



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER

**Budget rectificatif n°2 au budget initial
2024.**

Conseil d'administration du 7 octobre 2024

Délibération 2024/10/CA-004

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

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 31 ;

Vu la délibération n°2023/12/036 du conseil d'administration du 11 décembre 2023 portant approbation du budget initial 2024 ;

Vu la délibération 2024/03/CA-083 du Conseil d'Administration du 11 mars 2024 relative au Budget Rectificatif n°2 ;

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 :

- ARRÊTE les autorisations budgétaires suivantes :

- 4 325 ETPT, dont 3 815 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 505 091 925,12 d'autorisations d'engagement dont :
 - 328 134 749,04 personnel
 - 84 217 517,31 fonctionnement et intervention
 - 92 739 658,77 investissement



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- 483 180 378,79 de crédits de paiement dont :
 - 328 134 749,04 personnel
 - 86 319 182,74 fonctionnement et intervention
 - 68 726 447,01 investissement
- 470 723 534,51 de prévisions de recettes
- - 12 456 844,28 de solde budgétaire

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 11 156 844,29 de variation de trésorerie
- - 3 018 813,46 de résultat patrimonial
- 4 715 658,37 de capacité d'autofinancement
- -7 456 736,73 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 7 octobre 2024,

La Présidente de l'université Toulouse III - Paul Sabatier,

Odile RAUZY

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

..... 21 octobre 2024



Délibération adoptée à l'unanimité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents ou représentés : 31

Nombre de voix favorables : 31
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 - 2024
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 2024

