

**Budget rectificatif n°3 au budget initial
2025.**

Conseil d'administration du 15 décembre 2025

Délibération 2025/12/CA-035

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l'Université de Toulouse ;

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,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 :

- ARRETE les éléments autorisations budgétaires suivantes :

- 4137,4 ETPT, dont 3619,62 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 517,8 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 446 013 335,75 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 335 369 091,27 € personnel
 - 79 641 664,23 € fonctionnement et intervention
 - 31 002 580,25 € investissement
- 464 155 540,99 € de crédits de paiement dont :
 - 335 369 091,27 € personnel
 - 81 491 891,48 € fonctionnement et intervention
 - 47 294 558,24 € investissement
- 459 515 835,40 € de prévisions de recettes
- - 4 639 708,59 € de solde budgétaire

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 3 339 708,59 € de variation de trésorerie
- - 9 909 738,46 € de résultat patrimonial
- - 2 175 266,63 € de capacité d'autofinancement
- - 6 722 520,42 € 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 15 décembre 2025,

La Présidente de l'Université de Toulouse,

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

.....le 15 décembre 2025

Odile RAUZY



Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 40

Nombre de membres présents ou représentés : 31

Nombre de voix favorables : 30

Nombre de voix défavorables : 1

Nombre d'abstentions : 0

[illegible]

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

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)

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2025

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND ETAT (projection au 31/12)			EMPLOIS SOUS PLAFOND PROPRE (projection au 31/12)			PLAFOND GLOBAL ETABLISSEMENT (projection au 31/12)		
	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR UT3 ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	3 820	3 022	300 362 256	518	515	25 649 539	4 137	4 117	335 392 091
1- TITULAIRES									
- Titulaires Etat	2586	2612	257 505 327				2 586	2 612	257 505 327
- Titulaires organisme									
2- CONTRACTUELS									
- Contractuels de droit public	1034	991	42 856 929	518	515	25 649 539	1552	1506	68 506 468
CDI	1 034	991	42 856 929	518	515	25 649 539	1552	1506	68 506 468
CDD	206	220	9 187 353	91	100	5 004 002	297	319	14 191 355
	829	771	33 669 576	427	415	20 645 537	1255	1186	54 315 114
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)									
- Contractuels de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDI							0	0	0
CDD							0	0	0
3- CONTRATS AIDES									
Autres contrats aidés				0	0,00	0	0	0	0
4- AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)							0	0	0
									9 380 296

Désignation	Compte financier 2024					Dépenses					Ecart entre le BR2 2026 et le BR3 2026					Recettes					Désignation
	CP		AE		CP	CP		AE		CP	CP		AE		CP	CP		AE		CP	
	2024	2025	2024	2025		2024	2025	2024	2025		2024	2025	2024	2025		2024	2025	2024	2025		
Personnel	321 263 620,89	321 300 620,41	338 192 766,01	338 192 766,01	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	338 360 488,13	Recettes globales
dont contributions employeur au CAS Personnel	87 637 334,02	87 637 334,02	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
Fonctionnement	63 675 228,48	60 798 084,29	78 088 704,62	78 804 551,67	88 251 103,60	90 412 241,77	90 993 807,76	83 154 745,93	79 243 817,23	81 093 844,48	-11 748 980,53	-12 050 801,45									Recettes pour charges d'investissement
Investissement	64 420 202,02	25 228 287,75	51 616 024,31	68 131 644,13	57 568 589,26	73 769 460,92	69 324 911,90	74 487 773,56	30 002 560,26	46 684 688,24	-37 852 331,68	-37 762 216,31									Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
																					Recettes pour charges d'investissement
			</																		

Dépenses										Recettes									
Désignation	Compte financier 2024		BI 2025		APRES BRI 2025		APRES BRI 2025		Ecart entre le BRI 2025 et le BRI 2025		BI 2025		APRES BRI 2025		APRES BRI 2025		Ecart entre le BRI 2025 et le BRI 2025		Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	
Pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes globales
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscality affectée - CVEC
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
Pensions	777 946,49	294 742,24	398 047,00	398 047,00	398 047,00	398 047,00	398 047,00	398 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres
Investissement	315 171,93	343 821,94	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	0,00	0,00	0,00	Recettes réelles - "
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat - Recettes
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics - Recettes
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres - Recettes
TOTAL DES DÉPENSES	1 093 118,42	638 564,18	998 047,00	998 047,00	998 047,00	998 047,00	998 047,00	998 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Soie budgétaire (EXCÉDENT)		0,00									-18 857,18	295 743,00	295 743,00	295 743,00	295 743,00	295 743,00	0,00	0,00	Soie budgétaire (DEFICIT)

