

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

### Budget initial 2021

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

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	( C ) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
				En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	267 (1)			267
		CDI	2			2
	Non permanents	CDD	58		40	98
Budget initial 2021			327	40	367	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATSS	Permanents	Titulaires	233 (2)		233	
		CDI	20	-	20	
	Non permanents	CDD	5	80	85	
S/total Biatss			258	80	338	
Totaux			585 (3)	120	705	
					Plafond global des emplois voté par le CA	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			639 (5)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

## Autorisations budgétaires

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses				
	Montants BR 2020		Montants BI 2021	
	AE	CP	AE	CP
<b>Budget initial 2021</b>	<b>48 949 575</b>	<b>48 949 575</b>	<b>50 493 588</b>	<b>50 493 588</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	13 963 193	13 963 193	14 117 501	14 117 501
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>8 722 802</b>	<b>8 576 304</b>	<b>9 583 556</b>	<b>9 338 934</b>
<b>Investissement</b>	<b>4 558 172</b>	<b>3 725 672</b>	<b>4 391 915</b>	<b>4 451 915</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>62 230 549</b>	<b>61 251 551</b>	<b>64 469 059</b>	<b>64 284 437</b>

Recettes		
Montants BR 2020	Montants BI 2021	
<b>59 202 011</b>	<b>59 195 674</b>	<b>Recettes globalisées</b>
50 807 621	51 437 101	Subvention pour charges de service public
60 222	10 800	Autres financements de l'Etat
409 087	273 000	Fiscalité affectée
3 198 327	3 279 037	Autres financements publics
4 726 754	4 195 736	Recettes propres
<b>1 211 000</b>	<b>3 011 000</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 211 000	3 011 000	Autres financements publics fléchés
-	-	Recettes propres fléchées
<b>60 413 011</b>	<b>62 206 674</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-
------------------------------------	--	---	--	---

<b>838 540</b>	<b>2 077 763</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
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

Tableau 3

## Dépenses par destination et recettes par origine

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	1 786 333	1 786 333	1 330 924	1 102 302	170 445	170 445	3 287 702	3 059 080	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	1 329 564	1 329 564	957 258	728 636	160 445	160 445	2 447 267	2 218 645	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	14 500	14 500	156 426	156 426	10 000	10 000	180 926	180 926	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	442 269	442 269	217 240	217 240	-	-	659 509	659 509	
D105 - Bibliothèques et documentation	166 000	166 000	558 286	558 286	-	-	724 286	724 286	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	395 831	395 831	651 177	651 177	223 650	223 650	1 270 658	1 270 658	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	951 774	951 774	520 867	520 867	90 873	90 873	1 563 514	1 563 514	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	172 088	172 088	236 958	236 958	90 000	90 000	499 046	499 046	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	100 660	100 660	607 922	607 922	175 556	175 556	884 138	884 138	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	161 654	161 654	431 225	431 225	21 494	21 494	614 373	614 373	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	65 958	65 958	11 096	11 096	-	-	77 054	77 054	
D114 - Immobilier	-	-	2 266 485	2 266 485	3 577 000	3 637 000	5 843 485	5 903 485	
D115 - Pilotage et support	46 563 947	46 563 947	2 388 003	2 372 003	35 897	35 897	48 987 847	48 971 847	
Étudiants	129 343	129 343	580 613	580 613	7 000	7 000	716 956	716 956	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	497 373	497 373	-	-	497 373	497 373	
D202 - Aides indirectes	78 500	78 500	25 000	25 000	-	-	103 500	103 500	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	50 843	50 843	58 240	58 240	7 000	7 000	116 083	116 083	
Total	50 493 588	50 493 588	9 583 556	9 338 934	4 391 915	4 451 915	64 469 059	64 284 437	

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	-
------------------------------------	---

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	51 437 101								51 437 101
Droits d'inscription					720 000			-	720 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 736 235			-	1 736 235
Taxe d'apprentissage					127 300			-	127 300
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 025 111			-	1 025 111
Valorisation					138 500			-	138 500
ANR investissements d'avenir				55 000			1 211 000		1 266 000
ANR hors investissements d'avenir				1 146 779			-		1 146 779
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				519 092			1 767 000		2 286 092
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				469 341			-		469 341
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		10 800		797 125	10 000	-	33 000	-	850 925
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-		-	-	-
Autres recettes			273 000	291 700	438 590		-	-	1 003 290
<b>Total</b>	<b>51 437 101</b>	<b>10 800</b>	<b>273 000</b>	<b>3 279 037</b>	<b>4 195 736</b>	<b>-</b>	<b>3 011 000</b>	<b>-</b>	<b>62 206 674</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>2 077 763</b>
-----------------------------------	------------------

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire.

