



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Budget rectificatif n°1 au Budget Initial 2023

Conseil d'administration du 13 mars 2023

Délibération 2023/03/CA-070

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-51 et suivants et l'article R. 719-66 ;

Vu l'article 175 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 l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

- VOTE les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé :

- 4370 ETPT, dont 3915 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 455 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 468 544 391 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 320 920 069 € personnel
 - 76 370 189 € fonctionnement et intervention
 - 71 254 133 € investissement
- 457 070 245 € de crédits de paiement dont :
 - 320 920 069 € personnel
 - 74 317 626 € fonctionnement et intervention
 - 61 832 550 € investissement
- 433 000 255 € de prévisions de recettes
- - 24 069 990 € de solde budgétaire



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Dont budget Annexe fondation Catalyses :

- 236 000 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 86 000 € personnel
 - 150 000 € fonctionnement et intervention
- 236 000 € de crédits de paiement dont :
 - 86 000 € personnel
 - 150 000 € fonctionnement et intervention
- 163 100 € de prévisions de recettes
- - 72 900 € de solde budgétaire

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 22 769 990 € de variation de trésorerie
- - 5 345 825 € de résultat patrimonial
- 654 175 € de capacité d'autofinancement
- - 24 069 990€ de variation de fonds de roulement

Dont budget annexe fondation Catalyses :

- - 72 900 € de variation de trésorerie
- - 73 237 € de résultat patrimonial
- -72 900 € de capacité d'autofinancement
- - 72 900 € 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 13 mars 2023

Le 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 : 19

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d'abstentions : 16

Ne prennent pas part au vote : 0

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
TABLEAU 1 - Autorisation d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires 1 750,00 (1)		1 750,00
		CDI 15,00	20,00	35,00
	Non permanents	CDD 750,00	180,00	930,00
S/total EC		2 515,00	200,00	2 715,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires 1 150,00 (2)		1 150,00
		CDI 150,00	65,00	215,00
	Non permanents	CDD 100,00	190,00	290,00
S/total Biatoss		1 400,00	255,00	1 655,00
Totaux		3 915,00 (3)	455,00	4 370,00 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 915 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Cf. Notification Ministérielle en date du 14/11/2022

