

Compte financier 2021.

## Conseil d'administration du 14 mars 2022

### Délibération 2022/03/CA-021

*Vu le code de l'éducation,*

*Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;*

*Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;*

*Vu les statuts de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier et notamment son article 30 ;*

*Considérant le rapport de gestion 2021 ;*

*Considérant le rapport du commissaire aux comptes ;*

**Après en avoir délibéré, le Président soumet à l'approbation les éléments d'exécution budgétaire et comptable relatifs à l'exercice 2021 ainsi que l'affectation du résultat tels que repris ci-dessous :**

#### **Article 1 :**

Eléments d'exécution budgétaire suivants :

- **4142,16 ETPT**, dont 3715,46 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 426,70 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **376 367 412,08 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - 294 489 468,90 € au titre de l'enveloppe de personnel
  - 45 701 846,03 € au titre de l'enveloppe de fonctionnement
  - 36 176 097,15 € au titre de l'enveloppe d'investissement
- **361 145 108,53 € de crédits de paiement dont :**
  - 294 475 931,75 € au titre de l'enveloppe de personnel
  - 41 500 705,44 € au titre de l'enveloppe de fonctionnement
  - 25 168 471,34 € au titre de l'enveloppe d'investissement
- **381 483 717,08 € de recettes**
- **20 338 608,55 € de solde budgétaire**



Eléments d'exécution comptable suivants :

- 19 994 705,00 € de variation de trésorerie
- 16 286 406,01 € de résultat patrimonial
- 22 121 977,96 € de capacité d'autofinancement
- 9 916 509,84 € de variation de fonds de roulement

**Article 2 :**

Affectation du résultat à hauteur de **16 286 406,01 €** en report à nouveau.

Nombre de membres : 36

Nombre de membres présents ou représentés : 35

Nombre de voix favorables : 15

Nombre de voix défavorables : 16

Nombre d'abstentions : 4

Ne prennent pas part au vote : 0

**Le résultat des votes ne permet pas d'approuver le compte financier 2021 ni d'assurer l'affectation du résultat.**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe, complétés du rapport de gestion de l'ordonnateur et le rapport du commissaire aux comptes, sont joints à la présente délibération.

Toulouse, le 14 mars 2022

Le Président



Jean-Marie BROTO

Tableau 1 DPGCEP 2021 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en EPTP) :	3 907
Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :	4 353
dont plafond Etat :	3 903
Plafond d'emplois voté après dernier BR n° xx (en EPTP) :	4 355
dont plafond Etat :	3905

N° BR à renseigner par l'établissement 2

			exercice 2020		période janvier - avril exercice 2021					période janvier - septembre exercice 2021					période janvier - décembre exercice 2021					
			(prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)		(prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)					(prévision d'exécution dans phase 1,2 exécution dans phase 3)					(prévision d'exécution dans phase 1,2,3 exécution dans phase 4)					
			stock ETP (a) au 31 décembre 2020	moyenne annuelle EPTP 2020 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) Total (d)	dont retraites	ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g)	dont retraites	ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) Total (j)	dont retraites	ETP à la fin décembre 2021 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2021) (l)	
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1 733,09	1 727,92	1,00	1,00	1,00	1 731,67	1 731,17	23,00	20,00	20,00	1 734,67	1 724,67	23,00	60,00	36,00	1 694,67	1 722,67
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 731,67	1 723,19				1 727,20	1 723,20	23,00	25,00	21,00	1 725,20	1 724,45	23,00	41,00	35,00	1 709,20	1 714,63	
		Exécution	1 727,20	1 722,53	1,00	5,00	2,00	1 723,20	1 724,40	23,00	29,00	23,00	1 721,20	1 720,20	32,00	63,60	34,00	1 695,60	1 714,11	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	1 136,96	1 127,79	9,00	8,00	8,00	1 108,21	1 103,21	25,00	29,00	13,00	1 103,21	1 117,21	31,00	81,00	40,00	1 057,21	1 093,13	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 107,21	1 100,24				1 093,70	1 083,70	31,00	23,00	13,00	1 101,70	1 086,01	36,00	33,00	22,00	1 081,01	1 081,09	
		Exécution	1 093,70	1 098,88	6,00	16,00	8,00	1 083,70	1 083,81	31,00	26,00	16,00	1 098,70	1 082,46	28,00	56,00	10,00	1 065,70	1 077,84	
	sous total titulaires		Budget primitif	2 870,05	2 855,71	10,00	9,00	9,00	2 839,88	2 834,38	48,00	49,00	33,00	2 837,88	2 841,88	54,00	141,00	76,00	2 751,88	2 815,80
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		2 838,88	2 823,43	0,00	0,00	0,00	2 820,90	2 815,90	54,00	48,00	34,00	2 826,90	2 810,46	59,00	74,00	57,00	2 805,90	2 795,72	
	Exécution		2 820,90	2 821,41	7,00	21,00	10,00	2 806,90	2 808,21	54,00	55,00	39,00	2 819,90	2 802,66	60,00	119,60	44,00	2 761,30	2 791,95	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	641,15	641,15					700,19				689,19	681,19				681,19	687,19
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	719,66	684,86						681,35			675,70	675,70				675,70	676,93
			Exécution	729,57	689,40						677,34			675,70	675,70				675,70	676,93
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	426,00	426,00					477,00				465,89	460,00				460,00	463,67
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	496,47	458,99						454,42			449,18	449,18				449,18	450,50
			Exécution	495,50	459,67						454,95			449,18	449,18				449,18	450,50
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		Budget initial	105,77	97,85					205,98				205,98	205,98				205,98	205,98	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	205,98	199,47						212,72			216,49	216,49				221,79	218,36	
		Exécution	209,41	200,33						217,21			217,21	217,21				223,87	218,36	
dont CDI		Budget initial	13,80	13,80				68,21	68,21				68,21	68,21				68,21	68,21	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	68,21	69,32				66,88	66,88				66,88	66,88				66,88	66,88	
		Exécution	66,88	69,17				66,88	66,88				66,88	66,88				66,88	66,88	
sous total non titulaires plafond 1		Budget primitif	746,92	739,00				906,17				895,17	895,17				887,17	893,17		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		925,64	884,33				0,00	0,00				892,19	892,19				897,49	895,29		
Exécution		938,98	889,73				894,07	894,07				894,55	894,55				1 007,89	923,51		
Total plafond 1		Budget primitif	3 616,97	3 594,71				3 740,55				3 737,05	3 737,05				3 639,05	3 708,97		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		3 764,52	3 707,76				0,00	0,00				3 702,65	3 702,65				3 703,99	3 691,01		
Exécution		3 759,88	3 711,14				3 702,28	3 702,28				3 697,21	3 697,21				3 769,19	3 715,46		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	87,30	87,30				94,90				94,90	94,90				94,90	94,90		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	94,90	89,79						108,00			108,00	108,00				91,50	99,80	
		Exécution	96,00	89,06						109,55			102,60	102,60				98,57	101,73	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	441,45	434,78				328,70					328,70	328,70				338,80	331,20	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	328,70	304,38						324,40			324,40	324,40				310,70	320,70	
		Exécution	327,54	304,22						324,00			324,00	324,00				336,78	324,97	
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	93,96	93,96				42,90	42,90				42,90	42,90				42,90	42,90	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	42,90	41,77				43,40	43,40				43,40	43,40				43,40	50,90	
		Exécution	43,40	41,83				43,40	43,40				43,40	43,40				55,50	51,88	
	dont contrats aidés	Budget primitif											0,00	0,00				0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)											4,00	4,33				7,00	5,00	
		Exécution											4,00	4,33				6,00	4,92	
Total plafond 2		Budget initial	528,75	522,08				423,60				423,60	423,60				433,70	426,10		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		423,60	394,17				0,00	0,00				432,40	432,40				402,20	420,50		
Exécution		423,54	393,28				431,12	431,12				426,60	426,60				435,35	426,70		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 870,05	2 855,71	10,00	9,00	9,00	2 839,88	2 834,38	48,00	49,00	33,00	2 837,88	2 841,88	54,00	141,00	76,00	2 751,88	2 815,80	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 838,88	2 823,43	0,00	0,00	0,00	2 820,90	2 815,90	54,00	48,00	34,00	2 826,90	2 810,46	59,00	74,00	57,00	2 805,90	2 795,72	
		Exécution	2 820,90	2 821,41	7,00	21,00	10,00	2 806,90	2 808,21	54,00	55,00	39,00	2 819,90	2 802,66	60,00	119,60	44,00	2 761,30	2 791,95	
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	1 275,67	1 261,08				1 329,77					1 318,77	1 318,77				1 320,87	1 319,27	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 349,24	1 278,50				0,00	0,00				1 324,59	1 324,59				1 299,69	1 315,79	
		Exécution	1 362,52	1 283,01				1 325,19	1 325,19				1 321,15	1 321,15				1 443,24	1 350,21	
	dont CDI	Budget initial	107,76	107,76	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	111,09	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28	129,49	
		Exécution	110,28	111,00	0,00	0,00	0,00	110,28	124,07	0,00	0,00	0,00	110,28	128,11	0,00	0,00	0,00	140,80	131,20	
	Total général		Budget initial	4 145,72	4 116,79				4 164,15				4 160,65	4 160,65				4 072,75	4 135,07	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		4 188,12	4 101,93				0,00	0,00				4 135,05	4 135,05				4 105,59	4 111,51	
	Exécution		4 183,42	4 104,42				4 133,40	4 133,40				4 123,81	4 123,81				4 204,54	4 142,16	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS		Budget initial																		
Nouvelle prévision d'exécution																				
Exécution																				
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)		Budget initial	263,75	263,75				268,80				268,80	268,80				268,80	268,80		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		268,90	263,67									264,00	264,00				265,60	265,30		
Exécution		267,06	263,66									265,30	265,30				274,21	266,81		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)		Budget initial						4,25				5,00	5,00				10,00	6,25		
Nouvelle prévision d'exécution																				
Exécution																				
Budget initial																				
Nouvelle prévision d'exécution																				
Exécution																				



Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 2021  
Autorisations budgétaires - compte financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial		Dernier BR		compte financier			Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants					
<b>Personnel</b>	288 957 182	288 959 817	299 425 731	299 425 731	303 702 518	303 702 518	294 489 468,90	294 475 931,75		353 493 188	382 060 321	389 647 343	384 401 840,26	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 781	86 024 781	88 507 096	88 507 096	88 507 096	88 507 096	86 344 060,76	86 344 060,76		299 210 252	297 830 698	301 228 808	303 223 695,00	Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	42 635 630	40 575 098	65 688 596	65 801 188	67 604 028	68 068 150	45 701 846,03	41 500 705,44		1 135 616	556 857	1 636 448	1 143 791,75	Autres financements de l'Etat
										1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53	Fiscalité affectée
										23 547 166	32 137 279	33 797 953	21 027 804,72	Autres financements publics
										28 173 047	49 635 487	50 504 134	36 411 008,26	Recettes propres
										12 617 820	24 923 181	22 445 513	17 081 876,82	Recettes fléchées **
<b>Investissement</b>	31 617 694	24 407 046	42 914 177	45 637 085	51 633 894	49 044 411	36 176 097,15	25 168 471,34		-	990 800	2 681 132	3 243 300,00	Financements de l'Etat fléchés
										12 608 896	23 672 381	19 504 381	13 727 787,48	Autres financements publics fléchés
										8 924	260 000	260 000	110 789,34	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-						
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-						
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-						
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>353 493 188</b>	<b>350 344 801</b>	<b>408 028 504</b>	<b>410 864 004</b>	<b>422 940 440</b>	<b>420 815 079</b>	<b>376 367 412,08</b>	<b>361 145 108,53</b>		<b>653 311 608</b>	<b>406 983 502</b>	<b>412 092 856</b>	<b>381 483 717,08</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>13 189 803</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>20 338 609</b>		<b>-</b>	<b>3 880 502</b>	<b>8 722 223</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 : BUDGET AGREGÉ = PRINCIPAL + FONDATION 2021**  
**Autorisations budgétaires - compte financier**  
**BUDGET AGREGÉ + CFA = GLOBAL - SIE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier		Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	288 957 182,10	288 959 816,64	299 425 731,00	299 425 731,00	303 702 518,00	303 702 518,00	294 489 468,98	294 475 931,75	352 818 591	381 356 682,00	388 943 704,00	363 614 072,52	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 780,72	86 024 780,72	88 507 098,00	88 507 098,00	86 988 258,13	86 988 258,13	86 344 060,78	86 344 060,78	269 210 252	297 830 698	301 228 808,00	303 223 695,00	Subvention pour charges de service public
									1 135 616	556 857	1 636 448,00	1 143 791,75	Autres financements de l'Etat
									1 427 105	1 900 000	2 480 000,00	2 595 540,33	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	42 396 140,20	40 310 957,36	65 381 957,00	65 494 549,00	67 297 389,00	67 761 511,00	45 459 163,62	41 293 313,43	23 547 160	32 137 279	33 797 953,00	21 027 804,72	Autres financements publics
									27 498 452	48 931 848	49 800 495,00	35 623 240,52	Recettes propres
									12 617 820	24 923 181,00	22 445 513,00	17 081 876,82	<b>Recettes fléchées **</b>
									-	990 800	2 651 132,00	3 243 300,00	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	31 294 428,23	24 048 002,40	42 534 177,00	45 257 085,00	51 253 894,00	48 664 411,00	35 951 896,73	25 048 181,30	12 608 890	23 672 381	19 504 381,00	13 727 787,48	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000,00	110 789,34	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-					
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-					
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>353 147 151</b>	<b>353 318 716</b>	<b>407 341 865</b>	<b>410 177 365</b>	<b>422 253 801</b>	<b>420 128 440</b>	<b>375 900 529,33</b>	<b>360 817 426,48</b>	<b>353 426 441</b>	<b>406 279 863</b>	<b>411 389 217</b>	<b>380 695 949,34</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>19 878 523</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>19 878 523</b>		<b>3 897 502</b>	<b>8 739 223</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 BUDGET PRINCIPAL hors CFA 2021**  
**Autorisations budgétaires - compte financier**  
**BUDGET PRINCIPAL hors CFA = GLOBAL - FONDATION - SIE - CFA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier		Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	288 884 197,95	288 886 832,49	299 342 731,00	299 342 731,00	303 619 518,00	303 619 518,00	294 406 966,64	294 393 429,49	350 314 178	372 261 156	379 848 178	354 083 620,14	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 780,72	86 024 780,72	88 507 098,00	88 507 098,00	86 988 258,13	86 988 258,13	86 344 060,78	86 344 060,78	299 210 252	297 830 698	301 228 808	303 223 695,00	Subvention pour charges de service public
									1 135 616	556 857	1 636 448	1 143 793,73	Autres financements de l'Etat
									1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53	Fiscalité affectée
									23 395 328	32 117 279	33 777 953	20 929 956,72	Autres financements publics
									25 145 879	39 856 322	40 724 969	26 190 626,14	Recettes propres
<b>Fonctionnement et intervention</b>	35 497 384,28	33 429 289,84	56 973 677	57 086 269	58 889 109,00	59 353 231,00	37 175 327,41	33 045 033,17	12 617 820	24 923 181	22 445 513	17 081 876,82	<b>Recettes fléchées **</b>
									-	990 800	2 681 132	3 243 300,00	Financements de l'Etat fléchés
									12 608 896	23 672 381	19 504 381	13 727 787,48	Autres financements publics fléchés
									8 924	260 000	260 000	110 789,34	Recettes propres fléchées
<b>Investissement</b>	31 294 428,23	24 048 062,40	42 534 177,00	45 257 085,00	51 253 894,00	48 664 411,00	35 951 896,73	25 048 181,30					
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>													
Personnel													
Fonctionnement													
Investissement													
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>345 676 016</b>	<b>346 364 189</b>	<b>398 850 585</b>	<b>401 686 085</b>	<b>413 762 521</b>	<b>411 637 160</b>	<b>367 534 190,78</b>	<b>352 486 643,96</b>	<b>345 676 016</b>	<b>397 184 337</b>	<b>402 293 691</b>	<b>371 165 496,96</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>16 567 873</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>18 678 853,00</b>		<b>4 501 748</b>	<b>9 343 469</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 BUDGET PRINCIPAL 2021**  
**Autorisations budgétaires - compte financier**  
**BUDGET PRINCIPAL + CFA = GLOBAL - FONDATION - SIE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes					
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier			Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
<b>Personnel</b>	288 884 197,95	288 886 832,49	299 342 731,00	299 342 731,00	303 619 518,00	303 619 518,00	294 406 966,64	294 393 429,49		352 691 041	381 033 682	388 620 704	363 505 862,70	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 024 780,72	86 024 780,72	88 507 098,00	88 507 098,00	86 988 258,13	86 988 258,13	86 344 060,78	86 344 060,78		299 210 252	297 830 698	301 228 808	303 223 695	Subvention pour charges de service public
										1 135 616	556 857	1 636 448	1 143 792	Autres financements de l'Etat
										1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 541	Fiscalité affectée
										23 507 166	32 117 279	33 777 953	21 027 805	Autres financements publics
										27 410 902	48 628 848	49 497 495	35 515 031	Recettes propres
<b>Fonctionnement et intervention</b>	42 342 136,28	40 274 041,84	65 141 957,00	65 254 549,00	67 057 389,00	67 521 511,00	45 314 327,41	41 184 033,17		12 617 820	24 923 181	22 445 513	17 081 876,82	<b>Recettes fléchées **</b>
										-	990 800	2 681 132	3 243 300,00	Financements de l'Etat fléchés
										12 608 896	23 672 381	19 504 381	13 727 787,48	Autres financements publics fléchés
										8 924	260 000	260 000	110 789,34	Recettes propres fléchées
<b>Investissement</b>	31 294 428,23	24 048 002,40	42 534 177,00	45 257 085,00	51 253 894,00	48 664 411,00	35 951 896,73	25 048 181,30						
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>														
Personnel	-	-												
Fonctionnement														
Investissement														
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>362 526 762</b>	<b>353 209 676</b>	<b>407 018 865</b>	<b>409 854 365</b>	<b>421 930 801</b>	<b>419 805 440</b>	<b>375 673 190,78</b>	<b>360 625 643,96</b>		<b>362 526 762</b>	<b>405 956 863</b>	<b>411 066 217</b>	<b>380 587 739,52</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>12 099 984</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>19 962 096</b>			<b>3 897 502</b>	<b>8 739 223</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 BUDGET SIE 2021**  
**Autorisations budgétaires - compte financier**  
**SIE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes					
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier		Exécution N-1	Budget initial	Nouveau BR	compte financier		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						Montants
<b>Personnel</b>									674 595	703 639	703 639	787 767,74	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public	
													Autres financements de l'Etat	
													Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	239 490	264 141	306 639	306 639	306 639	306 639		242 682,41	207 392,01				Autres financements publics	
													Recettes propres	
<b>Investissement</b>	323 265	359 043	380 000	380 000	380 000	380 000		224 200,42	120 290,04				<b>Recettes fléchées **</b>	
													Financements de l'Etat fléchés	
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>													Autres financements publics fléchés	
Personnel	-	-											Recettes propres fléchées	
Fonctionnement														
Investissement														
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>562 755</b>	<b>623 184</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>	<b>686 639</b>		<b>466 882,83</b>	<b>327 682,05</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>787 767,74</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>51 411</b>		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>								<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 BUDGET FONDATION 2021**  
Autorisations budgétaires - compte financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier		Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	72 984	72 984	83 000	83 000	83 000	83 000	82 502,26	82 502,26	127 550	323 000	323 000	108 209,82	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-											Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	54 004	36 916	240 000	240 000	240 000	240 000	144 836,21	109 280,26	40 000	20 000	20 000	108 209,82	Autres financements publics
									87 550	303 000	303 000		Recettes propres
<b>Investissement</b>													<b>Recettes fléchées **</b>
													Financements de l'Etat fléchés
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>													Autres financements publics fléchés
Personnel	-	-											Recettes propres fléchées
Fonctionnement													
Investissement													
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>126 988</b>	<b>109 900</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>227 338,47</b>	<b>191 782,52</b>	<b>167 550</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>108 209,82</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>17 650</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 573</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 2 - Université TOULOUSE 3 BUDGET CFA 2021**  
Autorisations budgétaires - compte financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses									Recettes					
	Exécution N-1		Budget initial		dernier BR		compte financier		Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						Montants
<b>Personnel</b>									2 376 863	8 772 526	8 772 526	9 422 242,56	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-				Subvention pour charges de service public	
									-				Autres financements de l'Etat	
									-				Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	6 844 752	6 844 752	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 168 280	8 139 000	8 139 000	111 841			97 838	Autres financements publics	
									2 265 023	8 772 526	8 772 526	9 324 405	Recettes propres	
									-				<b>Recettes fléchées **</b>	
<b>Investissement</b>			-	-									- Financements de l'Etat fléchés	
													- Autres financements publics fléchés	
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>													- Recettes propres fléchées	
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-						
Fonctionnement														
Investissement														
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>6 844 752</b>	<b>6 844 752</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 139 000</b>	<b>8 139 000</b>	<b>4 652 028</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>9 422 242,56</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>604 246</b>		<b>604 246</b>		<b>1 283 243</b>						<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Université TOULOUSE 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - compte financier**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>127 322 447</b>	<b>127 321 231</b>	<b>8 258 622</b>	<b>7 328 787</b>	<b>5 740 439</b>	<b>3 447 509</b>	<b>141 321 508</b>	<b>138 097 527</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	91 731 688,44	91 730 958,84	5 368 677,71	4 586 472,56	5 047 193,11	2 650 424,16	102 147 559,26	98 967 855,56
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	30 152 779,67	30 152 366,23	1 135 474,85	957 856,06	504 392,15	676 088,74	31 792 646,67	31 786 311,03
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 437 978,61	5 437 905,65	1 754 469,40	1 784 458,35	188 853,63	120 996,37	7 381 301,64	7 343 360,37
<b>Recherche</b>	<b>115 358 379</b>	<b>115 356 712</b>	<b>11 170 578</b>	<b>9 938 506</b>	<b>5 229 599</b>	<b>3 922 774</b>	<b>131 758 556</b>	<b>129 217 992</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	39 722 562,91	39 721 346,91	3 393 111,98	3 076 084,99	295 984,39	304 409,39	43 411 659,28	43 101 841,29
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 872 708,34	16 871 941,34	3 828 251,62	3 295 654,42	1 178 489,80	1 088 566,69	21 879 449,76	21 256 162,45
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 188 254,02	27 188 254,02	2 462 970,41	2 265 769,24	3 013 203,21	1 733 624,54	32 664 427,64	31 187 647,80
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	485 673,08	485 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	485 673,08	485 673,08
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 282 766,77	10 282 766,77	1 418 279,04	1 414 186,96	544 117,26	664 143,76	12 245 163,07	12 361 097,49
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 446 363,72	6 446 363,72	278 559,22	278 235,46	28 146,47	24 896,05	6 753 069,41	6 749 495,23
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	14 360 050,01	14 360 366,65	-210 594,17	-391 425,50	169 657,95	107 133,93	14 319 113,79	14 076 075,08
<b>Soutien et support</b>	<b>51 518 079,74</b>	<b>51 507 424,95</b>	<b>24 711 338,85</b>	<b>22 729 092,40</b>	<b>25 203 235,26</b>	<b>17 795 363,79</b>	<b>101 432 653,85</b>	<b>92 031 881,14</b>
D105 - Bibliothèques et documentation	3 835 869,79	3 835 869,79	1 893 394,72	1 637 130,55	14 482,88	16 424,45	5 743 747,39	5 489 424,79
D113 - Diffusion des savoirs et musées	225 570,99	225 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225 570,99	225 570,99
D114 - Immobilier	8 060 519,05	8 059 285,05	14 709 972,23	13 409 744,38	23 857 880,05	16 686 538,11	46 628 371,33	38 155 567,54
D115 - Pilotage et support	39 396 119,91	39 386 699,12	8 107 971,90	7 682 217,47	1 330 872,33	1 092 401,23	48 834 964,14	48 161 317,82
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>290 564</b>	<b>290 564</b>	<b>1 561 307</b>	<b>1 504 269</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>1 854 695</b>	<b>1 797 656</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	0,00	0,00	1 248 597,37	1 226 973,57	0,00	0,00	1 248 597,37	1 226 973,57
D202 - Aides indirectes (f)	87 397,24	87 397,24	51 202,53	50 038,98	0,00	0,00	138 599,77	137 436,22
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	203 166,35	203 166,35	261 507,22	227 256,08	2 823,92	2 823,92	467 497,49	433 246,35
<b>NA &amp; DZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
NA *				51,87			0,00	51,87
DZ -							0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>294 489 469</b>	<b>294 475 932</b>	<b>45 701 846</b>	<b>41 500 705</b>	<b>36 176 097</b>	<b>25 168 471</b>	<b>376 367 412</b>	<b>361 145 109</b>