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

Tableau 4  
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)		
	Montants BR 2020	Montants BI 2021		Montants BR 2020	Montants BI 2021	
<b>Budget initial 2021</b>	<b>838 540</b>	<b>2 077 763</b>		-	-	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
dont solde budgétaire budget principal	778 540	2 060 763				dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC						dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU	60 000	17 000				dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI						dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE						dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements		-		-		Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 047 231	1 055 547		1 047 231	1 055 547	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	167 704	168 000		417 597	418 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>2 053 475</b>	<b>3 301 310</b>	et	<b>1 464 828</b>	<b>1 473 547</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ou	<b>588 647</b>	<b>1 827 763</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		595 899		3 421		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-			585 227	2 423 662	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 053 475</b>	<b>3 301 310</b>	et	<b>2 053 475</b>	<b>3 301 310</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur  
la trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de  
trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation  
de trésorerie

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

### Tableau 5 Opérations pour le compte de tiers

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
TVA	C 445	Taxe sur la valeur ajoutée	839 147	839 147
Budget initial 2021	D 445	Taxe sur la valeur ajoutée		
AMI	C 46711	AMI -Aide Mobilité internat.	216 400	216 400
	D 46711	AMI -Aide Mobilité internat.		
<b>TOTAL</b>			<b>1 055 547</b>	<b>1 055 547</b>

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

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

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

##### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR 2020	Montants BI 2021	PRODUITS	Montants BR 2020	Montants BI 2021
Personnel	48 359 575	49 943 588	Subventions de l'Etat	50 807 621	51 447 901
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	13 963 193	14 117 501	Fiscalité affectée	409 087	273 000
Budget initial 2021	12 171 304	12 838 934	Autres subventions	3 414 305	5 162 249
			Autres produits	6 786 754	6 255 736
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>60 530 879</b>	<b>62 782 522</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>61 417 767</b>	<b>63 138 886</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	886 888	356 364	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>61 417 767</b>	<b>63 138 886</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>61 417 767</b>	<b>63 138 886</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 2020	Montants BI 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	886 888	356 364
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 005 000	2 950 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	230 000	230 000
+ 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	1 830 000	1 830 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 831 888</b>	<b>1 246 364</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BR 2020	Montants BI 2021	RESSOURCES	Montants BR 2020	Montants BI 2021
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	1 831 888	1 246 364
Investissements	3 725 672	4 451 915	Financement de l'actif par l'État	10 000	117 897
			Autres ressources	417 500	700 000
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 725 672</b>	<b>4 451 915</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 259 388</b>	<b>2 064 261</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>1 466 284</b>	<b>2 387 654</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BR 2020	Montants BI 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 1 466 284	- 2 387 654
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 877 637	- 559 891
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 588 647	- 1 827 763
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	9 806 301	7 418 647
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 413 661	- 4 973 552
Niveau de la TRESORERIE	14 219 962	12 392 199

