

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
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 budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal 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)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal 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
	Tableau de synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information

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

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	276	36	276
		CDI	2		2
	Non permanents	CDD	60		96
Budget initial 2021		338		36	374
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	232	100	232
		CDI	22		22
	Non permanents	CDD	7		107
S/total Biatss		261		100	361
Totaux		599		136	735
			Plafond global des emplois voté par le CA		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			639		

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 :	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				
	Montants BR 2021		Montants BI 2022	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	51 793 088	51 793 088	53 267 630	53 267 630
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	14 478 361	14 481 361	14 784 430	14 784 430
Fonctionnement et intervention	9 901 596	9 666 974	9 824 505	9 551 676
Investissement	4 391 915	4 451 915	4 507 120	5 056 581
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	66 086 599	65 911 977	67 599 255	67 875 886

Recettes		
Montants BR 2021	Montants BI 2022	
60 496 615	62 286 882	Recettes globalisées
52 621 257	53 026 852	Subvention pour charges de service public
45 800	475 772	Autres financements de l'Etat
419 785	415 000	Fiscalité affectée
3 158 812	3 746 231	Autres financements publics
4 250 961	4 623 027	Recettes propres
3 066 000	1 662 900	Recettes fléchées **
-	-	Financements de l'Etat fléchés
3 066 000	1 662 900	Autres financements publics fléchés
-	-	Recettes propres fléchées
63 562 615	63 949 782	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	-	-	-
------------------------------------	---	---	---

2 349 362	3 926 105	Solde budgétaire (déficit)
------------------	------------------	-----------------------------------

* 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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

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	50 030 799	50 030 799	1 332 777	1 280 641	100 064	100 064	51 463 639	51 411 503	= D101+D102+D103	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	49 634 324	49 634 324	813 873	783 873	100 064	100 064	50 548 261	50 518 261		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	168 249	168 249	261 344	239 208	-	-	429 593	407 457		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	228 226	228 226	257 560	257 560	-	-	485 786	485 786		
D105 - Bibliothèques et documentation	166 000	166 000	605 470	605 470	-	-	771 470	771 470		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	473 712	473 712	667 676	647 676	60 950	60 950	1 202 338	1 182 338		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	881 848	881 848	361 578	341 578	269 974	269 974	1 513 400	1 493 400		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	154 000	154 000	295 048	275 048	42 000	42 000	491 048	471 048		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	90 275	90 275	511 943	481 943	63 000	63 000	665 218	635 218		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	117 033	117 033	662 223	552 223	15 400	15 400	794 656	684 656		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	76 910	76 910	106 162	106 162	-	-	183 072	183 072		
D114 - Immobilier	-	-	2 291 961	2 281 961	3 886 241	4 440 702	6 178 202	6 722 663		
D115 - Pilotage et support	1 155 494	1 155 494	2 448 839	2 448 146	59 491	54 491	3 663 824	3 658 131		
Étudiants	121 560	121 560	540 827	530 827	10 000	10 000	672 387	662 387		= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	330 630	320 630	-	-	330 630	320 630		
D202 - Aides indirectes	81 306	81 306	96 260	96 260	-	-	177 566	177 566		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	40 254	40 254	113 937	113 937	10 000	10 000	164 191	164 191		
Total	53 267 630	53 267 630	9 824 505	9 551 676	4 507 120	5 056 581	67 599 255	67 875 886		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

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	53 026 852								53 026 852
Droits d'inscription					775 000			-	775 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 794 200			-	1 794 200
Taxe d'apprentissage					129 000			-	129 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 216 726			-	1 216 726
Valorisation					231 000			-	231 000
ANR investissements d'avenir				-			1 276 500		1 276 500
ANR hors investissements d'avenir				1 225 178			-		1 225 178
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				670 320			353 400		1 023 720
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				762 338			-		762 338
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		475 772		1 071 395	35 000	-	33 000	-	1 615 167
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-		-	-	-
Autres recettes			415 000	17 000	442 100		-	-	874 100
Total	53 026 852	475 772	415 000	3 746 231	4 623 027	-	1 662 900	-	63 949 782