Université De TOULOUSE
BUDGET RECTIFICATIF N°3 2025
TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET CONSOLIDE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget des dépenses par destination	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Fonctions support	65 248 034,21	65 248 034,21	43 151 078,81	43 605 263,22	20 607 784,75	34 151 775,22	129 006 897,77	143 005 072,65
D105 - Bibliothèques et documentation	3 716 922,43	3 716 922,43	5 942 259,00	5 942 259,00	0,00	0,00	9 659 081,43	9 659 081,43
D113 - Diffusion savoirs musées	175 901,00	175 901,00	37 187,78	37 187,78	0,00	0,00	213 088,78	213 088,78
D114 - Immobilier	7 660 388,05	7 660 388,05	19 504 918,24	19 748 769,48	18 020 883,47	31 613 031,94	45 186 189,76	59 022 189,47
D115 - Pilotage et support	53 694 922,73	53 694 922,73	17 666 713,79	17 877 046,96	2 566 901,28	2 538 743,28	73 948 537,80	74 110 712,97
Formation initiale et continue	136 088 401,02	136 088 401,02	11 692 948,48	11 756 555,10	4 407 261,21	5 066 461,21	152 188 610,71	152 911 417,33
D101 - Formation initiale et continue Licence	97 741 452,02	97 741 452,02	6 829 803,24	6 893 409,86	3 038 310,54	3 697 510,54	107 609 565,80	108 332 372,42
D102 - Formation initiale et continue Master	31 908 255,00	31 908 255,00	1 704 374,19	1 704 374,19	708 950,67	708 950,67	34 321 579,86	34 321 579,86
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	6 438 694,00	6 438 694,00	3 158 771,05	3 158 771,05	660 000,00	660 000,00	10 257 465,05	10 257 465,05
Recherche	133 366 405,15	133 366 405,15	21 163 193,87	22 290 825,67	5 487 404,15	7 335 929,63	160 017 003,17	162 993 160,45
D106 - Recherche universitaire	42 540 131,63	42 540 131,63	4 109 371,65	4 267 335,66	114 771,40	125 130,03	46 764 274,68	46 932 597,32
D107 - Rech univ maths	19 195 621,28	19 195 621,28	5 692 917,52	5 921 296,54	911 995,39	988 087,02	25 800 534,19	26 104 984,84
D108 - Rech univ phys chimie	28 036 752,62	28 036 752,62	3 539 596,97	3 625 037,80	1 432 808,90	2 650 740,90	33 009 158,49	34 312 531,32
D109 - Rech univ phys nucléaire	613 894,00	613 894,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	625 794,00	625 794,00
D110 - Rech univ science de la terre	13 117 172,51	13 117 172,51	3 561 432,65	3 683 388,13	840 404,50	1 001 770,12	17 519 009,66	17 802 330,76
D111 - Rech univ science de l'homme	6 603 177,13	6 603 177,13	422 432,29	446 519,74	-869 810,05	-689 810,05	6 355 799,37	6 379 886,82
D112 - Rech univ Transversale	23 259 655,98	23 259 655,98	3 837 442,79	4 347 247,80	2 845 334,01	3 228 131,61	29 942 432,78	30 835 035,39
D201 à D 203 Etudiants	666 250,89	666 250,89	3 634 443,07	3 839 247,49	500 130,14	740 392,18	4 800 824,10	5 245 890,56
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	1 214 957,30	1 267 060,57	0,00	0,00	1 214 957,30	1 267 060,57
D202 - Aides indirectes	179 750,00	179 750,00	152 500,00	152 500,00	2 500,00	2 500,00	334 750,00	334 750,00
D203 - Santé des étudiants activité associative	486 500,89	486 500,89	2 266 985,77	2 419 686,92	497 630,14	737 892,18	3 251 116,80	3 644 079,99
TOTAL	335 369 091,27	335 369 091,27	79 641 664,23	81 491 891,48	31 002 680,25	47 294 558,24	446 013 335,75	464 155 540,99

Budget des recettes par origine	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Pour charges d'in	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés
Subvention pour charges service public	318 610 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 550,00	0,00	0,00	0,00
Formation continue diplômes propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 757,60	0,00	0,00	0,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 463,34	0,00	0,00	0,00
Contrats prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation	0,00	0,00	200 000,00	0,00	580 308,00	5 881 996,94	0,00	0,00	378 645,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	2 192 104,31	11 772,00	8 203 071,09	70 963,86	0,00	0,00	8 832 029,89
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	108 039,87	0,00	0,00	37 122,00	0,00	0,00	2 854 047,24
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 159,26	298 544,84	0,00	0,00	2 410 920,18
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	23 692,30	0,00	1 452 612,98	1 596 817,52	0,00	-850 000,00	1 905 970,14
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	0,00	657 326,45	0,00	18 408 944,94	0,00	0,00	850 000,00	25 671 895,79
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	0,00	-256 411,00	2 381 318,26	303 960,13	22 897 511,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	318 610 178,00	0,00	732 647,62	2 381 318,26	35 988 160,71	58 692 499,61	0,00	0,00	42 053 508,24
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									-4 639 708,59

