

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		BR2 2020		Réalisé 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	151 553	151 553	171 800	171 800	171 649	171 649
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	138 002	166 847	141 200	141 200	124 720	124 766
Investissement	-	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	364 981	323 000	323 000	296 369	296 415
Solde budgétaire (Excédent)						26 585

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	PRODUITS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Personnel	156 034	171 800	167 162	Subventions de l'Etat	363 000	323 000	323 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	134			Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	146 488	146 033	130 099	Autres subventions			
				Autres produits			1
TOTAL DES CHARGES (1)	302 522	317 833	297 261	TOTAL DES PRODUITS (2)	363 000	323 000	323 001
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	60 478	5 167	25 740	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	323 000	323 001	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	363 000	323 000	323 001

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 478	5 167	25 740
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 425	4 833	4 833
- 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	30 573

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020	RESSOURCES	Réalisé 2019	BR2 2020	Réalisé 2020
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	69 903	10 000	30 573
Investissements	46 580	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	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	71 884	10 000	30 573
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	25 304	0	30 573	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			