

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Budget initial 2019

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

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Tableau 1
9Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires			
		CDI			
	Permanents	CDD			
	Non permanents				
S/total EC					
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
BIATSS	Nature des emplois	Titulaires			
		CDI			
	Permanents	CDD			
	Non permanents				
S/total Biatss					
Totaux					
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					

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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	47 354 938	47 354 938	56 630 453	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	13 703 562	13 703 562	49 502 608	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	8 997 892	9 011 692	2 663 793	Autres financements publics
			4 464 052	Recettes propres
			1 330 000	Recettes fléchées **
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	4 691 748	3 171 248	1 330 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	61 044 578	59 537 878	57 960 453	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	-	1 577 425	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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

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	31 633 643	31 633 643	972 982	972 982	147 400	147 400	32 754 025	32 754 025	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	23 605 882	23 605 882	765 040	765 040	136 500	136 500	24 507 422	24 507 422	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 693 435	6 693 435	175 007	175 007	9 000	9 000	6 877 442	6 877 442	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 334 326	1 334 326	32 935	32 935	1 900	1 900	1 369 161	1 369 161	
D105 - Bibliothèques et documentation	1 826 316	1 826 316	623 165	623 165	40 000	40 000	2 489 481	2 489 481	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 439 375	1 439 375	939 213	921 213	130 000	130 000	2 508 588	2 490 588	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	1 939 516	1 939 516	307 049	307 049	74 000	74 000	2 320 565	2 320 565	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 054 002	1 054 002	268 442	268 442	11 000	11 000	1 333 444	1 333 444	
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	487 792	487 792	172 484	185 508	40 000	40 000	700 276	713 300	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	2 735 437	2 735 437	298 362	285 938	30 000	30 000	3 063 799	3 051 375	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 500	8 500	43 100	43 100	-	-	51 600	51 600	
D114 - Immobilier	1 671 166	1 671 166	2 112 530	2 093 530	4 139 500	2 619 000	7 923 196	6 383 696	
D115 - Pilotage et support	4 010 624	4 010 624	2 754 450	2 804 650	75 848	75 848	6 840 922	6 891 122	
Étudiants	548 568	548 568	506 115	506 115	4 000	4 000	1 058 683	1 058 683	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	406 591	406 591	-	-	406 591	406 591	
D202 - Aides indirectes	125 000	125 000	36 000	36 000	-	-	161 000	161 000	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	423 568	423 568	63 524	63 524	4 000	4 000	491 092	491 092	
Total	47 354 938	47 354 938	8 997 892	9 011 692	4 691 748	3 171 248	61 044 578	59 537 878	

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	49 502 608								49 502 608
Droits d'inscription					693 656			-	693 656
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 955 271			-	1 955 271
Taxe d'apprentissage					150 000			-	150 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					969 019			-	969 019
Valorisation					-			-	-
ANR investissements d'avenir				-			790 000		790 000
ANR hors investissements d'avenir				601 489			-		601 489
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				832 334			540 000		1 372 334
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				435 888			-		435 888
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		742 682	7 650	-	-	-	750 332
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	10 000		-	-	10 000
Autres recettes				51 400	678 456		-	-	729 856
Total	49 502 608	-	-	2 663 793	4 464 052	-	1 330 000	-	57 960 453

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 577 425
-----------------------------------	------------------

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

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	1 577 425
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>1 447 425</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	<i>130 000</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	781 688
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	167 704
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 526 817
Variation de trésorerie	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>56 086</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS	2 526 817

Financements (couverture des besoins)	
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	
781 688 Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
417 597 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	1 199 286
Variation de trésorerie	1 327 532
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>1 383 618</i>
TOTAL DES FINANCEMENTS	2 526 817

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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

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	565 288	
	D 445	Taxe sur la valeur ajoutée		565 288
AMI	C 46711	AMI -Aide Mobilité internat.	216 400	
	D 46711	AMI -Aide Mobilité internat.		216 400
TOTAL			781 688	781 688

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	47 354 938	Subventions de l'État	49 502 608
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	13 703 562	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 912 072	Autres subventions	3 309 482
		Autres produits	6 514 052
TOTAL DES CHARGES (1)	59 267 010	TOTAL DES PRODUITS (2)	59 326 142
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	59 132	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 326 142	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	59 326 142