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

En K€	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>14 220</b>	<b>22 373</b>	<b>17 695</b>	<b>13 799</b>	<b>21 952</b>	<b>17 359</b>	<b>12 616</b>	<b>21 279</b>	<b>16 533</b>	<b>11 789</b>	<b>14 799</b>	<b>10 056</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	<b>13 482</b>	<b>623</b>	<b>759</b>	<b>13 482</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>13 493</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>8 338</b>	<b>623</b>	<b>5 903</b>	<b>59 196</b>
Budget initial 2021	12 859			12 859			12 859			7 716		5 144	51 437
Autres financements de l'Etat							11						11
Fiscalité affectée			137									137	273
Autres financements publics	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 279
Recettes propres	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 196
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>3 011</b>
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés			711				500					1 800	3 011
Recettes propres fléchées													0
<i>Opérations non budgétaires</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	<b>133</b>	<b>161</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>247</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>57</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>1 474</b>
TVA encaissée	95	57	57	95	57	57	95	57	57	95	57	57	839
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		65			151								216
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	38	38	38	38	38	38	38	0	38	38	38	38	418
<b>TOTAL</b>	<b>13 615</b>	<b>784</b>	<b>1 566</b>	<b>13 615</b>	<b>870</b>	<b>718</b>	<b>14 126</b>	<b>680</b>	<b>718</b>	<b>8 472</b>	<b>718</b>	<b>7 799</b>	<b>63 680</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>5 156</b>	<b>61 869</b>
Personnel	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130	49 557
Fonctionnement	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	8 959
Investissement	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3 353
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>2 415</b>
Personnel	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
Fonctionnement	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	380
Investissement	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 099
<i>Opérations non budgétaires</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>1 224</b>
TVA décaissée	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	839
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	20	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	216
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	168
<b>TOTAL</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 427</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>65 508</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>8 153</b>	<b>-4 678</b>	<b>-3 896</b>	<b>8 153</b>	<b>-4 592</b>	<b>-4 744</b>	<b>8 664</b>	<b>-4 747</b>	<b>-4 744</b>	<b>3 010</b>	<b>-4 744</b>	<b>2 337</b>	<b>-1 828</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>22 373</b>	<b>17 695</b>	<b>13 799</b>	<b>21 952</b>	<b>17 359</b>	<b>12 616</b>	<b>21 279</b>	<b>16 533</b>	<b>11 789</b>	<b>14 799</b>	<b>10 056</b>	<b>12 392</b>	
													dont trésorerie fléchée 596
													dont trésorerie sur op. non budgétaires 250
													dont trésorerie non fléchée -2 674

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2020

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>126 919</b>	<b>722 818</b>	<b>511 886</b>	<b>300 954</b>
Budget initial 2021					
<b>Recettes fléchées</b>	<b>1 922 000</b>	<b>3 011 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>1 161 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	1 922 000	1 211 000	1 211 000	1 211 000	1 161 000
Autres financements publics fléchés	-	1 800 000	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 795 081</b>	<b>2 415 101</b>	<b>1 421 932</b>	<b>1 421 932</b>	<b>1 421 932</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	622 164	936 200	1 042 364	1 042 364	1 042 364
CP	622 164	936 200	1 042 364	1 042 364	1 042 364
Fonctionnement et intervention					
AE	322 250	379 568	379 568	379 568	379 568
CP	322 250	379 568	379 568	379 568	379 568
Investissement					
AE	1 590 100	359 900	-	-	-
CP	850 667	1 099 333	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>126 919</b>	<b>595 899</b>	<b>- 210 932</b>	<b>- 210 932</b>	<b>- 260 932</b>

<b>CPER - LAPEC</b>	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		- 800 667	-	-	-
<b>Recettes fléchées</b>	-	1 800 000	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés		1 800 000			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	800 667	999 333	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	1 540 100	259 900			
CP	800 667	999 333			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	- 800 667	800 667	-	-	-

<b>PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE</b>	Antérieures à N non dénouées	N+1	N+2	N+3	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		535 186	311 351	147 352	- 16 647
<b>Recettes fléchées</b>	1 422 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés	1 422 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	886 814	934 835	874 999	874 999	874 999
Personnel (AE=CP)					
AE	561 164	659 200	699 364	699 364	699 364
CP	561 164	659 200	699 364	699 364	699 364
Fonctionnement et intervention					
AE	275 650	175 635	175 635	175 635	175 635
CP	275 650	175 635	175 635	175 635	175 635
Investissement					
AE	50 000	100 000	-	-	-
CP	50 000	100 000	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	535 186	- 223 835	- 163 999	- 163 999	- 163 999

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEURS	Antérieures à N non dénouées	N+1	N+2	N+3	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>392 400</b>	<b>411 467</b>	<b>364 534</b>	<b>317 601</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>107 600</b>	<b>480 933</b>	<b>546 933</b>	<b>546 933</b>	<b>546 933</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	61 000	277 000	343 000	343 000	343 000
CP	61 000	277 000	343 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	46 600	203 933	203 933	203 933	203 933
CP	46 600	203 933	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE					
CP					
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>392 400</b>	<b>19 067</b>	<b>- 46 933</b>	<b>- 46 933</b>	<b>- 96 933</b>

Tableau 9  
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT OU PAR DELEGATION DE POUVOIR DU CA AU PRESIDENT

