

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses						
Montants						
	AE			CP		
	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	149 890	151 953	151 553	149 890	151 953	151 553
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-					
Fonctionnement et intervention	83 589	170 000	138 002	53 482	170 000	166 847
Investissement	46 580	30 000	-	-	30 000	46 580
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	280 059	351 953	289 555	203 371	351 953	364 981
Solde budgétaire (Excédent)				159 629		

Recettes			
Montants			
Réalisé 2019	BR3 2019	Réalisé 2018	
363 000	351 953	363 000	Recettes globalisées
363 000	351 953	363 000	Subvention pour charges de service public
		-	Autres financements de l'Etat
		-	Fiscalité affectée
		-	Autres financements publics
			Recettes propres
			Recettes fléchées **
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
363 000	351 953	363 000	TOTAL DES RECETTES
1 981			Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Personnel	149 912	151 953	156 034	Subventions de l'Etat	363 000	351 953	363 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			134	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	93 238	170 000	146 488	Autres subventions			
				Autres produits			
TOTAL DES CHARGES (1)	243 150	321 953	302 522	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	351 953	363 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	119 850	30 000	60 478	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	351 953	363 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	351 953	363 000

	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	119 850	30 000	60 478
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 930		9 425
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	129 780	30 000	69 903

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BR3 2019	Réalisé 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	129 780	30 000	69 903
Investissements	16 639	30 000	46 580	Subventions de l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			1 981
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 639	30 000	46 580	TOTAL DES RESSOURCES (6)	129 780	30 000	71 884
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	113 142		25 304	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			