

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	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau autorisations budgétaires	<b>budget principal</b> budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	<b>Pour vote</b>
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	<b>budget principal</b> budget agrégé 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)	<b>budget principal</b> budget annexe budget agrégé SIE 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	<b>budget principal</b> budget agrégé 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
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>Personnel</b>	<b>48 899 575</b>	<b>48 899 575</b>	<b>50 490 588</b>	<b>50 490 588</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>8 712 802</b>	<b>8 566 304</b>	<b>9 569 556</b>	<b>9 324 934</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>62 170 549</b>	<b>61 191 551</b>	<b>64 452 059</b>	<b>64 267 437</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>778 540</b>	<b>2 060 763</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	32 750 758	32 750 758	1 330 924	1 102 302	170 445	170 445	34 252 127	34 023 505	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	24 555 133	24 555 133	957 258	728 636	160 445	160 445	25 672 836	25 444 214	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 845 549	6 845 549	156 426	156 426	10 000	10 000	7 011 975	7 011 975	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 350 076	1 350 076	217 240	217 240	-	-	1 567 316	1 567 316	
D105 - Bibliothèques et documentation	1 987 613	1 987 613	558 286	558 286	-	-	2 545 899	2 545 899	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 762 041	1 762 041	651 177	651 177	223 650	223 650	2 636 868	2 636 868	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 773 387	2 773 387	520 867	520 867	90 873	90 873	3 385 127	3 385 127	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 082 895	1 082 895	236 958	236 958	90 000	90 000	1 409 853	1 409 853	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	556 063	556 063	607 922	607 922	175 556	175 556	1 339 541	1 339 541	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	2 894 074	2 894 074	417 225	417 225	21 494	21 494	3 332 793	3 332 793	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	65 958	65 958	11 096	11 096	-	-	77 054	77 054	
D114 - Immobilier	1 821 615	1 821 615	2 266 485	2 266 485	3 577 000	3 637 000	7 665 100	7 725 100	
D115 - Pilotage et support	4 211 438	4 211 438	2 388 003	2 372 003	35 897	35 897	6 635 338	6 619 338	
Étudiants	584 746	584 746	580 613	580 613	7 000	7 000	1 172 359	1 172 359	=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	506 246	506 246	58 240	58 240	7 000	7 000	571 486	571 486	
Total	50 490 588	50 490 588	9 569 556	9 324 934	4 391 915	4 451 915	64 452 059	64 267 437	

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>-</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>2 060 763</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 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	48 309 575	49 940 588	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
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 161 304	12 824 934	Autres subventions	3 414 305	5 162 249
			Autres produits	6 786 754	6 255 736
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>60 470 879</b>	<b>62 765 522</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>61 417 767</b>	<b>63 138 886</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>946 888</b>	<b>373 364</b>	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))	946 888	373 364
+ 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>1 891 888</b>	<b>1 263 364</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*	1 891 888	1 263 364
Investissements	3 725 672	4 451 915	Financement de l'actif par l'Etat	10 000	117 897
Remboursement des dettes financières			Autres ressources	417 500	700 000
			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>2 319 388</b>	<b>2 081 261</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>1 406 284</b>	<b>2 370 654</b>