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°1 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	303 448 727	303 231 001	317 941 657	317 941 657	320 920 069	320 920 069	2 978 412	2 978 412	391 463 611	392 517 508	393 232 608	715 100	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 312 753	87 312 753	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	0	Subvention pour charges de service public
			0	0					1 184 316	311 520	311 520	0	Autres financements de l'Etat
			0	0					1 462 236	1 400 000	2 000 000	600 000	Fiscalité affectée : CVEC
			0	0					33 437 959	30 928 668	30 988 668	60 000	Autres financements publics
			0	0					44 507 581	44 392 102	44 447 202	55 100	Recettes propres
Fonctionnement	54 094 436	52 617 516	78 530 189	76 477 626	76 370 189	74 317 626	-2 160 000	-2 160 000		0			
			0	0						0			
Investissement	21 094 215	37 436 231	68 954 133	59 532 550	71 254 133	61 832 550	2 300 000	2 300 000		0			
			0	0						0			
			0	0					21 891 167	39 767 647	39 767 647	0	Recettes fléchées **
			0	0					5 715 500	3 976 500	3 976 500	0	Financements de l'Etat fléchés
			0	0					16 167 328	35 791 147	35 791 147	0	Autres financements publics fléchés
			0	0					8 339	0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	378 637 378	393 284 748	465 425 979	453 951 833	468 544 391	457 070 245	3 118 412	3 118 412	413 354 778	432 285 155	433 000 255	715 100	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 070 030							0	21 666 678	24 069 990	2 403 312	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	303 362 024	303 144 298	317 805 069	317 805 069	320 834 069	320 834 069	3 029 000	3 029 000	390 881 750,00	391 745 461	392 365 461	620 000,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 312 753	87 312 753	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	-	Subvention pour charges de service public
							0	0	1 184 316	311 520	311 520	-	Autres financements de l'Etat
							0	0	1 462 236	1 400 000	2 000 000	600 000	Fiscalité affectée : CVEC
							0	0	33 437 959	30 908 668	30 928 668	20 000	Autres financements publics
							0	0	43 925 719	43 640 055	43 640 055	-	Recettes propres
Fonctionnement	53 787 087	52 282 991	78 106 142	76 053 579	75 806 142	73 753 579	-2 300 000	-2 300 000					
							0	0					
Investissement	20 872 326	37 243 626	68 474 133	59 052 550	70 774 133	61 352 550	2 300 000	2 300 000					
							0	0					
							0	0	21 891 167	39 767 647	39 767 647	-	Recettes fléchées **
							0	0	5 715 500	3 976 500	3 976 500	-	Financements de l'Etat fléchés
							0	0	16 167 328	35 791 147	35 791 147	-	Autres financements publics fléchés
							0	0	8 339	-	-		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	378 021 437	392 670 915	464 385 344	452 911 198	467 414 344	455 940 198	3 029 000	3 029 000	412 772 917	431 513 108	432 133 108	620 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 102 002								21 398 090	23 807 090		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	580 061	704 047	704 047	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0							0				Subvention pour charges de service public
									0				Autres financements de l'Etat
									0				Fiscalité affectée : CVEC
									0				Autres financements publics
									580 061	704 047	704 047	0	Recettes propres
Fonctionnement	210 006	242 203	414 047	414 047	414 047	414 047	0	0					
Investissement	221 889	192 605	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0					
									0	0	0	0	Recettes fléchées **
									0				Financements de l'Etat fléchés
									0				Autres financements publics fléchés
									0				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	431 895	434 808	894 047	894 047	894 047	894 047	0	0	580 061	704 047	704 047	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		145 253						0	0	190 000	190 000		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
 BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
 TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
 BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses								Recettes				
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	86 703	86 703	136 588	136 588	86 000	86 000	-50 588	-50 588	1 800	68 000	163 100	95 100	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									0				Subvention pour charges de service public
									0				Autres financements de l'Etat
									0				Fiscalité affectée : CVEC
									0	20 000	60 000	40 000	Autres financements publics
									1 800	48 000	103 100	55 100	Recettes propres
Fonctionnement	97 343	92 322	10 000	10 000	150 000	150 000	140 000	140 000					
Investissement	0	0											
									0	0	0	0	Recettes fléchées **
									0,0				Financements de l'Etat fléchés
									0,0				Autres financements publics fléchés
									0,0				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	184 046	179 025	146 588	146 588	236 000	236 000	89 412	89 412	1 800	68 000	163 100	95 100	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)									-177 225	78 588	72 900	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Écarts entre le BI 2023 et le BR1 2023	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Écarts entre le BI 2023 et le BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) *		21 666 678	24 069 990	2 403 312	20 070 030			0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	21 398 090	23 807 090	2 409 000	20 102 002	0		0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0		190 000	190 000	145 253			0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>	0	78 588	0	-78 588	0	0		0	<i>dont solde budgétaire du budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	177 225	190 000	72 900	-117 100				0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
				0				0	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	6 534 416	620 000	6 020 000	5 400 000	8 132 147	620 000	7 320 000	6 700 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	468 978	5 400 000	0	-5 400 000	-5 043 041	6 700 000	0	-6 700 000	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	7 003 393	27 686 678	30 089 990	2 403 312	23 159 136	7 320 000	7 320 000	0	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	16 155 743	0	0	0	0	20 366 679	22 769 990	2 403 311	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		1 764 399	7 475 286	5 710 887	7 696 033	0	0	0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	21 866 630	0	0	0		22 131 078	30 745 276	8 614 198	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	23 159 136	27 686 678	30 089 990	2 403 312	23 159 136	27 686 679	30 089 990	2 403 311	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°1 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Personnel	304 089 877	317 941 657	320 920 069	2 978 412
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 510 640	97 477 626	95 317 626	-2 160 000
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 600 516	415 419 283	416 237 695	818 412
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 640 003	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	416 237 695	818 412

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

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	0
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	600 000
Autres subventions-RG PUB	32 541 365	33 587 930	33 647 930	60 000
Autres produits	50 807 348	59 392 102	59 447 202	55 100
TOTAL DES PRODUITS (2)	396 240 520	410 176 770	410 891 870	620 000
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 242 513	5 345 825	198 412
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	416 237 695	818 412