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	59 132
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 900 380
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 000 000
+ 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	50 000
= CAF ou IAF*	909 512

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	909 512
Investissements	3 171 248	Financement de l'actif par l'État	40 000
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	762 500
		Augmentation des dettes financières	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 171 248	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 712 012
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 459 236

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 1 459 236
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 131 704
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 1 327 532
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 069 647
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 093 911
Niveau de la TRESORERIE	8 163 558

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

K€	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	9 491	17 772	13 804	9 624	17 455	13 457	9 021	22 392	18 698	14 236	17 191	12 410	
dont placements	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées													
Subvention pour charges de service public	12 416			12 416			17 383			7 288			49 503
Autres financements de l'Etat		0											0
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics	216	243	216	216	216	216	216	0	216	216	216	216	2 403
Recettes propres	430	430	430	430	430	430	430	0	430	430	430	430	4 725
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés		330										1 000	1 330
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA encaissée	73	47	30	30	73	30	30	0	73	30	30	120	565
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		65			151								216
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	133	102	163	-121	-11	-44	604	675	-26	25	-281	-800	418
TOTAL	13 268	1 216	838	12 970	859	631	18 663	675	693	7 988	394	965	59 160
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées													
Personnel	3 813	4 010	3 910	3 895	3 856	3 856	4 115	4 306	3 782	3 854	3 821	3 809	47 027
Fonctionnement	806	806	806	806	806	806	806	0	806	806	806	806	8 868
Investissement	215	215	215	215	215	215	215	0	215	215	215	215	2 369
Dépenses sur recettes fléchées													
Personnel					41	41	41	41	41	41	41	41	328
Fonctionnement	13	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	144
Investissement									201	201	201	201	803
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements 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
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA décaissée	48	48	48	48	48	48	48	0	57	57	57	57	565
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	2	3	50	2	2	50	3	0	50	3	0	50	216
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	90	87	-25	159	-124	38	50	22	-11	-157	20	19	168
TOTAL	4 987	5 184	5 018	5 139	4 857	5 068	5 291	4 369	5 154	5 034	5 175	5 211	60 487
SOLDE DU MOIS	8 281	-3 968	-4 180	7 831	-3 998	-4 437	13 371	-3 694	-4 462	2 954	-4 781	-4 246	-1 328
SOLDE CUMULE	17 772	13 804	9 624	17 455	13 457	9 021	22 392	18 698	14 236	17 191	12 410	8 164	
												dont trésorerie fléchée	56
												dont trésorerie sur op. non budgétaires	250
												dont trésorerie budgétaire non fléchée	-1 634

Etablissement :	AVIGNON UNIVERSITE
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

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		771 096	827 182	979 610	1 053 129
Recettes fléchées	919 475	1 330 000	2 050 000	790 000	790 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	919 475	1 330 000	2 050 000	790 000	790 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	148 379	1 273 914	1 897 572	716 481	716 482
Personnel (AE=CP)					
AE	-	327 896	870 836	599 364	599 364
CP	-	327 896	870 836	599 364	599 364
Fonctionnement et intervention					
AE	-	143 518	149 236	117 117	117 118
CP	103 516	143 518	149 236	117 117	117 118
Investissement					
AE	91 888	1 465 000	110 000	-	-
CP	44 863	802 500	877 500	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	771 096	56 086	152 428	73 519	73 518