AE <-> CP = écritures hors paie à façon (élément de paie sur BC+régul cotisations..)

! Dépenses de personnel AE <-> CP

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**20 338 609**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes fléchées					
	Subvention 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	303 223 695								303 223 695
Droits d'inscription					5 260 799,00	0,00	0,00	0,00	5 260 799
Formation continue, diplômes propres et VAE					16 199 232,23	0,00	0,00	0,00	16 199 232
Taxe d'apprentissage					1 312 967,71	0,00	0,00	0,00	1 312 968
Contrats et prestations de recherche hors ANR					29 243,71	0,00	0,00	0,00	29 244
Valorisation					6 745 507,53	0,00	0,00	0,00	6 745 508
ANR investissements d'avenir				908 302,33		0,00	3 345 111,00	0,00	4 253 413
ANR hors investissements d'avenir				8 014 085,69	59 900,00	0,00	0,00	0,00	8 073 986
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 503 080,13	0,00	0,00	2 108 132,66	0,00	4 611 213
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 135 682,54	0,00	0,00	3 013 863,81	0,00	5 149 546
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 143 791,75		10 635 272,48	1 888 617,64	3 243 300,00	7 042 380,10	0,00	23 953 362
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					555 997,63	0,00	0,00	0,00	555 998
Autres recettes			2 595 540,53		4 339 941,12	0,00	0,00	110 789,34	7 046 271
NA *				-3 168 618,45	18 801,69		-1 781 700,09		- 4 931 517
<b>Total</b>	<b>303 223 695</b>	<b>1 143 792</b>	<b>2 595 541</b>	<b>21 027 805</b>	<b>36 411 008</b>	<b>3 243 300</b>	<b>13 727 787</b>	<b>110 789</b>	<b>381 483 717</b>

