

**Budget rectificatif n°2 au budget initial 2025.**

**Conseil d'administration du 6 octobre 2025**

**Délibération 2025/10/CA-002**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

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

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

*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 de Toulouse ;*

*Vu le règlement intérieur de l'Université de Toulouse ;*

*Vu la délibération 2024/12/CA-003 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 ;*

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,**

**Article 1 :**

**- ARRETE les autorisations budgétaires suivantes :**

- 4133 ETPT, dont 3623 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 488 687 052,82 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 338 360 486,13 € personnel
  - 91 391 654,76 € fonctionnement et intervention
  - 58 934 911,93 € investissement

- 507 001 052,61 € de crédits de paiement dont :
  - 338 360 486,13 € personnel
  - 93 552 792,93 € fonctionnement et intervention
  - 75 087 773,55 € investissement
- 492 631 725,70 € de prévisions de recettes
- - 14 369 326,91 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

**-VOTE les prévisions comptables suivantes :**

- - 13 069 326,91 € de variation de trésorerie
- - 19 568 014,88 € de résultat patrimonial
- - 11 833 543,05€ de capacité d'autofinancement
- - 6 326 973,01 € 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 6 octobre 2025,

La Présidente de l'Université de Toulouse,

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

**13 octobre 2025**

Odile RAUZY



Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents ou représentés : 37

Nombre de voix favorables : 33

Nombre de voix défavorables : 4

Nombre d'abstentions : 0

**Université De TOULOUSE**  
**BUDGET RECTIFICATIF N°2 - 2025**  
**TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois**

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2025

|                                                 |                    |                 | (A)                       | (B)                                     | (C) = (A) + (B)                           |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |                    |                 | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés sur ressources propres | Global                                    |
| Catégories d'emplois                            | Nature des emplois |                 | En ETPT                   | En ETPT                                 |                                           |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents         | Titulaires      | 1 614,04                  | (1)                                     | 1 614,04                                  |
|                                                 |                    | CDI             | 5,00                      | 10,00                                   | 15,00                                     |
|                                                 | Non permanents     | CDD             | 720,02                    | 211,12                                  | 931,14                                    |
|                                                 |                    | S/total EC      |                           | 2 339,06                                | 221,12                                    |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS        |                    |                 |                           |                                         | 0,00                                      |
| BIATOSS                                         | Permanents         | Titulaires      | 985,65                    | (2)                                     | 985,65                                    |
|                                                 |                    | CDI             | 198,88                    | 85,24                                   | 284,12                                    |
|                                                 | Non permanents     | CDD             | 99,01                     | 204,04                                  | 303,05                                    |
|                                                 |                    | S/total Biatoss |                           | 1 283,54                                | 289,28                                    |
| Totaux                                          |                    | 3 622,60        | (3)                       | 510,40                                  | 4 133,00 (4)                              |
|                                                 |                    |                 |                           |                                         | Plafond global des emplois voté par le CA |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat   |                    |                 | 3 791 (5)                 |                                         |                                           |

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°2 2025  
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires  
BUDGET CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              | Recettes              |                |                |                |                                        |                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Désignation                                 | Compte financier 2024 |                | BI 2025        |                | APRES BR1 2025 |                | APRES BR2 2025 |                | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 |              | Compte financier 2024 | BI 2025        | APRES BR1 2025 | APRES BR2 2025 | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 | Désignation                               |
|                                             | AE                    | CP             | AE             | CP             | AE             | CP             | AE             | CP             | AE                                     | CP           | RE                    | 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 | 338 360 486,13 | 338 360 486,13 | 0,00                                   | 0,00         | 396 535 953,18        | 389 596 880,93 | 418 910 991,01 | 421 798 824,09 | 2 887 833,08                           | Recettes globalisées                      |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 87 857 334,02         | 87 857 334,02  | 95 000 000,00  | 95 000 000,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 0,00                                   | 0,00         | 316 004 294,00        | 307 777 465,00 | 317 233 932,00 | 318 610 178,00 | 1 376 246,00                           | Subvention pour charges de service public |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Subvention pour charges d'investissement  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                   | 0,00         | 2 586 206,86          | 683 637,93     | 989 058,62     | 989 058,62     | 0,00                                   | Autres financements de l'Etat             |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                   | 0,00         | 2 493 816,45          | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00                                   | Fiscalité affectée : CVEC                 |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                   | 0,00         | 24 738 888,15         | 27 586 871,55  | 37 358 711,69  | 38 327 451,75  | 968 740,06                             | 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  | 91 391 654,76  | 93 552 792,93  | 2 742 504,16                           | 2 742 504,16 | 50 712 747,72         | 51 048 906,45  | 60 829 288,70  | 61 372 135,72  | 542 847,02                             | Recettes propres                          |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                | 0,00                                   | 0,00         |                       |                |                |                |                                        |                                           |
| 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  | 58 934 911,93  | 75 087 773,55  | 778 312,73                             | 778 312,73   |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
|                                             | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                        |              |                       |                |                |                |                                        |                                           |
| 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 | 488 687 052,82 | 507 001 052,61 | 3 520 816,89                           | 3 520 816,89 | 416 939 165,91        | 450 107 815,65 | 485 126 425,96 | 492 631 725,70 | 7 505 299,74                           | TOTAL DES RECETTES                        |
| Solde budgétaire (EXCEDENT)                 |                       | 9 011 608,97   |                | 0,00           |                | 0,00           |                | 0,00           |                                        |              | 0,00                  | 36 119 112,36  | 18 353 809,76  | 14 369 326,91  | 3 984 482,85                           | Solde budgétaire (DEFICIT)                |