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 640 003	-5 242 513	-5 345 825	-103 312
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 784 836	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-16 523 617	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	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)	20 905 021	757 487	654 175	-103 312

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	0	0	-5 688
	0	0	0	0
Investissements	36 676 018	59 532 550	61 832 550	2 300 000
	0	0	0	0
Remboursement des dettes financières	115 940	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 791 959	59 611 138	61 905 450	2 300 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 076 253	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Capacité d'autofinancement	20 905 021	757 487	654 175	-109 000
Financement de l'actif par l'État	3 444 495	3 976 500	3 976 500	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 461 857	33 131 885	33 131 885	0
Autres ressources	56 838	0	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 868 211	37 944 460	37 835 460	-109 000
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 666 678	24 069 990	2 403 312

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 076 253	-21 666 679	-24 069 990	-2 408 999
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-2 079 490	-1 300 001	-1 300 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 155 743	-20 366 678	-22 769 990	-2 330 412
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	62 424 919	34 044 455	38 354 929	1 670 318
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 767 017	-8 135 683	-20 067 017	-14 648 011
Niveau final de la TRESORERIE	81 191 936	42 180 139	58 421 946	16 318 329

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Personnel	304 004 610	317 805 069	320 834 069	3 029 000	Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	0	Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	600 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 071 651	96 928 419	94 628 419	-2 300 000	Autres subventions-RG PUB	32 541 365	33 567 930	33 587 930	20 000
Intervention (le cas échéant)				0	Autres produits	50 234 397	58 640 055	58 640 055	0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 076 260	414 733 488	415 462 488	729 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	395 667 569	409 404 723	410 024 723	620 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 591 309	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 328 765	5 437 765	109 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	415 462 488	729 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	415 462 488	729 000

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

319 797 909

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 591 309	-5 328 765	-5 437 765	-109 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 666 261	20 874 840	20 874 840	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 16 523 617	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799			0
- produits de cession d'éléments d'actifs	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)	20 737 752	546 075	437 075	-109 000

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	20 737 752	546 075	437 075	-109 000
				0	Financement de l'actif par l'État	3 444 495	3 976 500	3 976 500	0
Investissements	36 583 503	59 052 550	61 352 550	2 300 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 461 857	33 131 885	33 131 885	0
				0	Autres ressources	56 838	0		0
Remboursement des dettes financières	115 940			0	Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 699 443	59 052 550	61 352 550	2 300 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 700 942	37 654 460	37 545 460	-109 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 001 498	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 398 090	23 807 090	2 409 000

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 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 001 498	-21 398 091	-23 807 090	-2 408 999
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 2 157 866	-1 300 000	-1 300 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 159 365	-20 176 678	-22 507 090	-2 330 412
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	59 790 166	34 312 759	35 983 077	1 670 318
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 747 858	-5 399 847	-20 047 857	-14 648 010
Niveau final de la TRESORERIE	78 538 024	39 712 606	56 030 934	16 318 328

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Personnel				0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	354 780	538 870	538 870	0
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	354 780	538 870	538 870	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	217 071	165 177	165 177	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	0	0

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Subventions de l'Etat				0
Fiscalité affectée				0
Autres subventions				0
Autres produits	571 851	704 047	704 047	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	571 851	704 047	704 047	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	0	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	217 071	165 177	165 177	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	118 238	124 823	124 823	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)	335 310	290 000	290 000	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	92 515	480 000	480 000	0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 515	480 000	480 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	242 794	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Capacité d'autofinancement	335 310	290 000	290 000	0
Financement de l'actif par l'État				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	335 310	290 000	290 000	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	190 000	190 000	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 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	242 794	-190 000	-190 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	96 494	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	146 300	-190 000	-190 000	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 011 922	1 459 128	1 821 922	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 325	-217 819	- 1 325	-1
Niveau final de la TRESORERIE	2 013 247	1 676 947	1 823 247	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Personnel	85 267	136 588	86 000	-50 588
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	84 209	10 337	150 337	140 000
Intervention (le cas échéant)				0
TOTAL DES CHARGES (1)	169 477	146 925	236 337	89 412
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	89 412