\* Lignes NA = traitement PNS solde 468

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

**Tableau 3 - Université TOULOUSE 3 BUDGET AGREGÉ**  
**BUDGET AGREGÉ + CFA = GLOBAL - SIE**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - compte financier**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>127 322 447</b>	<b>127 321 231</b>	<b>8 258 622</b>	<b>7 328 787</b>	<b>5 740 439</b>	<b>3 447 509</b>	<b>141 321 508</b>	<b>138 097 527</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	91 731 688,44	91 730 958,84	5 368 677,71	4 586 472,56	5 047 193,11	2 650 424,16	102 147 559,26	98 967 855,56
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	30 152 779,67	30 152 366,23	1 135 474,85	957 856,06	504 392,15	676 088,74	31 792 646,67	31 786 311,03
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 437 978,61	5 437 905,65	1 754 469,40	1 784 458,35	188 853,63	120 996,37	7 381 301,64	7 343 360,37
<b>Recherche</b>	<b>115 358 379</b>	<b>115 356 712</b>	<b>11 170 578</b>	<b>9 938 506</b>	<b>5 229 599</b>	<b>3 922 774</b>	<b>131 758 556</b>	<b>129 217 992</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	39 722 562,91	39 721 346,91	3 393 111,98	3 076 084,99	295 984,39	304 409,39	43 411 659,28	43 101 841,29
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 872 708,34	16 871 941,34	3 828 251,62	3 295 654,42	1 178 489,80	1 088 566,69	21 879 449,76	21 256 162,45
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 188 254,02	27 188 254,02	2 462 970,41	2 265 769,24	3 013 203,21	1 733 624,54	32 664 427,64	31 187 647,80
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	485 673,08	485 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	485 673,08	485 673,08
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 282 766,77	10 282 766,77	1 418 279,04	1 414 186,96	544 117,26	664 143,76	12 245 163,07	12 361 097,49
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 446 363,72	6 446 363,72	278 559,22	278 235,46	28 146,47	24 896,05	6 753 069,41	6 749 495,23
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	14 360 050,01	14 360 366,65	-210 594,17	-391 425,50	169 657,95	107 133,93	14 319 113,79	14 076 075,08
<b>Soutien et support</b>	<b>51 518 079,74</b>	<b>51 507 424,95</b>	<b>24 468 656,44</b>	<b>22 521 700,39</b>	<b>24 979 034,84</b>	<b>17 675 073,75</b>	<b>100 965 771,02</b>	<b>91 704 199,09</b>
D105 - Bibliothèques et documentation	3 835 869,79	3 835 869,79	1 893 394,72	1 637 130,55	14 482,88	16 424,45	5 743 747,39	5 489 424,79
D113 - Diffusion des savoirs et musées	225 570,99	225 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225 570,99	225 570,99
D114 - Immobilier	8 060 519,05	8 059 285,05	14 709 972,23	13 409 744,38	23 857 880,05	16 686 538,11	46 628 371,33	38 155 567,54
D115 - Pilotage et support	39 396 119,91	39 386 699,12	7 865 289,49	7 474 825,46	1 106 671,91	972 111,19	48 368 081,31	47 833 635,77
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>290 564</b>	<b>290 564</b>	<b>1 561 307</b>	<b>1 504 269</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>1 854 695</b>	<b>1 797 656</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	0,00	0,00	1 248 597,37	1 226 973,57	0,00	0,00	1 248 597,37	1 226 973,57
D202 - Aides indirectes (f)	87 397,24	87 397,24	51 202,53	50 038,98	0,00	0,00	138 599,77	137 436,22
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	203 166,35	203 166,35	261 507,22	227 256,08	2 823,92	2 823,92	467 497,49	433 246,35
<b>NA &amp; DZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
NA				51,87			0,00	51,87
DZ							0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>294 489 469</b>	<b>294 475 932</b>	<b>45 459 164</b>	<b>41 293 313</b>	<b>35 951 897</b>	<b>25 048 181</b>	<b>375 900 529</b>	<b>360 817 426</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>19 878 523</b>
------------------------------------	-------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention 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	303 223 695	-	-	-	-	-	-	-	303 223 695
Droits d'inscription	-	-	-	-	5 260 799	-	-	-	5 260 799
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	16 199 232	-	-	-	16 199 232
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	1 312 968	-	-	-	1 312 968
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	29 244	-	-	-	29 244
Valorisation	-	-	-	-	6 745 508	-	-	-	6 745 508
ANR investissements d'avenir	-	-	-	908 302	-	-	3 345 111	-	4 253 413
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	8 014 086	59 900	-	-	-	8 073 986
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 503 080	-	-	2 108 133	-	4 611 213
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	2 135 683	-	-	3 013 864	-	5 149 546
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	1 143 792	-	10 635 272	1 888 618	3 243 300	7 042 380	-	23 953 362
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	555 998	-	-	-	555 998
Autres recettes	-	-	2 595 541	-	3 552 173	-	-	110 789	6 258 503
NA *	-	-	-	-3 168 618,45	18 801,69	-	-1 781 700,09	-	- 4 931 517
<b>Total</b>	<b>303 223 695</b>	<b>1 143 792</b>	<b>2 595 541</b>	<b>21 027 804,72</b>	<b>35 623 240,52</b>	<b>3 243 300</b>	<b>13 727 787</b>	<b>110 789</b>	<b>380 695 949</b>

**Tableau 3 - Université TOULOUSE 3 BUDGET PRINCIPAL  
BUDGET PRINCIPAL + CFA = GLOBAL - FONDATION - SIE  
Dépenses par destination et recettes par origine - compte financier**

**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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>127 322 447</b>	<b>127 321 231</b>	<b>8 258 622</b>	<b>7 328 787</b>	<b>5 740 439</b>	<b>3 447 509</b>	<b>141 321 508</b>	<b>138 097 527</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	91 731 688,44	91 730 958,84	5 368 677,71	4 586 472,56	5 047 193,11	2 650 424,16	102 147 559	98 967 856
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	30 152 779,67	30 152 366,23	1 135 474,85	957 856,06	504 392,15	676 088,74	31 792 647	31 786 311
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 437 978,61	5 437 905,65	1 754 469,40	1 784 458,35	188 853,63	120 996,37	7 381 302	7 343 360
<b>Recherche</b>	<b>115 358 379</b>	<b>115 356 712</b>	<b>11 168 578</b>	<b>9 936 506</b>	<b>5 229 599</b>	<b>3 922 774</b>	<b>131 756 556</b>	<b>129 215 992</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	39 722 562,91	39 721 346,91	3 393 111,98	3 076 084,99	295 984,39	304 409,39	43 411 659	43 101 841
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 872 708,34	16 871 941,34	3 828 251,62	3 295 654,42	1 178 489,80	1 088 566,69	21 879 450	21 256 162
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 188 254,02	27 188 254,02	2 462 970,41	2 265 769,24	3 013 203,21	1 733 624,54	32 664 428	31 187 648
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	485 673,08	485 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	485 673	485 673
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 282 766,77	10 282 766,77	1 418 279,04	1 414 186,96	544 117,26	664 143,76	12 245 163	12 361 097
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	6 446 363,72	6 446 363,72	278 559,22	278 235,46	28 146,47	24 896,05	6 753 069	6 749 495
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	14 360 050,01	14 360 366,65	-212 594,17	-393 425,50	169 657,95	107 133,93	14 317 114	14 074 075
<b>Soutien et support</b>	<b>51 435 577</b>	<b>51 424 923</b>	<b>24 325 820</b>	<b>22 414 420</b>	<b>24 979 035</b>	<b>17 675 074</b>	<b>100 740 433</b>	<b>91 514 417</b>
D105 - Bibliothèques et documentation	3 835 869,79	3 835 869,79	1 893 394,72	1 637 130,55	14 482,88	16 424,45	5 743 747	5 489 425
D113 - Diffusion des savoirs et musées	225 570,99	225 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225 571	225 571
D114 - Immobilier	8 060 519,05	8 059 285,05	14 709 972,23	13 409 744,38	23 857 880,05	16 686 538,11	46 628 371	38 155 568
D115 - Pilotage et support	39 313 617,65	39 304 196,86	7 722 453,28	7 367 545,20	1 106 671,91	972 111,19	48 142 743	47 643 853
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>290 564</b>	<b>290 564</b>	<b>1 561 307</b>	<b>1 504 269</b>	<b>2 824</b>	<b>2 824</b>	<b>1 854 695</b>	<b>1 797 656</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	0,00	0,00	1 248 597,37	1 226 973,57	0,00	0,00	1 248 597	1 226 974
D202 - Aides indirectes (f)	87 397,24	87 397,24	51 202,53	50 038,98	0,00	0,00	138 600	137 436
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	203 166,35	203 166,35	261 507,22	227 256,08	2 823,92	2 823,92	467 497	433 246
<b>NA &amp; DZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
NA				51,87				52
DZ								
<b>Total</b>	<b>294 406 967</b>	<b>294 393 429</b>	<b>45 314 327</b>	<b>41 184 033</b>	<b>35 951 897</b>	<b>25 048 181</b>	<b>375 673 191</b>	<b>360 625 644</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>19 962 096</b>
------------------------------------	-------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