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **3 926 105**

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 :	2022
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Montants BR 2021	Montants BI 2022
Solde budgétaire (déficit)	2 349 362	3 926 105
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 309 822	3 901 105
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	-	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	39 540	25 000
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements		-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 053 147	1 216 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	168 000	168 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	3 570 509	5 310 105
Variation de trésorerie	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>651 000</i>	<i>182 040</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	
TOTAL DES BESOINS	3 570 509	5 310 105

Financements (couverture des besoins)		
Montants BR 2021	Montants BI 2022	
-	-	Solde budgétaire (excédent) *
		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
		<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
		<i>dont solde budgétaire FU</i>
		<i>dont solde budgétaire BAI</i>
		<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-		Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
1 053 147	1 066 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
418 000	418 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
1 471 147	1 484 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
2 099 362	3 826 105	Variation de trésorerie
-		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
2 750 362	4 008 144	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
3 570 509	5 310 105	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact
sur la trésorerie

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

* 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)

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

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	1 000 000	850 000
	D 445	Taxe sur la valeur ajoutée		
AMI	C 46711	AMI -Aide Mobilité internat.	216 000	216 000
	D 46711	AMI -Aide Mobilité internat.		
TOTAL			1 216 000	1 066 000

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
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	51 243 088	52 655 630	Subventions de l'Etat	52 667 057	53 026 852
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	14 481 361	14 743 576	Fiscalité affectée	419 785	415 000
Fonctionnement	13 156 974	13 346 676	Autres subventions	5 097 024	5 259 401
			Autres produits	6 310 961	6 916 027
TOTAL DES CHARGES (1)	64 400 062	66 002 306	TOTAL DES PRODUITS (2)	64 494 827	65 617 279
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	94 765	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		385 026
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 494 827	66 148 210	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	64 494 827	66 002 306

* 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))	94 765	- 385 026
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 950 000	3 183 000
- 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	2 063 000
= CAF ou IAF*	984 765	504 974

* 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*			Capacité d'autofinancement*	984 765	504 974
Investissements	4 451 915	5 056 581	Financement de l'actif par l'Etat	1 123 880	
Remboursement des dettes financières			Autres ressources	700 000	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 451 915	5 056 581	Augmentation des dettes financières	-	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 808 645	504 974
			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 643 270	4 551 607

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BR 2021	Montants BI 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 1 643 270	- 4 551 607
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	456 092	- 725 503
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 2 099 362	- 3 826 105
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	10 125 574	5 573 967
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 436 896	- 5 162 399
Niveau de la TRESORERIE	14 562 470	10 736 365

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

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
SOLDE INITIAL (début de mois)	14 562	22 996	18 169	13 280	21 606	16 924	12 527	20 701	15 310	10 079	13 749	9 374	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	13 937	697	988	13 937	697	697	13 937	797	747	8 555	597	6 699	62 287
Financements de l'Etat	13 239			13 239			13 239			7 943		5 366	53 027
Autres financements de l'Etat												476	476
Fiscalité affectée			291									125	415
Autres financements publics	332	332	332	332	332	332	332	332	332	196	232	332	3 746
Recettes propres	366	366	366	366	366	366	366	466	416	416	366	401	4 623
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	0	0	0	452	0	0	0	711	500	0	1 663
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés						452				711	500		1 663
Recettes propres fléchées													0
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	98	113	162	133	216	148	78	30	138	172	98	98	1 484
TVA encaissée	60	75	75	95	65	110	40	30	100	80	60	60	850
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			49										216
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	38	38	38	38	38	38	38	0	38	38	38	38	418
TOTAL	14 035	810	1 150	14 070	914	1 297	14 015	827	885	9 438	1 195	6 797	65 434
DECAISSEMENTS													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	5 374	5 395	5 787	5 482	5 355	5 427	5 622	6 027	5 850	5 522	5 345	5 208	66 395
Personnel	4 203	4 224	4 616	4 310	4 184	4 256	4 450	4 855	4 678	4 350	4 173	4 036	52 337
Fonctionnement	767	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	9 210
Investissement	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4 848
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	124	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1 481
Personnel	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	931
Fonctionnement	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	342
Investissement	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	208
<i>Opérations non budgétaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	103	118	128	138	118	143	96	68	143	123	103	103	1 384
TVA décaissée	70	85	95	105	85	110	60	50	110	90	70	70	1 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	15	15	15	15	15	15	18	0	15	15	15	15	168
TOTAL	5 601	5 637	6 039	5 743	5 597	5 694	5 841	6 218	6 116	5 768	5 571	5 434	69 260
SOLDE DU MOIS	8 433	-4 826	-4 889	8 326	-4 683	-4 396	8 173	-5 391	-5 231	3 670	-4 376	1 363	-3 826
SOLDE CUMULE	22 996	18 169	13 280	21 606	16 924	12 527	20 701	15 310	10 079	13 749	9 374	10 736	
													dont trésorerie fléchée 182
													dont trésorerie sur op. non budgétaires 100
													dont trésorerie non fléchée -4 108

