

TABLEAU 1 - Budget présenté par enveloppes
Budget Primitif 2011 - Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUDGET PRESENTE PAR ENVELOPPES

| | BP 2011 | Estimation 2010 (*) |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Fonctionnement | 378 700 € | 88 000 € |
| Personnel | 215 000 € | 165 000 € |
| Investissement | 2 146 800 € | 1 790 000 € |
| TOTAL | 2 740 500 € | 2 043 000 € |

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base de la DBM 3

TABLEAU 2 - Compte de résultat prévisionnel détaillé
Budget Primitif 2011 - Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| DEPENSES | BP 2011 | Estimation 2010 (*) | RECETTES | BP 2011 | Estimation 2010 (*) |
|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|
| Personnel | 215 000 € | 165 000 € | Subventions d'exploitation | 192 200 € | - € |
| Fonctionnement autre que les charges du personnel | 378 700 € | 88 000 € | Autres ressources | 70 330 € | 433 000 € |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 593 700 € | 253 000 € | TOTAL DES RECETTES (2) | 262 530 € | 433 000 € |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | 180 000 € | Déficit prévisionnel de fonctionnement (4) = (1) - (2) | 331 170 € | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 593 700 € | 433 000 € | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 593 700 € | 433 000 € |

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base de la DBM 3

TABLEAU 3 - Calcul de la capacité d'autofinancement
Budget Primitif 2011 - Fondation

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF)

| | BP 2011 | Estimation 2010 (*) |
|---|-------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice : | -331 170 € | 180 000 € |
| + (C 68) dotations aux amortissements et provisions | | |
| - (C 78) reprises sur amortissements et provisions | | |
| - (C 776) neutralisation des amortissements | | |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportés au compte de résultat | | |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments actifs cédés | | |
| + (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775) | | |
| = Capacité d'Auto Financement ou Insuffisance d'Auto Financement | -331 170 € | 180 000 € |

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base de la DBM 3

TABLEAU 4 - Tableau de financement abrégé prévisionnel
Budget Primitif 2011 - Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TOTAL DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | BP 2011 | Estimation 2010 (*) | RESSOURCES | BP 2011 | Estimation 2010 (*) |
|---|--------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 331 170 € | | Capacité d'autofinancement | | 180 000 € |
| Investissement | 2 146 800 € | 1 790 000 € | Subventions d'investissement | 2 409 670 € | 1 610 000 € |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 2 477 970 € | 1 790 000 € | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 2 409 670 € | 1 790 000 € |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) | | | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5) | - 68 300 € | - € |

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base de la DBM 3