

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

### Budget initial 2023

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 :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois**

**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	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	276		276
		CDI	3		3
	Non permanents	CDD	65	30	95
Budget initial 2021			344	30	374
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATSS	Permanents	Titulaires	221		221
		CDI	32	-	32
	Non permanents	CDD	28	92	120
S/total Biatss			281	92	373
Totaux			625	122	747
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			649		

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 :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

## Autorisations budgétaires

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses				
	Montants BR 2022		Montants BI 2023	
	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>54 318 330</b>	<b>54 318 330</b>	<b>56 063 330</b>	<b>56 063 330</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	15 020 305	15 020 305	15 620 305	15 620 305
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>10 554 505</b>	<b>10 281 676</b>	<b>10 522 602</b>	<b>10 331 227</b>
<b>Investissement</b>	<b>4 507 120</b>	<b>5 056 581</b>	<b>4 447 933</b>	<b>4 097 933</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>69 379 955</b>	<b>69 656 586</b>	<b>71 033 865</b>	<b>70 492 490</b>

Recettes		
Montants BR 2022	Montants BI 2023	
<b>64 115 739</b>	<b>64 436 116</b>	<b>Recettes globalisées</b>
54 615 245	55 288 028	Subvention pour charges de service public
718 830	71 494	Autres financements de l'Etat
415 000	420 000	Fiscalité affectée
3 447 997	4 040 273	Autres financements publics
4 918 667	4 616 322	Recettes propres
<b>1 665 494</b>	<b>1 286 300</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 665 494	1 286 300	Autres financements publics fléchés
-	-	Recettes propres fléchées
<b>65 781 233</b>	<b>65 722 416</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

<b>3 875 353</b>	<b>4 770 074</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 :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

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	36 993 871	36 993 871	1 055 174	1 055 174	130 415	130 415	38 179 460	38 179 460	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 573 036	27 573 036	639 228	639 228	94 455	94 455	28 306 720	28 306 720	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	8 027 677	8 027 677	188 113	188 113	30 960	30 960	8 246 750	8 246 750	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 393 157	1 393 157	227 833	227 833	5 000	5 000	1 625 990	1 625 990	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 239 300	2 239 300	560 175	560 175	-	-	2 799 475	2 799 475	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 999 453	1 999 453	779 779	779 779	47 972	47 972	2 827 203	2 827 203	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	2 839 100	2 920 100	444 729	453 354	71 293	71 293	3 355 121	3 444 746	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 345 547	1 264 547	271 922	271 922	101 000	101 000	1 718 469	1 637 469	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	602 020	602 020	354 148	354 148	48 213	48 213	1 004 381	1 004 381	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	3 272 790	3 272 790	352 725	352 725	13 400	13 400	3 638 915	3 638 915	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	119 750	119 750	183 047	183 047	200 000	200 000	502 797	502 797	
D114 - Immobilier	2 078 494	2 078 494	1 590 980	1 590 980	2 875 000	2 625 000	6 544 474	6 294 474	
D115 - Pilotage et support	3 848 434	3 848 434	4 167 805	3 967 805	960 640	860 640	8 976 880	8 676 880	
Étudiants	724 571	724 571	762 119	762 119	-	-	1 486 690	1 486 690	
D201 - Aides directes aux étudiants	21 184	21 184	510 089	510 089	-	-	531 273	531 273	
D202 - Aides indirectes	27 081	27 081	158 500	158 500	-	-	185 581	185 581	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	676 306	676 306	93 530	93 530	-	-	769 836	769 836	
Total	56 063 330	56 063 330	10 522 602	10 331 227	4 447 933	4 097 933	71 033 865	70 492 490	

<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	55 288 028								55 288 028
Droits d'inscription					800 000			-	800 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 638 115			-	1 638 115
Taxe d'apprentissage					130 000			-	130 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 205 347			-	1 205 347
Valorisation					308 596			-	308 596
ANR investissements d'avenir				10 875			1 286 300		1 297 175
ANR hors investissements d'avenir				1 264 626			-		1 264 626
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				50 375			-		50 375
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				967 806			-		967 806
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		71 494		1 629 590	35 000	-	-	-	1 736 084
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	12 500		-	-	12 500
Autres recettes			420 000	117 000	486 763		-	-	1 023 763
<b>Total</b>	<b>55 288 028</b>	<b>71 494</b>	<b>420 000</b>	<b>4 040 273</b>	<b>4 616 322</b>	<b>-</b>	<b>1 286 300</b>	<b>-</b>	<b>65 722 416</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** **4 770 074**