- ok

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention 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	303 223 695	-	-	-	-	-	-	-	303 223 695
Droits d'inscription	-	-	-	-	5 260 799	-	-	-	5 260 799
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	16 199 232	-	-	-	16 199 232
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	1 312 968	-	-	-	1 312 968
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	29 244	-	-	-	29 244
Valorisation	-	-	-	-	6 745 508	-	-	-	6 745 508
ANR investissements d'avenir	-	-	-	908 302	-	-	3 345 111	-	4 253 413
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	8 014 086	59 900	-	-	-	8 073 986
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 503 080	-	-	2 108 133	-	4 611 213
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	2 135 683	-	-	3 013 864	-	5 149 546
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	1 143 792	-	10 635 272	1 888 618	3 243 300	7 042 380	-	23 953 362
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	485 098	-	-	-	485 098
Autres recettes	-	-	2 595 541	-	3 514 864	-	-	110 789	6 221 194
NA *	-	-	-	-3 168 618,45	18 801,69	-	-1 781 700,09	-	- 4 931 517
<b>Total</b>	<b>303 223 695</b>	<b>1 143 792</b>	<b>2 595 541</b>	<b>21 027 804,72</b>	<b>35 515 030,70</b>	<b>3 243 300</b>	<b>13 727 787</b>	<b>110 789</b>	<b>380 587 740</b>

**Tableau 4 - Université TOULOUSE 3 2021**  
Équilibre financier - compte financier

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)				
	Exécution N-1	Budget initial	dernier BR	compte financier
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	3 880 502	8 722 223	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		4 501 748	9 343 469	-
<i>dont solde budgétaire du CFA</i>	4 467 889		-	-
<i>dont solde budgétaire FU (fondation catalyse)</i>		-	-	83 573
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	4 560 561	5 433 284	6 428 393	5 586 418,90
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	483 717		21 227	- 138 436,35
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1=D2+b1+c1+e1)</b>	<b>9 044 277,64</b>	<b>9 313 786</b>	<b>15 171 843</b>	<b>5 447 982,55</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>9 044 277,64</b>			<b>19 994 705,00</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>				1 180 345,22
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	10 193 531	2 258 636	8 038 003	18 814 359,78
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>10 819 471</b>	<b>9 313 786</b>	<b>15 171 843</b>	<b>25 442 687,55</b>

Financements (couverture des besoins)				
	Exécution N-1	Budget initial (d)	dernier BR	compte financier
	12 169 045			20 338 608,55
	16 567 873			18 678 853,00
		604 246	604 246	1 283 242,56
	17 650	-	-	-
	51 411	17 000	17 000	460 086
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	5 147 231	5 440 914	6 090 350	4 164 903,26
				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
	- 6 496 806		8 450 647	939 175,74
				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>	<b>10 819 471,00</b>	<b>5 440 914</b>	<b>14 540 998</b>	<b>25 442 687,55</b>
<b>Variation de trésorerie (II)</b>	<b>-</b>	<b>3 872 872</b>	<b>630 845</b>	<b>-</b>
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>	- 4 418 338	6 131 508	8 668 848	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>				
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>	<b>10 819 471</b>	<b>9 313 786</b>	<b>15 171 843</b>	<b>25 442 687,55</b>

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3**  
**Situation patrimoniale - compte financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel	285 742 239	299 425 731	303 702 518	292 123 314,49	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	301 785 665	303 036 054,79
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				<i>87 103 327,03</i>	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	66 192 773	86 801 188	89 068 150	70 598 458,37	Autres subventions	20 493 165	30 000 000	31 397 632	26 971 841,45
					Autres produits	43 599 207	62 635 436	63 504 083	46 404 742,10
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 935 012</b>	<b>386 226 919</b>	<b>392 770 668</b>	<b>362 721 772,86</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 959 343</b>	<b>392 922 991</b>	<b>399 167 380</b>	<b>379 008 178,87</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	13 024 331	6 696 072	6 396 712	16 286 406,01	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 959 343</b>	<b>392 922 991</b>	<b>399 167 380</b>	<b>379 008 178,87</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 959 343</b>	<b>392 922 991</b>	<b>399 167 380</b>	<b>379 008 178,87</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>13 024 331</b>	<b>6 696 072</b>	<b>6 396 712</b>	<b>16 286 406,01</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 801 745	21 000 000	21 000 000	20 116 446,92
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	- 13 623 987	- 15 000 000	- 15 000 000	-14 133 605,96
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-		2 730,99
- produits de cession d'éléments d'actifs		-		-150 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>18 202 089</b>	<b>12 696 072</b>	<b>12 396 712</b>	<b>22 121 977,96</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	0,00	Capacité d'autofinancement*	18 202 090	12 696 072	12 396 712	22 121 977,96
Investissements	24 373 871	45 637 085	49 044 411	27 094 601,84	Financement de l'actif par l'État	3 633 772			849 059,93
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179			14 713 271,14
Remboursement des dettes financières	-	-	-	0,00	Autres ressources		30 103 416	28 968 381	-673 197,35
					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 373 871</b>	<b>45 637 085</b>	<b>49 044 411</b>	<b>27 094 601,84</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 952 041</b>	<b>42 799 488</b>	<b>41 365 093</b>	<b>37 011 111,68</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>9 578 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 916 509,84</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>2 837 597</b>	<b>7 679 318</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 578 171	- 2 837 597	- 7 679 318	9 916 509,84
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 802 978	1 035 275	- 7 048 473	-10 078 195,16
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 775 193	- 3 872 872	- 630 845	19 994 705,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	38 432 157	32 131 958	30 752 839	48 348 666,50
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 609 331	- 6 881 885	- 13 657 804	-16 687 526,42
Niveau de la TRESORERIE	45 041 488	39 013 843	44 410 643	65 036 192,92

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3 BUDGET AGREGÉ + CFA 2021**  
**Situation patrimoniale -compte financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Compte financier				PRODUITS	Compte financier			
	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier		Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel	285 742 239	299 425 731	303 702 518	292 123 314,49	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	301 785 665	303 036 054,79
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				87 103 327,03	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65 803 792	86 494 549	88 761 511	70 260 986,68	Autres subventions	20 493 185	30 000 000	31 397 632	26 971 841,45
					Autres produits	42 924 612	61 931 797	62 800 444	45 607 537,20
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 546 031</b>	<b>385 920 280</b>	<b>392 464 029</b>	<b>362 384 301,17</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 284 749</b>	<b>392 219 352</b>	<b>398 463 741</b>	<b>378 210 973,97</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 738 718	6 299 072	5 999 712	15 826 672,80	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 284 749</b>	<b>392 219 352</b>	<b>398 463 741</b>	<b>378 210 973,97</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 284 749</b>	<b>392 219 352</b>	<b>398 463 741</b>	<b>378 210 973,97</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>12 738 718</b>	<b>6 299 072</b>	<b>5 999 712</b>	<b>15 826 672,80</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 702 706	21 000 000	21 000 000	20 009 881,36
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	- 13 623 987	- 15 000 000	- 15 000 000	-14 133 605,96
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				2 730,99
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				-150 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>17 817 437</b>	<b>12 299 072</b>	<b>11 999 712</b>	<b>21 555 679,19</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier				RESSOURCES	Compte financier			
	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier		Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	17 817 438	12 299 072	11 999 712	21 555 679
Investissements	24 014 828	45 637 085	48 664 411	26 874 222	Financement de l'actif par l'État	3 633 772	-	-	849 059,93
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179	-	-	14 713 271,14
					Autres ressources		30 103 416	28 968 381	-673 197,35
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 637 085</b>	<b>48 664 411</b>	<b>26 874 222</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 567 389</b>	<b>42 402 488</b>	<b>40 968 093</b>	<b>36 444 813</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>9 652 561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 570 591</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>3 234 597</b>	<b>7 696 318</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 552 561,00	-2 854 597,00	-7 696 318,00	9 570 590,93
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-9 981 601,94
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				19 552 192,87

Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 008 947,81	30 810 990,00	29 312 630,00	46 579 538,74
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 608 104,82			-16 589 706,76
Niveau de la TRESORERIE	43 617 052,63			63 169 245,50