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	3 407 428	1 925 113	1 175 358		1 230 492	1 230 492	1 939 315	1 106 511		1 212 492	1 212 492	1 001 578	1 088 425
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	46 879	32 479	19 498		21 700	21 700	32 479	18 897		22 300	22 300	5 681	5 682
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 492 785	942 795	663 779		359 703	359 703	917 221	663 779		359 703	359 703	469 302	469 302
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	562 803	351 478	244 787		93 415	93 415	352 659	220 397		80 391	80 391	224 601	262 015
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	10 000	10 000	2 406		5 000	5 000	10 000			5 000	5 000	2 594	5 000
Total Contrats de recherche		5 519 895	3 261 865	2 105 828		1 710 310	1 710 310	3 251 674	2 009 585		1 679 886	1 679 886	1 703 757	1 830 424
17MAADAPIT	PPI PROGRAMME ACCESSIBILITE ADAP	1 390 000	270 000	39 817		613 000	613 000	220 000	11 087		313 000	313 000	737 183	1 065 913
17MALAPEIS	DEMENAGEMENT DE L'ANIMALERIE A L'INRA	1 800 000	375 000	91 888		1 425 000	1 425 000	170 000	44 863		762 500	762 500	283 112	992 638
18PIENERIT	PPI ENERGIE RENOUVELABLE	260 000	60 000	25 977		150 000	150 000	60 000			100 000	100 000	84 023	160 000
18PIREAMIT	PPI REAMENAGEMENT BATIMENTS	550 000	50 000	47 365		400 000	400 000	50 000	30 136		350 000	350 000	102 635	169 864
18PISANTIT	PPI PROTECTION SECURITE SANTE AGENTS	430 000	150 000	87 090		140 000	140 000	150 000	87 090		140 000	140 000	202 910	202 910
18PISUREIT	PPI PLAN AUDIT SURETE VIGIPIRATE	700 000	90 000	15 745		405 000	405 000	40 000	13 826		147 000	147 000	279 255	539 174
19PIMOSIPT	PPI MODERNISATION SYSTEME INFORMATION	1 200 000				700 000	700 000				500 000	500 000	500 000	700 000
Total Programme pluriannuels d'inv		6 330 000	995 000	307 883		3 833 000	3 833 000	690 000	187 002		2 312 500	2 312 500	2 189 117	3 830 498
Total		11 849 895	4 256 865	2 413 711		5 543 310	5 543 310	3 941 674	2 196 587		3 992 386	3 992 386	3 892 874	5 660 922
Ss total personnel		2 921 785	1 811 358	1 227 378		943 260	943 260	1 774 094	1 227 378		943 260	943 260	751 147	751 147
Ss total fonctionnement		2 220 828	1 106 025	650 714		720 550	720 550	1 125 107	576 795		690 126	690 126	849 564	953 907
Ss total investissement		6 707 282	1 339 482	535 619		3 879 500	3 879 500	1 042 473	392 414		2 359 000	2 359 000	2 292 163	3 955 868

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	3 407 428		3 407 428	1 325 542	945 951	1 135 935
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	46 879		46 879	32 825	12 500	1 554
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 492 785		1 492 785	883 664	240 573	368 548
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	562 803		562 803	195 717	141 464	225 622
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	10 000		10 000	5 000	5 000	
Total Contrats de recherche		5 519 895		5 519 895	2 442 748	1 345 488	1 731 659
17MAADAPIT	PPI PROGRAMME ACCESSIBILITE ADAP	1 390 000	790 000	600 000	600 000		
17MALAPEIS	DEMENAGEMENT DE L'ANIMALERIE A L'INRA	1 800 000		1 800 000		540 000	1 260 000
18PIENERIT	PPI ENERGIE RENOUVELABLE	260 000	260 000				
18PIREAMIT	PPI REAMENAGEMENT BATIMENTS	550 000	550 000				
18PISANTIT	PPI PROTECTION SECURITE SANTE AGENTS	430 000	430 000				
18PISUREIT	PPI PLAN AUDIT SURETE VIGIPIRATE	700 000	700 000				
19PIMOSIPT	PPI MODERNISATION SYSTEME INFORMATION	1 200 000	1 200 000				
Total Programme pluriannuels d'inv		6 330 000	3 930 000	2 400 000	600 000	540 000	1 260 000
Total		11 849 895	3 930 000	7 919 895	3 042 748	1 885 488	2 991 659