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

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Subventions de l'Etat		0	0	0
Fiscalité affectée		0	0	0
Autres subventions	0	20 000	60 000	40 000
Autres produits	1 100	48 000	103 100	55 100
TOTAL DES PRODUITS (2)	1 100	68 000	163 100	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	168 377	78 925	73 237	89 412
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	89 412

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-168 377	-78 925	-73 237	5 688
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337	337	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)	-168 040	-78 588	-72 900	5 688

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	168 040	78 588	72 900	-5 688
				0
Investissements				0
				0
Remboursement des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	168 040	78 588	72 900	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Financement de l'actif par l'État				0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
Autres ressources				0
Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	168 040	78 588	72 900	-5 688

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 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 168 040	-78 588	-72 900	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 18 118	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 149 922	-78 588	-72 900	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	622 830	712 282	549 930	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 834	-78 304	-17 834	0
Niveau final de la TRESORERIE	640 664	790 586	567 764	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (Dépenses)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

tableau 10

Opérations	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	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)	(6)=(4+5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9+10)	(12)=(1-3)-(6)	(13)=(3)-(6)-(8)-(11)
013 - IUT A													
Ss total personnel	385 141	175 137	175 137	0	107 300	107 300	175 137	175 137	0	107 300	107 300	102 705	0
Ss total fonctionnement	561 540	428 636	428 636	0	33 833	33 833	476 485	476 485	0	33 833	33 833	99 071	-47 848
Ss total investissement	4 395 037	3 838 570	3 838 570	0	556 290	556 290	3 294 479	3 294 479	0	1 046 598	1 046 598	177	53 783
TOTAL	5 341 719	4 442 343	4 442 343	0	697 423	697 423	3 946 101	3 946 101	0	1 187 731	1 187 731	201 953	5 935
016 - IUT TARRES													
Ss total personnel	159 887	74 716	74 716	0	13 726	13 726	74 542	74 542	0	13 726	13 726	71 445	174
Ss total fonctionnement	237 187	160 774	160 774	0	76 208	76 208	155 556	155 556	0	81 426	81 426	205	0
Ss total investissement	3 671 124	3 104 970	3 104 970	0	534 892	534 892	3 104 779	3 104 779	0	534 892	534 892	31 262	191
TOTAL	4 068 198	3 340 460	3 340 460	0	624 826	624 826	3 334 877	3 334 877	0	630 044	630 044	102 911	365
030 - SANTE													
Ss total personnel	15 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
Ss total fonctionnement	190 000	10 000	10 000	0	110 000	110 000	10 000	10 000	0	110 000	110 000	70 000	0
Ss total investissement	715 000	5 000	5 000	0	305 000	305 000	5 000	5 000	0	305 000	305 000	405 000	0
TOTAL	920 000	20 000	20 000	0	420 000	420 000	20 000	20 000	0	420 000	420 000	480 000	0
100 - PATRIMOINE - GER													
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	3 498 100	351 995	351 995	0	2 716 105	2 716 105	308 508	308 508	0	517 043	517 043	430 000	2 242 550
Ss total investissement	40 868 046	22 360 408	22 360 408	0	10 474 638	10 474 638	18 947 038	18 947 038	0	15 957 548	15 957 548	8 033 000	-2 069 540
TOTAL	44 366 146	22 712 403	22 712 403	0	13 190 743	13 190 743	19 255 546	19 255 546	0	16 474 591	16 474 591	8 463 000	173 010
100 - PATRIMOINE - CPER													
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	496 100	347 465	347 465	0	88 459	88 459	243 434	243 434	0	192 490	192 490	60 176	0
Ss total investissement	13 070 560	7 667 437	7 667 437	0	4 824 476	4 824 476	3 044 549	3 044 549	0	5 166 668	5 166 668	578 648	4 280 696
TOTAL	13 566 660	8 014 902	8 014 902	0	4 912 935	4 912 935	3 287 983	3 287 983	0	5 359 158	5 359 158	638 824	4 280 696
