

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	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Personnel	149 890	151 953	151 953	163 000	11 047	149 890	151 953	151 953	163 000	11 047
dont contributions employeur au CAS Pension	-									
Fonctionnement et intervention	83 589	150 000	170 000	190 000	40 000	53 482	150 000	170 000	190 000	40 000
Investissement	46 580	50 000	30 000	10 000	- 40 000	-	50 000	30 000	10 000	- 40 000
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	280 059	351 953	351 953	363 000	11 047	203 371	351 953	351 953	363 000	11 047
Solde budgétaire (Excédent)						159 629				

Recettes					
Montants					
Ecart BI 2020 / BI 2019	BI 2020	BR3 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
11 047	363 000	351 953	351 953	363 000	Recettes globalisées
-	363 000	351 953	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
11 047	363 000	351 953	351 953	363 000	TOTAL DES RECETTES
					Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Personnel	149 912	151 953	151 953	163 000	11 047	Subventions de l'Etat	363 000	351 953	351 953	363 000	11 047
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	93 238	150 000	170 000	199 930	49 930	Autres subventions					
						Autres produits		-			
TOTAL DES CHARGES (1)	243 150	301 953	321 953	362 930	60 977	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	351 953	351 953	363 000	11 047
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	119 850	50 000	30 000	70	- 49 930	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	351 953	351 953	363 000	11 047	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			351 953	363 000	363 000

	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	119 850	50 000	30 000	70	- 49 930
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 930			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*	129 780	50 000	30 000	10 000	- 40 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR3 2019	BI 2020	Ecart BI 2020 / BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	129 780	50 000	30 000	10 000	- 40 000
Investissements	16 639	50 000	30 000	10 000	- 40 000	Subventions de l'Etat					
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 639	50 000	30 000	10 000	- 40 000	Autres ressources					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	113 142					Augmentation des dettes financières					
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	129 780	50 000	30 000	10 000	- 40 000
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)					