

Tableau 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses								
	Montants							
	Réalisé 2019		BI 2020		BR2 2020		BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	151 553	151 553	163 000	163 000	171 800	171 800	163 000	163 000
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	138 002	166 847	190 000	190 000	141 200	141 200	190 000	190 000
Investissement	-	46 580	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	289 555	364 981	363 000	363 000	323 000	323 000	363 000	363 000
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
BI 2021	BR2 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
363 000	323 000	363 000	363 000	Recettes globalisées
363 000	323 000	363 000	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	323 000	363 000	363 000	TOTAL DES RECETTES
			1 981	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Personnel	156 034	163 000	171 800	163 000	Subventions de l'Etat	363 000	363 000	323 000	363 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	134				Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	146 488	199 930	146 033	194 658	Autres subventions				
					Autres produits				
TOTAL DES CHARGES (1)	302 522	362 930	317 833	357 658	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	363 000	323 000	363 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	60 478	70	5 167	5 342	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000	323 000	363 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000	323 000	363 000

	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 478	70	5 167	5 342
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 425	9 930	4 833	4 658
- 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*	69 903	10 000	10 000	10 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020	BR2 2020	BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	69 903	10 000	10 000	10 000
Investissements	46 580	10 000	10 000	10 000	Subventions de l'Etat				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	1 981			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	46 580	10 000	10 000	10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	71 884	10 000	10 000	10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	25 304		0		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				0