

Budget rectificatif n°4 au budget initial 2023.

Conseil d'administration du 11 décembre 2023

Délibération 2023/12/CA-035

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

Vu la délibération 2023/10/CA-002 du Conseil d'Administration du 9 octobre 2023 relative au Budget Rectificatif n°3 ;

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Article 1 :

- **VOTE** les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé :

- 4428 ETPT, dont 3918 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 445 038 220 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 329 482 806 € personnel
 - 79 575 765 € fonctionnement et intervention
 - 35 979 649 € investissement
- 446 415 522 € de crédits de paiement dont :
 - 329 482 805 € personnel
 - 79 859 033 € fonctionnement et intervention
 - 37 073 684 € investissement
- 426 365 542 € de prévisions de recettes
- - 20 049 980 € 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

- - 18 749 980 € de variation de trésorerie
- - 6 634 857 € de résultat patrimonial
- - 634 857 € de capacité d'autofinancement
- - 20 049 979 € 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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



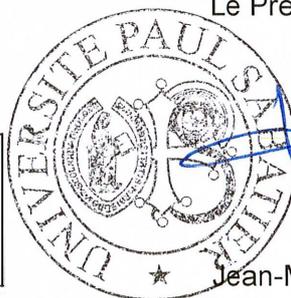
**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER

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 11 décembre 2023
Le Président,

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

19 décembre 2023



Jean-Marc BROTO

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 22
Nombre de membres représentés : 11

Nombre de voix favorables : 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 16
Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°4 - 2023
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

Pour vote du CA du 11/12/2023

		(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	1 753,00 (1)	1 753,00
		CDI	15,00	35,00
	Non permanents	CDD	750,00	180,00
S/total EC		2 518,00	200,00	2 718,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 100,00 (2)	1 100,00
		CDI	150,00	220,00
	Non permanents	CDD	150,00	240,00
S/total Biatoss		1 400,00	310,00	1 710,00
Totaux		3 918,00 (3)	510,00	4 428,00 (4)
Plafond global des emplois voté par le CA				
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 918 (5)		

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 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°4 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses														Recettes								
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		APRES BR4 2023		Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	Désignation	
	AE	CP	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	329 482 806	329 482 805	-1 217 080	-1 217 080	391 463 611	392 517 508	393 232 608	401 677 397	408 136 216	406 765 336	-1 370 880		Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	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	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	320 465 665	320 465 665	0	Subvention pour charges de service public	
													0	0	1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	1 029 136	1 029 136	0	Autres financements de l'Etat	
															1 482 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 283 446	2 283 446	0	Fiscalité affectée	
															33 437 959	30 928 668	30 988 668	35 579 512	36 508 555	35 537 652	-970 903	Autres financements publics	
															44 507 581	44 392 102	44 447 202	47 583 531	47 849 414	47 449 437	-399 977	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	79 575 765	79 859 033	-2 728 505	-2 908 005									
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	35 979 649	37 073 684	-43 288 273	-14 935 610									
															21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	28 165 905	19 600 206	-8 565 699	Recettes fléchées **	
															5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	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	16 330 206	-8 565 699	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	466 544 391	457 070 245	478 894 611	453 354 891	492 272 079	465 476 217	445 038 220	446 415 522	-47 233 859	-19 060 695	413 354 778	432 285 155	433 000 255	429 843 302	436 302 121	426 365 542	-9 936 579	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 070 030													0	21 666 678	24 069 990	23 511 589	29 174 096	20 049 980		Solde budgétaire (DEFICIT)	

