 874.40				
	Total hors imputation 2011 Recettes	0.00	8 245 874.40				
	Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)						
	Intervention	0.00					

Tableau 3 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Résultat prévisionnel de l'exercice : Bénéfice (3 positif) ou Perte (4 négatif)	0.00	-167 765.27	-158 848.40
+ dotations aux amortissements et provisions (68)	0.00	150 000.00	150 000.00
- reprises sur amortissements et provisions (78)	0.00	0.00	0.00
- neutralisation des amortissements (776)	0.00	0.00	0.00
- quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (777)	0.00	0.00	0.00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0.00	0.00	0.00
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)	0.00	0.00	0.00
IAF		17 765.27	8 848.40
CAF	0.00		



Ressources				Emplois			
Compte	Intitulé	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	Exécution 2010	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
	Insuffisance d'auto-financement (IAF)			8 848,40		17 765,27	
		0,00	0,00	775			
	Capacité d'auto-financement (CAF) Report produits des cessions d'éléments actifs						
		0,00	0,00				
	Total hors imputation 2011 Emplois	0,00					
	Total des emplois (5)	0,00	2 501 318,64	2 880 379,57	0,00	2 501 318,64	2 880 379,57
	Dont Investissement	0,00		2 871 531,17	0,00	2 483 553,37	
	Apport au fonds de roulement (6) - (5)						
			2 501 318,64				2 880 379,57
205	Investissement	0,00		2 871 531,17	0,00	2 483 553,37	
	Concess Drt Brv Simi	0,00		56 158,25	0,00	56 158,25	
	Agence Aménagement Terr	0,00		358 371,00	0,00	358 371,00	
212		0,00			0,00		
	Collections	0,00		14 266,06	0,00	14 266,06	
216		0,00		671 082,11	0,00	671 082,11	
	Autre Immo Corp	0,00			0,00		
218		0,00		1 771 653,75	0,00	1 383 675,95	
231	Immo Corp en cours	0,00			0,00		

Tableau 4 : Tableau de financement prévisionnel détaillé