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
	Enseignants, enseignants-chercheurs,	Permanents	Titulaires	
			CDI	
		Non permanents	CDD	
S/total EC		2 444,00	200,00	2 644,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00
BIATOSS	Nature des emplois			
	Permanents	Titulaires		
		CDI		
		Non permanents	CDD	
S/total Biatoss		1 371,00	310,00	1 681,00
Totaux		3 815,00	510,00	4 325,00
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 815		
				Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		APRES BR2 2024		Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	
Personnel	322 828 982,68	323 006 905,49	323 448 331,63	323 448 331,63	330 967 114,70	330 967 114,70	328 134 749,04	328 134 749,04	-2 832 365,66	-2 832 365,66	401 554 273,01	401 643 757,42	408 497 825,43	407 946 193,37	-551 632,06	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	89 276 045,12	89 276 045,12	87 791 949,00	87 791 949,00	90 107 609,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00	-9 947,00	-9 947,00	329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	315 226 540,00	-3 855 637,00	Subvention pour charges de service public
											1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	610 925,47	0,00	Autres financements de l'Etat
											2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	393 816,45	Fiscalité affectée - CVEC
											21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	40 216 916,68	3 696 312,19	Autres financements publics
											47 002 046,76	48 436 726,88	50 184 118,47	49 397 994,77	-786 123,70	Recettes propres
Fonctionnement	66 661 811,47	62 408 720,91	75 971 819,15	76 381 175,51	85 085 959,33	87 818 869,40	84 217 517,31	86 319 182,74	-868 442,02	-1 499 686,66						
Investissement	26 447 348,40	28 290 357,99	74 665 178,14	66 526 616,15	81 204 462,88	70 325 925,14	92 739 658,77	68 726 447,01	11 535 195,89	-1 599 478,13						
TOTAL DES DÉPENSES	415 938 142,55	413 705 984,39	474 085 328,92	466 356 123,29	497 257 536,91	489 111 909,24	505 091 925,12	483 180 378,79	7 834 388,21	-5 931 530,45	19 859 082,89	67 228 431,13	71 192 532,04	62 777 341,14	-8 415 190,90	Recettes fléchées **
											2 749 900,00	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
											17 093 968,15	59 657 011,13	63 621 112,04	55 205 921,14	-8 415 190,90	Autres financements publics fléchés
											15 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 707 371,51		2 516 065,26		0,00		0,00			0,00	0,00	9 421 551,77	12 456 844,28	-3 035 292,51	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		APRES BR2 2024		Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	
Personnel	322 828 982,68	323 006 905,49	323 448 331,63	323 448 331,63	330 967 114,70	330 967 114,70	328 134 749,04	328 134 749,04	-2 832 365,66	-2 832 365,66	400 918 557,96	400 956 942,42	407 811 010,43	407 259 378,37	-561 632,06	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	89 276 045,12	89 276 045,12	87 791 949,00	87 791 949,00	90 107 609,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00	-9 947,00	-9 947,00	329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	315 226 540,00	-3 855 637,00	Subvention pour charges de service public
											1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	610 925,47	0,00	Autres financements de l'Etat
											2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	393 816,45	Fiscalité affectée : CVEC
											21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	40 216 916,68	3 696 312,19	Autres financements publics
											46 366 331,71	47 749 911,88	49 497 303,47	48 711 179,77	-786 123,70	Recettes propres
Fonctionnement	66 453 151,95	62 199 439,55	75 528 772,15	75 938 128,51	84 642 912,33	87 375 822,38	83 774 470,31	85 876 135,72	-868 442,02	-1 499 686,66						
Investissement	26 423 912,28	28 183 398,69	74 135 178,14	65 996 616,15	80 674 462,88	69 795 925,12	92 209 658,77	68 196 446,99	11 535 195,89	-1 599 478,13						
TOTAL DES DÉPENSES	415 706 046,91	413 389 743,73	473 112 281,92	465 383 076,29	496 284 489,91	488 138 862,20	504 118 878,12	482 207 331,75	7 834 388,21	-5 931 530,45						
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 387 897,12		2 802 297,26		0,00					0,00	0,00	9 135 319,73	12 170 612,24	-3 035 292,51	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
 BUDGET RECTIFICATIF N°2 2024
 TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
 BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE) - SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		APRES BR2 2024		Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
											635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement	208 659,52	209 281,36	443 047,00	443 047,00	443 047,00	443 047,00	443 047,00	443 047,00	443 047,00	0,00						
Investissement	23 436,12	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	232 095,64	316 240,66	973 047,00	0,00	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00	TOTAL DES RECETTES						
Solde budgétaire (EXCEDENT)		319 474,39								0,00	0,00	286 232,00	286 232,00	286 232,00		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2024
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	
Solde budgétaire (déficit) *			9 421 551,77	12 456 844,28	3 035 292,51	7 707 371,51	2 516 065,26	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>			9 135 319,73	12 170 612,24		7 387 897,12	2 802 297,26				<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>			286 232,00	-286 232,00		319 474,39	-286 232,00				<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Décaissements et encaissements											Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Décaissements et encaissements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 348 564,91	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	5 393 661,90	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	480 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	689 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 829 069,46	6 020 000,00	15 441 551,77	18 476 844,28	9 421 551,77	13 790 997,42	9 836 065,26	7 320 000,00	7 320 000,00	-2 516 065,26	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	7 837 077,98	3 816 066,00	0,00		-3 816 066,00	0,00	0,00	8 121 551,73	11 156 844,29	8 121 551,73	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	2 199 950,39	25 301 435,00	0,00			0,00	0,00	-25 048 488,84	-17 732 106,30	7 316 382,54	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	5 637 127,59	-21 485 369,00	0,00				0,00	33 170 040,57	28 888 950,60	-4 281 089,97	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	13 666 147,44	9 836 066,00	15 441 551,77	18 476 844,28	5 605 485,77	13 790 997,42	9 836 065,26	15 441 551,73	18 476 844,29	5 605 486,47	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°2 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	328 134 749,04	-2 832 365,66	Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	315 837 465,47	-3 855 637,03
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	90 107 609,00	90 097 662,00	-9 947,00	Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	393 816,45
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 041 827,90	99 015 647,34	109 453 341,21	107 953 654,55	-1 499 686,66	Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	50 340 313,44	5 764 395,06
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits	58 919 946,79	65 436 726,88	67 184 118,47	64 397 994,77	-2 786 123,70
TOTAL DES CHARGES (1)	414 712 066,04	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	-4 332 052,32	TOTAL DES PRODUITS (2)	423 896 111,71	418 643 757,45	433 553 139,35	433 069 590,13	-483 549,22
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 184 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 820 221,52	6 867 316,56	3 018 813,46	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	17 956 476,94	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	17 956 476,94

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

440 420 456 -4 332 052

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 184 045,67	-3 820 221,52	-6 867 316,56	-3 018 813,46	3 848 503,10
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 684 490,00	22 634 471,83	22 734 471,83	22 734 471,83	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	4 715 658,37	3 848 503,10