**Université De TOULOUSE**  
**BUDGET RECTIFICATIF N°2 2025**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--|
| Désignation                                 | Compte financier 2024 |                | BI 2025        |                | APRES BR1 2025 |                | APRES BR2 2025 |                | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 |              |  |
|                                             | AE                    | CP             | 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 | 338 360 486,13 | 338 360 486,13 | 0,00                                   | 0,00         |  |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 87 857 334,02         | 87 857 334,02  | 95 000 000,00  | 95 000 000,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 95 008 988,00  | 0,00                                   | 0,00         |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
| 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  | 90 993 607,76  | 93 154 745,93  | 2 742 504,16                           | 2 742 504,16 |  |
| 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  | 58 334 911,93  | 74 487 773,55  | 778 312,73                             | 778 312,73   |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
|                                             |                       |                |                |                |                |                |                |                |                                        |              |  |
| 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 | 487 689 005,82 | 506 003 005,61 | 3 520 816,89                           | 3 520 816,89 |  |
| Solde budgétaire (EXCEDENT)                 |                       | 9 044 802,81   |                | 0,00           |                | 0,00           |                | 0,00           |                                        |              |  |

| Recettes              |                |                |                |                                        |                                                   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Compte financier 2024 | BI 2025        | APRES BR1 2025 | APRES BR2 2025 | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 | Désignation                                       |
| RE                    | RE             | RE             | RE             | RE                                     |                                                   |
| 395 966 782,53        | 388 894 576,93 | 418 208 687,01 | 421 096 520,09 | 2 887 833,08                           | Recettes globalisées                              |
| 316 004 294,00        | 307 777 465,00 | 317 233 932,00 | 318 610 178,00 | 1 376 246,00                           | Subvention pour charges de service public         |
| 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Subvention pour charges d'investissement          |
| 2 586 206,86          | 683 637,93     | 989 058,62     | 989 058,62     | 0,00                                   | Autres financements de l'Etat                     |
| 2 493 816,45          | 2 500 000,00   | 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  | 38 327 451,75  | 968 740,06                             | Autres financements publics                       |
| 50 143 577,07         | 50 346 602,45  | 60 126 984,70  | 60 669 831,72  | 542 847,02                             | Recettes propres                                  |
|                       |                |                |                |                                        |                                                   |
|                       |                |                |                |                                        |                                                   |
| 20 403 212,73         | 60 510 934,72  | 66 215 434,95  | 70 832 901,61  | 4 617 466,66                           | Recettes fléchées **                              |
| 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Subvention pour charges d'investissement fléchées |
| 348 228,87            | 3 550 000,00   | 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  | 66 313 551,65  | 4 340 113,82                           | Autres financements publics fléchés               |
| 36 467,21             | 0,00           | 691 997,12     | 969 349,96     | 277 352,84                             | Recettes propres fléchées                         |
| 416 369 995,26        | 449 405 511,65 | 484 424 121,96 | 491 929 421,70 | 7 505 299,74                           | TOTAL DES RECETTES                                |
| 0,00                  | 35 823 369,36  | 18 058 066,76  | 14 073 583,91  | 3 984 482,85                           | Solde budgétaire (DEFICIT)                        |

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        | Recettes |                       |            |                |                |                                        |                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Désignation                                 | Compte financier 2024 |            | BI 2025    |            | APRES BR1 2025 |            | APRES BR2 2025 |            | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 |          | Compte financier 2024 | BI 2025    | APRES BR1 2025 | APRES BR2 2025 | Ecart entre le BR1 2025 et le BR2 2025 | 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     | 569 170,65            | 702 304,00 | 702 304,00     | 702 304,00     | 0,00                                   | Recettes globalisées                              |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 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                                   | Subvention pour charges d'investissement          |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  |            |                | 0,00           | 0,00                                   | Autres financements de l'Etat                     |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  |            |                | 0,00           | 0,00                                   | Fiscalité affectée : CVEC                         |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  |            |                | 0,00           | 0,00                                   | Autres financements publics                       |
| Fonctionnement                              | 272 566,00            | 256 742,54 | 398 047,00 | 398 047,00 | 398 047,00     | 398 047,00 | 398 047,00     | 398 047,00 | 0,00                                   | 0,00     | 569 170,65            | 702 304,00 | 702 304,00     | 702 304,00     | 0,00                                   | Recettes propres                                  |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          |                       |            |                |                |                                        |                                                   |
| Investissement                              | 315 171,83            | 345 621,95 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00     | 600 000,00 | 600 000,00     | 600 000,00 | 0,00                                   | 0,00     |                       |            |                |                |                                        |                                                   |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          |                       |            |                |                |                                        |                                                   |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Recettes fléchées **                              |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Subvention pour charges d'investissement fléchées |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | Financements de l'Etat fléchés                    |
|                                             |                       |            |            |            |                |            |                |            |                                        |          | 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                          | 587 737,83            | 602 364,49 | 998 047,00 | 998 047,00 | 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     | 702 304,00     | 0,00                                   | TOTAL DES RECETTES                                |
| Solde budgétaire (EXCEDENT)                 |                       | 0,00       |            |            |                |            |                |            |                                        | 0,00     | -18 567,18            | 295 743,00 | 295 743,00     | 295 743,00     |                                        | Solde budgétaire (DEFICIT)                        |

Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2025  
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)                                                |                          |               |                   |                   |                                               | Financements (couverture des besoins) |               |                   |                   |                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Compte financier<br>2024 | APRES BI 2025 | APRES BR1<br>2025 | APRES BR2<br>2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 | Compte<br>financier 2024              | APRES BI 2025 | APRES BR1<br>2025 | APRES BR2<br>2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |                                                                                       |
| Solde budgétaire (déficit) *                                                          |                          | 36 119 112,36 | 18 353 809,76     | 14 369 326,91     | -3 984 482,85                                 | 9 011 608,97                          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | Solde budgétaire (excédent) *                                                         |
| dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal                          |                          | 35 823 369,36 | 18 058 066,76     | 14 073 583,91     | -3 984 482,85                                 | 9 044 802,81                          | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal                          |
| dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP                                        |                          | 295 743,00    | 295 743,00        | 295 743,00        | 0,00                                          | -33 193,84                            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP                                        |
|                                                                                       |                          |               |                   |                   |                                               |                                       |               |                   |                   |                                               |                                                                                       |
|                                                                                       |                          |               |                   |                   |                                               |                                       |               |                   |                   |                                               |                                                                                       |
|                                                                                       |                          |               |                   |                   |                                               |                                       |               |                   |                   |                                               |                                                                                       |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;                   |                          |               |                   |                   |                                               |                                       |               |                   |                   |                                               | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;                  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)      | 5 132 497,45             | 6 020 000,00  | 6 020 000,00      | 6 020 000,00      | 0,00                                          | 4 556 823,20                          | 7 320 000,00  | 7 320 000,00      | 7 320 000,00      | 0,00                                          | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice)      |
| Autres décaissements en comptes de tiers<br>(non budgétaires)                         | 211 028,08               | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | -2 659 233,31                         | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | Autres encaissements en comptes de tiers<br>(non budgétaires)                         |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br>trésorerie de l'organisme | 5 343 525,53             | 42 139 112,36 | 24 373 809,76     | 20 389 326,91     | -3 984 482,85                                 | 10 909 198,86                         | 7 320 000,00  | 7 320 000,00      | 7 320 000,00      | 0,00                                          | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br>trésorerie de l'organisme |
| Variation de trésorerie (Abondement)                                                  | 5 565 673,33             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                                  | 34 819 112,36 | 17 053 809,76     | 13 069 326,91     | -3 984 482,85                                 | Variation de trésorerie (Prélèvement)                                                 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée ***                                          | 3 815 484,23             | 10 657 920,37 | 0,00              | 0,00              |                                               | 0,00                                  | 0,00          | -11 469 933,85    | 15 705 304,26     | 27 175 238,11                                 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***                                        |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée                                         | 1 750 189,10             | 0,00          | 0,00              |                   |                                               |                                       | 45 477 032,73 | 28 523 743,61     | -28 774 631,17    | -57 298 374,77                                | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée                                        |
| TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)                                                    | 10 909 198,86            | 42 139 112,36 | 24 373 809,76     | 20 389 326,91     | -17 765 302,60                                | 10 909 198,86                         | 42 139 112,36 | 24 373 809,76     | 20 389 326,91     | -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 \*\*\*



Université De TOULOUSE  
 BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
 Tableau 6 - Situation patrimoniale  
 BUDGET CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Personnel                                                                | 316 031 156,30           | 338 192 765,01   | 334 360 486,13    | 334 360 486,13    | 0,00                                         |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 87 857 334,02            | 95 000 000,00    | 95 008 988,00     | 95 008 988,00     | 0,00                                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 93 775 816,98            | 99 302 598,87    | 110 810 288,77    | 113 552 792,93    | 2 742 504,16                                 |
| Intervention (le cas échéant)                                            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 409 806 973,28           | 437 495 363,88   | 445 170 774,90    | 447 913 279,06    | 2 742 504,16                                 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 8 798 904,88             | 0,00             | 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    | 447 913 279,06    | 2 742 504,16                                 |

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

| PRODUITS                                                                 | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Subventions de l'Etat                                                    | 327 423 190,07           | 308 461 103,00   | 318 222 990,69    | 319 599 236,69    | 1 376 246,00                                 |
| Fiscalité affectée                                                       | 2 493 816,45             | 2 500 000,00     | 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     | 44 873 891,77     | 1 317 836,30                                 |
| Autres produits                                                          | 65 361 815,71            | 65 048 906,00    | 60 829 288,70     | 61 372 135,72     | 542 847,02                                   |
| TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 418 605 878,16           | 409 292 974,05   | 425 108 334,86    | 428 345 264,18    | 3 236 929,32                                 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 0,00                     | 28 202 389,83    | 20 062 440,04     | 19 568 014,88     | -494 425,16                                  |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 418 605 878,16           | 437 495 363,88   | 445 170 774,90    | 447 913 279,06    | 2 742 504,16                                 |

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 8 798 904,88             | -28 202 389,83   | -20 062 440,04    | -19 568 014,88    | 494 425,16                                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 23 724 786,25            | 20 000 000,00    | 22 734 471,83     | 22 734 471,83     | 0,00                                         |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 | -1 955 958,55            | -14 000 000,00   | -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   | -12 900 265,32           | 0,00             | 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    | -11 833 543,05    | 494 425,16                                   |

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

| EMPLOIS                                          | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | 0,00                     | 22 202 389,83    | 12 327 968,21     | 11 833 543,05     | -494 425,16                                  |
|                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| Investissements                                  | 25 700 520,08            | 59 532 550,31    | 64 164 041,39     | 64 942 354,12     | 778 312,73                                   |
|                                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| Remboursement des dettes financières             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 25 700 520,08            | 81 734 940,14    | 76 492 009,60     | 76 775 897,17     | 283 887,57                                   |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |

| RESSOURCES                                             | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Capacité d'autofinancement                             | 17 667 467,26            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| Financement de l'actif par l'État                      | 1 379 270,81             | 3 550 000,00     | 3 550 000,00      | 3 550 000,00      | 0,00                                         |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 7 637 177,23             | 51 264 842,00    | 55 776 094,05     | 60 116 207,87     | 4 340 113,82                                 |
| Autres ressources                                      | -5 038 034,66            | 0,00             | 6 505 363,45      | 6 782 716,29      | 277 352,84                                   |
| Augmentation des dettes financières                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                         |
| TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 21 645 880,64            | 54 814 842,00    | 65 831 457,50     | 70 448 924,16     | 4 617 466,66                                 |
| Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | 4 054 639,44             | 26 920 098,14    | 10 660 552,10     | 6 326 973,01      | -4 333 579,09                                |

