

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 2020		BI 2021		BR1 2021		Ecart BR1 2021 / BI 2021	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	171 649	171 649	163 000	163 000	163 000	163 000	-	-
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	124 720	124 766	190 000	190 000	120 000	120 000	- 70 000	- 70 000
Investissement			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	296 369	296 415	363 000	363 000	283 000	283 000	- 80 000	- 80 000
Solde budgétaire (Excédent)		26 585				80 000		

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2021 / BI 2021	BR1 2021	BI 2021	Réalisé 2020	
- 80 000	283 000	363 000	323 000	Recettes globalisées
- 80 000	283 000	363 000	323 000	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
- 80 000	283 000	363 000	323 000	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	PRODUITS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Personnel	167 162	163 000	163 000	-	Subventions de l'Etat	323 000	363 000	283 000	- 80 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 099	194 658	124 833	- 69 825	Autres subventions				-
					Autres produits	1			-
TOTAL DES CHARGES (1)	297 261	357 658	287 833	- 69 825	TOTAL DES PRODUITS (2)	323 001	363 000	283 000	- 80 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	25 740	5 342			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			4 833	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	323 001	363 000	287 833		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	323 001	363 000	287 833	

	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	25 740	5 342	- 4 833	- 10 175
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 833	4 658	4 833	175
- 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*	30 573	10 000	0	- 10 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021	RESSOURCES	Réalisé 2020	BI 2021	BR1 2021	Ecart BR1 2021 / BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	30 573	10 000	0	- 10 000
					Subventions de l'Etat				-
Investissements		10 000		- 10 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources				-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	10 000	-	- 10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	30 573	10 000	0	- 10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	30 573		0		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		0		