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	4 715 658,37	3 848 503,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'État	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00
Investissements	27 200 681,04	66 526 616,15	70 325 925,12	68 726 446,99	-1 599 478,13	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	48 982 631,89	-10 674 379,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 490 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 691 042,89	66 526 616,15	70 325 925,12	68 726 446,99	-1 599 478,13	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 918 853,49	61 625 504,73	68 095 586,37	61 269 710,26	-6 825 876,11
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	4 227 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 901 111,42	2 230 338,75	7 456 736,73	-2 670 772,67

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	4 227 810,60	-4 901 111,42	-2 230 338,75	-7 456 736,73	-5 226 397,98
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 577 203,56	-8 717 177,13	5 891 212,98	3 700 107,56	-2 191 105,41
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 805 014,16	3 816 065,71	-8 121 551,73	-11 156 844,29	-3 035 292,57
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	66 029 499,69	36 923 897,88	63 799 160,94	58 572 762,96	-5 226 397,98
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 766 359,87	-16 435 573,19	-18 626 678,61	-2 191 105,41
Niveau final de la TRESORERIE	88 356 285,86	65 690 257,75	80 234 734,13	77 199 441,57	-3 035 292,57

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	328 134 749,04	-2 832 365,66	Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	315 837 465,47	-3 855 637,03
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	90 107 609,00	90 097 662,00	-9 947,00	Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	393 816,45
Fonctionnement autre que les charges de personnel	92 708 127,67	98 438 128,51	108 875 822,38	107 376 135,72	-1 499 686,66	Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	50 340 313,44	5 764 395,06
Intervention (le cas échéant)					0,00	Autres produits	58 284 231,74	64 749 911,88	66 497 303,47	63 711 179,77	-2 786 123,70
TOTAL DES CHARGES (1)	414 378 365,81	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76	-4 332 052,32	TOTAL DES PRODUITS (2)	423 260 396,66	417 956 942,45	432 866 324,35	432 382 775,13	-483 549,22
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 882 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 929 517,69	6 976 612,73	3 128 109,63	-3 848 503,10
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 882 030,85	-3 929 517,69	-6 976 612,73	-3 128 109,63	-3 047 095,04
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 557 698,85	22 500 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00		0,00		0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00		0,00	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 447 249,44	1 570 482,31	623 387,27	4 471 890,37	3 848 503,10

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00		0,00	Capacité d'autofinancement	16 447 249,44	1 570 482,31	623 387,27	4 471 890,37	3 848 503,10
			0,00		0,00	Financement de l'actif par l'État	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00
Investissements	27 093 721,74	65 996 616,15	69 795 925,12	68 196 446,99	2 199 830,84	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	48 982 631,89	-10 674 379,21
			0,00		0,00	Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00		0,00
Remboursement des dettes financières	1 490 361,85				0,00	Augmentation des dettes financières					0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 584 083,59	65 996 616,15	69 795 925,12	68 196 446,99	2 199 830,84	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 490 047,52	61 381 736,73	67 851 818,37	61 025 942,26	-6 825 876,11
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 905 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 614 879,42	1 944 106,75	7 170 504,73	5 226 397,98

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 905 963,93	-4 614 879,42	-1 944 106,75	-7 170 504,73	-5 226 397,98
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 578 528,84	-8 717 177,13	5 891 212,98	3 700 107,56	-2 191 105,41
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 484 492,77	4 102 297,71	-7 835 319,73	-10 870 612,29	-3 035 292,57
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	63 695 730,83	35 388 207,69	61 751 624,08	56 525 226,10	-5 226 397,98
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 765 034,59	-16 435 573,19	-18 626 678,61	-2 191 105,41
Niveau final de la TRESORERIE	86 022 517,00	64 153 242,28	78 187 197,27	75 151 904,71	-3 035 292,57

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE) - SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Personnel			0,00	0,00	0,00	Subventions de l'Etat			0,00	0,00	0,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée			0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	333 700,23	577 518,83	577 518,83	577 518,83	0,00	Autres subventions			0,00	0,00	0,00
Intervention (le cas échéant)			0,00	0,00	0,00	Autres produits	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	333 700,23	577 518,83	577 518,83	577 518,83	0,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 014,82	109 296,17	109 296,17	109 296,17	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00	0,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	302 014,82	109 296,17	109 296,17	109 296,17	0,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	126 791,15	134 471,83	134 471,83	134 471,83	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs					0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	428 805,97	243 768,00	243 768,00	243 768,00	0,00

