

**Budget rectificatif n°3 au Budget Initial de
2022.**

Conseil d'administration du 12 décembre 2022

Délibération 2022/12/CA-041

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1, L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 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 ;

Vu la délibération 2021/12/CA-113 du Conseil d'administration du 13 décembre 2021 relative au budget initial 2022 ;

Vu la délibération 2022/09/CA-002 du Conseil d'administration du 26 septembre 2022 relative au budget rectificatif n°2 ;

Après en avoir délibéré :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration de l'universités Toulouse 3 Paul Sabatier vote les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé

- **3911 ETPT sous plafond**
- **394 388 896 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 306 524 679 € de personnel
 - 64 040 525 € de fonctionnement
 - 23 823 692 € d'investissement
- **411 792 029 € de crédits de paiement dont :**
 - 306 524 679 € de personnel
 - 63 810 102 € de fonctionnement
 - 41 457 248 € d'investissement
- **402 526 262 € de recettes**
- **- 9 265 767 € de solde budgétaire**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Dont Budget annexe fondation Catalyses

- **326.850 € d'autorisations d'engagement**
 - 86.500 € de personnel
 - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de crédits de paiement**
 - 86.500 € de personnel
 - 240.000 € de fonctionnement
- **326.850 € de recettes**
- **0 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 2 489 376 € de variation de trésorerie
- + 4 466 040 € de résultat patrimonial
- + 10 466 040 € de capacité d'autofinancement
- + 9 802 182 € de variation de fonds de roulement

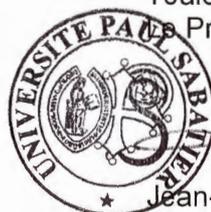
Dont Budget annexe fondation Catalyses

- 0 € de variation de trésorerie
- 0 € de résultat patrimonial
- 0 € de capacité d'autofinancement
- 0 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Toulouse, le 12 décembre 2022

Président,



Jean-Marc BROTO

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36

Nombre de membres présents ou représentés : 35

Nombre de voix favorables : 30

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d'abstentions : 5

Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			
	Permanents	Titulaires	1 740,00 (1)		1 740,00
		CDI	10,00	17,00	27,00
	Non permanents	CDD	750,00	178,00	928,00
S/total EC		2 500,00	195,00	2 695,00	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 111,00 (2)		1 111,00
		CDI	100,00	55,00	155,00
	Non permanents	CDD	200,00	200,00	400,00
		S/total Biatoss	1 411,00	255,00	1 666,00
Totaux		3 911,00 (3)	450,00	4 361,00 (4)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 911 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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)

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par UT3 \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois d'UT3\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND ETAT (projection au 31/12)			EMPLOIS SOUS PLAFOND PROPRE (projection au 31/12)			PLAFOND GLOBAL ETABLISSEMENT (projection au 31/12)		
	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR UT3 ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	3681,7	3839,7	278 346 931	460,77	469,33	20 395 854	4142,43	4308,99	307 545 743
1 - TITULAIRES	2758,11	2784,36	251 013 300				2758,11	2784,36	251 813 300
- Titulaires État	2758,11	2784,36	251 013 300 €				2758,11	2784,36	251 813 300
- Titulaires organisme							0	0	0
2 - CONTRACTUELS	923,55	1055,3	27 333 631	425,37	434,21	20 032 983	1348,92	1489,51	47 366 614
- Contractuels de droit public	923,55	1055,3	27 333 631	425,37	434,21	20 032 983	1348,92	1489,51	47 366 614
CDI	89,19	89,8	2 999 838	63,46	64,5	1 974 984	152,65	154,3	4 974 822
CDD	834,36	965,5	24 333 793	361,91	369,71	18 057 999	1196,27	1335,21	42 391 792
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0	0	0
- Contractuels de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDI							0	0	0
CDD							0	0	0
3 - CONTRATS AIDES				35,4	35,12	362 871	35,4	35,12	362 871
Apprentis				35,4	35,12	362 871	35,4	35,12	362 871
Autres contrats aidés							0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)									8 002 958

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget d'UT3 (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par UT3 et décomptant le plafond des autorisations d'emplois d'UT3 mais en fonction dans une autre entité \(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT **	ETP	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME			
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME			

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois d'UT3 soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget d'UT3.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois d'UT3 \(Mise à disposition entrantes\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT ***	ETP	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME			
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME			

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois d'UT3 soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget d'UT3.