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 :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)		
	Montants BR 2022	Montants BI 2023
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>3 875 353</b>	<b>4 770 074</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 850 353	4 758 574
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	-	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	25 000	11 500
<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)	891 301	983 500
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	121 677	195 001
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>4 888 332</b>	<b>5 948 575</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>4 888 332</b>	<b>5 948 575</b>

et

ou

et

Financements (couverture des besoins)		
Montants BR 2022	Montants BI 2023	
-	-	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
		<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
924 775	914 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
480 600	419 500	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>1 405 375</b>	<b>1 333 500</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>3 482 957</b>	<b>4 615 075</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
169 389	192 788	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
3 313 567	4 422 287	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>4 888 332</b>	<b>5 948 575</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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 :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

**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	769 500	700 000
	D 445	Taxe sur la valeur ajoutée		
AMI	C 46711	AMI -Aide Mobilité internat.	214 000	214 000
	D 46711	AMI -Aide Mobilité internat.		
<b>TOTAL</b>			<b>983 500</b>	<b>914 000</b>

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

Tableau 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR 2022	Montants BI 2023	PRODUITS	Montants BR 2022	Montants BI 2023
Personnel	53 706 330	55 384 430	Subventions de l'Etat	54 615 245	55 359 522
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	14 979 451	15 507 640	Fiscalité affectée	415 000	420 000
Fonctionnement	14 493 676	14 610 127	Autres subventions	5 259 401	6 339 444
			Autres produits	7 203 027	7 196 322
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>68 200 006</b>	<b>69 994 557</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>67 492 673</b>	<b>69 315 288</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	707 333	679 269
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>68 200 006</b>	<b>69 994 557</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>68 200 006</b>	<b>69 994 557</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 2022	Montants BI 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 707 333	- 679 269
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 600 000	3 600 000
- 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	2 350 000	2 350 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>312 667</b>	<b>340 731</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BR 2022	Montants BI 2023	RESSOURCES	Montants BR 2022	Montants BI 2023
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	312 667	340 731
Investissements	5 056 581	4 097 933	Financement de l'actif par l'État	718 830	
			Autres ressources	-	
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières	-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 056 581</b>	<b>4 097 933</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 031 497</b>	<b>340 731</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)</b>	<b>4 025 084</b>	<b>3 757 202</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BR 2022	Montants BI 2023
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 4 025 084	- 3 757 202
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 542 127	857 873
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 3 482 857	- 4 615 075
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 907 250	5 150 048
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 222 087	- 6 364 214
Niveau de la TRESORERIE	16 129 337	11 514 262



Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

### 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> <i>dont placements</i>	16 129	37 240	18 536	13 106	21 081	20 509	11 427	24 194	15 245	9 755	12 848	9 804	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	13 937	697	988	13 937	769	697	13 937	797	747	8 649	648	8 633	64 436
Financements de l'Etat	13 239			13 239			13 239			7 943		7 628	55 288
Autres financements de l'Etat					71								71
Fiscalité affectée			291									130	420
Autres financements publics	332	332	332	332	332	332	332	332	332	290	282		4 040
Recettes propres	366	366	366	366	366	366	366	466	416	416	366	394	4 616
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	75	711	500	0	1 286
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés													1 286
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
Dépôts et cautionnements													0
<i>Opérations gérées en compte de tiers</i>	13 011	-13 431	-403	62	494	157	678	285	-168	12	1 752	-1 115	1 334
TVA encaissée	11	69	52	58	42	62	98	45	64	63	52	85	700
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	65	27	122	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	13 000	-13 500	-520	-23	330	95	580	240	-231	-51	1 700	-1 200	420
<b>TOTAL</b>	26 948	-12 734	585	13 999	1 263	854	14 615	1 082	655	9 372	2 900	7 518	67 056
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Enveloppes hors recettes fléchées</i>	5 650	5 781	5 786	5 834	5 695	5 644	5 865	5 483	5 956	6 039	5 708	5 573	69 013
Personnel	4 446	4 477	4 582	4 530	4 491	4 440	4 764	4 616	4 752	4 835	4 504	4 628	55 064
Fonctionnement	800	900	800	900	800	800	800	768	800	800	800	891	9 858
Investissement	404	404	404	404	404	404	301	100	404	404	404	34	4 091
<i>Dépenses sur recettes fléchées</i>	120	120	127	130	130	120	120	120	120	130	120	122	1 479
Personnel	80	80	80	90	90	80	80	80	80	90	80	89	999
Fonctionnement	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	33	473
Investissement													7
<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>	66	71	102	60	-3 990	4 172	-4 137	4 428	70	109	116	113	1 179
TVA décaissée	62	53	43	66	86	57	38	28	65	85	90	99	770
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	0	50	0	75	15	25	0	0	12	23	14	214
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	4	18	9	-6	-4 150	4 100	-4 200	4 400	5	12	3	0	195