Université De TOULOUSE
BUDGET RECTIFICATIF N°3 2025
TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget des dépenses par destination	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Fonctions support	65 248 034,21	65 248 034,21	42 753 031,81	43 207 216,22	20 007 784,75	33 551 775,22	128 008 850,77	142 007 025,65
D105 - Bibliothèques et documentation	3 716 822,43	3 716 822,43	5 942 259,00	5 942 259,00	0,00	0,00	9 659 081,43	9 659 081,43
D113 - Diffusion savoirs musées	175 901,00	175 901,00	37 187,78	37 187,78	0,00	0,00	213 088,78	213 088,78
D114 - Immobilier	7 660 388,05	7 660 388,05	19 504 918,24	19 748 769,48	18 020 883,47	31 613 031,94	45 186 189,76	59 022 189,47
D115 - Pilotage et support	53 694 922,73	53 694 922,73	17 288 666,79	17 478 999,96	1 986 901,28	1 938 743,28	72 950 490,80	73 112 665,97
Formation initiale et continue	136 088 401,02	136 088 401,02	11 692 948,48	11 756 555,10	4 407 261,21	5 066 461,21	152 188 610,71	152 911 417,33
D101 - Formation initiale et continue Licence	97 741 452,02	97 741 452,02	6 829 803,24	6 893 409,86	3 038 310,54	3 697 510,54	107 609 565,80	108 332 372,42
D102 - Formation initiale et continue Master	31 908 255,00	31 908 255,00	1 704 374,19	1 704 374,19	708 950,67	708 950,67	34 321 579,86	34 321 579,86
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	6 438 694,00	6 438 694,00	3 158 771,05	3 158 771,05	860 000,00	860 000,00	10 257 465,05	10 257 465,05
Recherche	133 366 405,15	133 366 405,15	21 163 193,87	22 290 825,67	5 487 404,15	7 335 929,63	160 017 003,17	162 993 160,45
D106 - Recherche universitaire	42 540 131,63	42 540 131,63	4 109 371,65	4 267 335,66	114 771,40	125 130,03	46 764 274,68	46 932 597,32
D107 - Rech univ maths	19 195 621,28	19 195 621,28	5 692 917,52	5 921 296,54	911 995,39	988 087,02	25 800 534,19	26 104 984,84
D108 - Rech univ phys chimie	28 036 752,62	28 036 752,62	3 539 596,97	3 625 037,80	1 432 808,90	2 650 740,90	33 009 158,49	34 312 531,32
D109 - Rech univ phys nucléaire	613 894,00	613 894,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	625 794,00	625 794,00
D110 - Rech univ science de la terre	13 117 172,51	13 117 172,51	3 561 432,65	3 683 388,13	840 404,50	1 001 770,12	17 519 009,66	17 802 330,76
D111 - Rech univ science de l'homme	6 603 177,13	6 603 177,13	422 432,29	446 519,74	-669 810,05	6 355 799,37	6 379 886,82	6 379 886,82
D112 - Rech univ Transversale	23 259 655,98	23 259 655,98	3 837 442,79	4 347 247,80	2 845 334,01	3 228 131,61	29 942 432,78	30 835 035,39
Etudiants	666 250,89	666 250,89	3 634 443,07	3 839 247,49	500 130,14	740 392,18	4 800 824,10	5 245 890,56
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	1 214 957,30	1 267 060,57	0,00	0,00	1 214 957,30	1 267 060,57
D202 - Aides indirectes	179 750,00	179 750,00	152 500,00	152 500,00	2 500,00	2 500,00	334 750,00	334 750,00
D203 - Santé des étudiants activité associative	486 500,89	486 500,89	2 266 985,77	2 419 686,92	497 630,14	737 892,18	3 251 116,80	3 644 079,99
TOTAL	335 369 091,27	335 369 091,27	79 243 617,23	81 093 844,48	30 402 580,25	46 694 556,24	445 015 288,75	463 157 493,99