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3 BUDGET PRINCIPAL 2021**  
**Situation patrimoniale - compte financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel	285 670 545	299 342 731	303 619 518	292 040 865,87	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	301 785 665	303 036 054,79
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				87 103 327,03	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65 766 257	86 254 549	88 521 511	70 184 918,68	Autres subventions	20 413 165	30 000 000	31 397 632	26 948 041,33
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 436 802</b>	<b>385 597 280</b>	<b>392 141 029</b>	<b>362 225 784,55</b>	Autres produits	42 871 562	61 608 797	62 477 444	45 569 687,50
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice</i> (3) = (2) - (1)	12 714 896	6 299 072	5 999 712	15 921 539,60	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>364 151 698</b>	<b>391 896 352</b>	<b>398 140 741</b>	<b>378 147 324,15</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 151 698</b>	<b>391 896 352</b>	<b>398 140 741</b>	<b>378 147 324,15</b>	Résultat prévisionnel : <i>perte</i> (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>364 151 698</b>	<b>391 896 352</b>	<b>398 140 741</b>	<b>378 147 324,15</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>12 714 897</b>	<b>6 299 072</b>	<b>5 999 712</b>	<b>15 921 539,60</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 702 706	21 000 000	21 000 000	20 009 544,62
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	- 13 623 987	- 15 000 000	- 15 000 000	-14 133 605,96
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				2 730,99
- produits de cession d'éléments d'actifs				-150 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>17 793 616</b>	<b>12 299 072</b>	<b>11 999 712</b>	<b>21 650 209,25</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-				Capacité d'autofinancement*	12 714 897	12 299 072	11 999 712	21 650 209
Investissements	24 014 828	45 257 085	48 664 411	26 874 222	Financement de l'actif par l'Etat	3 633 772			849 060
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179			14 713 271
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 257 085</b>	<b>48 664 411</b>	<b>26 874 222</b>	Autres ressources		30 103 416	28 968 381	- 673 197
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>4 450 020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 665 121</b>	Augmentation des dettes financières			-	
					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 464 848</b>	<b>42 402 488</b>	<b>40 968 093</b>	<b>36 539 343</b>
					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>2 854 597</b>	<b>7 696 318</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 528 740,00	-2 854 597,00	-7 696 318,00	9 665 120,99
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-9 962 487,32
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				19 627 608,31
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 123 547,50	29 914 455,00	28 427 230	45 788 668,49
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 627 503,24			-16 589 990,56
Niveau de la TRESORERIE	42 751 050,74			62 378 659,05

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3**  
**Situation patrimoniale - compte financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel	285 670 545	299 342 731	303 619 518	292 040 865,87	Subventions de l'Etat	299 439 866	298 387 555	301 785 665	303 036 054,79
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				87 103 327,03	Fiscalité affectée	1 427 105	1 900 000	2 480 000	2 595 540,53
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	65 745 070	78 086 269	80 353 231	70 071 197,94	Autres subventions	20 409 165	30 000 000	31 397 632	26 928 663,33
					Autres produits	35 982 329	52 836 271	53 704 918	35 964 782,49
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>351 415 615</b>	<b>377 429 000</b>	<b>383 972 749</b>	<b>362 112 063,81</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>357 258 465</b>	<b>383 123 826</b>	<b>389 368 215</b>	<b>368 525 041,14</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 842 850	5 694 826	5 395 466	6 412 977,33	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>357 258 465</b>	<b>383 123 826</b>	<b>389 368 215</b>	<b>368 525 041,14</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>357 258 465</b>	<b>383 123 826</b>	<b>389 368 215</b>	<b>368 525 041,14</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>5 842 851</b>	<b>5 694 826</b>	<b>5 395 466</b>	<b>6 412 977,33</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 702 706	21 000 000	21 000 000	20 009 544,62
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	- 13 623 987	- 15 000 000	- 15 000 000	- 14 133 605,96
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-		2 730,99
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	- 150 000,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 921 570</b>	<b>11 694 826</b>	<b>11 395 466</b>	<b>12 141 646,98</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	10 921 570	11 694 826	11 395 466	12 141 646,98
Investissements	24 014 828	45 257 085	48 664 411	26 874 221,98	Financement de l'actif par l'État	3 633 772			849 059,93
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 116 179			14 713 271,14
					Autres ressources		30 103 416	28 968 381	-673 197,35
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>24 014 828</b>	<b>45 257 085</b>	<b>48 664 411</b>	<b>26 874 221,98</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>26 671 521</b>	<b>41 798 242</b>	<b>40 363 847</b>	<b>27 030 780,70</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>2 656 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 558,72</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>3 458 843</b>	<b>8 300 564</b>	

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 656 694	- 3 458 843	- 8 300 564	156 558,72
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				- 9 045 988,77
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				9 202 547,49
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 461 354,57	27 445 656	20 160 791	28 617 913,29
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 12 067 186			- 21 113 174,80
Niveau de la TRESORERIE	40 528 541			49 731 088,09

**Tableau 6 - TOULOUSE 3 BUDGET SIE 2021**  
**Situation patrimoniale - compte financier**  
**Siremip**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel					Subventions de l'Etat	-			
					Fiscalité affectée	-			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	388 981	306 639	306 639	337 471,69	Autres Produits	674 595	703 639	703 639	797 204,90
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>388 981</b>	<b>306 639</b>	<b>306 639</b>	<b>337 471,69</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>797 204,90</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	285 614	397 000	397 000	459 733,21	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>797 204,90</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 595</b>	<b>703 639</b>	<b>703 639</b>	<b>797 204,90</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>285 614</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>459 733,21</b>
= (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	99 039			106 565,56
-(C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	-			-
= valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>384 653</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>566 298,77</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	0,00	Capacité d'autofinancement*	384 653	397 000	397 000	566 298,77
Investissements	359 043	380 000	380 000	220 379,86	Financement de l'actif par l'Etat	-			
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-			
					Autres ressources	-			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	-			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>359 043</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>220 379,86</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>384 653</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>566 298,77</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>25 610</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>345 918,91</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	25 610,00	17 000	17 000	345 918,91
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-96 593,22
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				442 512,13
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		1 423 208,85	1 320 968	1 769 127,76
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- 1 226,44		-97 819,66
Niveau de la TRESORERIE		1 424 435,29		1 866 947,42

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3 FONDATION 2021**  
**Situation patrimoniale - compte financier**  
**Catalyses**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de prévisionnel**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel	71 694	83 000	83 000	82 448,62	Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	37 535	240 000	240 000	76 068,00	Autres subventions	80 000			25 800,12
					Autres produits	53 050	323 000	323 000	37 849,70
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>109 229</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>158 516,62</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>133 050</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>63 649,82</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	23 821	-	-	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	94 866,80
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>133 050</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>158 516,62</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>133 050</b>	<b>323 000</b>	<b>323 000</b>	<b>158 516,62</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>23 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-94 866,80</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				336,74
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>23 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-94 530,06</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	94 530	Capacité d'autofinancement*	23 821	-	-	-
Investissements					Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94 530</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>23 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>23 821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94 530</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	23 821,00	-	-	-94 530,06
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-19 114,62
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				-75 415,44
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	885 400,31	896 535	885 400,31	790 870,25
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 398,42			283,80
Niveau de la TRESORERIE	866 001,89			790 586,45

**Tableau 6 - Université TOULOUSE 3 CFA**  
**Situation patrimoniale - compte financier**  
**CFA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Personnel					Subventions de l'Etat				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	21 187	8 168 280	8 168 280	113 720,74	Autres subventions	4 000			17 378,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>21 187</b>	<b>8 168 280</b>	<b>8 168 280</b>	<b>113 720,74</b>	Autres produits	6 889 233	8 772 526	8 772 526	9 604 905,01
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 872 046	604 246	604 246	9 508 562,27	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>6 893 233</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>9 622 283,01</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 893 233</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>9 622 283,01</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	0,00
					<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 893 233</b>	<b>8 772 526</b>	<b>8 772 526</b>	<b>9 622 283,01</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>9 508 562,27</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- (C78) reprise sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>9 508 562,27</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
Insuffisance d'autofinancement*	-			-	Capacité d'autofinancement*	6 872 046	604 246	604 246	9 508 562,27
Investissements					Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>9 508 562,27</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>6 872 046</b>	<b>604 246</b>	<b>604 246</b>	<b>9 508 562</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution N-1	Budget initial	Dernier BR	Compte financier
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	6 872 046,00	604 246	604 246	9 508 562,27
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				-916 498,55
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				10 425 060,82
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 662 192,93	2 468 799	8 266 439	17 170 755,20
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	5 439 682,79			4 523 184,24
Niveau de la TRESORERIE	2 222 510,14			12 647 570,96

**Tableau 9 - TOULOUSE 3**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - compte financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**A - Dépenses**