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		APRES BR2 2022		APRES BR3 2022		Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022		Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	294 489 468,90	294 475 931,75	307 545 743	307 545 743	306 524 679	306 524 679	-1 021 064	-1 021 064	364 401 840,26	391 839 404	383 699 744	-8 139 660	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0	0	303 223 695,00	306 537 864	306 537 864	0	Subvention pour charges de service public
			0	0					1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	0	Autres financements de l'Etat
			0	0					2 595 540,53	1 415 448	2 015 448	600 000	Fiscalité affectée : CVEC
			0	0					21 027 804,72	35 386 885	25 928 091	-9 458 794	Autres financements publics
			0	0					36 411 008,26	41 962 445	42 681 579	719 134	Recettes propres
Fonctionnement	45 701 846,03	41 500 705,44	66 817 240	66 709 505	64 040 525	63 810 102	-2 776 715	-2 899 402		0			
			0	0						0			
Investissement	36 176 097,15	25 168 471,34	66 277 886	54 553 705	23 823 692	41 457 248	-42 454 194	-13 096 457		0			
			0	0						0			
			0	0					17 081 876,82	23 471 440	18 826 518	-4 644 922	Recettes fléchées **
			0	0					3 243 300,00	2 845 500	4 112 500	1 267 000	Financements de l'Etat fléchés
			0	0					13 727 787,48	20 619 822	14 714 018	-5 905 804	Autres financements publics fléchés
			0	0					110 789,34	6 118	0	-6 118	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	376 367 412,08	361 145 108,53	440 640 869	428 808 953	394 388 896	411 792 029	-46 251 973	-17 016 924	381 483 717,08	415 310 844	402 526 262	-12 784 582	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 338 609							0,00	13 498 109	9 265 767		Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2021		APRES BR2 2022		APRES BR3 2022		Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022		Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	294 489 468,98	294 475 931,75	307 458 893	307 458 893	306 437 829	306 437 829	-1 021 064,00	-1 021 064,00	363 614 072,52	390 953 507	382 813 847	-8 139 660,08	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	86 344 060,78	86 344 060,78	88 820 851	88 820 851	88 820 851	88 820 851	0,00	0,00	303 223 695,00	306 537 864	306 537 864	0,00	Subvention pour charges de service public
							0,00	0,00	1 143 791,75	6 536 762	6 536 762	0,00	Autres financements de l'Etat
							0,00	0,00	2 595 540,53	1 415 448	2 015 448	600 000,00	Fiscalité affectée : CVEC
							0,00	0,00	21 027 804,72	35 351 885	25 893 091	-9 458 793,96	Autres financements publics
							0,00	0,00	35 623 240,52	41 111 548	41 830 682	719 133,88	Recettes propres
Fonctionnement	45 459 163,62	41 293 313,43	66 198 193	66 090 458	63 421 478	63 191 055	-2 776 714,94	-2 899 402,14					
							0,00	0,00					
Investissement	35 951 896,73	25 048 181,30	65 977 886	54 253 705	23 523 692	41 157 248	-42 454 193,61	-13 096 457,49					
							0,00	0,00					
							0,00	0,00	17 081 876,82	23 471 440	18 826 518	-4 644 922,18	Recettes fléchées **
							0,00	0,00	3 243 300,00	2 845 500	4 112 500	1 267 000,00	Financements de l'Etat fléchés
							0,00	0,00	13 727 787,48	20 619 822	14 714 018	-5 905 804,18	Autres financements publics fléchés
							0,00	0,00	110 789,34	6 118	0		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	375 900 529,33	360 817 426,48	439 634 972	427 803 056	393 382 999	410 786 132	-46 251 972,55	-17 016 923,63	380 695 949,34	414 424 947	401 640 364,74	-12 784 582,26	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		19 878 523								13 378 109	9 145 767		Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
SIREMP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses								Recettes				
	Compte financier 2021		APRES BR2 2022		APRES BR3 2022		Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022		Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée : CVEC
													Autres financements publics
									787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement			379 047,00	379 047,00	379 047,00	379 047,00	0,00	0,00					
Investissement			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
									0,00	0,0000	0,0000	0,00	Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	0,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	679 047,00	0,00	0,00	787 767,74	559 047,00	559 047,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		787 767,74						0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
Tableau 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses								Recettes				
	Compte financier 2021		APRES BR2 2022		APRES BR3 2022		Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022		Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	82 502,26	82 502,26	86 850,00	86 850,00	86 850,00	86 850,00	0,00	0,00	108 209,82	326 850,00	326 850,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée : CVEC
										35 000,00	35 000,00	0,00	Autres financements publics
									108 209,82	291 850,00	291 850,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement	144 836,21	109 280,26	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00					
Investissement													
									0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	227 338,47	191 782,52	326 850,00	326 850,00	326 850,00	326 850,00	0,00	0,00	0,00	326 850,00	326 850,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)									-191 782,52	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (DEFICIT)