Budget des recettes par origine	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Jour charges d'in	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés
Subvention pour charges service public	318 610 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 550,00	0,00	0,00	0,00
Formation continue diplômes propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 757,60	0,00	0,00	0,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 463,34	0,00	0,00	0,00
Contrats Prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation	0,00	0,00	200 000,00	0,00	580 308,00	5 891 996,94	0,00	0,00	378 645,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 104,31	11 772,00	0,00	0,00	8 832 029,89
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	108 039,87	0,00	8 203 071,09	70 963,86	0,00	0,00	2 854 047,24
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 159,26	37 122,00	0,00	0,00	2 410 920,18
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	23 692,30	0,00	1 452 612,98	298 544,84	0,00	-850 000,00	1 905 970,14
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	0,00	657 326,45	0,00	18 408 944,94	1 596 817,52	0,00	850 000,00	25 671 895,78
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	0,00	-256 411,00	2 381 318,26	303 960,13	22 195 207,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	318 610 178,00	0,00	732 647,62	2 381 318,26	35 988 160,71	57 990 195,61	0,00	0,00	42 053 508,24
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									-4 343 965,59

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget des dépenses par destination	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Fonctions support	0,00	0,00	398 047,00	398 047,00	600 000,00	600 000,00	998 047,00	998 047,00
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D113 - Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D114 - Immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D115 - Pilotage et support	0,00	0,00	398 047,00	398 047,00	600 000,00	600 000,00	998 047,00	998 047,00
Formation initiale et continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D101 - Formation initiale et continue Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D102 - Formation initiale et continue Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D106 - Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D107 - Rech univ maths	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D108 - Rech univ phys chimie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D109 - Rech univ phys nucléaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 - Rech univ science de la terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111 - Rech univ science de l'homme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D112 - Rech univ Transversale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 - Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 - Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	398 047,00	398 047,00	600 000,00	600 000,00	998 047,00	998 047,00

Budget des recettes par origine	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres charges d'investissement	Financements de l'Etat	Autres financements publics
Subvention pour charges service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formation continue diplômes propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 304,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 304,00	0,00	0,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-295 743,00
-----------------------------------	--------------------

POUR VOTE DE L'ORGANIE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
Solde budgétaire (déficit) *	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025		Solde budgétaire (excédent) *	
		36 119 112,36	18 353 809,76	14 369 326,91	4 639 708,59	-3 984 482,85	0,00	0,00	
dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal		35 823 369,36	18 058 066,76	14 073 593,91	4 343 965,59	-3 984 482,85	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	295 743,00	0,00	0,00	0,00	dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP
Remboursements d'emprunts (capital). Nouveaux prêts (capital).									Nouveaux emprunts (capital).
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	5 132 487,45	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	Remboursements de prêts (capital).
(décaissements de l'exercice).									Opérations au nom et pour le compte de tiers **
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	211 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 343 525,53	42 139 112,36	24 373 809,76	20 389 326,91	10 659 708,59	-3 984 482,85	0,00	0,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Variation de trésorerie (Abondement)	5 565 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 708,59	-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	-6 741 101,50	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	0,00	0,00	0,00	-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	10 659 708,59	-17 765 302,60			TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

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

** Montant issu du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 6)

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Désignation des écarts entre encaissements et décaissements	Compte financier 2024		APRES BI 2025		APRES BR1 2025		APRES BR2 2025		APRES BR3 2025		Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025	
			Décaissements	Encaissements	Prévision d'encaissement	Prévision de décaissement	Prévision d'encaissement	Prévision de décaissement	Prévision d'encaissement	Prévision de décaissement	Prévision d'encaissement	Prévision de décaissement	Prévision d'encaissement	Prévision de décaissement
PFI ENSCT1710101 - Bourses AMI	C/47310000	Décalage entre les financements reçus et le remboursement des étudiants	445 200	385 200	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0
PFI SCSC171UPS01 - Bourses Région	C/47310000	Décalage entre les financements reçus et le remboursement des étudiants	96 080	0	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0
TVA (collectée et déductible)	C/44500000	Credit de TVA structurel	4 591 217	4 171 623	5 400 000	6 700 000	5 400 000	6 700 000	5 400 000	6 700 000	5 400 000	6 700 000	0	0
Autres opérations pour comptes de tiers	471882800	Autres recettes à classer	211 028	-2 659 233		0	0	0	0	0			0	0
TOTAL OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)			5 343 526	1 897 590	6 020 000	7 320 000	6 020 000	7 320 000	6 020 000	7 320 000	6 020 000	7 320 000	0	0

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Université De TOULOUSE
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET CONSOLIDE

COMPTES DE MOUVEMENTS FINANCIERS

Cronologie du résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Personnel	316 031 156,30	338 182 765,01	334 360 486,13	334 360 486,13	331 369 091,27	-2 991 394,86
dont charges de pensions civiles *	87 857 334,02	95 000 000,00	95 008 988,00	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	110 810 988,77	113 552 792,93	101 491 891,48	-12 060 901,45
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	409 806 973,28	437 485 363,88	445 170 774,90	447 913 279,06	432 860 982,75	-15 052 296,31
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) - (2) - (1)	8 798 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	418 605 878,16	437 485 363,88	445 170 774,90	447 913 279,06	432 860 982,75	2 742 504,16

