

Budget rectificatif n°1 2025.

Conseil d'administration du 2 juin 2025

Délibération 2025/06/CA-057

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-1, L712-3 ;

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

Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

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

Vu les statuts de l'Université de Toulouse ;

Vu le règlement intérieur de l'Université de Toulouse ;

Vu la délibération 202/12/CA-0003 du Conseil d'administration du 17 décembre 2024 relative au budget initial 2025 ;

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

- VOTE les autorisations budgétaires suivantes :

- 4 133 ETPT, dont 3 622.60 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510.40 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 485 166 235.93 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 338 360 486.13 € personnel
 - 88 649 150.60 € fonctionnement et intervention
 - 58 156 599.20 € investissement

- 503 480 235.72 € de crédits de paiement dont :
 - 338 360 486.13 € personnel
 - 90 810 288.77 € fonctionnement et intervention
 - 74 309 460.82 € investissement
- 485 126 425.96 € de prévisions de recettes
- - 18 353 809.76 € de solde budgétaire

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 17 053 809.76 € de variation de trésorerie
- - 20 062 440.04 € de résultat patrimonial
- - 12 327 968.21 € de capacité d'autofinancement
- - 10 660 552.10 € 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 2 juin 2025,

La Présidente de l'Université de Toulouse,

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

11 juin 2025



Odile RAUZY



Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 40
Nombre de membres présents ou représentés : 36

Nombre de voix favorables : 25
Nombre de voix défavorables : 11
Nombre d'abstentions : 0

