

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Etablissement :          | AVIGNON UNIVERSITE (FONDATION) |
| Exercice :               | 2022                           |
| BP/BR n°/CF :            | BI                             |
| Date du vote par le CA : | 14/12/2021                     |

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

### Budget initial 2022

| N° | Intitulé du tableau  | Périmètre   | Soumission au CA |
|----|--|---|------------------|
| 1  | Tableau emplois  | budget de l'établissement   | Pour vote        |
| 2  | Tableau autorisations budgétaires  | budget principal<br><b>budget annexe</b><br>budget agrégé<br>SIE<br>budget de l'établissement | <b>Pour vote</b> |
| 3  | Tableau dépenses par destination + recettes par origine                      | budget principal<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement                                | Pour information |
| 4  | Tableau équilibre financier  | budget de l'établissement   | Pour vote        |
| 5  | Tableau opération pour compte de tiers                                       | budget de l'établissement   | Pour information |
| 6  | Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget principal<br><b>budget annexe</b><br>budget agrégé<br>SIE<br>budget de l'établissement | <b>Pour vote</b> |
| 7  | Tableau plan de trésorerie   | budget de l'établissement   | Pour information |
| 8  | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées                           | budget principal<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement                                | Pour information |
| 9  | Tableau agrégé des opérations pluriannuelles                                 | budget de l'établissement   | Pour vote        |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation              | budget de l'établissement   | Pour information |
| 11 | Tableau UMR  | -   | Pour information |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Etablissement :          | AVIGNON UNIVERSITE (FONDATION) |
| Exercice :               | 2022                           |
| BP/BR n°/CF :            | BI                             |
| Date du vote par le CA : | 14/12/2021                     |

### Autorisations budgétaires

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses   |                  |               |                  |               | Recettes         |                  |   |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
|  | Montants BR 2021 |               | Montants BI 2022 |               | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 |   |
|  | AE               | CP            | AE               | CP            |                  |                  |   |
| <b>Personnel</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>  | <b>25 000</b>    | <b>-</b>         | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |                  |               |                  |               |                  |                  | Subvention pour charges de service public |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  | Autres financements de l'Etat             |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>52 040</b>    | <b>62 040</b> | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b> |                  |                  | Autres financements publics               |
|  |                  |               |                  |               | 25 000           |                  | Recettes propres                          |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  |   |
|  |                  |               |                  |               | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  | Financements de l'Etat fléchés            |
| <b>Investissement</b>  |                  |               |                  |               |                  |                  | Autres financements publics fléchés       |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  | Recettes propres fléchées                 |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  |   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                  |               |                  |               |                  |                  |   |
|  |                  |               |                  |               |                  |                  |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>54 540</b>    | <b>64 540</b> | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b> | <b>25 000</b>    | <b>-</b>         | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                  | <b>-</b>      |                  | <b>-</b>      | <b>39 540</b>    | <b>25 000</b>    | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Etablissement :          | AVIGNON UNIVERSITE (FONDATION) |
| Exercice :               | 2022                           |
| BP/BR n°/CF :            | BI                             |
| Date du vote par le CA : | 14/12/2021                     |

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 | PRODUITS  | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Personnel   | 2 500            | 5 000            | Subventions de l'Etat   |                  |                  |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                  |                  | Fiscalité affectée  |                  |                  |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention               | 52 040           | 20 000           | Autres subventions  |                  |                  |
|   |                  |                  | Autres produits   | 25 000           |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>54 540</b>    | <b>25 000</b>    | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>25 000</b>    | <b>-</b>         |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -                | -                | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | <b>29 540</b>    | <b>25 000</b>    |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>54 540</b>    | <b>25 000</b>    | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>54 540</b>    | <b>25 000</b>    |

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | - 29 540         | - 25 000         |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   |                  |                  |
| - 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 |                  |                  |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>- 29 540</b>  | <b>- 25 000</b>  |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 | RESSOURCES  | Montants BR 2021 | Montants BI 2022 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 29 540           | 25 000           | Capacité d'autofinancement*                             |                  |                  |
| Investissements                                   |                  |                  | Financement de l'actif par l'Etat                       |                  |                  |
|   |                  |                  | Autres ressources                                       |                  |                  |
| Remboursement des dettes financières              |                  |                  | Augmentation des dettes financières                     |                  |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>29 540</b>    | <b>25 000</b>    | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>         |                  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>29 540</b>    | <b>25 000</b>    |