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<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le BI<br>2025 et le BR1<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | -4 054 639,44            | -26 920 098,14   | -10 660 552,10    | -6 326 973,01     | 4 333 579,09                                 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | -9 620 312,77            | 7 899 014,39     | 6 393 257,83      | 6 742 353,90      | 349 096,07                                   |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | 5 565 673,33             | -34 819 112,36   | -17 053 809,76    | -13 069 326,91    | 3 984 482,85                                 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 61 974 860,25            | 25 129 210,08    | 51 314 308,15     | 55 647 887,24     | 4 333 579,09                                 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | -31 947 098,94           | -19 980 569,91   | -25 553 841,28    | -25 204 745,04    | 349 096,24                                   |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 93 921 959,19            | 45 109 779,99    | 76 868 149,43     | 80 852 632,28     | 3 984 482,85                                 |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
Tableau 6 - Situation patrimoniale  
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 | PRODUITS                                                                 | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Personnel                                                                | 316 031 156,30           | 338 192 765,01   | 334 360 486,13    | 334 360 486,13    | 0,00                                          | Subventions de l'Etat                                                    | 327 423 190,07           | 308 461 103,00   | 318 222 990,69    | 319 599 236,69    | 1 376 246,00                                  |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 87 857 334,02            | 95 000 000,00    | 95 008 988,00     | 95 008 988,00     | 0,00                                          | Fiscalité affectée                                                       | 2 493 816,45             | 2 500 000,00     | 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    | 113 020 273,93    | 2 742 504,16                                  | Autres subventions-RG PUB                                                | 23 327 055,93            | 33 282 965,05    | 43 556 055,47     | 44 873 891,77     | 1 317 836,30                                  |
| Intervention (le cas échéant)                                            |                          |                  |                   |                   | 0,00                                          | Autres produits                                                          | 64 753 586,86            | 64 346 602,00    | 60 126 984,70     | 60 669 831,72     | 542 847,02                                    |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 409 417 389,34           | 436 962 844,88   | 444 638 255,90    | 447 380 760,06    | 2 742 504,16                                  | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 417 997 649,31           | 408 590 670,05   | 424 406 030,86    | 427 642 960,18    | 3 236 929,32                                  |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 8 580 259,97             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 0,00                     | 28 372 174,83    | 20 232 225,04     | 19 737 799,88     | -494 425,16                                   |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 417 997 649,31           | 436 962 844,88   | 444 638 255,90    | 447 380 760,06    |                                               | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 417 997 649,31           | 436 962 844,88   | 444 638 255,90    | 447 380 760,06    |                                               |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 8 580 259,97             | -28 372 174,83   | -20 232 225,04    | -19 737 799,88    | 8 139 949,79                                  |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 23 591 514,43            | 19 865 528,17    | 22 600 000,00     | 22 600 000,00     | 0,00                                          |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 | -1 955 958,55            | -14 000 000,00   | -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                                          |
| - 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              | 0,00                                          |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 17 315 550,53            | -22 506 646,66   | -12 632 225,04    | -12 137 799,88    | 494 425,16                                    |

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

| EMPLOIS                                          | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 | RESSOURCES                                             | Compte financier<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | 0,00                     | 22 506 646,66    | 12 632 225,04     | 12 137 799,88     | -494 425,16                                   | Capacité d'autofinancement                             | 17 315 550,53            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          |
|                                                  |                          |                  | 0,00              |                   | 0,00                                          | Financement de l'actif par l'État                      | 1 379 270,81             | 3 550 000,00     | 3 550 000,00      | 3 550 000,00      | 0,00                                          |
| Investissements                                  | 25 354 898,13            | 58 932 550,31    | 63 564 041,39     | 64 342 354,12     | 778 312,73                                    | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 7 637 177,23             | 51 264 842,00    | 55 776 094,05     | 60 116 207,87     | 4 340 113,82                                  |
|                                                  |                          |                  | 0,00              |                   | 0,00                                          | Autres ressources                                      | -5 038 034,66            | 0,00             | 6 505 363,45      | 6 782 716,29      | 277 352,84                                    |
| Remboursement des dettes financières             | 0,00                     |                  |                   |                   | 0,00                                          | Augmentation des dettes financières                    |                          |                  |                   | 0,00              | 0,00                                          |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 25 354 898,13            | 81 439 196,97    | 76 196 266,43     | 76 480 154,00     | 283 887,57                                    | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 21 293 963,91            | 54 814 842,00    | 65 831 457,50     | 70 448 924,16     | 4 617 466,66                                  |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 0,00                     | 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     | 6 031 229,84      | -4 333 579,09                                 |

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<br>2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | -4 060 934,22            | -26 624 354,97   | -10 364 808,93    | -6 031 229,84     | 4 333 579,09                                  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | -9 658 754,39            | 7 899 014,39     | 6 393 257,83      | 6 742 354,07      | 349 096,24                                    |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | 5 597 820,17             | -34 523 369,36   | -16 758 066,76    | -12 773 583,91    | 3 984 482,85                                  |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 59 634 796,61            | 23 377 416,39    | 49 269 987,68     | 53 603 566,77     | 4 333 579,09                                  |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | -31 985 540,56           | -20 244 648,10   | -25 592 282,73    | -25 243 186,49    | 349 096,24                                    |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 91 620 337,17            | 43 622 064,49    | 74 862 270,41     | 78 846 753,26     | 3 984 482,85                                  |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
Tableau 6 - Situation patrimoniale  
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE) - SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Compte financier 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 | PRODUITS                                                                 | Compte financier 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Personnel                                                                |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          | Subventions de l'Etat                                                    |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          |
| dont charges de pensions civiles*                                        |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          | Fiscalité affectée                                                       |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 389 583,94            | 532 519,00       | 532 519,00        | 532 519,00        | 0,00                                          | Autres subventions                                                       |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          |
| Intervention (le cas échéant)                                            |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          | Autres produits                                                          | 608 228,85            | 702 304,00       | 702 304,00        | 702 304,00        | 0,00                                          |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 389 583,94            | 532 519,00       | 532 519,00        | 532 519,00        | 0,00                                          | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 608 228,85            | 702 304,00       | 702 304,00        | 702 304,00        | 0,00                                          |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 218 644,91            | 169 785,00       | 169 785,00        | 169 785,00        | 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) | 608 228,85            | 702 304,00       | 702 304,00        | 702 304,00        | 0,00                                          | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 608 228,85            | 702 304,00       | 702 304,00        | 702 304,00        | 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 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 218 644,91            | 109 296,17       | 169 785,00        | 169 785,00        | 0,00                                          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 133 271,82            | 134 471,83       | 134 471,83        | 134 471,83        | 0,00                                          |
| - 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                                  |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   |                       |                  |                   |                   | 0,00                                          |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 351 916,73            | 243 768,00       | 304 256,83        | 304 256,83        | 0,00                                          |