Dépenses														
Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	8 423 564	6 520 172	5 970 974		1 883 947	1 883 947	6 760 726	5 840 477		1 883 947	1 883 947	568 643	130 497
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 016 395	843 221	758 945		229 360	229 360	733 874	642 080		229 360	229 360	28 090	116 865
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 389 523	1 172 126	1 100 632		160 269	160 269	1 375 905	1 100 574		160 269	160 269	128 622	58
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	87 507	90 290	72 890		14 617	14 617	90 890	72 519		14 617	14 617	-	371
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	120 714	22 655	22 651		85 631	85 631	23 232	22 576		85 631	85 631	12 432	75
Total Contrats de recherche		11 037 703	8 648 465	7 926 092	-	2 373 824	2 373 824	8 984 628	7 678 226	-	2 373 824	2 373 824	737 787	247 865
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000	1 540 100	1 540 100		259 900	259 900	800 667	800 667		999 333	999 333	-	-
Budget initial 2021	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000	260 000	240 961		150 000	150 000	150 000	150 961		150 000	150 000	169 039	90 000
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	750 000	550 000	549 553		200 447	200 447	390 000	347 365		150 000	150 000	0	252 635
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 520 000	1 513 000	1 336 939		1 007 000	1 007 000	1 185 000	908 309		800 000	800 000	176 061	635 630
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000	1 051 359	1 051 359		398 641	398 641	801 303	801 303		400 000	400 000	250 000	248 697
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	150 000	150 000		225 000	225 000	50 000	75 789		225 000	225 000	225 000	74 211
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 000 000	-	-		1 000 000	1 000 000	-	-		1 000 000	1 000 000	-	-
Total Programme pluriannuels d'inv		8 930 000	5 064 459	4 868 911	-	3 240 988	3 240 988	3 376 970	3 084 394	-	3 724 333	3 724 333	820 101	1 301 173
Total		19 967 703	13 712 924	12 795 003	-	5 614 812	5 614 812	12 361 598	10 762 620	-	6 098 157	6 098 157	1 557 888	1 549 038
Ss total personnel		5 775 662	4 222 487	4 037 751		1 201 043	1 201 043	4 600 129	4 037 751		1 201 043	1 201 043	536 868	536 868
Ss total fonctionnement		4 115 608	3 339 335	2 876 532		1 062 631	1 062 631	3 262 743	2 623 750		1 062 631	1 062 631	176 445	429 227
Ss total investissement		10 076 433	6 151 102	5 880 721		3 351 138	3 351 138	4 498 726	4 101 119		3 834 483	3 834 483	844 575	2 140 831

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	8 423 564		8 423 564	6 104 614	1 061 641	1 257 309
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 016 395		1 016 395	505 333	111 116	399 946
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 389 523		1 389 523	1 055 051	199 300	135 172
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	87 507		87 507	58 445	29 062	0
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	120 714		120 714	63 642	24 459	32 613
Total Contrats de recherche		11 037 703	-	11 037 703	7 787 085	1 425 578	1 825 040
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	1 800 000		1 800 000		1 800 000	-
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	560 000	560 000				-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	750 000	750 000				-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 520 000	955 000	1 565 000	1 310 000	255 000	-
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 700 000	1 700 000				-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	600 000				-
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 000 000	1 000 000				-
Total Programme pluriannuels d'inv		8 930 000	5 565 000	3 365 000	1 310 000	2 055 000	-
Total		19 967 703	5 565 000	14 402 703	9 097 085	3 480 578	1 825 040

