



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



**Budget rectificatif n°3 au Budget Initial de
2023.**

Conseil d'administration du 9 octobre 2023

Délibération 2023/10/CA-002

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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 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 ;

Vu la délibération 2022/12/CA-042 du Conseil d'administration du 12 décembre 2022 relative au budget initial 2023 ;

Vu la délibération 2023/03/CA-070 du Conseil d'administration du 13 mars 2023 relative au Budget Rectificatif n°1 ;

Vu la délibération 2023/05/CA-095 du Conseil d'Administration du 30 mai 2023 relative au Budget Rectificatif n°2 ;

Considérant qu'au moins la moitié des membres en exercice est présente ;



APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

- **VOTE** les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé :

- 4373 ETPT, dont 3918 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 455 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 492 272 079 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 330 699 886 € personnel
 - 82 304 270 € fonctionnement et intervention
 - 79 267 923 € investissement
- 465 476 217 € de crédits de paiement dont :
 - 330 699 885 € personnel
 - 82 767 037 € fonctionnement et intervention
 - 52 009 294 € investissement
- 436 302 121 € de prévisions de recettes
- - 29 174 096 € de solde budgétaire

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

- - 27 874 096 € de variation de trésorerie
- - 9 389 061 € de résultat patrimonial
- - 3 389 061 € de capacité d'autofinancement
- - 29 174 096 € de variation de fonds de roulement



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER



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 9 octobre 2023
Le Président,

Jean-Marc BROTO

Date de transmission à la Rectrice de Région
académique et publication :

mercredi 18 octobre 2023

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 21
Nombre de membres représentés : 11

Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 14
Ne prennent pas part au vote : 0

Pour vote du CA du 9/10/2023

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 753,00 (1)		1 753,00
		CDI	15,00	20,00	35,00
	Non permanents	CDD	750,00	180,00	930,00
S/total EC			2 518,00	200,00	2 718,00
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			3 918,00 (3)	455,00	4 373,00 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 918 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Cf. Notification Ministérielle en date du 10/07/2023

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 DGEIP 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 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses											Recettes						Désignation		
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023		Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE		RE	
Personnel	303 448 727	303 231 001	317 941 657	317 941 657	320 920 069	320 920 069	323 706 988	323 706 987	330 699 886	330 699 885	6 992 898	6 992 898	391 463 611	392 517 508	393 232 608	401 677 397	408 136 216	6 458 819	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	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	320 465 665	4 980 447	Subvention pour charges de service public	
											0	0	1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	1 029 136	0	Autres financements de l'Etat	
													1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 283 446	283 446	Fiscalité affectée	
													33 437 959	30 928 668	30 988 668	35 579 512	36 508 555	929 043	Autres financements publics	
													44 507 581	44 392 102	44 447 202	47 583 531	47 849 414	265 883	Recettes propres	
Fonctionnement	54 094 436	52 617 516	78 530 189	76 477 626	76 370 189	74 317 626	78 360 705	78 823 472	82 304 270	82 767 037	3 943 566	3 943 566								
Investissement	21 094 215	37 436 231	68 954 133	59 532 550	71 254 133	61 832 550	76 826 919	50 824 432	79 267 923	52 009 294	2 441 004	1 184 862								
													21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	28 165 905	0	Recettes fléchées **	
													5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	3 270 000	0	Financements de l'Etat fléchés	
													16 167 328	35 791 147	35 791 147	24 895 905	24 895 905	0	Autres financements publics fléchés	
													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	478 894 611	453 354 891	492 272 079	465 476 217	13 377 467	12 121 326	413 354 778	432 285 155	433 000 255	429 843 302	436 302 121	6 458 819	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 070 030											0	21 666 678	24 069 990	23 511 589	29 174 096		Solde budgétaire (DEFICIT)	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses													Recettes								
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023	Désignation		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP								RE	RE
Personnel	303 362 024	303 144 298	317 805 069	317 805 069	320 834 069	320 834 069	323 620 988	323 620 987	330 613 886	330 613 885	6 992 898	6 992 898	390 881 750,00	391 745 461	392 365 461	400 810 250	407 269 069	6 458 819	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	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	320 465 665	4 980 447	Subvention pour charges de service public	
												0	0	1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	1 029 136	-	Autres financements de l'Etat	
														1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 283 446	283 446	Fiscalité affectée : CVEC	
														33 437 959	30 908 668	30 928 668	35 519 512	36 448 555	929 043	Autres financements publics	
														43 925 719	43 640 055	43 640 055	46 776 384	47 042 267	265 883	Recettes propres	
Fonctionnement	53 787 087	52 282 991	78 106 142	76 053 579	75 806 142	73 753 579	77 796 658	78 259 425	81 740 223	82 202 990	3 943 566	3 943 566									
Investissement	20 872 326	37 243 626	68 474 133	59 052 550	70 774 133	61 352 550	76 346 919	50 344 432	78 787 923	51 529 294	2 441 004	1 184 862									
												0	0								
												0	0	21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	28 165 905	-	Recettes fléchées **	
												0	0	5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	3 270 000	-	Financements de l'Etat fléchés	
												0	0	16 167 328	35 791 147	35 791 147	24 895 905	24 895 905	-	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	477 764 564	452 224 844	491 142 032	464 346 170	13 377 467	12 121 326	412 772 917	431 513 108	432 133 108	428 976 155	435 434 974	6 458 819	TOTAL DES RECETTES		
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 102 002												21 398 090	23 807 090	23 248 689	28 911 196		Solde budgétaire (DEFICIT)		