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°4 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses														Recettes									
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		APRES BR4 2023		Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	Désignation		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE			
Personnel	303 362 624	303 144 296	317 805 069	317 805 069	320 834 069	320 834 069	323 620 988	323 620 987	330 613 886	330 613 885	329 396 806	329 396 805	-1 217 080	-1 217 080	390 881 750,00	391 745 461	392 365 461	400 810 250	407 269 069	405 898 189	-1 370 880	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	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	320 465 665	320 465 665	-	Subvention pour charges de service public		
													0	0	1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	1 029 136	1 029 136	-	Autres financements de l'Etat		
													0	0	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	2 283 446	2 283 446	-	Fiscalité affectée		
													0	0	33 437 959	30 908 668	30 928 668	35 519 512	36 448 555	35 477 652	-	970 903	Autres financements publics	
													0	0	43 925 719	43 640 055	43 640 055	46 776 384	47 042 267	46 642 290	-	399 977	Recettes propres	
Fonctionnement	53 787 087	52 282 991	78 106 142	78 053 579	75 806 142	73 753 579	77 796 658	78 259 425	81 740 223	82 202 990	79 011 718	79 294 986	-2 728 505	-2 908 005										
Investissement	20 872 326	37 243 626	68 474 133	89 052 590	70 774 133	61 352 590	76 346 919	50 344 432	78 787 923	51 529 294	35 499 649	36 593 684	-43 288 273	-14 935 610										
													0	0										
													0	0	21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	28 165 905	19 600 206	-	8 565 699	Recettes fléchées **	
													0	0	5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	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	16 330 206	-	8 565 699	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	443 908 173	445 285 475	-47 233 859	-19 060 695	412 772 917	431 513 108	432 133 108	428 976 155	435 434 974	425 498 395	-	9 936 579	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 102 002														21 398 090	23 807 090	23 248 689	28 911 196	19 787 080	-		Solde budgétaire (DEFICIT)	

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
 BUDGET RECTIFICATIF N°4 2023
 TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
 BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses														Recettes						Désignation			
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		APRES BR3 2023		APRES BR4 2023		Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023		Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	RE	RE	RE	RE	RE		RE		
Personnel	86 703	86 703	136 588	136 588	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	1 800	68 000	163 100	163 100	163 100	163 100	0	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension																0							Subvention pour charges de service public	
																0							Autres financements de l'Etat	
																0							Fiscalité affectée - CVEC	
																0	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	Autres financements publics
Fonctionnement	97 343	92 322	10 000	10 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	1 800	48 000	103 100	103 100	103 100	103 100	103 100	0	Recettes propres
Investissement	0	0																						
																0	0	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	0	0	1 800	68 000	163 100	0	TOTAL DES RECETTES												
Solde budgétaire (EXCEDENT)																-177 225	78 588	72 900	0	Solde budgétaire (DEFICIT)				

INCHANGE PAR RAPPORT AU BUDGET
RECTIFICATIF N°3 2023

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°4 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	APRES BR4 2023	Ecarts entre le BR3 2023 et le BR4 2023	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023
Solde budgétaire (déficit) *		21 666 678	23 511 589	29 174 096	20 049 980	5 662 507	20 070 030				
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	21 398 090	23 248 689	28 911 196	19 787 080	5 662 507	20 102 002	0			
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	190 000	190 000	190 000	190 000	0	145 253				
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	177 225	78 588	72 900	72 900	72 900	0					
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;	0					0	0				
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	6 534 416	620 000	6 006 400	6 006 400	6 006 400	0	8 132 147	620 000	7 306 400	7 306 400	7 306 400
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	468 978	5 400 000	0	0	0	0	-5 043 041	6 700 000	0	0	0
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	26 056 380	5 662 507	23 159 136	7 320 000	7 306 400	7 306 400	7 306 400
Variation de trésorerie (Abondement)	16 155 743	0	0	0	0	0	0	20 366 679	22 211 589	27 874 096	18 749 980
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		1 764 399	0	0		0	7 696 033	0	848 697	1 223 697	2 194 252
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	21 866 630	0				0		22 131 078	21 362 892	28 249 096	16 555 727
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	23 159 136	27 686 678	29 517 989	35 180 496	26 056 380	5 662 507	23 159 136	27 686 679	29 517 989	35 180 496	26 056 380

* 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)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°4 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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Personnel	304 089 877	317 941 657	323 706 987	330 699 885	329 482 805	-1 217 080
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	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	100 859 033	-2 908 004
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 600 516	415 419 283	423 530 459	434 466 922	430 341 838	-4 125 084
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 640 003	0	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	430 341 838	-4 125 084

* 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	APRES BR4 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	320 777 184	320 777 184
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 283 446	2 283 446
Autres financements	32 541 365	33 587 930	38 238 774	39 167 817	38 196 914
Autres produits	50 807 348	59 392 102	62 583 531	62 849 414	62 449 437
TOTAL DES PRODUITS (2)	396 240 520	410 176 770	418 619 043	425 077 861	423 706 981
Résultat prévisionnel	0	5 242 513	4 911 416	9 389 061	6 634 857
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	423 530 459	434 466 922	430 341 838