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2023
BP/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

**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>1 617 067</b>	<b>1 424 279</b>	<b>1 113 147</b>	<b>677 215</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>6 264 500</b>	<b>1 286 300</b>	<b>1 286 100</b>	<b>1 286 100</b>	<b>1 286 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	6 264 500	1 286 300	1 286 100	1 286 100	1 286 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>4 647 433</b>	<b>1 479 088</b>	<b>1 597 232</b>	<b>1 722 032</b>	<b>1 794 924</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	2 071 403	998 933	1 502 364	1 327 364	1 327 364
CP	2 071 403	998 933	1 202 364	1 327 364	1 327 364
Fonctionnement et intervention					
AE	386 196	473 000	394 868	394 668	471 925
CP	466 030	473 000	394 868	394 668	467 560
Investissement					
AE	2 110 000	7 155	-	-	-
CP	2 110 000	7 155	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 617 067</b>	<b>- 192 788</b>	<b>- 311 132</b>	<b>- 435 932</b>	<b>- 508 824</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>		- 200 000	- 200 000	- 200 000	-
<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>	2 000 000	-	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	2 000 000	-			
CP	2 000 000	-			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	- 200 000	-	-	-	-

<b>PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE</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>		879 173	758 018	494 019	105 020
<b>Recettes fléchées</b>	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	1 964 827	832 155	974 999	1 099 999	1 172 891
Personnel (AE=CP)					
AE	1 646 939	730 000	1 099 364	924 364	924 364
CP	1 646 939	730 000	799 364	924 364	924 364
Fonctionnement et intervention					
AE	214 114	100 000	175 635	175 635	252 892
CP	207 888	100 000	175 635	175 635	248 527
Investissement					
AE	110 000	2 155	-	-	-
CP	110 000	2 155	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	879 173	- 121 155	- 263 999	- 388 999	- 461 891

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	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>882 894</b>	<b>830 961</b>	<b>784 028</b>	<b>737 095</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>617 106</b>	<b>551 933</b>	<b>546 933</b>	<b>546 933</b>	<b>546 933</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	364 464	203 933	343 000	343 000	343 000
CP	364 464	203 933	343 000	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	166 582	343 000	203 933	203 933	203 933
CP	252 642	343 000	203 933	203 933	203 933
Investissement					
AE		5 000			
CP		5 000			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>882 894</b>	<b>- 51 933</b>	<b>- 46 933</b>	<b>- 46 933</b>	<b>- 46 933</b>

PIA - PANORAMA	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>55 000</b>	<b>35 300</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>120 500</b>	<b>75 300</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	120 500	75 300	75 100	75 100	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>65 500</b>	<b>95 000</b>	<b>75 300</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	60 000	65 000	60 000	60 000	60 000
CP	60 000	65 000	60 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	5 500	30 000	15 300	15 100	15 100
CP	5 500	30 000	15 300	15 100	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>55 000</b>	<b>- 19 700</b>	<b>- 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