BUDGET RECTIFICATIF N°3 2022
Tableau 4 - Équilibre financier
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2021	APRES BR 2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	Compte financier 2021	APRES BR 2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		13 498 109	9 265 767	-4 232 342	20 338 609			0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	13 378 109	9 145 767	-4 232 341	18 678 853	0		0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	120 000	120 000	0	460 086			0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>	0	0	0	0	1 283 243	0		0	<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	85 573	0	0	0				0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
				0				0	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;	0			0	0			0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 586 419	6 083 104	6 083 104	0	4 164 903	7 323 177	7 323 177	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	-138 436	167 984	513 247	345 263	939 176	4 440 222	6 049 565	1 609 343	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 447 983	19 749 197	15 862 119	-3 887 078	25 442 688	11 763 399	13 372 742	1 609 343	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	19 994 705	0	0	0	0	7 985 798	2 489 376	-5 496 422	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				0		12 062 570	7 696 033	-4 366 537	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		4 076 772	5 206 657	1 129 885				0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	25 442 688	19 749 197	15 862 119	-3 887 078	25 442 688	19 749 197	15 862 119	-3 887 078	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* 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)

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

BUDGET RECTIFICATIF n°3 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecarts entre le BR3 2022 et le BR2 2022	PRODUITS	Compte financier 2021	APRES BR2-2022	APRES BR3 2022	Ecarts entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Personnel	292 205 763	307 545 743	306 524 679	-1 021 064	Subventions de l'Etat	303 036 055	307 268 876	307 268 876	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327	87 103 327	87 103 327	0	Fiscalité affectée	2 595 541	1 415 448	2 015 448	600 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 674 526	87 709 505	84 810 102	-2 899 402	Autres subventions-RG PUB	26 997 642	33 116 818	29 196 352	-3 920 466
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	Autres produits	46 442 592	57 320 145	57 320 145	0
TOTAL DES CHARGES (1)	362 880 289	395 255 248	391 334 781	-3 920 466	TOTAL DES PRODUITS (2)	379 071 829	399 121 287	395 800 821	-3 320 466
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 286 406	3 866 039	4 466 040	600 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 867	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 166 695	399 121 287	395 800 821	-3 320 466	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	379 166 695	399 121 287	395 800 821	-3 320 466

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecarts entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 191 539	3 866 039	4 466 040	600 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 116 784	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 606	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 731	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	22 027 449	9 866 039	10 466 040	600 000

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	APRES BR2-2022	APRES BR3 2022	Ecarts entre le BR3 2022 et le BR2 2022	RESSOURCES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2023	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR12022
Insuffisance d'autofinancement	94 530	0	0	0	Capacité d'autofinancement	22 121 978	9 866 039	10 466 040	600 000
	0	0	0	0	Financement de l'actif par l'État	849 060	7 105 750	3 552 875	-3 552 875
Investissements	27 094 602	54 553 705	23 823 692	-30 730 013	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	14 713 271	5 229 556	2 614 778	-2 614 778
	0	0	0	0	Autres ressources	-673 197	33 984 363	16 992 182	-16 992 182
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 189 132	54 553 705	23 823 692	-30 730 013	TOTAL DES RESSOURCES (6)	37 011 112	56 185 708	33 625 874	-22 559 834
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 916 511	1 752 003	9 922 182	8 170 178	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-94 530	120 000	120 000	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecarts entre le BR2-2022 et le BR12022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 916 510	1 632 003	9 802 182	8 170 178
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-10 078 195	9 617 801	6 776 391	-2 841 410
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLEVEMENT (II)*	19 994 705	-7 985 798	-2 489 376	5 616 422
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	48 348 667	49 980 954	58 150 848	8 169 894
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 687 526	-7 069 440	-4 395 969	2 673 470
Niveau final de la TRÉSORERIE	65 036 193	57 050 394	62 546 817	5 496 424