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Contrats de recherche

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	3 957 394	2 760 429	2 640 266	-	934 122	934 122	2 947 301	2 640 266	-	934 122	934 122	275 525	275 525	55 326	55 326	52 155	52 155
	Fonctionnement	3 398 649	2 753 702	2 381 717	-	855 769	855 769	2 775 137	2 242 733	-	855 769	855 769	112 566	112 566	24 386	33 011	24 211	24 211
	Investissement	1 067 521	1 006 041	948 991	-	94 056	94 056	1 038 288	957 478	-	94 056	94 056	24 474	24 474	-	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE STS	8 423 564	6 520 172	5 970 974	-	1 883 947	1 883 947	6 760 726	5 840 477	-	1 883 947	1 883 947	412 565	412 565	79 712	88 337	76 366	76 366
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	385 061	307 362	303 169	-	56 652	56 652	294 353	303 169	-	56 652	56 652	25 240	25 240	-	-	-	-
	Fonctionnement	570 616	468 513	408 152	-	161 614	161 614	369 309	291 257	-	161 614	161 614	2 850	2 850	-	-	-	-
	Investissement	60 718	67 346	49 624	-	11 094	11 094	70 212	47 654	-	11 094	11 094	-	-	-	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE SHS	1 016 395	843 221	758 945	-	229 360	229 360	733 874	642 080	-	229 360	229 360	28 090	28 090	-	-	-	-
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	1 377 213	1 148 696	1 088 322	-	160 269	160 269	1 352 475	1 088 322	-	160 269	160 269	68 622	68 622	60 000	60 000	-	-
	Fonctionnement	12 309	23 430	12 309	-	-	-	23 430	12 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 389 523	1 172 126	1 100 632	-	160 269	160 269	1 375 905	1 100 574	-	160 269	160 269	68 622	68 622	60 000	60 000	-	-
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	5 993	6 000	5 993	-	-	-	6 000	5 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	76 033	78 752	61 416	-	14 617	14 617	79 352	62 646	-	14 617	14 617	-	-	-	-	-	-
	Investissement	5 482	5 538	5 482	-	-	-	5 538	3 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE ALL	87 507	90 290	72 890	-	14 617	14 617	90 890	72 519	-	14 617	14 617	-	-	-	-	-	-
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	58 001	14 938	14 938	-	30 631	30 631	15 515	14 863	-	30 631	30 631	8 716	8 716	3 716	3 716	-	-
	Investissement	12 713	7 717	7 713	-	5 000	5 000	7 717	7 713	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE DEG	120 714	22 655	22 651	-	85 631	85 631	23 232	22 576	-	85 631	85 631	8 716	8 716	3 716	3 716	-	-
	Ss total Personnel	5 775 662	4 222 487	4 037 751	-	1 201 043	1 201 043	4 600 129	4 037 751	-	1 201 043	1 201 043	369 387	369 387	115 326	115 326	52 155	52 155
	Ss total Fonctionnement	4 115 608	3 339 335	2 876 532	-	1 062 631	1 062 631	3 262 743	2 623 750	-	1 062 631	1 062 631	124 132	124 132	28 102	36 727	24 211	24 211
	Ss total Investissement	1 146 433	1 086 643	1 011 809	-	110 150	110 150	1 121 756	1 016 726	-	110 150	110 150	24 474	24 474	-	-	-	-
	TOTAL	11 037 703	8 648 465	7 926 092	-	2 373 824	2 373 824	8 984 628	7 678 226	-	2 373 824	2 373 824	517 993	517 993	143 428	152 053	76 366	76 366

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	134 535	124 035	10 800	-	-	-
	Autres financements publics	4 968 876	3 505 959	707 245	386 426	262 880	76 366
	Autres financements	3 319 853	2 444 620	343 596	321 871	209 766	-
	Total CONTRATS RECHERCHE STS	8 423 564	6 104 614	1 061 641	708 297	472 646	76 366
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	132 500	67 500	15 000	15 000	35 000	-
	Autres financements publics	575 707	289 676	77 514	93 902	89 374	25 240
	Autres financements	308 189	148 157	18 602	67 249	74 181	-
	Total CONTRATS RECHERCHE SHS	1 016 396	505 333	111 116	176 151	198 555	25 240
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 181 296	1 035 869	99 300	24 700	-	21 427
	Autres financements	208 227	19 182	100 000	29 045	21 427	38 573
	Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 389 523	1 055 051	199 300	53 745	21 427	60 000
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	44 400	44 400	-	-	-	-
	Autres financements publics	34 165	14 045	20 120	-	-	-
	Autres financements	8 942	-	8 942	-	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE ALL	87 507	58 445	29 062	-	-	-
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	102 291	53 642	19 459	19 461	9 729	-
	Autres financements	18 422	10 000	5 000	3 422	-	-
	Total CONTRATS RECHERCHE DEG	120 713	63 642	24 459	22 883	9 729	-
	Ss total Financement de l'Etat	311 735	235 935	25 800	15 000	35 000	-
	Ss total Autres financements publics	6 862 335	4 929 192	923 638	524 489	361 983	123 033
	Ss total Autres financements	3 863 633	2 621 958	476 140	421 587	305 374	38 573
	TOTAL	11 037 703	7 787 085	1 425 578	961 076	702 357	161 606