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Contrats de recherche	Personnel	2 921 785	1 811 358	1 227 378	-	943 260	943 260	1 774 094	1 227 378	-	943 260	943 260	479 736	479 736	178 355	178 355	-	-
	Fonctionnement	2 220 828	1 105 448	650 714	-	720 550	720 550	1 125 107	576 795	-	690 126	690 126	418 196	405 172	208 825	208 825	-	-
	Investissement	377 282	344 482	227 736	-	46 500	46 500	352 473	205 412	-	46 500	46 500	30 800	30 800	-	-	-	-
Total Contrats de recherche			3 261 288	2 105 828	-	1 710 310	1 710 310	3 251 674	2 009 585	-	1 679 886	1 679 886	928 732	915 708	387 180	387 180	-	-
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	6 330 000	995 000	307 883	-	3 833 000	3 833 000	690 000	187 002	-	2 312 500	2 312 500	1 145 000	2 112 500	357 000	357 000	-	-
Total Programme pluriannuels d'inv			6 330 000	307 883	-	3 833 000	3 833 000	690 000	187 002	-	2 312 500	2 312 500	1 145 000	2 112 500	357 000	357 000	-	-
	Ss total Personnel	2 921 785	1 811 358	1 227 378	-	943 260	943 260	1 774 094	1 227 378	-	943 260	943 260	479 736	479 736	178 355	178 355	-	-
	Ss total Fonctionnement	2 220 828	1 105 448	650 714	-	720 550	720 550	1 125 107	576 795	-	690 126	690 126	418 196	405 172	208 825	208 825	-	-
	Ss total Investissement	6 707 282	1 339 482	535 619	-	3 879 500	3 879 500	1 042 473	392 414	-	2 359 000	2 359 000	1 175 800	2 143 300	357 000	357 000	-	-
TOTAL			11 849 895	4 256 288	2 413 711	-	5 543 310	5 543 310	3 941 674	2 196 587	-	3 992 386	2 073 732	3 028 208	744 180	744 180	-	-

Prévisions de recettes			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 de recherche	Financement de l'Etat	172 700	135 722	42 500	21 250	25 800	-
	Autres financements publics	2 775 037	1 757 581	636 374	306 677	227 865	113 968
	Autres financements	2 572 158	549 445	666 614	376 226	269 603	390 270
Total Contrats de recherche			2 442 748	1 345 488	704 153	523 268	504 238
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	600 000	600 000	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	-	540 000	1 260 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
Total Programme pluriannuels d'inv			600 000	540 000	1 260 000	-	-
	Ss total Financement de l'Etat	772 700	735 722	42 500	21 250	25 800	-
	Ss total Autres financements	4 575 037	1 757 581	1 176 374	1 566 677	227 865	113 968
	Ss total Autres financements	2 572 158	549 445	666 614	376 226	269 603	390 270
TOTAL			7 919 895	3 042 748	1 865 488	1 964 153	504 238

Date : 03/12/2018

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations

Exécution d'AE et de CP		Prévisions	Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	Conso AE N	TOTAL des AE consommées	Conso CP < N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
Contrats de recherche	Personnel	2 921 785	1 227 378	-	1 227 378	1 227 378	-	1 227 378	-	751 147	751 147
	Fonctionnement	2 220 828	650 714	-	650 714	576 795	-	576 795	73 919	849 564	953 907
	Investissement	377 282	227 736	-	227 736	205 412	-	205 412	22 325	103 045	125 370
Total Contrats de recherche		5 519 895	2 105 828	-	2 105 828	2 009 585	-	2 009 585	96 243	1 703 757	1 830 424
Programme pluriannuels d'inv	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	6 330 000	307 883	-	307 883	187 002	-	187 002	120 881	2 189 117	3 830 498
Total Programme pluriannuels d'inv		6 330 000	307 883	-	307 883	187 002	-	187 002	120 881	2 189 117	3 830 498
	Ss total Personnel	2 921 785	1 227 378	-	1 227 378	1 227 378	-	1 227 378	-	751 147	751 147
	Ss total Fonctionnement	2 220 828	650 714	-	650 714	576 795	-	576 795	73 919	849 564	953 907
	Ss total Investissement	6 707 282	535 619	-	535 619	392 414	-	392 414	143 206	2 292 163	3 955 868
TOTAL		11 849 895	2 413 711	-	2 413 711	2 196 587	-	2 196 587	217 125	3 892 874	5 660 922

Exécution des recettes		Prévisions	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	172 700	135 722	-	47 050
	Autres financements publics	2 775 037	1 757 581	-	648 510
	Autres financements	2 572 158	549 445	-	1 036 099
Total Contrats de recherche		5 519 895	2 442 748	-	1 731 659
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	600 000	600 000	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	-	-	1 260 000
	Autres financements	-	-	-	-
Total Programme pluriannuels d'inv		2 400 000	600 000	-	1 260 000
	Ss total Financement de l'Etat	772 700	735 722	-	47 050
	Ss total Autres financements	4 575 037	1 757 581	-	1 908 510
	Ss total Autres financements	2 572 158	549 445	-	1 036 099
TOTAL		7 919 895	3 042 748	-	2 991 659

Date : 03/12/2018