* J'ai saisi des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Cronologie des dépenses d'auto-financement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 798 904,88	-28 202 389,83	-20 062 440,00	-19 568 014,88	-9 909 738,46	9 658 276,42
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 724 786,25	20 000 000,00	22 734 471,83	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	-15 000 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	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	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	0,00
= capacité d'auto-financement (CAF) ou insuffisance d'auto-financement (IAF)	17 667 467,26	-22 202 389,83	-12 327 968,21	-11 833 543,05	-2 175 266,63	9 658 276,42

Etat prévisionnel du Trésorier de la situation patrimoniale et des flux financiers

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Insuffisance d'auto-financement	0,00	22 202 389,83	12 327 968,21	11 833 543,05	2 175 266,63	-9 658 276,42
	0,00	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	52 881 452,67	-12 060 901,45
Remboursement des dettes financières	0,00	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	55 056 719,30	-21 719 177,87
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTES DE MOUVEMENTS FINANCIERS

Variation du niveau du fonds de roulement : du besoin au fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT - AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-4 054 639,44	-26 920 098,14	-10 660 552,10	-6 326 520,01	-6 722 520,42	-395 547,41
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-9 620 312,77	7 869 014,39	6 393 257,83	6 742 353,90	-3 382 811,83	-10 125 165,73
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (III)*	5 565 673,33	-34 819 112,36	-17 053 809,76	-13 068 326,91	-3 339 706,59	9 729 618,32
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	61 974 860,25	25 129 210,08	51 314 308,15	55 647 887,24	55 252 339,83	-395 547,41
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-31 947 098,94	-19 880 569,91	-25 553 841,28	-25 204 745,04	-35 329 910,77	-10 125 165,73
Niveau final de la TRESORERIE	93 921 959,19	45 109 779,99	76 868 149,43	80 852 632,28	90 582 250,60	9 729 618,32

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

COMPTES DE MOUVEMENT FINANCIER

Exemple de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRI 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025	
						BR2 2025	BR3 2025
Personnel	316 031 156,30	338 192 765,01	334 360 486,13	331 369 091,27	331 369 091,27	-2 991 394,86	
dont charges de pensions cédées*							0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	87 857 334,02	95 000 000,00	95 000 988,00	95 000 988,00	95 000 988,00		0,00
Intervention (le cas échéant)	93 386 233,04	98 770 079,87	110 277 769,77	113 020 273,93	100 959 372,48	-12 060 901,45	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	409 417 389,34	436 962 844,86	444 638 255,90	447 380 760,06	432 328 463,75	-15 052 296,31	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 560 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	417 997 649,31	436 962 844,86	444 638 255,90	447 380 760,06	432 328 463,75		

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

Capacité de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRI 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 560 259,97	-28 372 174,83	-20 232 225,04	-19 737 799,88	-10 079 523,46	8 139 946,79	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 591 514,43	19 865 528,17	22 600 000,00	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	-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	-12 900 285,32		0,00	0,00	0,00		0,00
= capacité d'autofinancement (CAP) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	17 315 550,53	-22 506 646,66	-12 632 225,04	-12 137 799,88	-2 479 523,46	9 658 276,42	

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

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRI 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	22 506 646,66	12 632 225,04	12 137 799,88	2 479 523,46	-9 658 276,42	0,00
Investissements	25 354 898,13	58 932 550,31	63 564 041,39	64 342 354,12	52 281 452,67	-12 060 901,45	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00		0,00				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 354 898,13	81 439 196,97	76 196 266,43	76 480 154,00	54 760 976,13	-21 719 177,87	
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTES DE MOUVEMENT FINANCIER

capacité et niveau du fonds de roulement du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRI 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 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	-6 426 777,25	4 333 579,09	
Évolution du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-9 658 754,39	7 899 014,39	6 393 257,83	6 742 354,07	-3 382 811,66	349 096,24	
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	5 597 620,17	-34 523 380,36	-16 758 068,76	-12 773 583,91	-3 043 965,59	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	53 208 019,36	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	-35 368 352,22	349 096,24	
Niveau final de la TRÉSORERIE	91 620 337,17	43 622 064,49	74 862 270,41	78 846 753,26	88 576 371,58	3 984 482,85	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

POUR VOIR LE BORDREAU DÉTAILLÉ

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025	PRODUITS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR2 2025
Personnel						0,00	Subventions de l'Etat				
dont charges de pensions civiles*						0,00	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel		389 563,94	532 519,00	532 519,00	532 519,00	0,00	Autres subventions				
Intervention (le cas échéant)						0,00	Autres produits	608 228,85	702 304,00	702 304,00	702 304,00
TOTAL DES CHARGES (1)	389 563,94	532 519,00	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
TOTAL DES CHARGES (1) - (2) - (1)	218 644,91	169 785,00	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
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	608 228,85	702 304,00	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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	218 644,91	109 286,17	169 785,00	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	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	243 758,00	304 256,83	304 256,83	304 256,83	0,00