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

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 631 030	1 813 069	1 766 136	1 719 203
Recettes fléchées	4 518 424	1 662 900	1 550 299	1 675 099	1 747 991
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	4 518 424	1 662 900	1 550 299	1 675 099	1 747 991
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	2 887 394	1 480 860	1 597 232	1 722 032	1 794 924
Personnel (AE=CP)					
AE	1 047 242	931 000	1 502 364	1 327 364	1 327 364
CP	1 047 242	931 000	1 202 364	1 327 364	1 327 364
Fonctionnement et intervention					
AE	129 463	341 500	394 868	394 668	471 925
CP	42 410	341 500	394 868	394 668	467 560
Investissement					
AE	1 852 103	154 000	-	-	-
CP	1 797 743	208 360	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 631 030	182 040	- 46 933	- 46 933	- 46 933

CPER - LAPEC	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 382 040	- 200 000	- 200 000	-
Recettes fléchées	1 413 600	386 400	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 413 600	386 400			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	1 795 640	204 360	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	1 850 000	150 000			
CP	1 795 640	204 360			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 382 040	182 040	-	-	-

PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		998 187	998 187	998 187	998 187
Recettes fléchées	1 984 324	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 984 324	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	986 137	711 000	974 999	1 099 999	1 172 891
Personnel (AE=CP)					
AE	957 569	611 000	1 099 364	924 364	924 364
CP	957 569	611 000	799 364	924 364	924 364
Fonctionnement et intervention					
AE	32 997	96 000	175 635	175 635	252 892
CP	26 465	96 000	175 635	175 635	248 527
Investissement					
AE	2 103	4 000	-	-	-
CP	2 103	4 000	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	998 187	-	-	-	-

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		894 382	894 382	847 449	800 516
Recettes fléchées	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées	105 618	500 000	546 933	546 933	546 933
Personnel (AE=CP)					
AE	89 673	260 000	343 000	343 000	343 000
CP	89 673	260 000	343 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	96 466	240 000	203 933	203 933	203 933
CP	15 945	240 000	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	894 382	-	- 46 933	- 46 933	- 46 933

PIA - PANORAMA	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		120 500	120 500	120 500	120 500
Recettes fléchées	120 500	65 500	75 300	75 100	75 100
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	120 500	65 500	75 300	75 100	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	-	65 500	75 300	75 100	75 100
Personnel (AE=CP)					
AE	-	60 000	60 000	60 000	60 000
CP	-	60 000	60 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	-	5 500	15 300	15 100	15 100
CP	-	5 500	15 300	15 100	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	120 500	-	-	-	-