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses											Recettes						Désignation			
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		Ecart entre le BR2 2023 et le BR3		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023		Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	RE	RE	RE	RE		RE		
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 061	704 047	704 047	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	704 047	704 047	0		Recettes propres
Fonctionnement	210 006	242 203	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	0	0								
Investissement	221 889	192 605	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0								
														0	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	0	0	580 061	704 047	0	TOTAL DES RECETTES												
Solde budgétaire (EXCEDENT)		145 253												0	190 000		Solde budgétaire (DEFICIT)				

INCHANGE PAR RAPPORT AU BUDGET
 RECTIFICATIF N°2 2023

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecarts entre le BR3 2023 et le BR2 2023	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecarts entre le BR3 2023 et le BR2 2023	
Solde budgétaire (déficit) *		21 666 678	23 511 589	29 174 096	5 662 507	20 070 030				0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	21 398 090	23 248 689	28 911 196	5 662 507	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	190 000	0	145 253				0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	177 225	78 588	72 900	72 900	0					0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
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)	6 534 416	620 000	6 006 400	6 006 400	0	8 132 147	620 000	7 306 400	7 306 400	0	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	0	0	-5 043 041	6 700 000	0	0	0	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	29 517 989	35 180 496	5 662 507	23 159 136	7 320 000	7 306 400	7 306 400	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	0	20 366 679	22 211 589	27 874 096	5 662 507	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		1 764 399	0	0	0	7 696 033	0	848 697	1 223 697	375 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	21 866 630	0			0		22 131 078	21 362 892	28 249 096	6 886 204	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	23 159 136	27 686 678	29 517 989	35 180 496	5 662 507	23 159 136	27 686 679	29 517 989	35 180 496	1 831 310	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 ****

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Personnel	304 089 877	317 941 657	323 706 987	330 699 885	6 992 898
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 510 640	97 477 626	99 823 472	103 767 037	3 943 565
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 600 516	415 419 283	423 530 459	434 466 922	10 936 463
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 640 003	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	423 530 459	434 466 922	10 936 463