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

| EMPLOIS                                          | Compte financier 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 | RESSOURCES                                             | Compte financier 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | Capacité d'autofinancement                             | 351 916,73            | 243 768,00       | 304 256,83        | 304 256,83        | 0,00                                          |
|                                                  |                       |                  | 0,00              |                   | 0,00                                          | Financement de l'actif par l'État                      |                       |                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          |
| Investissements                                  | 345 621,95            | 600 000,00       | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00                                          | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État |                       |                  | 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)                            | 345 621,95            | 600 000,00       | 600 000,00        | 600 000,00        | 0,00                                          | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 351 916,73            | 243 768,00       | 304 256,83        | 304 256,83        | 0,00                                          |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 6 294,78              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | 0,00                  | 356 232,00       | 295 743,17        | 295 743,17        | 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 2024 | APRES<br>BI 2025 | APRES<br>BR1 2025 | APRES<br>BR2 2025 | Ecarts entre le<br>BR1 2025 et le<br>BR2 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | 6 294,78              | -295 743,17      | -295 743,17       | -295 743,17       | 0,00                                          |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | 38 441,62             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                          |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | -32 146,84            | -295 743,00      | -295 743,00       | -295 743,00       | 0,00                                          |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 2 340 063,64          | 1 751 793,69     | 2 044 320,47      | 2 044 320,47      | 0,00                                          |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | 38 441,62             | -0,17            | 38 441,45         | 38 441,45         | 0,00                                          |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 2 301 622,02          | 1 751 793,86     | 2 005 879,02      | 2 005 879,02      | 0,00                                          |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
TABLEAU 8 - Opérations liées aux Recettes fléchées

|                                                                            | Antérieures à 2025<br>non dénouées | BI 2025+BR1 2025     | BR2 2025            | Total 2025           | 2026                 | 2027                  | 2028                  | TOTAL                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b> |                                    | <b>4 350 177,35</b>  | <b>4 350 177,35</b> | <b>4 350 177,35</b>  | <b>20 055 481,62</b> | <b>28 883 815,25</b>  | <b>-12 944 339,31</b> | <b>-9 978 832,41</b>  |
| <b>Recettes fléchées</b>                                                   | <b>147 586 180,84</b>              | <b>66 215 434,95</b> | <b>4 617 466,66</b> | <b>70 832 901,61</b> | <b>65 261 793,95</b> | <b>26 365 511,53</b>  | <b>13 548 083,55</b>  | <b>323 594 471,48</b> |
| Financements de l'Etat fléchés                                             | 11 807 828,87                      | 3 550 000,00         | 0,00                | 3 550 000,00         | 10 858 140,92        | 6 800 000,00          | 0,00                  | 33 015 969,79         |
| Autres financements publics fléchés                                        | 135 545 931,54                     | 61 973 437,83        | 4 340 113,82        | 66 313 551,65        | 53 611 395,63        | 19 030 195,13         | 13 014 419,75         | 287 515 493,70        |
| Recettes propres fléchées                                                  | 232 420,43                         | 691 997,12           | 277 352,84          | 969 349,96           | 792 257,40           | 535 316,40            | 533 663,80            | 3 063 007,99          |
| Subvention pour charges d'investissement fléchées                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées</b>                                      | <b>143 236 003,49</b>              | <b>54 745 501,10</b> | <b>382 096,24</b>   | <b>55 127 597,34</b> | <b>56 433 460,32</b> | <b>68 193 666,09</b>  | <b>10 582 576,65</b>  | <b>333 573 303,89</b> |
| Personnel (AE=CP)                                                          |                                    |                      |                     |                      |                      |                       |                       |                       |
| AE                                                                         | 14 968 680,87                      | 5 257 814,25         | 0,00                | 5 257 814,25         | 6 993 360,79         | 6 616 200,03          | 7 153 217,97          | 40 989 273,91         |
| CP                                                                         | 14 968 680,87                      | 5 257 814,25         | 0,00                | 5 257 814,25         | 6 993 360,79         | 6 616 200,03          | 7 153 217,97          | 40 989 273,91         |
| Fonctionnement et intervention                                             |                                    |                      |                     |                      |                      |                       |                       |                       |
| AE                                                                         | 10 742 218,59                      | 9 094 097,97         | 349 096,24          | 9 443 194,21         | 8 901 141,52         | 4 245 443,14          | 3 209 476,57          | 36 541 474,03         |
| CP                                                                         | 9 796 100,14                       | 9 940 123,69         | 349 096,24          | 10 289 219,93        | 8 942 241,52         | 4 304 343,14          | 3 209 476,57          | 36 541 381,30         |
| Investissement                                                             |                                    |                      |                     |                      |                      |                       |                       |                       |
| AE                                                                         | 169 389 332,04                     | 25 021 267,86        | 33 000,00           | 25 054 267,86        | 60 249 435,92        | 1 129 730,74          | 219 882,11            | 256 042 648,67        |
| CP                                                                         | 118 471 222,48                     | 39 547 563,16        | 33 000,00           | 39 580 563,16        | 40 497 858,01        | 57 273 122,92         | 219 882,11            | 256 042 648,68        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>    | <b>4 350 177,35</b>                | <b>11 469 933,85</b> | <b>4 235 370,42</b> | <b>15 705 304,27</b> | <b>8 828 333,63</b>  | <b>-41 828 154,56</b> | <b>2 965 506,90</b>   | <b>-9 978 832,41</b>  |

Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
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<br>Reprogrammations<br>N | AE nouvelles<br>ouvertes N | AE BR2     | Total AE N    | CP ouverts < N      | Conso CP < N   | Reports ou<br>Reprogrammations<br>N | CP nouveaux<br>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       | 0,00           |
|              | Ss total fonctionnement | 7 060 530,39           | 2 534 057,40               | 2 534 057,40   | 0,00                                | 3 663 572,99               | 0,00       | 3 663 572,99  | 1 818 415,20        | 1 818 415,20   | -1 926,40                           | 4 281 141,59             | 0,00       | 4 279 215,19   |
|              | Ss total investissement | 283 216 218,81         | 178 877 917,67             | 178 877 917,67 | 972 992,20                          | 36 197 700,22              | 0,00       | 37 170 692,42 | 127 033 301,51      | 127 033 301,51 | 922 992,20                          | 49 576 701,85            | 0,00       | 50 499 694,05  |
| TOTAL        |                         | 290 276 749,20         | 181 411 975,07             | 181 411 975,07 | 972 992,20                          | 39 861 273,21              | 0,00       | 40 834 265,41 | 128 851 716,71      | 128 851 716,71 | 921 065,80                          | 53 857 843,44            | 0,00       | 54 778 909,24  |
| RECHERCHE    | Ss total personnel      | 105 667 674,89         | 60 410 968,17              | 60 338 346,90  | 1 025 238,41                        | 17 968 998,75              | 0,00       | 18 994 237,16 | 60 415 302,17       | 60 342 680,90  | 1 033 909,34                        | 17 963 998,75            | 0,00       | 18 997 908,09  |
|              | Ss total fonctionnement | 71 894 309,46          | 34 253 951,47              | 33 698 863,67  | 60 781,85                           | 18 940 104,94              | 59 604,94  | 19 060 491,73 | 32 985 102,01       | 32 592 017,19  | 76 387,05                           | 19 851 580,03            | 59 604,94  | 19 987 572,02  |
|              | Ss total investissement | 24 510 795,86          | 16 243 075,13              | 16 242 059,13  | 940 760,19                          | 4 288 039,12               | 33 000,00  | 5 261 799,31  | 14 582 550,72       | 14 581 534,72  | 940 760,19                          | 5 914 113,48             | 33 000,00  | 6 887 873,67   |
|              |                         | 202 072 780,21         | 110 907 994,77             | 110 279 269,70 | 2 026 780,45                        | 41 197 142,81              | 92 604,94  | 43 316 528,20 | 107 982 954,90      | 107 516 232,81 | 2 051 056,58                        | 43 729 692,26            | 92 604,94  | 45 873 353,78  |
| ENSEIGNEMENT | Ss total personnel      | 13 527 187,95          | 2 031 296,70               | 2 031 296,70   | 72 699,58                           | 2 742 570,89               | 0,00       | 2 815 270,47  | 2 031 371,76        | 2 031 371,81   | 67 699,58                           | 2 747 570,89             | 0,00       | 2 815 270,47   |
|              | Ss total fonctionnement | 22 985 831,59          | 9 686 357,48               | 9 686 357,48   | 115 475,00                          | 6 667 400,41               | 289 491,30 | 7 072 366,71  | 9 269 958,25        | 9 269 958,20   | 126 115,00                          | 7 072 817,67             | 289 491,30 | 7 488 423,97   |
|              | Ss total investissement | 9 912 465,06           | 5 739 993,68               | 5 739 993,68   | -29 885,00                          | 3 656 856,38               | 0,00       | 3 626 971,38  | 4 542 208,05        | 4 542 208,05   | 20 115,00                           | 4 804 642,01             | 0,00       | 4 824 757,01   |
|              |                         | 46 425 484,60          | 17 457 647,86              | 17 457 647,86  | 158 289,58                          | 13 066 827,68              | 289 491,30 | 13 514 608,56 | 15 843 538,06       | 15 843 538,06  | 213 929,58                          | 14 625 030,57            | 289 491,30 | 15 128 451,45  |
| TOTAL        | Ss total personnel      | 119 194 862,84         | 62 442 264,87              | 62 369 643,60  | 1 097 937,99                        | 20 711 569,64              | 0,00       | 21 809 507,63 | 62 446 673,93       | 62 374 052,71  | 1 101 608,92                        | 20 711 569,64            | 0,00       | 21 813 178,56  |
|              | Ss total fonctionnement | 101 940 671,44         | 46 474 366,35              | 45 919 278,55  | 176 256,85                          | 29 271 078,34              | 349 096,24 | 29 796 431,43 | 44 073 475,46       | 43 680 390,59  | 200 575,65                          | 31 205 539,29            | 349 096,24 | 31 755 211,18  |
|              | Ss total investissement | 317 639 479,73         | 200 860 986,48             | 200 859 970,48 | 1 883 867,39                        | 44 142 595,72              | 33 000,00  | 46 059 463,11 | 146 158 060,28      | 146 157 044,28 | 1 883 867,39                        | 60 295 457,34            | 33 000,00  | 62 212 324,73  |
| TOTAL        |                         | 538 775 014,01         | 309 777 617,70             | 309 148 892,63 | 3 158 062,23                        | 94 125 243,70              | 382 096,24 | 97 665 402,17 | 252 678 209,67      | 252 211 487,58 | 3 186 051,96                        | 112 212 566,27           | 382 096,24 | 115 780 714,47 |

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                 | 290 276 749,20         | 49 413 345,48                 | 240 863 403,72          | 112 211 043,99    | 53 213 653,34          | 0,00         | 53 213 653,34  | 75 438 706,39          |
| Total Recette Patrimoine   | 290 276 749,20         | 49 413 345,48                 | 240 863 403,72          | 112 211 043,99    | 53 213 653,34          | 0,00         | 53 213 653,34  | 75 438 706,39          |
| RECHERCHE                  | 202 072 780,21         | 2 204 272,58                  | 199 868 507,63          | 116 009 483,93    | 43 141 268,63          | 1 776 061,84 | 44 917 330,47  | 38 941 693,23          |
| Total Recette Recherche    | 202 072 780,21         | 2 204 272,58                  | 199 868 507,63          | 116 009 483,93    | 43 141 268,63          | 1 776 061,84 | 44 917 330,47  | 38 941 693,23          |
| ENSEIGNEMENT               | 46 425 484,60          | 3 602 872,53                  | 42 822 612,07           | 19 636 800,83     | 8 077 687,98           | 3 754 115,16 | 11 831 803,14  | 11 354 008,10          |
| Total Recette Enseignement | 46 425 484,60          | 3 602 872,53                  | 42 822 612,07           | 19 636 800,83     | 8 077 687,98           | 3 754 115,16 | 11 831 803,14  | 11 354 008,10          |
| Total                      | 538 775 014,01         | 55 220 490,59                 | 483 554 523,42          | 247 857 328,75    | 104 432 609,95         | 5 530 177,00 | 109 962 786,95 | 125 734 407,72         |