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'engagements					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.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	533 731	309 391	238 777	-	224 340	224 340	282 872	238 777	-	224 340	224 340	70 614	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	128 378	61 861	40 287	-	21 517	21 517	62 461	40 486	-	21 317	21 317	66 575	-
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	235 438	54 050	42 549	-	113 673	113 673	54 050	42 503	-	113 673	113 673	79 216	47
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	908 792	557 311	429 862	-	277 881	277 881	532 035	417 751	-	277 881	277 881	201 049	12 111
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	9 395 504	5 676 092	4 266 485	-	2 464 237	2 464 237	5 670 572	3 988 702	-	2 464 237	2 464 237	2 664 782	277 783
Total Contrats de recherche		11 201 844	6 658 704	5 017 959	-	3 101 648	3 101 648	6 601 990	4 728 219	-	3 101 448	3 101 448	3 082 236	289 940
PPI.CPER	PPI TRANSFERT DU LAPEC	2 000 000	1 850 000	1 850 000	-	150 000	150 000	1 795 640	1 795 640	-	204 360	204 360	-	-
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	325 961	268 628	-	234 039	234 039	235 961	243 628	-	259 039	259 039	357 333	-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	832 000	784 864	-	1 000 000	1 000 000	676 811	676 811	-	1 000 000	1 000 000	965 136	108 052
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 520 000	1 914 320	984 861	-	585 000	585 000	1 299 038	782 342	-	585 000	585 000	950 139	202 519
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 858 000	1 308 000	1 295 133	-	550 000	550 000	1 051 303	1 078 715	-	550 000	550 000	12 867	216 418
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	375 000	152 868	-	225 000	225 000	275 000	147 868	-	225 000	225 000	222 132	5 000
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	1 000 000	682 798	-	767 202	767 202	1 000 000	184 352	-	1 265 648	1 265 648	-	-
Total Programme pluriannuel d'investissement		12 038 000	7 605 281	6 019 151	-	3 511 241	3 511 241	6 333 753	4 909 356	-	4 089 047	4 089 047	2 507 608	531 989
Total		23 239 844	14 263 985	11 037 110	-	6 612 889	6 612 889	12 935 743	9 637 575	-	7 190 496	7 190 496	5 589 844	821 929
Ss total personnel		5 799 961	3 384 742	2 634 096	-	1 617 257	1 617 257	3 358 223	2 634 096	-	1 617 257	1 617 257	797 961	-
Ss total fonctionnement		4 509 080	2 586 996	1 923 768	-	1 300 267	1 300 267	2 547 428	1 712 223	-	1 300 067	1 300 067	621 817	211 744
Ss total investissement		12 930 803	8 292 247	6 479 247	-	3 695 365	3 695 365	7 030 092	5 291 255	-	4 273 171	4 273 171	1 260 393	610 185

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encassements < N	Encassements prévus N	Restes à encaisser > N
0	0	533 731		533 731	15 615	-	518 116
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	128 378		128 378	75 078	18 300	35 000
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	235 438		235 438	100 000	99 300	36 138
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	908 792		908 792	290 000	280 000	338 792
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	9 395 504		9 395 504	4 567 258	3 100 000	1 728 246
Total Contrats de recherche		11 201 843	-	11 201 843	5 047 951	3 497 600	2 656 292
PPI.CPER	PPI CPER - TRANSFERT DU LAPEC	2 000 000	200 000	1 800 000	1 413 600	386 400	-
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	860 000	-	-	-	-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	2 750 000	-	-	-	-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 520 000	955 000	1 565 000	1 305 000	260 000	-
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 858 000	1 858 000	-	-	-	-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	600 000	-	-	-	-
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	444 017	1 005 983	530 211	475 772	-
Total Programme pluriannuels d'inv		12 038 000	7 667 017	4 370 983	3 248 811	1 122 172	-
Total		23 239 843	7 667 017	15 572 826	8 296 762	4 619 772	2 656 292