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

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	320 777 184	4 980 446
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 283 446	283 446
Autres financements publics	32 541 365	33 587 930	38 238 774	39 167 817	929 043
Autres produits	50 807 348	59 392 102	62 583 531	62 849 414	265 883
TOTAL DES PRODUITS (2)	396 240 520	410 176 770	418 619 043	425 077 861	6 458 818
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 242 513	4 911 416	9 389 061	4 477 645
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	423 530 459	434 466 922	10 936 463

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 640 003	-5 242 513	-4 911 416	-9 389 061	-4 477 645
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 784 836	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-16 523 617	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	20 905 021	757 487	1 088 584	-3 389 061	-4 477 645

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	0	0	3 389 061	3 389 061
	0	0	0	0	0
Investissements	36 676 018	59 532 550	50 824 432	52 009 294	1 184 862
	0	0	0	0	0
Remboursement des dettes financières	115 940	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 791 959	59 532 550	50 824 432	55 398 355	4 573 923
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 076 253	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Capacité d'autofinancement	20 905 021	757 487	1 088 584	-	-1 088 584
Financement de l'actif par l'État	3 444 495	3 976 500	3 270 000	3 270 000	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 461 857	33 131 885	22 954 259	22 954 259	0
Autres ressources	56 838	0	0	-	0
Augmentation des dettes financières	0	0	0	-	0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 868 211	37 865 872	27 312 843	26 224 259	-1 088 584
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 666 678	23 511 589	29 174 096	5 662 507

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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 076 253	-21 666 679	-23 511 589	-29 174 096	-5 662 507
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-2 079 490	-1 300 001	-1 300 000	-1 300 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 155 743	-20 366 678	-22 211 589	-27 874 096	-5 662 507
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	62 424 919	34 044 455	38 913 330	33 250 822	-5 662 507
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 767 017	-8 135 683	-20 067 017	-20 067 017	0
Niveau final de la TRESORERIE	81 191 936	42 180 139	58 980 347	53 317 840	-5 662 507

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Personnel	304 004 610	317 805 069	323 620 987	330 613 885	6 992 898
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 071 651	96 928 419	99 134 265	103 077 830	3 943 565
Intervention (le cas échéant)					0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 076 260	414 733 488	422 755 252	433 691 715	10 936 463
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 591 309	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	422 755 252	433 691 715	10 936 463

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

319 797 909

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	320 777 184	4 980 446
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 283 446	283 446
Autres financements publics	32 541 365	33 567 930	38 178 774	39 107 817	929 043
Autres produits	50 234 397	58 640 055	61 776 384	62 042 267	265 883
TOTAL DES PRODUITS (2)	395 667 569	409 404 723	417 751 896	424 210 714	6 458 818
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 328 765	5 003 356	9 481 001	4 477 645
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	422 755 252	433 691 715	10 936 463

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 591 309	-5 328 765	-5 003 356	-9 481 001	-4 477 645
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 666 261	20 874 840	20 874 840	20 874 840	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 16 523 617	-15 000 000	-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	871 484	-3 606 161	-4 477 645

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	3 606 161	3 606 161
					0
Investissements	36 583 503	59 052 550	50 344 432	51 529 294	1 184 862
					0
Remboursement des dettes financières	115 940				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 699 443	59 052 550	50 344 432	55 135 455	4 791 023
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 001 498	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Capacité d'autofinancement	20 737 752	546 075	871 484	0	-871 484
Financement de l'actif par l'Etat	3 444 495	3 976 500	3 270 000	3 270 000	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	26 461 857	33 131 885	22 954 259	22 954 259	0
Autres ressources	56 838	0			0
Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 700 942	37 654 460	27 095 743	26 224 259	-871 484
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 398 090	23 248 689	28 911 196	5 662 507

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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 001 498	-21 398 091	-23 248 689	-28 911 196	-5 662 507
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 2 157 866	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 159 365	-20 176 678	-21 948 689	-27 611 196	-5 662 507
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	59 790 166	34 312 759	36 541 477	30 878 970	-5 662 507
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 747 858	-5 399 847	-20 047 858	-20 047 858	0
Niveau final de la TRESORERIE	78 538 024	39 712 606	56 589 335	50 926 828	-5 662 507