Calcul prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale au 31/12/2025

EMPLOIS	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	345 821,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Remboursement des dettes financières						0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	345 821,95	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	6 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESSOURCES	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR1 2025	APRES BR2 2025
Capacité d'autofinancement	351 916,73	243 758,00	304 256,83		304 256,83
Financement de l'actif par l'Etat			0,00		0,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0,00		0,00
Autres ressources			0,00		0,00
Augmentation des dettes financières					
TOTAL DES RESSOURCES (6)	351 916,73	243 758,00	304 256,83		304 256,83
Diminution du fonds de roulement (8) = (6)-(7)	0,00	385 232,00	295 743,17		295 743,17

POUR VOIR LE BORDREAU DÉTAILLÉ

Situation de moyen du fonds de roulement du budget au 31/12/2025 et de la trésorerie

	Compte financier 2024	APRES BI 2025	APRES BRT 2025	APRES BR2 2025	APRES BR3 2025	Ecart entre le BR2 2025 et le BR3 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT - AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	6 294,78	-295 743,17	-295 743,17	-295 743,17	-295 743,17	0,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	38 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de la TRÉSORERIE - ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	-32 146,84	-295 743,00	-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	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	38 441,45	0,00
Niveau final de la TRÉSORERIE	2 301 622,02	1 751 793,86	2 005 879,02	2 005 879,02	2 005 879,02	0,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