Université De TOULOUSE  
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2025  
TABLEAU 10 - Tableau Détaillé des opérations pluriannuelles

Prévisions d'AE et de CP

| Prévisions   |                         |                           |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| Opération    | Nature                  | Coût total de l'opération |
| PATRIMOINE   | Personnel               | 0,00                      |
|              | Fonctionnement          | 7 060 530,39              |
|              | Investissement          | 283 216 218,81            |
|              | Total Patrimoine        | 290 276 749,20            |
| RECHERCHE    | Personnel               | 105 667 674,89            |
|              | Fonctionnement          | 71 894 309,46             |
|              | Investissement          | 24 510 795,86             |
|              | Total Recherche         | 202 072 780,21            |
| ENSEIGNEMENT | Personnel               | 13 527 187,95             |
|              | Fonctionnement          | 22 985 831,59             |
|              | Investissement          | 9 912 465,06              |
|              | Total Enseignement      | 46 425 484,60             |
|              | Ss total Personnel      | 119 194 862,84            |
|              | Ss total Fonctionnement | 101 940 671,44            |
|              | Ss total Investissement | 317 639 479,73            |
|              | TOTAL                   | 538 775 014,01            |

286 888 084,55

Prévisions de recettes

| Prévisions   |                              |                            |
|--------------|------------------------------|----------------------------|
| Opération    | Nature                       | Financement de l'opération |
| PATRIMOINE   | Financement de l'Etat        | 34 800 110,87              |
|              | Autres financements publics  | 204 861 415,23             |
|              | Autres financements          | 1 201 877,62               |
|              | Total Patrimoine             | 240 863 403,72             |
| RECHERCHE    | Financement de l'Etat        | 2 837 428,18               |
|              | Autres financements publics  | 164 632 251,26             |
|              | Autres financements          | 32 398 828,19              |
|              | Total Recherche              | 199 868 507,63             |
| ENSEIGNEMENT | Financement de l'Etat        | 7 904 783,74               |
|              | Autres financements publics  | 30 301 309,73              |
|              | Autres financements          | 4 616 518,60               |
|              | Total Enseignement           | 42 822 612,07              |
|              | Ss total Financement de      | 45 542 322,79              |
|              | Ss total Autres financements | 399 794 976,22             |
|              | Ss total Autres financements | 38 217 224,41              |
|              | TOTAL                        | 483 554 523,42             |

| Prévisions N (BI + BR) |                 |                                |                         |            |               |                |                |                               |                       |            |                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| AE ouvertes < N        | Conso AE < N    | Reports ou Reprogrammatio ns 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     |
| 0,00                   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| 2 534 057,40           | 2 534 057,40    | 0,00                           | 3 663 572,99            | 0,00       | 3 663 572,99  | 1 818 415,20   | 1 818 415,20   | -1 926,40                     | 4 281 141,59          | 0,00       | 4 279 215,19   |
| 178 877 917,67         | 178 877 917,67  | 972 992,20                     | 36 197 700,22           | 0,00       | 37 170 692,42 | 127 033 301,51 | 127 033 301,51 | 922 992,20                    | 49 576 701,85         | 0,00       | 50 499 694,05  |
| 181 411 1975,07        | 181 411 1975,07 | 972 992,20                     | 39 861 273,21           | 0,00       | 40 834 265,41 | 128 851 716,71 | 128 851 716,71 | 921 065,80                    | 53 857 843,44         | 0,00       | 54 778 909,24  |
| 60 410 968,17          | 60 338 346,90   | 1 025 238,41                   | 17 968 998,75           | 0,00       | 18 994 237,16 | 60 415 302,17  | 60 342 680,90  | 1 033 909,34                  | 17 963 998,75         | 0,00       | 18 997 908,09  |
| 34 253 951,47          | 33 698 863,67   | 60 781,85                      | 18 940 104,94           | 59 604,94  | 19 060 491,73 | 32 985 102,01  | 32 592 017,19  | 76 387,05                     | 19 851 580,03         | 59 604,94  | 19 987 572,02  |
| 16 243 075,13          | 16 242 059,13   | 940 760,19                     | 4 288 039,12            | 33 000,00  | 5 261 799,31  | 14 582 550,72  | 14 581 534,72  | 940 760,19                    | 5 914 113,48          | 33 000,00  | 6 887 873,67   |
| 110 907 994,77         | 110 279 269,70  | 2 026 780,45                   | 41 197 142,81           | 92 604,94  | 43 316 528,20 | 107 982 954,90 | 107 516 232,81 | 2 051 056,58                  | 43 729 692,26         | 92 604,94  | 45 873 353,78  |
| 2 031 296,70           | 2 031 296,70    | 72 699,58                      | 2 742 570,89            | 0,00       | 2 815 270,47  | 2 031 371,76   | 2 031 371,81   | 67 699,58                     | 2 747 570,89          | 0,00       | 2 815 270,47   |
| 9 686 357,48           | 9 686 357,48    | 115 475,00                     | 6 667 400,41            | 289 491,30 | 7 072 366,71  | 9 269 958,25   | 9 269 958,20   | 126 115,00                    | 7 072 817,67          | 289 491,30 | 7 488 423,97   |
| 5 739 993,68           | 5 739 993,68    | -29 885,00                     | 3 656 856,38            | 0,00       | 3 626 971,38  | 4 542 208,05   | 4 542 208,05   | 20 115,00                     | 4 804 642,01          | 0,00       | 4 824 757,01   |
| 17 457 647,86          | 17 457 647,86   | 158 289,58                     | 13 066 827,68           | 289 491,30 | 13 514 608,56 | 15 843 538,06  | 15 843 538,06  | 213 929,58                    | 14 626 030,57         | 289 491,30 | 15 128 451,45  |
| 62 442 264,87          | 62 369 643,60   | 1 097 937,99                   | 20 711 569,64           | 0,00       | 21 809 507,63 | 62 446 673,93  | 62 374 052,71  | 1 101 608,92                  | 20 711 569,64         | 0,00       | 21 813 178,56  |
| 46 474 366,35          | 45 919 278,55   | 176 256,85                     | 29 271 078,34           | 349 096,24 | 29 796 431,43 | 44 073 475,46  | 43 680 390,59  | 200 575,65                    | 31 205 539,29         | 349 096,24 | 31 755 211,18  |
| 200 860 986,48         | 200 859 970,48  | 1 883 867,39                   | 44 142 595,72           | 33 000,00  | 46 059 463,11 | 146 158 060,28 | 146 157 044,28 | 1 883 867,39                  | 60 295 457,34         | 33 000,00  | 62 212 324,73  |
| 309 777 617,70         | 309 148 892,63  | 3 158 062,23                   | 94 125 243,70           | 382 096,24 | 97 665 402,17 | 252 678 209,67 | 252 211 487,58 | 3 186 051,96                  | 112 212 566,27        | 382 096,24 | 115 780 714,47 |