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2025

		(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,	Permanents	Titulaires	1 614,04	1 614,04
		CDI	5,00	15,00
	Non permanents	CDD	720,02	931,14
S/total EC		2 339,06	221,12	2 560,18
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires	985,65	985,65
		CDI	198,88	284,12
	Non permanents	CDD	99,01	204,04
S/total Biatoss		1 283,54	289,28	1 572,82
Totaux		3 622,60	510,40	4 133,00 (4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 791 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2024		BI 2025		APRES BR1 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025		Compte financier 2024	BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	321 263 620,69	321 300 820,41	338 192 765,01	338 192 765,01	338 360 486,13	338 360 486,13	167 721,12	167 721,12	396 535 953,18	389 596 880,93	418 910 991,01	29 314 110,08	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 857 334,02	87 857 334,02	95 000 000,00	95 000 000,00	95 008 988,00	95 008 988,00	8 988,00	8 988,00	316 004 294,00	307 777 465,00	317 233 932,00	9 456 467,00	Subvention pour charges de service public
									-	-	-	0,00	Subvention pour charges d'investissement
									2 586 206,86	683 637,93	989 058,62	305 420,69	Autres financements de l'Etat
									2 493 816,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
									24 738 888,15	27 586 871,55	37 358 711,69	9 771 840,14	Autres financements publics
Fonctionnement	63 947 794,49	61 052 826,83	78 484 751,92	79 302 598,87	88 649 150,60	90 810 288,77	10 164 398,68	11 507 689,90	50 712 747,72	51 048 906,45	60 829 288,70	9 780 382,25	Recettes propres
Investissement	64 735 373,85	25 573 909,70	52 215 024,31	68 731 564,13	58 156 599,20	74 309 460,82	5 941 574,89	5 577 896,69					
									20 403 212,73	60 510 934,72	66 215 434,95	5 704 500,23	Recettes fléchées **
									-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchées
									348 228,87	3 550 000,00	3 550 000,00	-	Financements de l'Etat fléchés
									20 018 516,65	56 960 934,72	61 973 437,83	5 012 503,11	Autres financements publics fléchés
									36 467,21	0,00	691 997,12	691 997,12	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	449 946 789,03	407 927 556,94	468 892 541,24	486 226 928,01	485 166 235,93	503 480 235,72	16 273 694,69	17 253 307,71	416 939 165,91	450 107 815,65	485 126 425,96	35 018 610,31	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		9 011 608,97		0,00		0,00		17 765 302,60	0,00	36 119 112,36	18 353 809,76		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses								Recettes				
	Compte financier 2024		BI 2025		APRES BR1 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025		Compte financier 2024	BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	
Personnel	321 263 620,69	321 300 820,41	338 192 765,01	338 192 765,01	338 360 486,13	338 360 486,13	167 721,12	167 721,12	395 966 782,53	388 894 576,93	418 208 687,01	29 314 110,08	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 857 334,02	87 857 334,02	95 000 000,00	95 000 000,00	95 008 988,00	95 008 988,00	8 988,00	8 988,00	316 004 294,00	307 777 465,00	317 233 932,00	9 456 467,00	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement
							-	-	2 586 206,86	683 637,93	989 058,62	305 420,69	Autres financements de l'Etat
							-	-	2 493 816,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
							-	-	24 738 888,15	27 586 871,55	37 358 711,69	9 771 840,14	Autres financements publics
Fonctionnement	63 675 228,49	60 796 084,29	78 086 704,92	78 904 551,87	88 251 103,60	90 412 241,77	10 164 398,68	11 507 689,90	50 143 577,07	50 346 602,45	60 126 984,70	9 780 382,25	Recettes propres
							-	-					
Investissement	64 420 202,02	25 228 287,75	51 615 024,31	68 131 564,13	57 556 599,20	73 709 460,82	5 941 574,89	5 577 896,69					
							-	-	20 403 212,73	60 510 934,72	66 215 434,95	5 704 500,23	Recettes fléchées **
							-	-	-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchées
							-	-	348 228,87	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	Autres financements de l'Etat fléchés
							-	-	20 018 516,65	56 960 934,72	61 973 437,83	5 012 503,11	Autres financements publics fléchés
							-	-	36 467,21	-	691 997,12	691 997,12	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	449 359 051,20	407 325 192,45	467 894 494,24	485 228 881,01	484 168 188,93	502 482 188,72	16 273 694,69	17 253 307,71	416 369 995,26	449 405 511,65	484 424 121,96	35 018 610,31	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		9 044 802,81		0,00		0,00		17 765 302,60		35 823 369,36	18 058 066,76		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2024		BI 2025		APRES BR1 2025		Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025		Compte financier 2024	BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	569 170,65	702 304,00	702 304,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-					-				Subvention pour charges de service public
									-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement
									-				Autres financements de l'Etat
									-				Fiscalité affectée : CVEC
									-				Autres financements publics
Fonctionnement	272 566,00	256 742,54	398 047,00	398 047,00	398 047,00	398 047,00	-	-	569 170,65	702 304,00	702 304,00	-	Recettes propres
Investissement	315 171,83	345 621,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-					
									0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **
									-	-	-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchées
									-				Financements de l'Etat fléchés
									-				Autres financements publics fléchés
									-				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	587 737,83	602 364,49	998 047,00	998 047,00	998 047,00	998 047,00	0,00	0,00	569 170,65	702 304,00	702 304,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		0,00						0,00	-18 567,18	295 743,00	295 743,00		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025	
Solde budgétaire (déficit) *		36 119 112,36	18 353 809,76	-17 765 302,60	9 011 608,97	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>		35 823 369,36	18 058 066,76		9 044 802,81	0,00			<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>		295 743,00	295 743,00		-33 193,84	0,00			<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements									Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 132 497,45	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	4 556 823,20	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)	211 028,08	0,00	0,00	0,00	-2 659 233,31	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	5 343 525,53	42 139 112,36	24 373 809,76	-17 765 302,60	10 909 198,86	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	5 565 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 819 112,36	17 053 809,76	-17 765 302,60	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	3 815 484,23	10 657 920,37	0,00		0,00	0,00	-11 469 933,85	-11 469 933,85	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	1 750 189,10	0,00	0,00			45 477 032,73	28 523 743,61	-16 953 289,12	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	10 909 198,86	42 139 112,36	24 373 809,76	-17 765 302,60	10 909 198,86	42 139 112,36	24 373 809,76	-17 765 302,60	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Personnel	316 031 156,30	338 192 765,01	334 360 486,13	-3 832 278,88
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 857 334,02	95 000 000,00	95 008 988,00	8 988,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 775 816,98	99 302 598,87	110 810 288,77	11 507 689,90
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	409 806 973,28	437 495 363,88	445 170 774,90	7 675 411,02
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 798 904,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	418 605 878,16	437 495 363,88	445 170 774,90	7 675 411,02