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Contrats de recherche

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions N (B1)								
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
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	518 163	302 341	236 865	-	215 822	215 822	275 822	236 865	-	215 822	215 822
	Fonctionnement	15 568	7 050	1 912	-	8 518	8 518	7 050	1 912	-	8 518	8 518
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		533 731	309 391	238 777	-	224 340	224 340	282 872	238 777	-	224 340	224 340
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	124 778	58 261	36 743	-	21 517	21 517	58 861	36 942	-	21 317	21 317
	Investissement	3 601	3 601	3 544	-	-	-	3 601	3 544	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		128 378	61 861	40 287	-	21 517	21 517	62 461	40 486	-	21 317	21 317
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	152 102	29 034	17 534	-	69 068	69 068	29 034	17 534	-	69 068	69 068
	Fonctionnement	72 603	21 682	21 681	-	37 205	37 205	21 682	21 681	-	37 205	37 205
	Investissement	10 734	3 334	3 334	-	7 400	7 400	3 334	3 287	-	7 400	7 400
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		235 438	54 050	42 549	-	113 673	113 673	54 050	42 503	-	113 673	113 673
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	285 405	246 640	203 614	-	27 965	27 965	246 640	203 614	-	27 965	27 965
	Fonctionnement	573 958	275 241	207 195	-	241 916	241 916	249 965	196 798	-	241 916	241 916
	Investissement	49 429	35 429	19 053	-	8 000	8 000	35 429	17 340	-	8 000	8 000
CONTRATS RECHERCHE SHS		908 792	557 311	429 862	-	277 881	277 881	532 035	417 751	-	277 881	277 881
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	4 844 291	2 806 727	2 176 083	-	1 304 403	1 304 403	2 806 727	2 176 083	-	1 304 403	1 304 403
	Fonctionnement	3 722 174	2 224 762	1 656 237	-	991 110	991 110	2 209 870	1 454 890	-	991 110	991 110
	Investissement	829 039	644 602	434 165	-	168 724	168 724	653 975	357 728	-	168 724	168 724
Total CONTRATS RECHERCHE STS		9 395 504	5 676 092	4 266 485	-	2 464 237	2 464 237	5 670 572	3 988 702	-	2 464 237	2 464 237
Ss total Personnel		5 799 961	3 384 742	2 634 096	-	1 617 257	1 617 257	3 358 223	2 634 096	-	1 617 257	1 617 257
Ss total Fonctionnement		4 509 080	2 586 996	1 923 768	-	1 300 267	1 300 267	2 547 428	1 712 223	-	1 300 067	1 300 067
Ss total Investissement		892 803	686 966	460 096	-	184 124	184 124	696 339	381 899	-	184 124	184 124
TOTAL		11 201 844	6 658 704	5 017 959	-	3 101 648	3 101 648	6 601 990	4 728 219	-	3 101 448	3 101 448

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
-	26 519	-	-	65 476	38 957
-	-	-	-	5 138	5 138
-	-	-	-	-	-
-	26 519	-	-	70 614	44 095
-	-	-	-	-	-
15 000	15 000	15 000	15 000	36 518	36 518
-	-	-	-	57	57
15 000	15 000	15 000	15 000	36 575	36 575
27 000	27 000	27 000	27 000	11 500	11 500
9 716	9 716	4 000	4 000	0	0
-	-	-	-	0	47
36 716	36 716	31 000	31 000	11 500	11 547
5 400	5 400	5 400	5 400	43 026	43 026
31 800	31 800	25 000	25 000	68 046	78 444
3 000	3 000	3 000	3 000	16 377	18 090
40 200	40 200	33 400	33 400	127 449	139 559
573 496	573 496	159 665	159 665	630 644	630 644
360 871	369 496	145 430	145 430	568 526	761 247
15 713	15 713	-	-	210 437	286 874
950 080	958 705	305 095	305 095	1 409 607	1 678 765
605 896	632 415	192 065	192 065	750 646	724 127
417 387	426 012	189 430	189 430	678 228	881 348
18 713	18 713	3 000	3 000	226 870	305 066
1 041 996	1 077 140	384 495	384 495	1 655 745	1 910 541

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 TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	533 731	15 615	-	518 116	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		533 731	15 615	-	518 116	-	-
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	117 500	67 500	15 000	15 000	20 000	-
	Autres financements publics	6 600	3 300	3 300	-	-	-
	Autres financements	4 278	4 278	-	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		128 378	75 078	18 300	15 000	20 000	-
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	235 438	100 000	99 300	24 700	11 438	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		235 438	100 000	99 300	24 700	11 438	-
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	908 792	290 000	280 000	338 792	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
CONTRATS RECHERCHE SHS		908 792	290 000	280 000	338 792	-	-
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	4 660 000	2 460 000	2 100 000	100 000	-	-
	Autres financements	4 735 504	2 107 258	1 000 000	800 000	500 000	328 246
Total CONTRATS RECHERCHE STS		9 395 504	4 567 258	3 100 000	900 000	500 000	328 246
	Ss total Financement de l'Etat	117 500	67 500	15 000	15 000	20 000	-
	Ss total Autres financements publics	5 810 830	2 853 300	2 482 600	463 492	11 438	-
	Ss total Autres financements	5 273 513	2 127 151	1 000 000	1 318 116	500 000	328 246
TOTAL		11 201 843	5 047 951	3 497 600	1 796 608	531 438	328 246