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°3 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	PRODUITS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Personnel	292 123 314	307 458 893	306 437 829	-1 021 064	Subventions de l'Etat	303 036 055	307 268 876	307 268 876	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 103 327	87 103 327	87 103 327	0	<i>Fiscalité affectée</i>	2 595 541	1 415 448	2 015 448	600 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 260 987	87 090 458	84 191 055	-2 899 402	Autres subventions-RG PUB	26 971 841	33 116 818	29 196 352	-3 920 466
Intervention (le cas échéant)				0	Autres produits	45 607 537	56 434 248	56 434 248	0
TOTAL DES CHARGES (1)	362 384 301	394 549 351	390 628 884	-3 920 466	TOTAL DES PRODUITS (2)	378 210 974	398 235 390	394 914 924	-3 320 466
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	15 826 673	3 686 039	4 286 040	600 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 210 974	398 235 390	394 914 924	-3 320 466	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	378 210 974	398 235 390	394 914 924	-3 320 466

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	15 826 673	3 686 039	4 286 040	600 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 009 881	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 133 606	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 731			0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-150 000			0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	21 555 680	9 686 039	10 286 040	600 000

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	RESSOURCES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0		0	Capacité d'autofinancement	21 555 679	9 686 039	10 286 040	600 000
				0	Financement de l'actif par l'Etat	849 060	7 105 750	3 552 875	-3 552 875
Investissements	26 874 222	54 253 705	23 523 692	-30 730 013	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 713 271	5 229 556	2 614 778	-2 614 778
				0	Autres ressources	-673 197	33 984 363	16 992 182	-16 992 182
Remboursement des dettes financières				0	Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 874 222	54 253 705	23 523 692	-30 730 013	TOTAL DES RESSOURCES (6)	36 444 813	56 005 708	33 445 874	-22 559 834
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	9 570 592	1 752 003	9 922 182	8 170 178	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	9 665 121	1 752 003	9 922 182	8 170 178
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-9 962 487	9 737 801	6 896 391	-2 841 410
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	19 627 608	-7 985 798	-2 369 376	5 616 422
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	45 788 668	47 540 956	55 710 850	8 169 894
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 589 991	-6 851 905	-4 178 434	2 673 471
Niveau final de la TRÉSORERIE	62 378 659	54 392 861	59 889 284	5 496 423

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°3 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Personnel				0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	337 472	379 047	379 047	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	337 472	379 047	379 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	459 733	180 000	180 000	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 205	559 047	559 047	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	459 733	180 000	180 000	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	106 566			0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	566 299	180 000	180 000	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	220 380	300 000	300 000	0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	220 380	300 000	300 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	345 919	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	345 919	-120 000	-120 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-96 593	-120 000	-120 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	442 512	0	-120 000	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 769 128	1 649 128	1 649 128	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-97 820	-217 819	-217 819	-1
Niveau final de la TRESORERIE	1 866 947	1 866 947	1 866 947	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

PRODUITS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Subventions de l'Etat				0
Fiscalité affectée				0
Autres subventions				0
Autres produits	797 205	559 047	559 047	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	797 205	559 047	559 047	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	797 205	559 047	559 047	0

RESSOURCES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Capacité d'autofinancement	566 299	180 000	180 000	0
Financement de l'actif par l'Etat				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	566 299	180 000	180 000	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	120 000	120 000	0

BUDGET RECTIFICATIF n°3 2022
Tableau 6 - Situation patrimoniale
FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	PRODUITS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Personnel	82 449	86 850	86 850	0	Subventions de l'Etat		0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	Fiscalité affectée		0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	76 068	240 000	240 000	0	Autres subventions	25 800	0	0	0
Intervention (le cas échéant)				0	Autres produits	37 850	326 850	326 850	0
TOTAL DES CHARGES (1)	158 517	326 850	326 850	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	63 650	326 850	326 850	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	94 867	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 517	326 850	326 850	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	158 517	326 850	326 850	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-94 867	0	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337			0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-94 530	0	0	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022	RESSOURCES	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	94 530	0	0	0	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements				0	Financement de l'actif par l'Etat				0
Remboursement des dettes financières				0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	94 530	0	0	0	Autres ressources				0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières				0
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0
					Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-94 530	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2021	APRES BR2 2022	APRES BR3 2022	Ecart entre le BR3 2022 et le BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-94 530	0	0	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-19 115	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-75 415	0	0	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	790 870	790 870	790 870	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	284	284	284	0
Niveau final de la TRESORERIE	790 586	790 586	790 586	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°3 2022