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 640 003	-5 242 513	-4 911 416	-9 389 061	-6 634 857	2 754 204
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 784 836	21 000 000	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	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	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	-634 857	2 754 204

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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	0	0	3 389 061	634 857	-2 754 204
Investissements	36 676 018	59 532 550	50 824 432	52 009 294	37 073 684	-14 935 610
Remboursement des dettes financières	115 940	0	0	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 791 959	59 532 550	50 824 432	55 398 355	37 708 541	-17 689 814
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 076 253	0	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023
Capacité d'autofinancement	20 905 021	757 487	1 088 584	-	-
Financement de l'actif par l'Etat	3 444 495	3 976 500	3 270 000	3 270 000	3 270 000
Financement de l'actif par des tiers	26 461 857	33 131 885	22 954 259	22 954 259	14 388 562
Autres ressources	56 838	0	0	-	-
Augmentation des c	0	0	0	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	50 868 211	37 865 872	27 312 843	26 224 259	17 658 562
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 666 678	23 511 589	29 174 096	20 049 979

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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 076 253	-21 666 679	-23 511 589	-29 174 096	-20 049 979	9 124 117
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-2 079 490	-1 300 001	-1 300 000	-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	-18 749 980	9 124 116
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	62 424 919	34 044 455	38 913 330	33 250 822	42 374 939	9 124 117
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 767 017	-8 135 683	-20 067 017	-20 067 017	-20 067 017	0
Niveau final de la TRESORERIE	81 191 936	42 180 139	58 980 347	53 317 840	62 441 956	9 124 116

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°4 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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Personnel	304 004 610	317 805 069	323 620 987	330 613 885	329 396 805	-1 217 080
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	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	100 169 826	-2 908 004
Intervention (le cas échéant)						
TOTAL DES CHARGES (1)	379 076 260	414 733 488	422 755 252	433 691 715	429 566 631	-4 125 084
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 591 309	0	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	429 566 631	-4 125 084

* 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 BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 591 309	-5 328 765	-5 003 356	-9 481 001	-6 726 797	2 754 204
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 666 261	20 874 840	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	-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	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	20 737 752	546 075	871 484	-3 606 161	-851 957	2 754 204

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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	3 606 161	851 957	-2 754 204
Investissements	36 583 503	59 052 550	50 344 432	51 529 294	36 593 684	-14 935 610
Remboursement des dettes financières	115 940					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 699 443	59 052 550	50 344 432	55 135 455	37 445 641	-17 689 814
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 001 498	0	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 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 001 498	-21 398 091	-23 248 689	-28 911 196	-19 787 079	9 124 117
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	- 2 157 866	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	1
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 159 365	-20 176 678	-21 948 689	-27 611 196	-18 487 080	9 124 116
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	59 790 166	34 312 759	36 541 477	30 878 970	40 003 087	9 124 117
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 747 858	-5 399 847	-20 047 858	-20 047 858	-20 047 857	1
Niveau final de la TRÉSORERIE	78 538 024	39 712 606	56 589 335	50 926 828	60 050 945	9 124 116

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	320 777 184	320 777 184	0
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 283 446	2 283 446	0
Autres financements	32 541 365	33 567 930	38 178 774	39 107 817	38 136 914	-970 903
Autres produits	50 234 397	58 640 055	61 776 384	62 042 267	61 642 290	-399 977
TOTAL DES PRODUITS (2)	395 667 569	409 404 723	417 751 896	424 210 714	422 839 834	-1 370 880
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 328 765	5 003 356	9 481 001	6 726 797	-2 754 204
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	422 755 252	433 691 715	429 566 631	-4 125 084

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Capacité d'autofinancement	20 737 752	546 075	871 484	0	0	0
Financement de l'actif par l'Etat	3 444 495	3 976 500	3 270 000	3 270 000	3 270 000	0
Financement de l'actif par des tiers	26 461 857	33 131 885	22 954 259	22 954 259	14 388 562	-8 565 697
Autres ressources	56 838	0				0
Augmentation des dettes financières						0
TOTAL DES RESSOURCES	50 700 942	37 654 460	27 095 743	26 224 259	17 658 562	-8 565 697
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 398 090	23 248 689	28 911 196	19 787 079	-9 124 117