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

<b>Dépenses</b>														
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	215 040	207 200	200 476	-	14 564	14 564	207 200	200 476	-	14 564	14 564	0	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	75 000	30 000	28 578	-	16 422	16 422	30 000	23 850	-	15 000	15 000	30 000	6 149,91
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	238 438	98 286	88 247	-	109 182	109 182	98 286	87 835	-	109 229	109 229	41 010	365
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	388 369	142 631	115 639	-	212 338	212 338	142 631	111 603	-	212 338	212 338	60 393	4 036
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	9 939 489	5 741 513	4 804 455	-	2 983 587	2 983 587	5 792 516	4 414 414	-	2 992 212	2 992 212	2 151 447	381 416
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>10 856 336</b>	<b>6 219 630</b>	<b>5 237 394</b>	<b>-</b>	<b>3 336 092</b>	<b>3 336 092</b>	<b>6 270 633</b>	<b>4 838 177</b>	<b>-</b>	<b>3 343 342</b>	<b>3 343 342</b>	<b>2 282 851</b>	<b>391 966</b>
PPI.CPER	PPI TRANSFERT DU LAPEC	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	560 000	560 000	-	270 000	270 000	495 000	495 000	-	270 000	270 000	30 000	65 000,00
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	1 448 635	1 448 635	-	680 000	680 000	1 157 000	1 157 000	-	430 000	430 000	621 365	541 635
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 700 000	2 417 907	1 700 000	-	980 000	980 000	1 802 625	1 700 000	-	980 000	980 000	20 000	-
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	2 558 000	1 858 000	1 858 000	-	700 000	700 000	1 601 303	1 601 303	-	600 000	600 000	-	356 697
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	650 000	450 000	450 000	-	200 000	200 000	350 000	350 000	-	200 000	200 000	-	100 000
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	1 450 000	1 450 000	-	-	-	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-
<b>Total Programme pluriannuel d'investissement</b>		<b>12 968 000</b>	<b>10 184 542</b>	<b>9 466 635</b>	<b>-</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>8 855 928</b>	<b>8 753 303</b>	<b>-</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>671 365</b>	<b>1 063 332</b>
<b>Total</b>		<b>23 824 336</b>	<b>16 404 172</b>	<b>14 704 029</b>	<b>-</b>	<b>6 166 092</b>	<b>6 166 092</b>	<b>15 126 561</b>	<b>13 591 480</b>	<b>-</b>	<b>5 823 342</b>	<b>5 823 342</b>	<b>2 954 216</b>	<b>1 455 298</b>
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	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	215 040		215 040	195 040	20 000	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	75 000		75 000	30 000	15 000	30 000
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	238 438		238 438	100 000	99 300	39 138
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	388 369		388 369	290 000	60 000	38 369
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	9 939 489		9 939 489	5 567 258	3 100 000	1 272 231
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>10 856 336</b>	<b>-</b>	<b>10 856 336</b>	<b>6 182 298</b>	<b>3 294 300</b>	<b>1 379 738</b>
PPI.CPER	PPI CPER - TRANSFERT DU LAPEC	2 000 000	200 000	1 800 000	1 800 000	-	-
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	860 000	243 058	243 058	-	-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	2 750 000	-	-	-	-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 700 000	1 145 000	1 555 000	1 555 000	-	-
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	2 558 000	2 558 000	-	-	-	-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	650 000	650 000	-	-	-	-
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	444 017	1 005 983	1 005 983	-	-
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>12 968 000</b>	<b>8 607 017</b>	<b>4 604 041</b>	<b>4 604 041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>23 824 336</b>	<b>8 607 017</b>	<b>15 460 377</b>	<b>10 786 339</b>	<b>3 294 300</b>	<b>1 379 738</b>