	janvier réalisé	février réalisé	mars réalisé	avril réalisé	mai réalisé	juin réalisé	juillet réalisé	août réalisé	septembre réalisé	octobre réalisé	novembre prévisionnel	décembre prévisionnel	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	93 921 959,19	148 591 774,96	115 145 464,59	82 843 792,10	131 303 710,15	109 987 205,94	83 025 898,00	162 701 633,85	145 613 946,20	112 104 496,83	139 811 022,50	126 356 788,56	
dont placements													
ENCASSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	5 944 115,42	80 206 168,97	2 346 457,85	82 151 763,26	4 832 825,27	12 016 416,89	111 786 903,76	5 934 753,46	7 313 277,06	54 267 736,60	24 778 064,43	24 828 201,21	416 404 804,20
Subvention pour charges de services public	31 350,00	77 460 013,00	0,00	77 460 013,00	0,00	7 407 693,99	106 444 004,00	1 320 531,28	0,00	46 475 959,00	10 613,73	0,00	316 610 178,00
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	216 111,42	0,00	105 956,00	0,00	36 020,96	0,00	59 000,00	70 928,94	16 249,00	83 886,53	142 419,06	732 647,62
Autres financements	1 311 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	3 270 996,86	1 175 202,54	600 716,04	1 851 564,90	259 701,52	878 167,54	1 346 975,40	2 506 021,08	1 656 896,26	1 885 160,00	10 081 570,21	0,00	2 381 316,26
Autres financements	1 300 536,56	1 354 442,01	1 745 442,01	2 734 265,36	4 573 233,75	3 692 514,36	1 993 924,36	2 046 201,12	4 094 036,06	5 920 100,30	14 662 211,56	0,00	35 988 160,71
Recettes propres													58 662 499,61
Recettes budgétaires flechées	219 442,86	409 448,37	2 121 386,00	1 237 604,32	719 837,43	1 197 234,91	8 789 431,17	202 659,22	688 884,35	2 700 396,97	12 889 833,26	11 905 170,50	43 111 028,20
Subvention pour charges d'investissement fleché	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
Financements de l'Etat flechés	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
Autres financements publics flechés	215 260,41	409 448,37	2 072 653,34	1 228 653,34	627 122,43	1 129 477,91	8 390 331,50	-60 160,78	441 923,35	2 640 736,85	13 062 536,04	11 905 170,50	42 053 506,24
Recettes propres flechées	4 152,27	0,00	-48 730,66	28 769,00	92 715,00	67 757,00	399 099,67	322 720,00	66 753,00	59 620,12	-52 796,76	0,00	1 057 519,96
Opérations non budgétaires	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
Emprunts - encaissements en capital	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
Prêts - encaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	79 904 197,21	-78 606 519,56	1 150 615,02	488 538,48	6 628 585,87	-5 187 282,33	2 336 889,72	2 265 221,81	-270 035,85	2 736 757,39	-2 063 115,39	-2 063 850,38	7 319 999,99
TVA encaissée	114 700,39	961 882,03	256 069,23	49 736,55	140 310,39	681 219,21	1 416 913,04	1 416 913,04	128 934,45	692 911,03	1 056 284,62	1 055 549,62	6 700 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00	213 700,00	630 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en	79 789 496,82	-79 568 381,59	894 545,79	323 241,93	6 489 275,48	-5 868 481,54	2 190 380,29	772 288,77	-368 970,30	2 043 546,36	-3 333 100,01	-3 333 100,00	0,00
TOTAL	86 067 755,31	2 009 097,78	5 618 455,87	83 897 926,06	12 181 328,57	8 026 389,47	122 883 224,65	8 462 534,51	7 742 125,65	59 704 890,96	35 574 882,32	34 667 321,33	466 835 832,39
DECAISEMENTS													
Enveloppes hors recettes flechées	30 438 617,37	31 777 122,76	34 868 697,81	31 570 507,19	30 326 720,45	32 870 998,05	34 785 113,15	27 921 084,31	33 830 025,04	8 203 213,21	64 734 888,38	66 451 928,59	427 765 814,30
Personnel	27 552 922,22	26 858 539,43	27 076 027,35	26 875 546,58	26 709 261,59	26 457 333,74	26 045 629,73	27 577 029,32	25 698 850,76	105 467,69	43 245 667,95	44 962 008,17	331 310 381,52
Fonctionnement	1 896 016,10	3 006 334,18	6 793 253,14	4 064 806,11	3 117 330,78	5 930 434,73	5 950 626,61	154 315,21	5 489 065,99	6 247 528,23	16 251 819,79	16 251 819,79	75 133 560,66
Investissement	989 679,05	1 911 949,15	997 417,32	632 152,50	500 128,08	493 227,58	786 656,81	9 739,78	2 693 108,29	1 850 222,30	5 237 700,63	5 237 700,63	21 321 882,12
Depenses sur recettes flechées	675 863,53	2 910 849,27	2 287 800,65	3 138 174,85	2 668 804,07	1 803 182,89	4 838 789,28	430 145,93	5 192 084,08	4 465 440,34	4 119 536,05	4 119 536,06	36 369 936,69
Personnel	303 103,07	262 825,45	266 136,81	316 634,69	322 703,40	371 748,23	351 318,62	404 396,46	350 218,22	7 397 560,00	527 865,19	527 865,19	1 038 059,76
Fonctionnement	90 341,36	655 670,57	419 181,30	421 571,70	441 552,15	513 823,04	1 819 179,74	25 749,47	406 091,06	709 657,16	417 861,34	417 861,34	6 336 460,63
Investissement	282 419,10	1 962 153,25	1 572 260,44	2 397 968,46	1 804 548,52	717 590,82	2 669 270,92	0,00	4 435 754,80	3 783 900,74	3 174 699,53	3 174 699,53	29 972 976,12
Opérations non budgétaires	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
Emprunts - remboursements en capital	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
Prêts - remboursements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en compte de tiers	283 458,64	767 536,12	765 850,00	725 325,97	622 308,26	493 538,67	3 583 606,37	-2 891 008,08	2 220 485,61	26 309 711,74	-26 825 098,18	-129 905,32	6 020 000,00
TVA décaissée	150 148,77	696 548,01	757 197,30	690 603,82	557 303,28	435 095,96	655 711,08	6 539,79	1 361 485,75	1 093 705,80	-502 169,78	-502 169,78	5 400 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	110 400,00	32 107,50	32 977,00	36 400,00	26 400,00	32 400,00	31 063,16	13 200,00	50 000,00	25 200,00	109 926,18	109 926,17	630 000,00
Autres décaissements d'opérations gérées en	22 295,87	38 960,61	-34 324,50	2 321,15	38 604,98	25 042,71	2 696 832,13	-2 620 747,87	689 000,08	27 193 805,94	-26 433 164,57	262 788,29	0,00
TOTAL	31 387 939,54	35 455 408,15	37 920 128,36	35 438 008,01	33 517 832,78	34 967 697,41	43 207 488,80	25 550 222,16	41 251 574,93	40 998 366,29	40 028 816,24	70 442 069,32	470 175 840,99
SOLDE DU MOIS	54 689 815,77	-33 446 310,37	-32 301 872,49	-46 489 916,05	-21 336 504,21	-26 941 307,94	79 675 735,65	-17 067 607,65	-33 509 449,37	16 706 525,67	-4 454 333,92	-35 774 537,99	-3 339 708,60
SOLDE CUMULE	148 591 774,96	115 145 464,59	82 843 792,10	131 303 710,15	109 987 205,94	83 025 898,00	162 701 633,85	145 613 946,20	112 104 496,83	130 811 022,50	126 356 788,56	90 582 250,59	6 741 101,50
dont trésorerie sur op. non budgétaires													1 300 000,00
dont trésorerie sur op. budgétaires													-4 639 708,60