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	428 805,97	243 768,00	243 768,00	243 768,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat			0,00	0,00	0,00
Investissements	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	Autres ressources			0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières					0,00	Augmentation des dettes financières					0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	428 805,97	243 768,00	243 768,00	243 768,00	0,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	321 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	286 232,00	286 232,00	286 232,00	0,00

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	321 846,67	-286 232,00	-286 232,00	-286 232,00	0,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	320 521,39	-286 232,00	-286 232,00	-286 232,00	0,00
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 333 768,86	1 535 690,19	2 047 536,86	2 047 536,86	0,00
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	-1 325,28	0,00	0,00	0,00
Niveau final de la TRESORERIE	2 333 768,86	1 537 015,47	2 047 536,86	2 047 536,86	0,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2024
TABLEAU 8 - Opérations liées aux Recettes fléchées

	Antérieures à 2024 non dénouées	BI 2024+BR1 2024	BR2 2024	Total 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 215 398,09	1 215 398,09	1 215 398,09	18 947 504,39	44 653 940,08	51 036 994,10	-7 106 244,93
Recettes fléchées	128 128 800,50	71 192 532,04	-8 415 190,90	62 777 341,14	58 632 421,23	43 587 242,89	11 003 184,95	304 128 990,71
Financements de l'Etat fléchés	11 459 600,00	7 571 420,00	0,00	7 571 420,00	7 350 000,00	6 300 000,00	0,00	32 681 020,00
Autres financements publics fléchés	116 454 583,80	63 621 112,04	-8 415 190,90	55 205 921,14	51 282 421,23	37 287 242,89	11 003 184,95	271 233 354,01
Recettes propres fléchées	214 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,70
Dépenses sur recettes fléchées	126 913 402,41	46 144 043,20	-1 098 808,36	45 045 234,84	32 925 985,54	37 204 188,87	69 146 423,98	311 235 235,64
Personnel (AE=CP)								
AE	12 101 236,93	2 849 568,35	1 076 966,06	3 926 534,41	4 634 954,73	5 087 262,38	3 161 209,50	28 911 197,95
CP	12 101 236,93	2 849 568,35	1 076 966,06	3 926 534,41	4 634 954,73	5 087 262,38	3 161 209,50	28 911 197,95
Fonctionnement et intervention								
AE	8 141 665,98	5 446 611,94	44 854,46	5 491 466,40	4 090 795,47	6 234 122,12	2 484 382,57	26 442 432,54
CP	7 436 273,03	6 317 200,73	-120 338,38	6 196 862,35	4 090 791,56	6 234 122,12	2 484 382,57	26 442 431,63
Investissement								
AE	120 098 672,43	49 167 402,70	10 831 752,19	59 999 154,89	18 147 787,95	56 582 886,91	980 000,00	255 808 502,18
CP	107 375 892,45	36 977 274,12	-2 055 436,04	34 921 838,08	24 200 239,25	25 882 804,37	63 500 831,91	255 881 606,06
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 215 398,09	25 048 488,84	-7 316 382,54	17 732 106,30	25 706 435,69	6 383 054,02	-58 143 239,03	-7 106 244,93