**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	207 200	207 200	200 476	-	6 724	6 724	207 200	200 476	-	6 724	6 724
	Fonctionnement	7 840	-	-	-	7 840	7 840	-	-	-	7 840	7 840
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>215 040</b>	<b>207 200</b>	<b>200 476</b>	<b>-</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>	<b>207 200</b>	<b>200 476</b>	<b>-</b>	<b>14 564</b>	<b>14 564</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	73 685	28 685	27 263	-	16 422	16 422	28 685	22 535	-	15 000	15 000
	Investissement	1 315	1 315	1 315	-	-	-	1 315	1 315	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>75 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 578</b>	<b>-</b>	<b>16 422</b>	<b>16 422</b>	<b>30 000</b>	<b>23 850</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	149 335	59 869	53 291	-	62 466	62 466	59 869	53 291	-	62 466	62 466
	Fonctionnement	76 570	33 283	29 851	-	39 287	39 287	33 283	29 486	-	39 287	39 287
	Investissement	12 534	5 134	5 105	-	7 429	7 429	5 134	5 058	-	7 476	7 476
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>238 438</b>	<b>98 286</b>	<b>88 247</b>	<b>-</b>	<b>109 182</b>	<b>109 182</b>	<b>98 286</b>	<b>87 835</b>	<b>-</b>	<b>109 229</b>	<b>109 229</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	70 056	23 072	12 780	-	41 584	41 584	23 072	12 684	-	41 584	41 584
	Fonctionnement	309 313	119 559	102 859	-	164 754	164 754	119 559	98 919	-	164 754	164 754
	Investissement	9 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000
<b>CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>388 369</b>	<b>142 631</b>	<b>115 639</b>	<b>-</b>	<b>212 338</b>	<b>212 338</b>	<b>142 631</b>	<b>111 603</b>	<b>-</b>	<b>212 338</b>	<b>212 338</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	5 311 043	2 976 385	2 439 000	-	1 473 695	1 473 695	3 062 826	2 439 000	-	1 473 695	1 473 695
	Fonctionnement	3 762 264	2 158 424	1 822 019	-	1 262 414	1 262 414	2 113 613	1 656 219	-	1 271 039	1 271 039
	Investissement	866 181	606 704	543 435	-	247 477	247 477	616 077	319 194	-	247 477	247 477
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>9 939 489</b>	<b>5 741 513</b>	<b>4 804 455</b>	<b>-</b>	<b>2 983 587</b>	<b>2 983 587</b>	<b>5 792 516</b>	<b>4 414 414</b>	<b>-</b>	<b>2 992 212</b>	<b>2 992 212</b>
	Ss total Personnel	5 737 634	3 266 526	2 705 546	-	1 584 468	1 584 468	3 352 967	2 705 450	-	1 584 468	1 584 468
	Ss total Fonctionnement	4 229 672	2 339 952	1 981 993	-	1 490 717	1 490 717	2 295 140	1 807 160	-	1 497 920	1 497 920
	Ss total Investissement	889 030	613 152	549 854	-	260 906	260 906	622 525	325 967	-	260 953	260 953
<b>TOTAL</b>		<b>10 856 336</b>	<b>6 219 630</b>	<b>5 237 394</b>	<b>-</b>	<b>3 336 092</b>	<b>3 336 092</b>	<b>6 270 633</b>	<b>4 838 177</b>	<b>-</b>	<b>3 343 342</b>	<b>3 343 342</b>

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15 000	15 000	15 000	21 150	-	-
15 000	15 000	15 000	21 150	-	-
33 579	33 579	-	-	-	-
7 432	7 797	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41 011	41 375	-	-	-	-
15 692	15 788	-	-	-	-
41 700	45 640	-	-	-	-
3 000	3 000	-	-	-	-
60 392	64 428	-	-	-	-
658 848	658 848	179 616	179 616	559 885	559 885
264 233	264 233	65 192	65 192	348 405	505 580
10 000	10 000	65 269	289 509	-	-
933 081	933 081	310 077	534 317	908 290	1 065 465
708 119	708 214	179 616	179 616	559 885	559 885
328 365	332 670	80 192	86 342	348 405	505 580
13 000	13 000	65 269	289 509	-	-
1 049 484	1 053 884	325 077	555 467	908 290	1 065 465

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	211 909	191 909	20 000	-	-	-
	Autres financements	3 131	3 131	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>215 040</b>	<b>195 040</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	75 000	30 000	15 000	15 000	15 000	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>75 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	238 438	100 000	99 300	24 700	14 438	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>238 438</b>	<b>100 000</b>	<b>99 300</b>	<b>24 700</b>	<b>14 438</b>	<b>-</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	388 369	290 000	60 000	38 369	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>388 369</b>	<b>290 000</b>	<b>60 000</b>	<b>38 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	5 735 923	3 460 000	2 100 000	175 923	-	-
	Autres financements	4 203 566	2 107 258	1 000 000	800 000	261 808	34 500
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>9 939 489</b>	<b>5 567 258</b>	<b>3 100 000</b>	<b>975 923</b>	<b>261 808</b>	<b>34 500</b>
	Ss total Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total Autres financements publics	6 649 639	4 071 909	2 294 300	253 992	29 438	-
	Ss total Autres financements	4 206 697	2 110 389	1 000 000	800 000	261 808	34 500
<b>TOTAL</b>		<b>10 856 336</b>	<b>6 182 298</b>	<b>3 294 300</b>	<b>1 053 992</b>	<b>291 246</b>	<b>34 500</b>