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement				Crédits de paiement				Restes		
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
111- Recherche	Personnel	76 362 243	47 759 265	44 691 146	10 961 991	10 190 559	41 116 825	41 126 883	10 947 731	10 190 559	3 564 263	21 757 310	25 321 573
	Fonctionnement	88 910 313	31 422 505	25 566 093	7 929 466	6 094 719	22 083 554	21 738 555	8 480 984	5 744 829	4 462 108	57 691 400	62 153 507
	Investissement	19 485 452	18 261 371	12 700 235	3 776 447	4 163 466	11 049 487	11 115 684	4 759 719	3 124 825	2 657 033	2 630 751	5 287 783
<b>Total programmes pluriannuels recherche</b>		<b>184 758 009</b>	<b>97 443 140</b>	<b>82 957 474</b>	<b>22 667 904</b>	<b>20 448 745</b>	<b>74 249 866</b>	<b>73 981 122</b>	<b>24 188 435</b>	<b>19 060 213</b>	<b>10 683 403</b>	<b>82 079 461</b>	<b>92 762 863</b>
111A1E - Recherche	Personnel	2 490 128	-	-	375 667	212 479	-	-	-	212 479	-	2 277 649	2 277 649
	Fonctionnement	3 224 621	-	-	360 190	317 892	-	-	-	21 903	295 989	2 906 729	3 202 718
	Investissement	666 217	-	-	91 220	86 738	-	-	-	4 833	81 905	579 479	661 384
<b>Total programmes pluriannuels recherche</b>		<b>6 380 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>827 077</b>	<b>617 109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239 215</b>	<b>377 894</b>	<b>-</b>	<b>5 763 857</b>	<b>6 141 751</b>
114 - GPAV	Personnel	187 267	-	-	62 256	35 843	-	-	62 256	35 843	-	151 424	151 424
	Fonctionnement	300 735	-	-	13 726	9 009	-	-	13 726	7 901	1 108	291 725	292 833
	Investissement	6 000	-	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-	6 000	6 000
<b>Total programmes pluriannuels GPAV</b>		<b>494 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 982</b>	<b>44 852</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 982</b>	<b>43 745</b>	<b>1 108</b>	<b>449 149</b>	<b>450 257</b>
101A12 - GPAV	Personnel	5 740 993	152 000	7 415	342 885	106 677	152 000	7 415	342 885	106 677	-	5 626 901	5 626 901
	Fonctionnement	8 294 677	135 536	59 935	1 273 902	184 904	135 536	59 003	1 273 902	154 563	31 272	8 049 838	8 081 111
	Investissement	1 590 000	-	-	15 000	121 263	-	-	15 000	109 665	11 598	1 468 737	1 480 335
<b>Total programmes pluriannuels GPAV</b>		<b>15 625 670</b>	<b>287 536</b>	<b>67 350</b>	<b>1 631 787</b>	<b>412 844</b>	<b>287 536</b>	<b>66 418</b>	<b>1 631 787</b>	<b>370 905</b>	<b>42 871</b>	<b>15 145 476</b>	<b>15 188 347</b>
MFCA	Personnel	15 726 073	4 952 414	4 952 414	5 624 747	4 726 430	4 952 414	4 952 414	5 624 747	4 726 430	-	6 047 229	6 047 229
	Fonctionnement	20 816 233	6 187 702	6 187 702	6 103 403	6 016 783	5 893 302	5 892 695	6 103 403	5 451 777	860 013	8 611 748	9 471 761
	Investissement	9 662 650	2 632 252	2 632 252	3 142 666	3 135 257	2 632 252	2 632 252	3 142 666	3 126 373	3 146 666	3 895 141	3 904 025
<b>Total programmes pluriannuels de la MFCA</b>		<b>46 204 956</b>	<b>13 772 368</b>	<b>13 772 368</b>	<b>14 870 816</b>	<b>13 878 471</b>	<b>13 477 968</b>	<b>13 477 361</b>	<b>14 870 816</b>	<b>13 304 580</b>	<b>868 897</b>	<b>18 554 117</b>	<b>19 423 015</b>
IUT A	Personnel	450 856	227 803	227 803	94 254	94 254	227 803	227 803	94 254	94 254	-	128 799	128 799
	Fonctionnement	925 139	645 123	645 123	95 257	95 257	599 198	577 007	157 408	157 408	5 965	184 759	190 724
	Investissement	3 849 886	1 105 051	1 105 051	1 941 662	1 941 662	1 105 051	1 105 051	312 686	312 686	1 628 976	803 173	2 432 148
<b>Total programmes pluriannuels de l'IUT A</b>		<b>5 225 881</b>	<b>1 977 977</b>	<b>1 977 977</b>	<b>2 131 174</b>	<b>2 131 174</b>	<b>1 937 052</b>	<b>1 937 052</b>	<b>564 349</b>	<b>564 349</b>	<b>1 634 941</b>	<b>1 116 731</b>	<b>2 751 671</b>
PIA	Personnel	604 124	-	-	47 500	2 609	-	-	47 500	2 609	-	601 515	601 515
	Fonctionnement	773 244	-	-	230 922	54 353	-	-	230 922	-	54 353	718 891	773 244
	Investissement	1 134 298	-	-	666 343	-	-	-	666 343	-	-	1 134 298	1 134 298
<b>Total programmes pluriannuels PIA</b>		<b>2 511 666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>944 765</b>	<b>56 962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>944 765</b>	<b>2 609</b>	<b>54 353</b>	<b>2 454 704</b>	<b>2 509 057</b>
IUT de Tarbes	Personnel	159 713	51 488	51 488	5 980	5 980	51 488	51 488	5 980	5 980	-	102 245	102 245
	Fonctionnement	203 575	59 071	59 071	180 433	53 196	59 071	59 071	180 433	51 152	2 044	91 308	93 352
	Investissement	3 295 467	1 747 819	1 747 819	1 165 773	1 054 217	1 444 593	1 444 593	1 468 999	1 078 166	279 277	493 431	772 708
<b>Total programmes pluriannuels de l'IUT de Tarbes</b>		<b>3 658 755</b>	<b>1 858 378</b>	<b>1 858 378</b>	<b>1 358 132</b>	<b>1 113 393</b>	<b>1 555 152</b>	<b>1 555 152</b>	<b>1 661 358</b>	<b>1 135 298</b>	<b>281 321</b>	<b>686 984</b>	<b>968 305</b>
SCUIO-IP	Personnel	539 651	21 769	20 899	38 742	37 419	21 769	20 899	38 742	37 419	-	481 333	481 333
	Fonctionnement	575 250	688	688	189 525	93 723	688	688	189 525	23 431	70 292	480 839	551 131
	Investissement	193 500	-	-	194 500	974	-	-	194 500	-	974	192 526	193 500
<b>Total programmes pluriannuels du SCUIO-IP</b>		<b>1 308 401</b>	<b>22 457</b>	<b>21 587</b>	<b>422 767</b>	<b>132 115</b>	<b>22 457</b>	<b>21 587</b>	<b>422 767</b>	<b>60 849</b>	<b>71 266</b>	<b>1 154 699</b>	<b>1 225 964</b>
DREIC	Personnel	1 250 732	201 937	196 595	514 652	311 202	249 596	196 595	514 652	316 202	-	281 649	281 649
	Fonctionnement et intervention	5 815 632	686 677	647 239	1 584 874	1 120 003	1 052 744	622 064	1 481 375	1 005 824	69 997	696 400	766 397
	Investissement	203 880	2 000	93 680	27 567	-	45 000	-	114 236	48 123	-	18 471	18 471
<b>Total programmes pluriannuels du DREIC</b>		<b>7 270 244</b>	<b>890 614</b>	<b>843 834</b>	<b>2 193 206</b>	<b>1 458 772</b>	<b>1 347 340</b>	<b>818 659</b>	<b>2 110 263</b>	<b>1 370 149</b>	<b>69 997</b>	<b>996 519</b>	<b>1 066 516</b>
CVEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 296 554	313 062	313 062	1 003 399	575 244	313 062	313 062	1 003 399	575 244	-	1 408 248	1 408 248
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels CVEC</b>		<b>2 296 554</b>	<b>313 062</b>	<b>313 062</b>	<b>1 003 399</b>	<b>575 244</b>	<b>313 062</b>	<b>313 062</b>	<b>1 003 399</b>	<b>575 244</b>	<b>-</b>	<b>1 408 248</b>	<b>1 408 248</b>
CPER	Fonctionnement Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	939 200	96 943	96 943	248 000	118 967	25 792	290 651	83 093	723 290	-	830 135	830 135
	Investissement	18 572 904	7 442 132	7 442 132	5 726 144	5 194 909	6 334 749	6 334 749	2 776 454	1 795 861	4 506 431	5 935 863	10 442 294
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement CPER</b>		<b>19 512 104</b>	<b>7 539 075</b>	<b>7 539 075</b>	<b>5 974 144</b>	<b>5 313 877</b>	<b>6 360 541</b>	<b>6 360 541</b>	<b>3 067 105</b>	<b>1 878 954</b>	<b>4 613 456</b>	<b>6 659 152</b>	<b>11 272 609</b>
OTC	Fonctionnement Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 646 394	802 185	802 185	133 730	109 741	581 139	581 139	342 448	251 561	79 226	734 468	813 694
	Investissement	130 411 243	75 226 875	75 226 875	12 850 915	6 265 426	53 258 668	53 258 668	19 882 205	9 330 471	18 904 062	48 918 942	67 823 004
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement OTC</b>		<b>132 057 637</b>	<b>76 029 060</b>	<b>76 029 060</b>	<b>12 984 645</b>	<b>6 375 167</b>	<b>53 839 807</b>	<b>53 839 807</b>	<b>20 224 653</b>	<b>9 582 031</b>	<b>18 983 288</b>	<b>49 653 410</b>	<b>68 636 699</b>
Plan GER	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 595 043	439 184	439 184	561 629	113 827	132 027	132 027	718 786	267 924	153 060	1 042 032	1 195 092
	Investissement	42 192 657	6 632 957	6 632 957	16 768 663	10 789 547	4 907 478	4 907 478	9 954 510	4 132 509	8 382 517	24 770 153	33 152 669
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement du plan GER</b>		<b>43 787 700</b>	<b>7 072 141</b>	<b>7 072 141</b>	<b>17 330 192</b>	<b>10 903 374</b>	<b>5 039 505</b>	<b>5 039 505</b>	<b>10 673 296</b>	<b>4 400 433</b>	<b>8 535 577</b>	<b>25 812 185</b>	<b>34 347 761</b>
Totaux	Personnel	103 511 780	53 366 676	50 147 759	18 074 620	15 723 452	46 771 895	46 583 497	17 684 693	15 728 452	3 564 263	37 456 054	41 020 316
	Fonctionnement	136 316 610	40 788 676	34 811 225	19 908 456	14 957 618	30 876 113	30 001 104	20 466 962	13 796 610	6 192 452	83 631 674	89 824 127
	Investissement	231 264 153	113 050 457	107 487 322	46 435 913	32 781 026	43 290 319	80 798 475	80 798 475	23 063 513	36 461 657	90 846 963	127 308 620
<b>Total Général</b>		<b>471 092 544</b>	<b>207 205 808</b>	<b>192 452 306</b>	<b>84 418 989</b>	<b>63 462 098</b>	<b>158 425 286</b>	<b>157 383 075</b>	<b>81 441 973</b>	<b>52 588 574</b>	<b>46 218 372</b>	<b>211 934 691</b>	<b>258 153 063</b>