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

445 170 775

PRODUITS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Subventions de l'Etat	327 423 190,07	308 461 103,00	318 222 990,69	9 761 887,69
Fiscalité affectée	2 493 816,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Autres subventions-RG PUB	23 327 055,93	33 282 965,05	43 556 055,47	10 273 090,42
Autres produits	65 361 815,71	65 048 906,00	60 829 288,70	-4 219 617,30
TOTAL DES PRODUITS (2)	418 605 878,16	409 292 974,05	425 108 334,86	15 815 360,81
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	28 202 389,83	20 062 440,04	-8 139 949,79
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	418 605 878,16	437 495 363,88	445 170 774,90	7 675 411,02

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 798 904,88	-28 202 389,83	-20 062 440,04	8 139 949,79
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 724 786,25	20 000 000,00	22 734 471,83	2 734 471,83
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 955 958,55	-14 000 000,00	-15 000 000,00	-1 000 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	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	-12 900 265,32	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 667 467,26	-22 202 389,83	-12 327 968,21	9 874 421,63

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

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement	0,00	22 202 389,83	12 327 968,21	-9 874 421,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	25 700 520,08	59 532 550,31	64 164 041,39	4 631 491,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 700 520,08	81 734 940,14	76 492 009,60	-5 242 930,55
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESSOURCES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Capacité d'autofinancement	17 667 467,26	0,00	0,00	0,00
Financement de l'actif par l'Etat	1 379 270,81	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 637 177,23	51 264 842,00	55 776 094,05	4 511 252,05
Autres ressources	-5 038 034,66	0,00	6 505 363,45	6 505 363,45
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 645 880,64	54 814 842,00	65 831 457,50	11 016 615,50
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	4 054 639,44	26 920 098,14	10 660 552,10	-16 259 546,04

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 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecart entre le BI 2025 et le BR1 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-4 054 639,44	-26 920 098,14	-10 660 552,10	16 259 546,04
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-9 620 312,77	7 899 014,22	6 393 257,66	-1 505 756,56
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	5 565 673,33	-34 819 112,36	-17 053 809,76	17 765 302,60
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	61 974 860,25	25 129 210,08	51 314 308,15	26 185 098,07
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-31 947 098,94	-19 980 569,91	-25 553 841,28	-5 573 271,37
Niveau final de la TRESORERIE	93 921 959,19	45 109 779,99	76 868 149,43	31 758 369,44

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025	PRODUITS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Personnel	316 031 156,30	338 192 765,01	334 360 486,13	-3 832 278,88	Subventions de l'Etat	327 423 190,07	308 461 103,00	318 222 990,69	9 761 887,69
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	87 857 334,02	95 000 000,00	95 008 988,00	8 988,00	Fiscalité affectée	2 493 816,45	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 386 233,04	98 770 079,87	110 277 769,77	11 507 689,90	Autres subventions-RG PUB	23 327 055,93	33 282 965,05	43 556 055,47	10 273 090,42
Intervention (le cas échéant)				0,00	Autres produits	64 753 586,86	64 346 602,00	60 126 984,70	-4 219 617,30
TOTAL DES CHARGES (1)	409 417 389,34	436 962 844,88	444 638 255,90	7 675 411,02	TOTAL DES PRODUITS (2)	417 997 649,31	408 590 670,05	424 406 030,86	15 815 360,81
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 580 259,97	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	28 372 174,83	20 232 225,04	-8 139 949,79
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	417 997 649,31	436 962 844,88	444 638 255,90	7 675 411,02	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	417 997 649,31	436 962 844,88	444 638 255,90	7 675 411,02