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0	0	0	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	354 780	538 870	538 870	538 870	0	Autres financements publics					0
Intervention (le cas échéant)			0	0	0	Autres produits	571 851	704 047	704 047	704 047	0
TOTAL DES CHARGES (1)	354 780	538 870	538 870	538 870	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	571 851	704 047	704 047	704 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	217 071	165 177	165 177	165 177	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047	

* 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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	217 071	165 177	165 177	165 177	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	118 238	124 823	124 823	124 823	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	335 310	290 000	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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
Investissements	92 515	480 000	480 000	480 000	0	Financement de l'actif par l'Etat					0
Remboursement des dettes financières				0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 515	480 000	480 000	480 000	0	Autres ressources					0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	242 794	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières					0
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	335 310	290 000	290 000	290 000	0
						Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	190 000	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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	242 794	-190 000	-190 000	-190 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	96 494	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	146 300	-190 000	-190 000	-190 000	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 011 922	1 459 128	1 821 922	1 821 922	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 325	-217 819	-1 325	-1 325	0
Niveau final de la TRESORERIE	2 013 247	1 676 947	1 823 247	1 823 247	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES			Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES			Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
		BI 2023	BR2 2023	BR3 2023				BI 2023	BR2 2023	BR3 2023	
Personnel	85 267	136 588	86 000	86 000	0	Subventions de l'Etat		0	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0	Fiscalité affectée		0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	84 209	10 337	150 337	150 337	0	Autres financements publics	0	20 000	60 000	60 000	0
Intervention (le cas échéant)					0	Autres produits	1 100	48 000	103 100	103 100	0
TOTAL DES CHARGES (1)	169 477	146 925	236 337	236 337	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 100	68 000	163 100	163 100	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	168 377	78 925	73 237	73 237	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	236 337	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	236 337	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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-168 377	-78 925	-73 237	-73 237	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337	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	-72 900	0

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES			Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES			Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
		BI 2023	BR2 2023	BR3 2023				BI 2023	BR2 2023	BR3 2023	
Insuffisance d'autofinancement	168 040	78 588	72 900	72 900	0	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0
					0	Financement de l'actif par l'Etat					0
Investissements					0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					0
					0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières					0	Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	168 040	78 588	72 900	72 900	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	168 040	78 588	72 900	72 900	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 BR2 2023	APRES BR3 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 168 040	-78 588	-72 900	-72 900	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 18 118	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 149 922	-78 588	-72 900	-72 900	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	622 830	712 282	549 930	549 930	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 834	-78 304	-17 834	-17 834	0
Niveau final de la TRESORERIE	640 664	790 586	567 764	567 764	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) :

	Antérieures à 2023 non dénouées	Prévisionnel 2023 avant BR3	BR3	TOTAL 2023	2024	2025	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		2 008 853,38	2 008 853,38	2 008 853,38	785 155,96	21 182 863,68	-8 522 776,10
Recettes fléchées	109 174 577,36	28 165 905,00	0,00	28 165 905,00	60 837 214,23	57 545 446,85	255 724 438,44
Financements de l'Etat fléchés	8 011 022,00	3 270 000,00	0	3 270 000,00	9 571 420,00	11 060 500,00	31 912 942,00
Autres financements publics fléchés	100 983 066,74	24 895 905,00	0	24 895 905,00	51 265 794,23	46 484 946,85	223 631 007,82
Recettes propres fléchées	180 488,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180 488,62
Dépenses sur recettes fléchées	107 165 723,98	29 004 602,42	385 000,00	29 389 602,42	40 439 506,51	87 251 086,63	264 255 919,54
Personnel (AE=CP)							
AE	6 741 999,69	3 050 705,61	0	3 050 705,61	2 054 291,72	4 076 196,26	15 923 193,28
CP	6 741 999,69	3 050 705,61	0	3 050 705,61	2 054 291,72	4 076 196,26	15 923 193,28
Fonctionnement et intervention							
AE	5 388 127,28	3 865 972,57	0	3 865 972,57	5 926 735,08	7 714 118,97	22 894 953,90
CP	4 775 542,81	4 097 668,58	0	4 097 668,58	6 184 117,68	7 837 625,15	22 894 954,22
Investissement							
AE	110 962 985,44	49 166 362,75	1141141,75	50 307 504,50	9 881 262,95	54 273 485,93	225 659 380,57
CP	95 648 181,48	21 856 228,23	385000	22 241 228,23	32 201 097,11	75 337 265,22	225 437 772,04
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	2 008 853,38	-838 697,42	-385 000,00	-1 223 697,42	20 397 707,72	-29 705 639,78	-8 531 481,10