## B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement réalisé antérieur à 2021	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements les exercices antérieurs	encaissements prévisionnels dernier BR de l'année	encaissements effectifs de l'année n	Restes à encaisser
					(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
Recherche	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	145 527 910	-	4 485 214	145 527 910	56 384 422	20 555 965	18 350 144	61 997 908
	Autres financements :	40 312 633	11 979 833	16 760	28 332 800	11 700 568	2 764 769	5 830 583	10 059 221
<b>Total programmes pluriannuels recherche</b>		<b>185 840 543</b>	<b>11 979 833</b>	<b>4 501 974</b>	<b>173 860 709</b>	<b>68 084 990</b>	<b>23 320 734</b>	<b>24 180 727</b>	<b>72 057 130</b>
111A1E - Recherche	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	6 380 966	1 255 913	-	5 125 053	-	50 002	1 039 321	4 085 732
	Autres financements :	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels recherche</b>		<b>6 380 966</b>	<b>1 255 913</b>	<b>-</b>	<b>5 125 053</b>	<b>-</b>	<b>50 002</b>	<b>1 039 321</b>	<b>4 085 732</b>
114 - GPAV	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	776 481	37 952	-	456 050	-	-	174 800	281 250
	Autres financements :	-	131 480	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels GPAV</b>		<b>776 481</b>	<b>169 432</b>	<b>-</b>	<b>456 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 800</b>	<b>281 250</b>
101A12 - GPAV	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	15 625 670	-	-	15 625 670	1 562 567	1 840 000	2 502 645	11 560 458
	Autres financements :	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels GPAV</b>		<b>15 625 670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 625 670</b>	<b>1 562 567</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 502 645</b>	<b>11 560 458</b>
MFCA	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	26 539 833	-	-	26 539 833	8 795 291	8 656 348	8 185 480	9 559 062
	Autres financements :	19 665 123	-	-	19 665 123	6 997 926	6 341 493	6 486 556	5 711 457
<b>Total programmes pluriannuels de la MFCA</b>		<b>46 204 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 204 956</b>	<b>15 793 217</b>	<b>14 997 841</b>	<b>14 672 036</b>	<b>15 270 519</b>
IUT A	Financement de l'Etat :	640 800	-	-	640 800	-	640 800	640 800	-
	Autres financements publics :	2 865 432	-	-	2 865 432	526 697	657 472	219 254	2 119 480
	Autres financements :	1 719 649	1 719 649	1 228 480	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels de l'IUT A</b>		<b>5 225 881</b>	<b>1 719 649</b>	<b>1 228 480</b>	<b>3 506 232</b>	<b>526 697</b>	<b>1 298 272</b>	<b>860 054</b>	<b>2 119 480</b>
PIA	Financement de l'Etat :	500 000	-	-	500 000	-	-	-	500 000
	Autres financements publics :	1 403 216	-	-	1 403 216	-	-	-	1 403 216
	Autres financements :	608 450	608 450	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels PIA</b>		<b>2 511 666</b>	<b>608 450</b>	<b>-</b>	<b>1 903 216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 903 216</b>
IUT de Tarbes	Financement de l'Etat :	584 400	-	-	584 400	279 800	-	-	304 600
	Autres financements publics :	2 178 511	-	-	2 178 511	302 350	515 272	220 460	1 655 701
	Autres financements :	895 844	957 275	957 275	61 431	-	-	-	61 431
<b>Total programmes pluriannuels de l'IUT de Tarbes</b>		<b>3 658 755</b>	<b>957 275</b>	<b>957 275</b>	<b>2 701 480</b>	<b>582 150</b>	<b>515 272</b>	<b>220 460</b>	<b>1 898 870</b>
SCUIO-IP	Financement de l'Etat :	539 651	-	-	539 651	-	-	-	539 651
	Autres financements publics :	575 250	-	-	575 250	-	353 500	161 936	413 314
	Autres financements :	193 500	-	-	193 500	-	-	167 342	26 158
<b>Total programmes pluriannuels du SCUIO-IP</b>		<b>1 308 401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 308 401</b>	<b>-</b>	<b>353 500</b>	<b>329 278</b>	<b>979 123</b>
DREIC	Financement de l'Etat :	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	-
	Autres financements publics :	4 589 622	-	-	4 589 622	1 350 052	383 888	373 069	2 866 501
	Autres financements :	2 600 622	209 000	-	2 391 622	341 000	603 192	386 633	1 663 989
<b>Total programmes pluriannuels du DREIC</b>		<b>7 270 244</b>	<b>209 000</b>	<b>-</b>	<b>7 061 244</b>	<b>1 771 052</b>	<b>987 080</b>	<b>759 702</b>	<b>4 530 490</b>
CVEC	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	2 296 554	-	-	2 296 554	931 461	964 552	1 365 093	-
	Autres financements :	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels CVEC</b>		<b>2 296 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 296 554</b>	<b>931 461</b>	<b>964 552</b>	<b>1 365 093</b>	<b>-</b>
CPER	Financement de l'Etat :	6 810 455	-	-	6 810 455	2 791 535	350 000	2 020 000	1 998 920
	Autres financements publics :	10 589 504	-	-	10 589 504	2 917 286	750 000	-	7 672 218
	Autres financements :	2 112 145	1 962 145	732 145	150 000	-	150 000	150 000	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement CPER</b>		<b>19 512 104</b>	<b>1 962 145</b>	<b>732 145</b>	<b>17 549 959</b>	<b>5 708 821</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>9 671 138</b>
OTC	Financement de l'Etat :	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics :	131 927 637	-	-	131 927 637	61 949 000	13 311 937	6 880 000	63 228 637
	Autres financements :	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement OPTC</b>		<b>132 057 637</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>131 927 637</b>	<b>61 949 000</b>	<b>13 311 937</b>	<b>6 880 000</b>	<b>63 228 637</b>
Plan GER	Financement de l'Etat :	16 688 341	-	-	16 688 341	5 744 967	2 627 624	1 820 374	9 123 000
	Autres financements publics :	929 542	-	-	929 542	149 951	-	-	779 591
	Autres financements :	26 169 817	25 272 764	11 705 404	897 053	736 914	139 272	160 140	0
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement du Plan GER</b>		<b>43 787 700</b>	<b>25 272 764</b>	<b>11 705 404</b>	<b>18 514 936</b>	<b>6 631 832</b>	<b>2 766 895</b>	<b>1 980 513</b>	<b>9 902 591</b>
Total Général	1-Financement de l'Etat	447 162 774	42 230 666	19 255 278	404 932 108	161 979 219	59 766 083	53 417 863	179 657 979
	2-Autres financements publics	25 843 647	-	-	25 843 647	8 896 302	3 618 424	4 481 174	12 466 171
	3-Autres financements	352 206 127	1 293 865	4 485 214	350 629 783	134 869 077	48 038 935	39 472 202	167 623 069
<b>Total</b>		<b>472 457 557</b>	<b>44 264 461</b>	<b>19 255 278</b>	<b>428 042 096</b>	<b>163 541 786</b>	<b>61 656 085</b>	<b>57 134 629</b>	<b>197 488 635</b>