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 580 259,97	-28 372 174,83	-20 232 225,04	8 139 949,79
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 591 514,43	19 865 528,17	22 600 000,00	2 734 471,83
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 955 958,55	-14 000 000,00	-15 000 000,00	-1 000 000,00
+ 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
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-12 900 265,32	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 315 550,53	-22 506 646,66	-12 632 225,04	9 874 421,63

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

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025	RESSOURCES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement	0,00	22 506 646,66	12 632 225,04	-9 874 421,63	Capacité d'autofinancement	17 315 550,53	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat	1 379 270,81	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
Investissements	25 354 898,13	58 932 550,31	63 564 041,39	4 631 491,08	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 637 177,23	51 264 842,00	55 776 094,05	4 511 252,05
			0,00	0,00	Autres ressources	-5 038 034,66	0,00	6 505 363,45	6 505 363,45
Remboursement des dettes financières	0,00			0,00	Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 354 898,13	81 439 196,97	76 196 266,43	-5 242 930,55	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 293 963,91	54 814 842,00	65 831 457,50	11 016 615,50
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	4 060 934,22	26 624 354,97	10 364 808,93	-16 259 546,04

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 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-4 060 934,22	-26 624 354,97	-10 364 808,93	16 259 546,04
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-9 658 754,39	7 899 014,39	6 393 257,83	-1 505 756,56
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	5 597 820,17	-34 523 369,36	-16 758 066,76	17 765 302,60
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	59 634 796,61	23 377 416,39	49 269 987,68	25 892 571,29
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-31 985 540,56	-20 244 648,10	-25 592 282,73	-5 347 634,63
Niveau final de la TRESORERIE	91 620 337,17	43 622 064,49	74 862 270,41	31 240 205,92

BUDGET RECTIFICATIF n°1 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025	PRODUITS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Personnel			-	-	Subventions de l'Etat			-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	-	Fiscalité affectée			-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	389 583,94	532 519,00	532 519,00	-	Autres subventions			-	-
Intervention (le cas échéant)			-	-	Autres produits	608 228,85	702 304,00	702 304,00	-
TOTAL DES CHARGES (1)	389 583,94	532 519,00	532 519,00	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	608 228,85	702 304,00	702 304,00	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	218 644,91	169 785,00	169 785,00	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	608 228,85	702 304,00	702 304,00	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	608 228,85	702 304,00	702 304,00	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	218 644,91	169 785,00	169 785,00	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	133 271,82	134 471,83	134 471,83	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	351 916,73	304 256,83	304 256,83	-

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

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025	RESSOURCES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	351 916,73	304 256,83	304 256,83	-
					Financement de l'actif par l'État			-	-
Investissements	345 621,95	600 000,00	600 000,00	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-	-
					Autres ressources			-	-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	345 621,95	600 000,00	600 000,00	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	351 916,73	304 256,83	304 256,83	-
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	6 294,78	0,00	0,00	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	295 743,17	295 743,17	-

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 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	Ecarts entre le BI 2025 et le BR1 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	6 294,78	-295 743,17	-295 743,17	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	38 441,62	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-32 146,84	-295 743,00	-295 743,00	-
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 340 063,64	1 751 793,69	2 044 320,47	292 526,78
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	38 441,62	-0,17	38 441,45	38 441,62
Niveau final de la TRESORERIE	2 301 622,02	1 751 793,86	2 005 879,02	254 085,16