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Programme pluriannuels d'investissement**

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
CPER - TRANSFÉRER LE LAPEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 800 000	1 800 000	1 540 100	1 540 100	-	259 900	259 900	800 667	800 667	-	999 333	999 333	-	-	-	-	-	-
<b>Total CPER - TRANSFÉRER LE LAPEC</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 540 100</b>	<b>1 540 100</b>	<b>-</b>	<b>259 900</b>	<b>259 900</b>	<b>800 667</b>	<b>800 667</b>	<b>-</b>	<b>999 333</b>	<b>999 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	560 000	560 000	260 000	240 961	-	150 000	150 000	150 000	150 000	-	150 000	150 000	169 039	259 039	-	-	-	-
<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>			<b>560 000</b>	<b>260 000</b>	<b>240 961</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>169 039</b>	<b>259 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	750 000	750 000	550 000	549 553	-	200 447	200 447	390 000	347 365	-	150 000	150 000	-	252 635	-	-	-	-
<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>			<b>750 000</b>	<b>550 000</b>	<b>549 553</b>	<b>-</b>	<b>200 447</b>	<b>200 447</b>	<b>390 000</b>	<b>347 365</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>252 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 520 000	2 520 000	1 513 000	1 336 939	-	1 007 000	1 007 000	1 185 000	908 309	-	800 000	800 000	176 061	811 691	-	-	-	-
<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>			<b>2 520 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>1 336 939</b>	<b>-</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>908 309</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>176 061</b>	<b>811 691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 700 000	1 700 000	1 051 359	1 051 359	-	398 641	398 641	801 303	801 303	-	400 000	400 000	250 000	498 697	-	-	-	-
<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>			<b>1 700 000</b>	<b>1 051 359</b>	<b>1 051 359</b>	<b>-</b>	<b>398 641</b>	<b>398 641</b>	<b>801 303</b>	<b>801 303</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>498 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	600 000	600 000	150 000	150 000	-	225 000	225 000	50 000	75 789	-	225 000	225 000	225 000	299 211	-	-	-	-
<b>Total PPI RECHERCHE</b>			<b>600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 789</b>	<b>-</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>299 211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI PLAN DE RELANCE</b>			<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ss total Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total Investissement	8 930 000	8 930 000	5 064 459	4 868 911	-	3 240 988	3 240 988	3 376 970	3 084 394	-	3 724 333	3 724 333	820 100	2 121 273	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>8 930 000</b>	<b>5 064 459</b>	<b>4 868 911</b>	<b>-</b>	<b>3 240 988</b>	<b>3 240 988</b>	<b>3 376 970</b>	<b>3 084 394</b>	<b>-</b>	<b>3 724 333</b>	<b>3 724 333</b>	<b>820 100</b>	<b>2 121 273</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prévisions de recettes			Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
CPER - TRANSFÉRER LE LAPEC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total CPER - TRANSFÉRER LE LAPEC</b>			<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 565 000	1 565 000	1 310 000	255 000	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI RECHERCHE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI PLAN DE RELANCE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ss total Financement de l'Etat	1 565 000	1 565 000	1 310 000	255 000	-	-	-
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-
	Ss total Autres financements	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>3 365 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	BI 2021
Date du vote par le CA :	15/12/2020

### TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>BP</b>	<b>2 152 399</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>9 806 302</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-	<b>4 413 660</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>14 219 962</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		437 923
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		13 782 039
	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>64 469 059</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>356 364</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>1 246 364</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>-2 387 654</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautiounnements et dépôts	-	0
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	<b>11</b>	<b>Décàlages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>1 520 109</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	1 520 109
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-3 907 763</b>
	12.a	Recettes budgétaires		62 206 674
	12.b	Crédits de paiement ouverts		64 284 437
Stocks finaux	<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>250 000</b>
	<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-3 657 763</b>
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		595 899
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-2 423 662
	<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>1 270 109</b>
Stocks finaux	<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>184 622</b>
	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>2 337 021</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>7 418 648</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-3 143 551</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>10 562 199</b>
Stocks finaux	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 033 822
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 358 377
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		