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2024
TABLEAU 9 - Tableau Agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR2	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR2	Total CP N	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)		
PATRIMOINE	Ss total 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	
	Ss total fonctionnement	3 973 980,10	1 839 947,69	1 839 947,69	-162 646,67	2 223 233,02	-338 861,94	1 721 724,41	1 627 351,96	1 627 351,96	-162 645,76	2 435 828,29	-338 858,48	1 934 324,05
	Ss total investissement	282 914 104,45	128 085 965,43	128 085 964,53	1 747 419,75	59 146 447,95	11 961 658,04	72 855 525,74	113 768 918,76	113 768 918,76	1 567 419,72	47 707 484,87	-1 575 804,34	47 879 100,38
TOTAL		286 888 084,55	129 925 913,12	129 925 912,22	1 584 773,08	61 369 680,97	11 622 796,10	74 577 250,15	115 396 270,72	115 396 270,72	1 404 773,96	50 143 313,16	-1 914 662,82	49 813 424,43
RECHERCHE	Ss total personnel	97 333 760,55	51 291 854,47	51 291 854,47	1 375 456,97	12 508 069,88	1 392 750,06	15 276 276,91	51 291 854,47	51 291 854,47	1 375 456,85	12 508 069,88	1 392 750,06	15 276 276,79
	Ss total fonctionnement	66 618 144,38	29 018 528,42	29 018 528,42	36 772,98	16 510 159,31	339 380,37	16 886 312,66	27 729 280,66	27 729 280,66	-4 853,57	18 442 335,87	-295 345,09	18 142 137,21
	Ss total investissement	23 046 398,38	15 383 283,66	15 383 283,66	2 277 828,98	2 189 319,85	-424 112,82	4 043 036,01	15 008 016,07	15 008 016,07	2 281 417,62	2 268 306,95	-155 374,34	4 394 350,23
TOTAL		186 998 303,31	95 693 666,55	95 693 666,55	3 690 058,93	31 207 549,04	1 308 017,61	36 205 625,58	94 029 151,20	94 029 151,20	3 652 020,90	33 218 712,70	942 030,63	37 812 764,23
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	6 968 790,52	1 001 756,59	1 001 756,59	-221 813,25	1 601 500,52	111 545,01	1 491 232,28	1 001 756,65	1 001 756,70	-221 813,25	1 601 500,52	111 545,01	1 491 232,28
	Ss total fonctionnement	17 589 930,82	7 315 126,12	7 315 126,12	-140 104,44	5 290 896,60	780 264,94	5 931 057,10	6 718 337,14	6 718 337,09	-140 104,44	5 879 034,84	783 742,30	6 522 672,70
	Ss total investissement	13 632 513,58	8 294 190,80	8 294 190,80	-513 177,24	3 624 898,03	-332 255,03	2 779 465,76	7 307 911,10	7 307 911,10	-513 177,24	4 031 336,27	-198 205,15	3 319 953,88
TOTAL		38 191 234,92	16 611 073,51	16 611 073,51	-875 094,93	10 517 295,15	559 554,92	10 201 755,14	15 028 004,89	15 028 004,89	-875 094,93	11 511 871,63	697 082,16	11 333 858,86
TOTAL	Ss total personnel	104 302 551,07	52 293 611,06	52 293 611,06	1 153 643,72	14 109 570,40	1 504 295,07	16 767 509,19	52 293 611,12	52 293 611,17	1 153 643,60	14 109 570,40	1 504 295,07	16 767 509,07
	Ss total fonctionnement	88 182 055,30	38 173 602,23	38 173 602,23	-265 978,13	24 024 288,93	780 783,37	24 539 094,17	36 074 969,76	36 074 969,71	-307 603,77	26 757 199,00	149 538,73	26 599 133,96
	Ss total investissement	319 593 016,41	151 763 439,89	151 763 439,89	3 512 071,49	64 960 665,83	11 205 290,19	79 678 027,51	136 084 845,93	136 084 845,93	3 335 660,10	54 007 128,09	-1 929 383,83	55 593 404,49
TOTAL		512 077 622,78	242 230 653,18	242 230 652,28	4 399 737,08	103 094 525,16	13 490 368,63	120 984 630,87	224 453 426,81	224 453 426,81	4 181 699,93	94 873 897,49	-275 550,03	98 960 047,52

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR2	TOTAL RE	Restes à encaisser > N
PATRIMOINE	286 888 084,55	46 549 538,99	240 338 545,56	100 975 162,27	57 038 416,85	-8 759 521,75	91 084 488,19	91 084 488,19
Total Recette Patrimoine	286 888 084,55	46 549 538,99	240 338 545,56	100 975 162,27	57 038 416,85	-8 759 521,75	91 084 488,19	91 084 488,19
RECHERCHE	186 998 303,31	-1 819 776,05	188 818 079,36	100 259 149,73	42 121 741,33	2 465 322,72	44 587 064,05	43 971 865,58
Total Recette Recherche	186 998 303,31	-1 819 776,05	188 818 079,36	100 259 149,73	42 121 741,33	2 465 322,72	44 587 064,05	43 971 865,58
ENSEIGNEMENT	38 191 234,92	5 623 306,48	32 567 928,44	17 183 629,66	7 441 768,85	1 850 746,26	9 292 515,11	6 091 783,40
Total Recette Enseignement	38 191 234,92	5 623 306,48	32 567 928,44	17 183 629,66	7 441 768,85	1 850 746,26	9 292 515,11	6 091 783,40
Total	512 077 622,78	50 353 069,42	461 724 553,36	218 417 941,66	106 601 927,03	-4 443 452,77	144 964 067,35	141 148 137,17

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2024
TABLEAU 10 - Tableau Détaillé des opérations pluriannuelles