100 - PATRIMOINE - OPTC													
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	1 673 633	1 009 860	1 009 860	0	663 373	663 373	1 010 261	1 010 261	0	663 373	663 373	0	0
Ss total investissement	130 935 804	84 699 487	84 699 487	0	36 722 362	36 722 362	74 788 920	74 788 920	0	20 922 035	20 922 035	9 513 955	25 710 894
TOTAL	132 609 437	85 709 347	85 709 347	0	37 386 135	37 386 135	75 799 181	75 799 181	0	21 585 408	21 585 408	9 513 955	25 710 893
101 - CVEC													
Ss total personnel	385 000	58 793	58 793	0	235 000	235 000	58 793	58 793	0	235 000	235 000	91 207	0
Ss total fonctionnement	3 027 276	739 296	739 296	0	2 189 453	2 189 453	739 296	739 296	0	2 189 453	2 189 453	98 527	0
Ss total investissement	196 344	0	0	0	196 344	196 344	0	0	0	196 344	196 344	0	0
TOTAL	3 608 620	798 089	798 089	0	2 620 797	2 620 797	798 089	798 089	0	2 620 797	2 620 797	189 734	0
101 - DFCU													
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	84 532	84 532	84 532	0	0	0	84 532	84 532	0	0	0	0	0
Ss total investissement	139 229	139 229	139 229	0	0	0	139 229	139 229	0	0	0	0	0
TOTAL	223 761	223 761	223 761	0	0	0	223 761	223 761	0	0	0	0	0
101 - RI MOBILITE													
Ss total personnel	545 539	232 606	232 606	0	170 853	170 853	232 606	232 606	0	170 853	170 853	142 080	0
Ss total fonctionnement	5 698 799	2 816 951	2 816 951	0	1 164 986	1 164 986	3 016 951	3 016 951	0	1 164 988	1 164 988	1 716 862	-200 002
Ss total investissement	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0
TOTAL	6 264 338	3 049 557	3 049 557	0	1 355 839	1 355 839	3 249 557	3 249 557	0	1 355 841	1 355 841	1 858 942	-200 002
101 - RI PROJET													
Ss total personnel	793 872	590 724	590 724	0	203 147	203 147	590 724	590 724	0	203 147	203 147	1	0
Ss total fonctionnement	881 996	537 914	537 914	0	344 082	344 082	509 523	509 523	0	361 222	361 222	0	11 251
Ss total investissement	137 000	106 542	106 542	0	30 458	30 458	106 542	106 542	0	1 195 259	1 195 259	0	-1 164 801
TOTAL	1 812 868	1 235 180	1 235 180	0	577 687	577 687	1 206 789	1 206 789	0	1 759 628	1 759 628	1	-1 153 550
195 - SCUJO													
Ss total personnel	108 318	70 843	70 843	0	70 843	70 843	108 318	108 318	0	70 843	70 843	363 555	0
Ss total fonctionnement	5 549	301 978	301 978	0	204 774	204 774	231 686	231 686	0	202 251	202 251	48 897	72 815
Ss total investissement	2 515 960	246 854	246 854	0	34 742	34 742	245 880	245 880	0	35 716	35 716	0	0
TOTAL	1 379 960	657 149	657 149	0	310 359	310 359	585 884	585 884	0	308 810	308 810	412 452	72 815
111 - RECHERCHE													
Ss total personnel	85 078 821	54 956 848	54 956 848	0	10 507 784	10 507 784	54 975 748	54 975 748	0	10 507 784	10 507 784	19 614 189	-18 900
Ss total fonctionnement	62 977 866	32 176 598	32 176 598	0	7 993 950	7 993 950	30 943 260	30 943 260	0	8 016 982	8 016 982	22 807 318	1 210 306
Ss total investissement	28 792 672	17 596 900	17 596 900	0	1 596 390	1 596 390	15 725 619	15 725 619	0	1 658 751	1 658 751	9 599 382	1 808 920
TOTAL	176 849 359	104 730 346	104 730 346	0	20 098 124	20 098 124	101 644 628	101 644 628	0	20 183 516	20 183 516	52 020 889	3 000 327
114 - GPAV ENS													
Ss total personnel	604 124	11 411	11 411	0	92 444	92 444	11 411	11 411	0	92 444	92 444	500 269	0
Ss total fonctionnement	763 244	54 353	54 353	0	443 147	443 147	54 353	54 353	0	443 147	443 147	265 744	0
Ss total investissement	1 144 298	10 000	10 000	0	553 632	553 632	10 000	10 000	0	553 632	553 632	580 666	0
TOTAL	2 511 666	75 764	75 764	0	1 089 223	1 089 223	75 764	75 764	0	1 089 223	1 089 223	1 346 679	0
195 - MFCA -													
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	888 663	888 663	888 663	0	558 663	558 663	330 000	330 000	0	558 663	558 663	-558 663	558 663
Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	888 663	888 663	888 663	0	558 663	558 663	330 000	330 000	0	558 663	558 663	-558 663	558 663
TOTAL	88 510 101	56 213 553	56 213 553	0	11 406 097	11 406 097	56 232 279	56 232 279	0	11 406 097	11 406 097	20 890 451	-18 726
Ss total fonctionnement	81 534 585	39 909 016	39 909 016	0	16 587 433	16 587 433	38 113 844	38 113 844	<				