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR3	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR3	Total CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(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)	
PATRIMOINE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ss total fonctionnement	4 580 230	1 652 963	1 652 963	129 358	1 175 239	242 000	1 516 597	1 427 856	1 427 856	175 414	1 256 201	242 000	1 643 615	1 410 670	98 089
	Ss total investissement	247 043 606	113 920 344	113 920 343	886 341	56 099 744	3 141 142	60 157 228	97 254 898	97 254 898	1 588 597	28 061 627	2 385 000	32 065 224	72 966 035	44 271 040
TOTAL	251 623 835	115 573 307	115 573 306	1 015 700	57 274 982	3 383 142	61 673 825	98 682 754	98 682 754	1 764 010	29 317 829	2 627 000	33 708 839	74 376 705	44 369 129	
FORMATION	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ss total fonctionnement	775 357	0	0	330 000	186 694	0	516 694	0	0	330 000	186 694	0	516 694	258 663	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	775 357	0	0	330 000	186 694	0	516 694	0	0	330 000	186 694	0	516 694	258 663	0	
RECHERCHE	Ss total personnel	90 377 706	55 239 864	55 086 713	55 822	12 977 311	0	13 033 133	55 253 814	55 072 453	61 722	12 977 311	0	13 039 033	22 257 860	8 361
	Ss total fonctionnement	64 377 235	29 726 602	28 788 077	1 062 656	11 571 265	0	12 633 921	29 221 368	27 887 942	1 007 467	12 501 912	0	13 509 379	22 955 236	24 678
	Ss total investissement	24 499 430	18 200 345	17 869 635	322 520	2 208 011	0	2 530 530	15 915 114	16 245 568	858 643	2 806 495	0	3 665 138	4 099 265	489 459
TOTAL	179 254 371	103 166 810	101 744 425	1 440 998	26 756 587	0	28 197 585	100 390 296	99 205 962	1 927 832	28 285 718	0	30 213 550	49 312 361	522 498	
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	4 955 061	1 351 848	1 351 848	43 561	1 320 480	11 000	1 375 041	1 351 848	1 351 848	43 561	1 320 480	11 000	1 375 041	2 228 172	0
	Ss total fonctionnement	12 354 138	4 626 067	4 626 067	714 668	4 464 017	750 612	5 528 185	4 358 887	4 365 657	887 419	4 455 248	750 612	5 692 167	2 199 885	96 428
	Ss total investissement	12 799 142	7 272 594	7 272 594	65 646	2 758 101	218 248	3 443 107	6 617 569	6 610 799	643 302	2 829 433	-281 752	3 592 095	2 083 441	512 807
TOTAL	30 108 341	13 250 509	13 250 509	823 876	8 542 598	979 860	10 346 333	12 328 305	12 328 305	1 574 282	8 605 161	479 860	10 659 303	6 511 498	609 235	
TOTAL	Ss total personnel	95 332 767	56 591 713	56 438 561	99 383	14 297 791	11 000	14 408 175	56 605 663	56 424 301	105 283	14 297 791	11 000	14 414 074	24 486 032	8 361
	Ss total fonctionnement	82 086 959	36 005 632	35 067 107	2 236 683	17 397 215	992 612	20 195 397	35 008 111	33 681 455	2 400 299	18 400 056	992 612	21 361 855	26 824 455	219 195
	Ss total investissement	284 342 178	139 393 283	139 062 573	1 274 507	61 065 855	3 359 390	66 130 865	119 787 581	120 111 265	3 090 542	33 697 556	2 103 248	39 322 457	79 148 741	45 273 306
TOTAL	461 761 904	231 990 627	230 568 241	3 610 573	92 760 861	4 363 002	100 734 437	211 401 355	210 217 021	5 596 124	66 395 402	3 106 860	75 098 386	130 459 227	45 500 861	