Prévisions d'AE et de CP

Opération	N at ur	Prévisions		Prévisions N (BI + BR)											
		Coût total de l'opération		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR2	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR2	Total CP N
PATRIMOINE	Pe		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Fo		3 973 980,10	1 839 947,69	1 839 947,69	-162 646,67	2 223 233,02	-338 861,94	1 721 724,41	1 627 351,96	1 627 351,96	-162 645,76	2 435 828,29	-338 858,48	1 934 324,05
	In		282 914 104,45	128 085 965,43	128 085 964,53	1 747 419,75	59 146 447,95	11 961 658,04	72 855 525,74	113 768 918,76	113 768 918,76	1 567 419,72	47 707 484,87	-1 575 804,34	47 879 100,38
Total Patrimoine			286 888 084,55	129 925 913,12	129 925 912,22	1 584 773,08	61 369 680,97	11 622 796,10	74 577 250,15	115 396 270,72	115 396 270,72	1 404 773,96	50 143 313,16	-1 914 662,82	49 813 424,43
RECHERCHE	Pe		97 333 760,55	51 291 854,47	51 291 854,47	1 375 456,97	12 508 069,88	1 392 750,06	15 276 276,91	51 291 854,47	51 291 854,47	1 375 456,85	12 508 069,88	1 392 750,06	15 276 276,79
	Fo		66 618 144,38	29 018 528,42	29 018 528,42	249 095,98	16 510 159,31	127 057,37	16 886 312,66	27 729 280,66	27 729 280,66	207 469,43	18 442 335,87	-507 668,09	18 142 137,21
	In		23 046 398,38	15 383 283,66	15 383 283,66	2 065 505,98	2 189 319,85	-211 789,82	4 043 036,01	15 008 016,07	15 008 016,07	2 069 094,62	2 268 306,95	56 948,66	4 394 350,23
Total Recherche			186 998 303,31	95 693 666,55	95 693 666,55	3 690 058,93	31 207 549,04	1 308 017,61	36 205 625,58	94 029 151,20	94 029 151,20	3 652 020,90	33 218 712,70	942 030,63	37 812 764,23
ENSEIGNEMENT	Pe		6 968 790,52	1 001 756,59	1 001 756,59	-221 813,25	1 601 500,52	111 545,01	1 491 232,28	1 001 756,65	1 001 756,65	-221 813,25	1 601 500,52	111 545,01	1 491 232,28
	Fo		17 589 930,82	7 315 126,10	7 315 126,10	-140 104,44	5 290 896,60	780 264,94	5 931 057,10	6 718 337,14	6 718 337,14	-140 104,44	5 879 034,84	783 742,30	6 522 672,70
	In		13 632 513,58	8 294 190,82	8 294 190,82	-513 177,24	3 624 898,03	-332 255,03	2 779 465,76	7 307 911,10	7 307 911,10	-513 177,24	4 031 336,27	-198 205,15	3 319 953,88
Total Enseignement			38 191 234,92	16 611 073,51	16 611 073,51	-875 094,93	10 517 295,15	559 554,92	10 201 755,14	15 028 004,89	15 028 004,89	-875 094,93	11 511 871,63	697 082,16	11 333 858,86
TOTAL	Ss		104 302 551,07	52 293 611,06	52 293 611,06	#REF!	14 109 570,40	1 504 295,07	16 767 509,19	52 293 611,12	52 293 611,12	1 153 643,60	14 109 570,40	1 504 295,07	16 767 509,07
	Ss		88 182 055,30	38 173 602,21	38 173 602,21	#REF!	24 024 288,93	568 460,37	24 539 094,17	36 074 969,76	36 074 969,76	-95 280,77	26 757 199,00	-62 784,27	26 599 133,96
	Ss		319 593 016,41	151 763 439,91	151 763 439,91	#REF!	64 960 665,83	11 417 613,19	79 678 027,51	136 084 845,93	136 084 845,93	3 123 337,10	54 007 128,09	-1 717 060,83	55 593 404,49
TOTAL			512 077 622,78	242 230 653,18	242 230 652,28	#REF!	103 094 525,16	13 490 368,63	120 984 630,87	224 453 426,81	224 453 426,81	4 181 699,93	94 873 897,49	-275 550,03	98 960 047,52