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	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
013 - IUT A	0	0	0	0	0	0
Total recette	5 341 719	1 735 575	3 606 144	1 662 667	1 652 755	290 721
TOTAL	5 341 719	1 735 575	3 606 144	1 662 667	1 652 755	290 721
016 - IUT TARBES	0	0				0
Total recette	4 068 198	1 036 449	3 031 749	1 921 270	305 473	805 006
TOTAL	4 068 198	1 036 449	3 031 749	1 921 270	305 473	805 006
030 - SANTE	0	0				0
Total recette	920 000	0	920 000	880 000	20 000	20 000
TOTAL	920 000	0	920 000	880 000	20 000	20 000
100 - PATRIMOINE GER	0	0				0
Total recette	44 365 141,76	32 018 451,52	12 346 690	5 637 796	4 360 769	2 348 124,78
TOTAL	44 365 142	32 018 452	12 346 690	5 637 796	4 360 769	2 348 125
100- PARIMOINE - CPER	0	0				0
Total recette	13 566 660	1 330 000	12 336 660	3 493 022	6 344 442	2 499 196
TOTAL	13 566 660	1 330 000	12 336 660	3 493 022	6 344 442	2 499 196
100- PATRIMOINE - OPTC	0	0				0
Total contrats de recherche	0	0				0
Total recette	132 609 437	130 000	132 479 437	78 216 500	23 805 937	30 457 000
TOTAL	132 609 437	130 000	132 479 437	78 216 500	23 805 937	30 457 000
101 - CVEC	0	0				0
Total recette	2 004 827	1 604 827	2 000 000	0	2 000 000	0
TOTAL	2 004 827	1 604 827	2 000 000	0	2 000 000	0
101 - DFVU	0	0				0
Total recette	223 761	0	223 761	161 483	62 278	0
TOTAL	223 761	0	223 761	161 483	62 278	0
101 - RI MOBILITE	0	0				0
Total recette	6 264 338	206 998	6 057 340	3 975 221	1 565 356	516 763
TOTAL	6 264 338	206 998	6 057 340	3 975 221	1 565 356	516 763
101 - RI PROJET	0	0				0
Total recette	1 812 867	36 082	1 776 785	524 109	1 164 801	87 875
TOTAL	1 812 867	36 082	1 776 785	524 109	1 164 801	87 875
105 - SCUIO	0	0				0
Total recette	1 379 960	70 809	1 309 151	471 646	325 396	512 109
TOTAL	1 379 960	70 809	1 309 151	471 646	325 396	512 109
111- RECHERCHE	0	0				0
Total recette	176 849 359	0	176 849 359	99 475 484	16 033 762	61 340 112
TOTAL	176 849 359	0	176 849 359	99 475 484	16 033 762	61 340 112
114 - GPAV ENS	0	0				0
Total recette	2 511 666	608 450	1 903 216	372 332	0	1 530 884
TOTAL	2 511 666	608 450	1 903 216	372 332	0	1 530 884
195 - MFCA	0	0				0
Total recette	888 663	0	888 663	330 000	558 663	0
TOTAL	888 663	0	888 663	330 000	558 663	0
TOTAL	394 406 597	38 677 642	355 728 955	197 121 531	58 199 633	100 407 792