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2025
TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2025 non dénouées	BI 2025 + RPRO	BR1 2025	Total 2025	2026	2027	2028	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		4 350 177,35	4 350 177,35	4 350 177,35	15 820 111,20	28 259 753,04	-13 258 039,11	-7 195 351,42
Recettes fléchées	147 586 180,84	60 510 934,72	5 704 500,23	66 215 434,95	63 045 819,51	23 354 875,93	12 499 302,58	312 701 613,81
Financements de l'Etat fléchés	11 807 828,87	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	10 871 420,00	6 800 000,00	0,00	33 029 248,87
Autres financements publics fléchés	135 545 931,54	56 960 934,72	5 012 503,11	61 973 437,83	51 902 772,31	16 434 027,93	12 323 924,78	278 180 094,39
Recettes propres fléchées	232 420,43	0,00	691 997,12	691 997,12	271 627,20	120 848,00	175 377,80	1 492 270,55
Subvention pour charges d'investissement fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées	143 236 003,49	49 523 927,35	5 221 573,75	54 745 501,10	50 606 177,67	64 872 668,08	6 436 614,89	319 896 965,23
Personnel (AE=CP)								
AE	14 968 680,87	4 092 434,52	1 165 379,73	5 257 814,25	4 839 839,38	4 472 907,36	4 403 863,24	33 943 105,10
CP	14 968 680,87	4 092 434,52	1 165 379,73	5 257 814,25	4 839 839,38	4 472 907,36	4 403 863,24	33 943 105,10
Fonctionnement et intervention								
AE	10 742 218,59	5 749 671,16	3 344 426,81	9 094 097,97	5 385 981,88	3 135 459,65	1 860 794,19	30 218 552,28
CP	9 796 100,14	6 247 906,92	3 692 216,77	9 940 123,69	5 427 081,88	3 194 896,80	1 860 794,19	30 218 996,70
Investissement								
AE	169 389 332,04	23 652 432,97	1 368 834,89	25 021 267,86	60 090 834,32	1 061 471,74	171 957,46	255 734 863,42
CP	118 471 222,48	39 183 585,91	363 977,25	39 547 563,16	40 339 256,41	57 204 863,92	171 957,46	255 734 863,43
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	4 350 177,35	10 987 007,37	482 926,48	11 469 933,85	12 439 641,84	-41 517 792,15	6 062 687,69	-7 195 351,42

