

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 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Personnel	151 553	163 000	163 000	-	151 553	163 000	163 000	-
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement et intervention	138 002	190 000	190 000	-	166 847	190 000	190 000	-
Investissement	-	10 000	10 000	-	46 580	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	363 000	363 000	-	364 981	363 000	363 000	-
Solde budgétaire (Excédent)								

Recettes				
Montants				
Ecart BR1 2020 / BI 2020	BR1 2020	BI 2020	Réalisé 2019	
-	363 000	363 000	363 000	Recettes globalisées
-	363 000	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	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	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BI 2020
Personnel	156 034	163 000	163 000	-	Subventions de l'Etat	363 000	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	199 930	-	Autres subventions		
					Autres produits		
TOTAL DES CHARGES (1)	302 522	362 930	362 930	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	363 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	60 478	70	70		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000	363 000	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	363 000

	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 478	70	70	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 425	9 930	9 930	-
- 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	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalisé 2019	BI 2020	BR1 2020	Ecart BR1 2020 / BI 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement*				-	Capacité d'autofinancement*	69 903	10 000
Investissements	46 580	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	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	71 884	10 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	25 304				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)		