**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	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
CPER - TRANSFERT DU LAPEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total CPER - TRANSFERT DU LAPEC		2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	860 000	560 000	560 000	-	270 000	270 000	495 000	495 000	-	270 000	270 000	30 000	95 000	-	-	-	-	
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		860 000	560 000	560 000	-	270 000	270 000	495 000	495 000	-	270 000	270 000	30 000	95 000	-	-	-	-	
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	2 750 000	1 448 635	1 448 635	-	680 000	680 000	1 157 000	1 157 000	-	430 000	430 000	621 365	1 163 000	-	-	-	-	
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		2 750 000	1 448 635	1 448 635	-	680 000	680 000	1 157 000	1 157 000	-	430 000	430 000	621 365	1 163 000	-	-	-	-	
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	2 700 000	2 417 907	1 700 000	-	980 000	980 000	1 802 625	1 700 000	-	980 000	980 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		2 700 000	2 417 907	1 700 000	-	980 000	980 000	1 802 625	1 700 000	-	980 000	980 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	2 558 000	1 858 000	1 858 000	-	700 000	700 000	1 601 303	1 601 303	-	600 000	600 000	-	356 697	-	-	-	-	
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		2 558 000	1 858 000	1 858 000	-	700 000	700 000	1 601 303	1 601 303	-	600 000	600 000	-	356 697	-	-	-	-	
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	650 000	450 000	450 000	-	200 000	200 000	350 000	350 000	-	200 000	200 000	-	100 000	-	-	-	-	
Total PPI RECHERCHE		650 000	450 000	450 000	-	200 000	200 000	350 000	350 000	-	200 000	200 000	-	100 000	-	-	-	-	
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investissement	1 450 000	1 450 000	1 450 000	-	-	-	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total PPI PLAN DE RELANCE		1 450 000	1 450 000	1 450 000	-	-	-	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ss total Investissement	12 968 000	10 184 542	9 466 635	-	2 830 000	2 830 000	8 855 928	8 753 303	-	2 480 000	2 480 000	671 365	1 734 697	-	-	-	-	
TOTAL		12 968 000	10 184 542	9 466 635	-	2 830 000	2 830 000	8 855 928	8 753 303	-	2 480 000	2 480 000	671 365	1 734 697	-	-	-	-	

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
CPER - TRANSFERT DU LAPEC	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total CPER - TRANSFERT DU LAPEC</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	-	-	-	-
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	243 058	243 058	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>		<b>243 058</b>	<b>243 058</b>	-	-	-	-
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>		-	-	-	-	-	-
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 555 000	1 555 000	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>		<b>1 555 000</b>	<b>1 555 000</b>	-	-	-	-
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>		-	-	-	-	-	-
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI RECHERCHE</b>		-	-	-	-	-	-
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	1 005 983	1 005 983	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI PLAN DE RELANCE</b>		<b>1 005 983</b>	<b>1 005 983</b>	-	-	-	-
	Ss total Financement de l'Etat	2 804 041	2 804 041	-	-	-	-
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
	Ss total Autres financements	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4 604 041</b>	<b>4 604 041</b>	-	-	-	-

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2023
BI/BR n°/CF :	BI
Date du vote par le CA :	13/12/2022

## 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>BI</b>	<b>3 389 272</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>		<b>8 907 250</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-</b>	<b>7 222 087</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>		<b>16 129 337</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		1 617 067
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		14 512 270
Flux de l'année	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>		<b>71 033 865</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>		<b>-679 269</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>340 731</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>		<b>-3 757 202</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
		Cautionnements 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>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>1 012 872</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	+ / -	1 012 872
		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>-4 770 074</b>
	12.a	Recettes budgétaires		65 722 416
	12.b	Crédits de paiement ouverts		70 492 490
Stocks finaux	<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>154 999</b>
	<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-4 615 075</b>
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-192 788
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-4 422 287
	<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>857 873</b>
	<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>		<b>541 375</b>
Stocks finaux	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>		<b>3 930 647</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>5 150 048</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-6 364 214</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>		<b>11 514 262</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 424 279
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		10 089 983
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		