Université de Toulouse
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2025
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 BR1	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR1	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)-(8)-(11)
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	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	6 781 530,39	2 534 057,40	2 534 057,40	0,00	1 323 841,75	2 339 731,24	3 663 572,99	1 818 415,20	1 818 415,20	-1 926,40	1 806 529,53	2 474 612,06	4 279 215,19	583 900,00
	Ss total investissement	283 120 739,65	178 877 917,67	178 877 917,67	968 000,00	33 529 750,55	2 667 949,31	37 165 699,86	127 033 301,51	127 033 301,51	918 000,00	49 145 855,37	430 846,48	50 494 701,85	67 077 122,07
TOTAL		289 902 270,04	181 411 975,07	181 411 975,07	968 000,00	34 853 592,30	5 007 680,55	40 829 272,85	128 851 716,71	128 851 716,71	916 073,60	50 952 384,90	2 905 458,54	54 773 917,04	67 661 022,07
FORMATION	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	0,00	
	Ss total fonctionnement	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	
	Ss total 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	
TOTAL		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	
RECHERCHE	Ss total personnel	102 142 660,03	60 410 968,17	60 338 346,90	-186 646,64	14 981 740,03	2 987 258,72	17 782 352,11	60 415 302,17	60 342 680,90	-177 975,71	14 976 740,03	2 987 258,72	17 786 023,04	
	Ss total fonctionnement	69 050 151,90	34 253 951,47	33 698 863,67	-912 241,98	14 519 327,92	4 418 677,02	18 025 762,96	32 985 102,01	32 592 017,19	-896 927,88	14 627 809,87	5 221 670,16	18 952 552,15	
	Ss total investissement	23 017 217,94	16 243 075,13	16 242 059,13	-58 792,74	3 509 958,64	778 080,48	4 229 246,38	14 582 550,72	14 581 534,72	-58 792,74	3 549 958,64	2 364 154,84	5 855 320,74	
TOTAL		194 210 029,87	110 907 994,77	110 279 269,70	-1 157 681,36	33 011 026,59	8 184 016,22	40 037 361,45	107 982 954,90	107 516 232,81	-1 133 696,33	33 154 508,54	10 573 083,72	42 593 895,93	
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	8 450 074,95	2 031 296,70	2 031 296,70	5 000,00	2 292 375,95	270 194,94	2 567 570,89	2 031 371,76	2 031 371,81	0,00	2 297 375,95	270 194,94	2 567 570,89	
	Ss total fonctionnement	20 588 551,25	9 686 357,48	9 686 357,48	90 590,00	5 865 011,97	742 388,44	6 697 990,41	9 269 958,25	9 269 958,20	101 230,00	5 865 011,97	1 147 805,70	7 114 047,67	
	Ss total investissement	9 464 850,06	5 739 993,68	5 739 993,68	-350 000,00	3 164 108,26	492 748,12	3 306 856,38	4 542 208,05	4 542 208,05	-300 000,00	4 024 543,62	780 098,39	4 504 642,01	
TOTAL		38 503 476,26	17 457 647,86	17 457 647,86	-254 410,00	11 321 496,18	1 505 331,50	12 572 417,68	15 843 538,06	15 843 538,06	-198 770,00	12 186 931,54	2 198 099,03	14 186 260,57	
TOTAL	Ss total personnel	110 592 734,98	62 442 264,87	62 369 643,60	-181 646,64	17 274 115,98	3 257 453,66	20 349 923,00	62 446 673,93	62 374 052,71	-177 975,71	17 274 115,98	3 257 453,66	20 353 593,93	
	Ss total fonctionnement	96 420 233,54	46 474 366,35	45 919 278,55	-821 651,98	21 708 181,64	7 500 796,70	28 387 326,36	44 073 475,46	43 680 390,59	-797 624,28	22 299 351,37	8 844 087,92	30 345 815,01	
	Ss total investissement	315 602 807,65	200 860 986,48	200 859 970,48	559 207,26	40 203 817,45	3 938 777,91	44 701 802,62	146 158 060,28	146 157 044,28	559 207,26	56 720 357,63	3 575 099,71	60 854 664,60	
TOTAL		522 615 776,17	309 777 617,70	309 148 892,63	-444 091,36	79 186 115,07	14 697 028,27	93 439 051,98	252 678 209,67	252 211 487,58	-416 392,73	96 293 824,98	15 676 641,29	111 554 073,54	

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					Restes à encaisser > N	
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR1	TOTAL RE		
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)		
PATRIMOINE	Total recette	289 902 270,04	49 557 999,50	240 344 270,54	112 211 044,20	55 361 060,62	-2 147 407,28	53 213 653,34	74 919 573,00
TOTAL		289 902 270,04	49 557 999,50	240 344 270,54	112 211 044,20	55 361 060,62	-2 147 407,28	53 213 653,34	74 919 573,00
FORMATION	Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECHERCHE	Total recette	194 210 029,87	123 692,83	194 086 337,04	116 009 483,93	18 705 377,68	21 229 340,87	39 934 718,55	38 142 134,57
TOTAL		194 210 029,87	123 692,83	194 086 337,04	116 009 483,93	18 705 377,68	21 229 340,87	39 934 718,55	38 142 134,57
ENSEIGNEMENT	Total recette	38 503 476,26	3 291 721,43	35 211 754,83	20 136 800,83	7 597 684,23	515 003,75	8 112 687,98	6 962 266,02
TOTAL		38 503 476,26	3 291 721,43	35 211 754,83	20 136 800,83	7 597 684,23	515 003,75	8 112 687,98	6 962 266,02
TOTAL	Total recette	522 615 776,17	52 973 413,76	469 642 362,41	248 357 328,96	81 664 122,53	19 596 937,34	101 261 059,87	120 023 973,59
TOTAL		522 615 776,17	52 973 413,76	469 642 362,41	248 357 328,96	81 664 122,53	19 596 937,34	101 261 059,87	120 023 973,59