Prévisions N+1 et suivantes					
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 308,00	412 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24 948 779,30	29 646 420,08	56 333 834,88	28 594 761,09	690 000,00	63 024 904,24
25 361 087,30	30 058 724,17	56 333 834,88	28 594 761,09	690 000,00	63 024 904,24
13 978 742,77	13 978 742,77	10 136 042,76	10 136 042,76	6 650 843,64	6 650 843,64
8 972 840,25	9 014 715,26	8 696 310,70	8 696 310,70	3 044 152,35	3 044 152,35
2 203 538,87	2 203 538,87	980 412,00	980 412,00	436 127,84	436 127,84
25 155 121,89	25 196 996,90	19 812 765,46	19 812 765,46	10 131 123,83	10 131 123,83
1 849 687,39	1 849 687,28	2 067 525,96	2 067 525,96	558 588,30	558 588,30
2 755 689,32	2 758 198,74	884 353,91	884 353,91	703 704,30	703 704,30
1 236 263,66	1 682 054,56	1 022 593,36	1 022 593,36	300 000,00	300 000,00
5 841 640,37	6 289 940,58	3 974 473,23	3 974 473,23	1 562 292,60	1 562 292,60
15 828 430,16	15 828 430,05	12 203 568,72	12 203 568,72	7 209 431,94	7 209 431,94
12 140 837,57	12 185 218,09	9 580 664,61	9 580 664,61	3 747 856,65	3 747 856,65
28 388 581,83	33 532 013,51	58 336 840,24	30 597 766,45	1 426 127,84	63 761 032,08
56 357 849,56	61 545 661,65	80 121 073,57	52 381 999,78	12 383 416,43	74 718 320,67

Prévisions de recettes

Opération	N at ur	Prévisions		Prévisions N			Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération		Encaissements N	Encaissements N	RE BR2	Encaissements N	Encaissements N+1	Encaissements N+2	
PATRIMOINE	Fi		34 495 561,00	13 274 141,22	7 571 420,00	0,00	7 571 420,00	7 350 000,00	6 300 000,00	0,00
	Au		204 641 106,94	86 551 889,00	49 416 996,85	-8 762 267,56	40 654 729,29	45 225 076,65	28 437 435,00	3 771 977,00
	Au		1 201 877,62	1 149 132,05	50 000,00	2 745,81	52 745,81	0,00	0,00	0,00
Total Patrimoine			240 338 545,56	100 975 162,27	57 038 416,85	-8 759 521,75	48 278 895,10	52 575 076,65	34 737 435,00	3 771 977,00
RECHERCHE	Fi		2 034 006,56	1 127 155,89	700 925,47	0,00	700 925,47	255 706,20	0,00	0,00
	Au		158 169 656,22	79 630 374,72	34 945 609,15	2 336 785,19	37 282 394,34	15 494 549,79	13 878 227,10	11 182 171,63
	Au		28 614 416,58	19 501 619,12	6 475 206,71	128 537,53	6 603 744,24	2 296 437,82	803 773,14	61 000,00
Total Recherche			188 818 079,36	100 259 149,73	42 121 741,33	2 465 322,72	44 587 064,05	18 046 693,81	14 682 000,24	11 243 171,63
ENSEIGNEMENT	Fi		6 002 462,74	3 508 646,29	2 100 000,00	393 816,45	2 493 816,45	0,00	0,00	0,00
	Au		22 848 749,86	11 391 277,52	5 033 218,85	956 929,81	5 990 148,66	3 122 908,25	1 323 665,21	604 820,13
	Au		3 716 715,84	2 283 705,85	308 550,00	500 000,00	808 550,00	708 550,00	331 840,00	0,00
Total Enseignement			32 567 928,44	17 183 629,66	7 441 768,85	1 850 746,26	9 292 515,11	3 831 458,25	1 655 505,21	604 820,13
TOTAL	Ss		42 532 030,30	17 909 943,40	10 372 345,47	393 816,45	10 766 161,92	7 605 706,20	6 300 000,00	0,00
	Ss		385 659 513,02	177 573 541,24	89 395 824,85	-5 468 552,57	83 927 272,29	63 842 534,69	43 639 327,31	15 558 968,76
	Ss		33 533 010,04	22 934 457,02	6 833 756,71	631 283,34	7 465 040,05	3 004 987,82	1 135 613,14	61 000,00
TOTAL			461 724 553,36	218 417 941,66	106 601 927,03	-4 443 452,78	102 158 474,26	74 453 228,71	51 074 940,45	15 619 968,76