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°4 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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Personnel			0	0	0	0	Subventions de l'Etat						0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0	0	0	0	Fiscalité affectée						0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	354 780	538 870	538 870	538 870	538 870	0	Autres financements publics						0
Intervention (le cas échéant)			0	0	0	0	Autres produits	571 851	704 047	704 047	704 047	704 047	0
TOTAL DES CHARGES (1)	354 780	538 870	538 870	538 870	538 870	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	571 851	704 047	704 047	704 047	704 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	217 071	165 177	165 177	165 177	165 177	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047	704 047	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047	704 047	0

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	217 071	165 177	165 177	165 177	165 177	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	118 238	124 823	124 823	124 823	124 823	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	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)	335 310	290 000	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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Insuffisance d'autofinancement	0			0	0	0	Capacité d'autofinancement	335 310	290 000	290 000	290 000	290 000	0
Investissements	92 515	480 000	480 000	480 000	480 000	0	Financement de l'actif par l'Etat						0
Remboursement des dettes financières				0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que						0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 515	480 000	480 000	480 000	480 000	0	Autres ressources						0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	242 794	0	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières						0
							TOTAL DES RESSOURCES (6)	335 310	290 000	290 000	290 000	290 000	0
							Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(-6)	0	190 000	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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	242 794	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	96 494	0	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	146 300	-190 000	-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	1 821 922	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 325	-217 819	- 1 325	- 1 325	- 1 325	0
Niveau final de la TRESORERIE	2 013 247	1 676 947	1 823 247	1 823 247	1 823 247	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°4 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 BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Personnel	85 267	136 588	86 000	86 000	86 000	0	Subventions de l'Etat		0	0	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						0	Fiscalité affectée		0	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	84 209	10 337	150 337	150 337	150 337	0	Autres financements publics	0	20 000	60 000	60 000	60 000	0
Intervention (le cas échéant)						0	Autres produits	1 100	48 000	103 100	103 100	103 100	0
TOTAL DES CHARGES (1)	169 477	146 925	236 337	236 337	236 337	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 100	68 000	163 100	163 100	163 100	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	0	0	Résultat prévisionnel (3) = (2) - (1)	168 377	78 925	73 237	73 237	73 237	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	236 337	236 337	0	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-168 377	-78 925	-73 237	-73 237	-73 237	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337	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	-72 900	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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR2 2023	APRES BR3 2023	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Insuffisance d'autofinancement	168 040	78 588	72 900	72 900	72 900	0	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0	0
Investissements				0	0	0	Financement de l'actif par l'Etat					0	0
Remboursement des dettes financières				0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que					0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	168 040	78 588	72 900	72 900	72 900	0	Autres ressources					0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières					0	0
							TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0	0	0
							Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	168 040	78 588	72 900	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	APRES BR4 2023	Ecart entre le BR3 2023 et le BR4 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 168 040	-78 588	-72 900	-72 900	-72 900	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 18 118	0	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 149 922	-78 588	-72 900	-72 900	-72 900	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	622 830	712 282	549 930	549 930	549 930	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 834	-78 304	-17 834	-17 834	-17 834	0
Niveau final de la TRESORERIE	640 664	790 586	567 764	567 764	567 764	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°4 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 BR4	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR4	Total CP 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)-(11)	
PATRIMOINE															
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	4 585 230	1 652 963	1 652 963	134 358	1 417 239	-1 141 152	380 446	1 427 856	1 427 856	180 414	1 498 203	-1 312 631	335 984	2 551 821	269 568
Ss total investissement	247 537 499	113 920 344	113 920 343	977 585	59 240 886	-41 328 905	18 919 566	97 254 898	97 254 898	1 618 597	30 446 625	-12 925 151	19 170 071	114 697 589	16 414 896
TOTAL	252 122 729	115 573 307	115 573 306	1 111 943	60 658 124	-42 470 057	19 300 012	98 682 754	98 682 754	1 799 010	31 944 827	-14 237 783	19 506 055	117 249 411	16 684 464
FORMATION															
Ss total personnel	0	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	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	97 845 197	55 985 317	55 985 317	3 920 925	12 921 398	0	16 842 323	55 971 056,48	55 971 056,48	3 995 251,09	12 915 497,65	0	16 910 749	25 017 557,55	-54 165,66
Ss total fonctionnement	68 988 604	31 606 376	31 606 376	2 258 467	10 503 118	-118 000	12 643 585	30 532 334,37	30 532 334,37	2 291 841,27	10 539 500,07	-118 000	12 713 341	24 738 643,70	1 004 284,75
Ss total investissement	23 742 559	17 795 767	17 795 767	830 769	2 385 491	0	3 216 260	16 110 107,84	16 110 107,84	2 097 010,90	2 447 852,30	0	4 544 863	2 730 532,40	357 055,27
TOTAL	190 576 360	105 387 459	105 387 459	7 010 160	25 810 007	-118 000	32 702 167	102 613 499	102 613 499	8 384 103	25 902 850	-118 000	34 168 953	52 486 734	1 307 174
ENSEIGNEMENT															
Ss total personnel	6 319 298	1 351 848	1 351 848	160 457	1 331 480	-105 080	1 386 857	1 351 848	1 351 848	160 457	1 331 480	-105 080	1 386 857	3 580 593	0
Ss total fonctionnement	13 613 875	4 664 348	4 664 348	172 700	4 933 274	-736 353	4 369 620	4 397 243	4 404 013	295 450	4 974 505	-744 374	4 525 582	4 579 905	104 373
Ss total investissement	13 389 703	7 234 237	7 234 237	235 007	2 976 349	-539 368	2 671 988	6 579 212	6 572 442	812 663	2 547 681	-920 459	2 439 885	3 483 479	893 898
TOTAL	33 322 876	13 250 433	13 250 433	568 164	9 241 103	-1 380 802	8 428 465	12 328 303	12 328 303	1 268 570	8 853 666	-1 769 913	8 352 323	11 643 977	998 271
TOTAL															
Ss total personnel	104 164 495	57 337 165	57 337 165	4 081 382	14 252 878	-105 080	18 229 180	57 322 905	57 322 905	4 155 708	14 246 978	-105 080	18 297 606	28 598 150	-54 166
Ss total fonctionnement	87 963 066	37 923 686	37 923 686	2 895 525	17 040 324	-1 995 505	17 910 344	36 357 433	36 364 203	3 097 705	17 198 902	-2 175 005	18 091 601	32 129 034	1 378 226
Ss total investissement	284 669 762	138 950 348	138 950 347	2 043 360	64 602 726	-41 868 273	24 807 814	119 944 218	119 937 448	4 528 271	35 442 158	-13 845 610	26 154 819	120 911 600	17 665 849
TOTAL	476 797 323	234 211 199	234 211 198	9 020 267	95 895 928	-43 968 859	60 947 338	213 624 556	213 624 556	11 781 684	66 888 037	-16 125 695	62 544 026	181 638 784	18 989 909

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR4	TOTAL RE	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)	
PATRIMOINE								
Total recette	252 122 729	40 177 100	211 945 627	90 289 117	22 877 522	-7 818 472	106 597 459	
TOTAL	252 122 729	40 177 100	211 945 627	90 289 117	22 877 522	-7 818 472	106 597 459	
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	258 663	
RECHERCHE								
Total recette	190 576 360	-6 033 082	196 609 441	112 704 300	33 939 507	0	49 965 634	
TOTAL	190 576 360	-6 033 082	196 609 441	112 704 300	33 939 507	0	49 965 634	
ENSEIGNEMENT								
Total recette	33 322 876,27	5 057 008,58	28 265 868	10 218 022	9 744 575	-2 118 107	10 421 377,42	
TOTAL	33 322 876	5 057 009	28 265 868	10 218 022	9 744 575	-2 118 107	10 421 377	
TOTAL								
Total recette	476 797 322,25	39 201 027,06	437 596 293,46	213 357 613,52	66 932 124,89	-9 936 579,08	167 243 134,23	
TOTAL	476 797 322	39 201 027	437 596 293	213 357 614	66 932 125	-9 936 579	167 243 134	