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs						Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR3	TOTAL RE		
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)		
PATRIMOINE		0						0	
	Total recette	251 623 836	39 678 209	211 945 627	90 289 117	22 877 522	0	98 778 987	
TOTAL	251 623 836	39 678 209	211 945 627	90 289 117	22 877 522	0	22 877 522	98 778 987	
FORMATION									
	Total recette	775 357	0	775 357	146 174	370 520	0	258 663	
TOTAL	775 357	0	775 357	146 174	370 520	0	370 520	258 663	
RECHERCHE									
	Total recette	179 254 371	2 981 597	176 272 774	112 330 702	23 545 320	0	40 396 752	
TOTAL	179 254 371	2 981 597	176 272 774	112 330 702	23 545 320	0	23 545 320	40 396 752	
ENSEIGNEMENT									
	Total recette	30 108 340,93	5 207 363,28	24 900 978	10 218 022	8 088 452	1 069 353	5 525 150,27	
TOTAL	30 108 341	5 207 363	24 900 978	10 218 022	8 088 452	1 069 353	9 157 805	5 525 150	
TOTAL									
	Total recette	461 761 904,87	47 867 169,15	413 894 735,72	212 984 015,53	54 881 814,70	1 069 352,79	144 959 552,82	
TOTAL	461 761 905	47 867 169	413 894 736	212 984 016	54 881 815	1 069 353	55 951 167	144 959 553	