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Recettes

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	BR3	TOTAL Encaissements pour N	Restes à encaisser	
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
013 - IUT A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	5 341 719	1 735 575	3 606 144	947 094	1 793 181	-1 077 608	715 573	1 943 477	
TOTAL	5 341 719	1 735 575	3 606 144	947 094	1 793 181	-1 077 608	715 573	1 943 477	
016 - IUT TARBES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	4 068 024	1 036 275	3 031 749	802 610	1 117 776	884	1 118 660	1 110 479	
TOTAL	4 068 024	1 036 275	3 031 749	802 610	1 117 776	884	1 118 660	1 110 479	
030 - SANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	920 000	0	920 000	0	880 000	0	880 000	40 000	
TOTAL	920 000	0	920 000	0	880 000	0	880 000	40 000	
100 - PATRIMOINE GER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	44 365 143,00	32 018 453,00	12 346 690,00	3 377 345,46	779 591,00	1 480 860,00	2 260 451,00	6 708 893,54	
TOTAL	44 365 143	32 018 453	12 346 690	3 377 345	779 591	1 480 860	2 260 451	6 708 894	
100- PARIMOINE - CPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	13 566 660	1 230 000	12 336 660	2 665 522	2 000 000	-1 172 500	827 500	8 843 638	
TOTAL	13 566 660	1 230 000	12 336 660	2 665 522	2 000 000	-1 172 500	827 500	8 843 638	
100- PATRIMOINE - OPTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total contrats de recherche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	132 609 437	130 000	132 479 437	68 699 000	13 794 200	-4 276 700	9 517 500	54 262 937	
TOTAL	132 609 437	130 000	132 479 437	68 699 000	13 794 200	-4 276 700	9 517 500	54 262 937	
101 - CVEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	3 608 620	1 608 620	2 000 000	0	0	600 000	600 000	1 400 000	
TOTAL	3 608 620	1 608 620	2 000 000	0	0	600 000	600 000	1 400 000	
101 - DFVU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	223 761	0	223 761	0	161 483	0	161 483	62 278	
TOTAL	223 761	0	223 761	0	161 483	0	161 483	62 278	
101 - RI MOBILITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	6 264 338	206 998	6 057 340	1 933 585	1 278 102	763 533	2 041 635	2 082 119	
TOTAL	6 264 338	206 998	6 057 340	1 933 585	1 278 102	763 533	2 041 635	2 082 119	
101 - RI PROJET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	1 812 867	36 082	1 776 785	162 517	1 081 241	-719 649	361 592	1 252 676	
TOTAL	1 812 867	36 082	1 776 785	162 517	1 081 241	-719 649	361 592	1 252 676	
105 - SCUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	1 379 960	70 809	1 309 151	232 546	324 842	-85 742	239 100	837 505	
TOTAL	1 379 960	70 809	1 309 151	232 546	324 842	-85 742	239 100	837 505	
111- RECHERCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	176 849 359	0	176 849 359	82 574 883	16 778 060	122 542	16 900 601	77 373 875	
TOTAL	176 849 359	0	176 849 359	82 574 883	16 778 060	122 542	16 900 601	77 373 875	
114 - GPAV ENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	2 511 666	608 450	1 903 216	0	1 052 817	-680 485	372 332	1 530 884	
TOTAL	2 511 666	608 450	1 903 216	0	1 052 817	-680 485	372 332	1 530 884	
195 - MFCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recette	888 663	0	888 663	0	330 000	0	330 000	558 663	
TOTAL	888 663	0	888 663	0	330 000	0	330 000	558 663	
TOTAL	394 410 217	38 681 262	355 728 955	161 395 103	41 371 293	-5 044 865	36 326 427	158 007 425	