11 622 796

| 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            |
| 862 900,00                  | 904 000,00       | 0,00              | 58 900,00        | 0,00             | 0,00            |
| 66 477 609,07               | 48 836 357,81    | 690 000,00        | 56 847 464,51    | 0,00             | 0,00            |
| 67 340 509,07               | 49 740 357,81    | 690 000,00        | 56 906 364,51    | 0,00             | 0,00            |
| 13 299 049,44               | 13 299 049,44    | 7 897 715,72      | 7 897 715,72     | 5 138 325,67     | 5 138 325,67    |
| 10 717 144,57               | 10 721 511,57    | 5 397 930,13      | 5 397 930,13     | 3 019 879,36     | 3 019 879,36    |
| 1 484 735,09                | 1 484 735,09     | 1 261 139,54      | 1 261 139,54     | 261 062,79       | 261 062,79      |
| 25 500 929,10               | 25 505 296,10    | 14 556 785,39     | 14 556 785,39    | 8 419 267,82     | 8 419 267,82    |
| 2 755 612,12                | 2 755 612,12     | 3 095 343,50      | 3 095 343,39     | 2 829 665,16     | 2 829 665,16    |
| 2 898 664,11                | 2 899 005,43     | 1 396 374,01      | 1 396 374,01     | 1 932 069,28     | 1 932 069,28    |
| 245 500,00                  | 245 500,00       | 300 000,00        | 300 000,00       | 0,00             | 0,00            |
| 5 899 776,23                | 5 900 117,55     | 4 791 717,51      | 4 791 717,40     | 4 761 734,44     | 4 761 734,44    |
| 16 054 661,56               | 16 054 661,56    | 10 993 059,22     | 10 993 059,11    | 7 967 990,83     | 7 967 990,83    |
| 14 478 708,68               | 14 524 517,00    | 6 794 304,14      | 6 853 204,14     | 4 951 948,64     | 4 951 948,64    |
| 68 207 844,16               | 50 566 592,90    | 2 251 139,54      | 58 408 604,05    | 261 062,79       | 261 062,79      |
| 98 741 214,40               | 81 145 771,46    | 20 038 502,90     | 76 254 867,30    | 13 181 002,26    | 13 181 002,26   |

0,00  
0,00  
0,00  
-0,35  
-0,35  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
-0,35

| Prévisions N      |                |              |                 | Prévisions en N+1 et suivantes |               |               |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Encaissements < N | Encaissements  | RE BR2       | Encaissements N | Encaissements                  | Encaissements | Encaissements |
| 13 578 690,87     | 3 550 000,00   | 0,00         | 3 550 000,00    | 10 871 420,00                  | 6 800 000,00  | 0,00          |
| 97 480 475,26     | 49 613 653,34  | 0,00         | 49 613 653,34   | 42 742 987,05                  | 12 221 715,60 | 2 802 584,00  |
| 1 151 877,86      | 50 000,00      | 0,00         | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |
| 112 211 043,99    | 53 213 653,34  | 0,00         | 53 213 653,34   | 53 614 407,05                  | 19 021 715,60 | 2 802 584,00  |
| 1 848 369,56      | 989 058,62     | 0,00         | 989 058,62      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |
| 93 744 242,10     | 34 492 088,21  | 1 416 376,72 | 35 908 464,93   | 17 478 989,00                  | 10 079 557,72 | 8 400 593,49  |
| 20 416 872,27     | 7 660 121,80   | 359 685,12   | 8 019 806,92    | 1 809 693,21                   | 639 195,61    | 533 663,80    |
| 116 009 483,93    | 43 141 268,63  | 1 776 061,84 | 44 917 330,47   | 19 288 682,21                  | 10 718 753,33 | 8 934 257,29  |
| 5 418 062,74      | 2 500 000,00   | 0,00         | 2 500 000,00    | -13 279,08                     | 0,00          | 0,00          |
| 11 644 199,29     | 4 765 287,98   | 3 754 115,16 | 8 520 403,14    | 2 833 406,64                   | 2 051 505,31  | 5 208 943,35  |
| 2 574 538,80      | 811 400,00     | 0,00         | 811 400,00      | 890 830,00                     | 382 602,00    | 0,00          |
| 19 636 800,83     | 8 077 687,98   | 3 754 115,16 | 11 831 803,14   | 3 710 957,56                   | 2 434 107,31  | 5 208 943,35  |
| 20 845 123,17     | 7 039 058,62   | 0,00         | 7 039 058,62    | 10 858 140,92                  | 6 800 000,00  | 0,00          |
| 202 868 916,65    | 88 872 029,53  | 5 170 491,88 | 94 042 521,41   | 63 055 382,69                  | 24 352 778,63 | 16 412 120,84 |
| 24 143 288,93     | 8 521 521,80   | 359 685,12   | 8 881 206,92    | 2 700 523,21                   | 1 021 797,61  | 533 663,80    |
| 247 857 328,75    | 104 432 609,95 | 5 530 177,00 | 109 962 786,95  | 76 614 046,82                  | 32 174 576,24 | 16 945 784,64 |