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions N (BI + BR)												Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports/reprogrammations (reports+virements au 30/08/2023)	AE nouvelle ouverte N (BI+BR UNIQUEMENT)	AE B3	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports/reprogrammations (reports+virements au 30/08/2023)	CP nouveau ouverte N (BI+BR UNIQUEMENT)	CP BR3	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
PATRIMOINE	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 580 229,89	1 652 962,87	1 652 962,87	99 358,64	1 175 238,54	242 000,00	1 427 858,80	1 427 858,80	145 413,88	1 256 201,39	242 000,00	1 643 615,27	505 669,84	603 758,82	705 000,00	705 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Investissement	247 043 606,34	113 920 344,32	113 920 344,32	916 341,55	56 099 744,38	3 141 141,75	60 157 227,68	97 254 897,82	1 618 596,82	28 061 626,35	2 385 000,00	32 065 223,17	16 670 725,44	39 330 890,55	11 312 179,57	22 871 098,90	44 983 129,65	55 521 495,86	55 521 495,86	55 521 495,86
Total RENOVIATION 3R2		251 623 836,23	115 573 307,19	115 573 307,19	1 015 700,19	57 274 982,92	3 383 141,75	61 673 824,86	98 682 753,62	98 682 753,62	1 764 010,70	2 913 827,74	2 627 000,00	33 708 838,44	17 176 395,28	39 934 649,37	12 017 179,57	23 576 098,90	45 183 129,65	55 721 495,86	55 721 495,86
FORMATION	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	775 357,00	0,00	0,00	330 000,00	186 694,00	0,00	516 694,00	0,00	0,00	330 000,00	186 694,00	0,00	516 694,00	258 663,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		775 357,00	0,00	0,00	330 000,00	186 694,00	0,00	516 694,00	0,00	0,00	330 000,00	186 694,00	0,00	516 694,00	258 663,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECHERCHE	Personnel	90 377 706,25	55 239 864,24	55 086 712,70	55 822,17	12 977 311,30	0,00	13 033 133,47	55 253 814,20	55 072 452,50	61 722,17	12 977 310,82	0,00	13 039 032,99	7 359 098,91	7 379 339,93	6 081 565,69	6 004 457,21	8 817 195,48	8 882 423,62	
	Fonctionnement	64 377 234,71	29 726 601,58	28 788 076,97	1 062 656,14	11 571 265,11	0,00	12 633 921,25	29 221 368,41	27 887 941,59	1 007 466,57	12 501 912,31	0,00	13 509 378,88	8 251 624,94	7 239 719,89	3 245 871,63	3 288 700,47	11 457 739,92	12 451 493,88	
	Investissement	24 499 430,22	18 200 344,59	17 869 635,45	322 519,55	2 208 010,55	0,00	2 530 530,10	15 915 113,76	16 245 568,12	858 642,89	2 806 495,19	0,00	3 665 138,08	2 066 800,46	3 034 774,70	870 282,55	1 324 412,95	1 162 181,66	229 536,37	
Total		179 254 371,18	103 166 810,41	101 744 425,12	1 440 997,86	26 756 586,96	0,00	28 197 584,82	100 390 296,37	99 205 962,21	1 927 831,63	28 285 718,32	0,00	30 213 549,95	17 677 524,31	17 653 834,52	10 197 719,87	10 617 570,63	21 437 117,06	21 563 453,87	
ENSEIGNEMENT	Personnel	4 955 061,13	1 351 848,26	1 351 848,26	43 561,22	1 320 479,86	11 000,00	1 351 848,32	1 351 848,32	43 561,22	1 320 479,86	11 000,00	1 375 041,08	1 064 785,12	1 010 785,08	823 403,35	787 403,35	339 983,40	339 983,40		
	Fonctionnement	12 392 493,13	4 664 422,70	4 664 422,68	734 911,33	4 042 661,74	750 612,00	5 528 185,07	4 397 242,68	4 404 012,99	907 661,49	4 033 893,47	750 612,00	5 692 166,96	1 353 598,43	1 415 773,69	620 224,00	620 224,00	226 062,91	229 587,91	
	Investissement	12 760 785,13	7 234 236,96	7 234 236,98	45 403,19	3 179 456,13	218 248,00	3 443 107,32	6 579 212,30	6 572 441,94	623 059,28	3 250 787,94	-281 752,00	3 592 095,22	1 419 963,28	1 920 139,34	635 811,00	635 811,00	27 666,57	40 298,15	
Total		30 108 339,37	13 250 507,92	13 250 507,92	823 875,74	8 542 597,73	979 860,00	10 346 333,47	12 328 303,30	12 328 303,30	1 574 281,99	8 605 161,27	479 860,00	10 659 303,26	3 838 346,83	4 346 698,11	2 079 438,35	2 043 438,35	593 712,88	609 869,46	
TOTAL	Personnel	95 332 767,38	56 591 712,50	56 438 560,96	99 383,39	14 297 791,16	11 000,00	14 408 174,55	56 605 662,52	56 424 300,87	105 283,39	14 297 790,68	11 000,00	14 414 074,07	8 423 884,03	8 390 125,01	6 904 969,04	6 791 860,56	9 157 178,88	9 222 407,02	
	Fonctionnement	82 125 314,71	36 043 987,15	35 105 462,52	2 226 926,11	16 975 859,39	992 612,00	20 195 397,50	35 046 466,89	33 719 810,38	2 390 541,94	17 978 701,17	992 612,00	21 361 855,11	10 369 556,21	9 517 915,40	4 571 095,63	4 613 924,47	11 883 802,83	12 881 081,79	
	Investissement	284 303 821,69	139 354 925,87	139 024 216,75	1 284 264,29	61 487 211,06	3 359 389,75	66 130 865,10	119 749 223,88	120 072 907,88	3 100 298,99	34 118 909,48	2 103 248,00	39 322 456,47	20 157 489,18	44 285 804,59	12 818 273,12	24 831 322,85	46 172 977,88	55 791 330,38	
TOTAL		461 761 903,78	231 990 625,52	230 568 240,23	3 610 573,79	92 760 861,61	4 363 001,75	100 734 437,15	211 401 353,29	210 217 019,13	5 596 124,32	66 395 401,33	3 106 860,00	75 098 385,65	38 950 929,42	62 193 845,00	24 294 337,79	36 237 107,88	67 213 959,59	77 894 819,19	