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Programme pluriannuel 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
CPER - TRANSFERT DU LAPEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 000 000	1 850 000	1 850 000	-	150 000	150 000	1 795 640	1 795 640	-	204 360	204 360	-	-	-	-
Total CPER - TRANSFERT DU LAPEC		2 000 000	1 850 000	1 850 000	-	150 000	150 000	1 795 640	1 795 640	-	204 360	204 360	-	-	-	-
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	860 000	325 961	268 628	-	234 039	234 039	235 961	243 628	-	259 039	259 039	357 333	357 333	-	-
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		860 000	325 961	268 628	-	234 039	234 039	235 961	243 628	-	259 039	259 039	357 333	357 333	-	-
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 750 000	832 000	784 864	-	1 000 000	1 000 000	676 811	676 811	-	1 000 000	1 000 000	965 136	1 073 189	-	-
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		2 750 000	832 000	784 864	-	1 000 000	1 000 000	676 811	676 811	-	1 000 000	1 000 000	965 136	1 073 189	-	-
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 520 000	1 914 320	984 861	-	585 000	585 000	1 299 038	782 342	-	585 000	585 000	950 139	1 152 658	-	-
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		2 520 000	1 914 320	984 861	-	585 000	585 000	1 299 038	782 342	-	585 000	585 000	950 139	1 152 658	-	-
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 858 000	1 308 000	1 295 133	-	550 000	550 000	1 051 303	1 078 715	-	550 000	550 000	12 867	229 285	-	-
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		1 858 000	1 308 000	1 295 133	-	550 000	550 000	1 051 303	1 078 715	-	550 000	550 000	12 867	229 285	-	-
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	600 000	375 000	152 868	-	225 000	225 000	275 000	147 868	-	225 000	225 000	222 132	227 132	-	-
Total PPI RECHERCHE		600 000	375 000	152 868	-	225 000	225 000	275 000	147 868	-	225 000	225 000	222 132	227 132	-	-
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 450 000	1 000 000	682 798	317 202	450 000	767 202	1 000 000	184 352	-	1 265 648	1 265 648	-	-	-	-
Total PPI PLAN DE RELANCE		1 450 000	1 000 000	682 798	317 202	450 000	767 202	1 000 000	184 352	-	1 265 648	1 265 648	-	-	-	-
	Ss total Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total Investissement	12 038 000	7 605 281	6 019 151	317 202	3 194 039	3 511 241	6 333 753	4 909 356	-	4 089 047	4 089 047	2 507 608	3 039 597	-	-
TOTAL		12 038 000	7 605 281	6 019 151	317 202	3 194 039	3 511 241	6 333 753	4 909 356	-	4 089 047	4 089 047	2 507 608	3 039 597	-	-

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 - TRANSFERT DU LAPEC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	1 413 600	386 400	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total CPER - TRANSFERT DU LAPEC		1 800 000	1 413 600	386 400	-	-	-
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		-	-	-	-	-	-
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		-	-	-	-	-	-
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 565 000	1 305 000	260 000	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		1 565 000	1 305 000	260 000	-	-	-
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		-	-	-	-	-	-
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI RECHERCHE		-	-	-	-	-	-
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	1 005 983	530 211	475 772	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total PPI PLAN DE RELANCE		1 005 983	530 211	475 772	-	-	-
	Ss total Financement de l'Etat	2 570 983	1 835 211	735 772	-	-	-
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	1 413 600	386 400	-	-	-
	Ss total Autres financements	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4 370 983	3 248 811	1 122 172	-	-	-

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2022
BI/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	14/12/2021

TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	3 340 102
	2	Niveau initial du fonds de roulement	10 125 574
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 4 436 897
	4	Niveau initial de la trésorerie	14 562 470
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	4 220 307
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	10 342 164
	5	Autorisations d'engagement	67 599 255
	6	Résultat patrimonial	-385 026
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	504 974
	8	Variation du fonds de roulement	-4 551 607
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
		Cautionnements et dépôts	- 0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -625 503
		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	+ / - -625 502
		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
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-3 926 105
Stocks finaux	12.a	Recettes budgétaires	63 949 782
	12.b	Crédits de paiement ouverts	67 875 886
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	100 000
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-3 826 105
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	182 040
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 008 144
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-725 503
	16	Restes à payer	-276 632
	17	Niveau final de restes à payer	3 063 470
	18	Niveau final du fonds de roulement	5 573 967
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-5 162 400
	20	Niveau final de la trésorerie	10 736 365
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 402 347
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 334 020
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	