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération	Prévisions			Prévisions N				Prévisions en N+1 et suivantes		
			Prélèvement sur la trésorerie	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR3	Total RE de N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+3	
PATRIMOINE	Financement de l'Etat			34 907 927,42	10 508 391,22	3 828 116,42	0,00	3 828 116,42	7 571 420,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	Autres financements publics			175 990 646,45	78 733 673,00	19 049 406,00	0,00	19 049 406,00	39 027 567,47	27 088 000,00	12 092 000,00	
	Autres financements			1 047 053,00	1 047 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total RENOVIATION 3R2		251 623 836,10	396 782 09,24	211 945 626,87	90 289 117,57	22 877 522,42	0,00	22 877 522,42	46 598 987,47	33 588 000,00	18 592 000,00	
FORMATION	Financement de l'Etat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres financements publics			775 357,00	146 174,00	370 520,00	0,00	370 520,00	258 663,00	0,00	0,00	
	Autres financements			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		775 357,00	0,00	775 357,00	146 174,00	370 520,00	0,00	370 520,00	258 663,00	0,00	0,00	
RECHERCHE	Financement de l'Etat			3 448 999,85	2 701 285,94	383 324,50	0,00	383 324,50	211 516,28	184 591,40	-31 718,27	
	Autres financements publics			129 652 521,63	86 660 900,45	18 243 505,72	0,00	18 243 505,72	11 054 530,38	7 434 929,51	6 258 655,57	
	Autres financements			43 171 252,31	22 968 515,37	4 918 489,66	0,00	4 918 489,66	5 419 051,52	4 806 882,51	5 058 313,25	
Total		179 254 371,18	2 981 597,39	176 272 773,79	112 330 701,76	23 545 319,88	0,00	23 545 319,88	16 685 098,18	12 426 403,42	11 285 250,55	
ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat			3 569 146,29	1 225 200,00	2 000 000,00	283 446,29	2 283 446,29	0,00	80 500,00	0,00	
	Autres financements publics			17 915 648,86	7 040 764,71	5 454 124,40	785 906,87	6 240 031,27	2 383 062,30	1 799 142,21	473 744,78	
	Autres financements			3 416 182,50	1 952 057,60	634 328,00	0,00	634 328,00	308 550,00	500 150,00	0,00	
Total		30 108 340,80	5 207 363,15	24 900 977,65	10 218 022,31	8 088 452,40	1 069 353,16	9 157 805,56	2 691 612,30	2 359 792,21	473 744,78	
Ss total Financement de l'Etat				41 926 073,56	14 434 877,16	6 211 440,92	283 446,29	6 494 887,21	7 782 936,28	6 745 091,40	6 468 281,73	
Ss total Autres financements				324 334 173,94	172 581 512,16	43 117 556,12	785 906,87	43 903 462,99	52 723 823,15	36 322 071,72	18 824 400,35	
TOTAL		461 761 903,78	47 867 169,78	413 894 735,31	212 984 015,64	54 881 814,70	1 069 353,16	55 951 167,86	66 234 360,95	48 374 195,63	30 350 995,33	

Date :