Université De TOULOUSE
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2025
TABLEAU 8 - Opérations liées aux Recettes fléchées

	Antérieures à 2025 non dénouées	Prévisionnel 2025	Prévisionnel N Après BR3 2025 Avec virements	Total 2025	2026	2027	2028	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		4 350 177,35	4 350 177,35	4 350 177,35	11 091 276,86	-4 564 075,13	-14 617 552,88	-11 952 175,36
Recettes fléchées	147 586 180,84	70 832 901,61	-27 721 873,41	43 111 028,20	56 389 253,38		35 768 643,72	310 524 698,49
Financements de l'Etat fléchés	11 807 828,87	3 550 000,00	-3 550 000,00	0,00	9 575 000,00	9 571 420,00	4 081 685,00	35 035 933,87
Autres financements publics fléchés	135 545 931,54	66 313 551,65	-24 260 043,41	42 053 508,24	44 852 468,36	18 472 924,95	30 810 953,92	271 735 782,01
Recettes propres fléchées	232 420,43	969 349,96	88 170,00	1 057 519,96	961 785,02	623 245,40	876 004,89	3 752 975,61
Subvention pour charges d'investissement fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées	143 238 003,49	54 688 684,34	-18 498 757,65	36 389 926,69	71 064 607,37	-38 703 066,10	33 103 286,20	322 476 871,85
Personnel (AE=CP)								
AE	14 968 680,87	5 156 786,25	-1 098 076,50	4 058 709,75	9 311 767,73	7 376 046,65	8 703 477,45	44 418 682,45
CP	14 968 680,87	5 156 786,25	-1 098 076,50	4 058 709,75	9 311 767,73	7 376 046,65	8 703 477,45	44 418 682,45
Fonctionnement et intervention								
AE	10 742 218,59	9 344 484,21	-3 501 162,42	5 843 321,79	12 434 015,12	7 287 075,63	3 949 879,62	40 256 510,75
CP	9 796 100,14	10 190 509,93	-3 852 169,11	6 338 340,82	12 826 051,81	7 346 045,63	3 949 879,62	40 256 418,02
Investissement								
AE	169 389 332,04	24 995 092,86	-16 061 532,14	8 933 560,72	35 579 247,74	17 963 589,64	5 860 538,58	237 716 252,72
CP	118 471 222,48	39 521 388,16	-13 548 512,04	25 972 876,12	48 246 787,83	23 980 975,82	20 449 909,13	237 801 771,38
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	4 350 177,35	15 964 217,27	-9 223 115,76	6 741 101,51	-16 675 353,99	-10 033 477,75	2 665 377,52	-11 952 175,36

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	Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR3	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR3	Total CP N	
PATRIMOINE	Ss total personnel	0,00	2 534 057,40	0,00	3 663 572,99	0,00	3 663 076,65	1 818 415,20	1 818 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ss total fonctionnement	267 692 888,32	178 877 917,67	1 016 636,59	36 187 700,22	-20 412 212,49	16 802 124,32	127 033 301,51	127 033 301,51	2 954 536,59	49 572 701,85	-1 657 874,11	3 905 927 889	
	Ss total investissement	278 101 662,05	181 411 975,07	2 299 297,00	39 881 273,21	-21 665 369,24	20 465 200,97	128 651 716,71	128 651 716,71	4 237 297,00	53 857 843,44	-21 665 369,24	32 332 272,79	
	TOTAL													
	Ss total personnel	109 140 435,49	60 410 968,17	1 544 542,40	17 968 998,75	-2 619 348,36	16 894 192,79	60 410 968,17	60 410 968,17	1 547 661,87	17 963 998,75	1 861 712,26	-1 681 712,26	13 750 522,92
RECHERCHE	Ss total fonctionnement	73 130 936,54	34 253 951,47	538 175,43	19 122 602,88	-6 935 453,04	12 725 332,27	32 965 102,01	32 962 017,19	557 547,57	20 034 084,97	-6 841 100,62	13 750 522,92	
	Ss total investissement	24 881 728,93	16 228 075,13	1 096 856,67	4 321 039,12	-2 107 718,43	3 310 177,36	14 567 550,72	14 566 534,72	1 105 568,04	5 947 113,48	-2 090 533,04	4 962 148,48	
	TOTAL													
	Ss total personnel	207 153 100,96	110 892 994,77	2 031 296,70	21 264 269,70	-11 662 519,83	32 929 702,42	107 967 854,90	107 967 232,81	3 210 177,48	43 945 197,20	-11 550 991,02	35 604 383,66	
	Ss total fonctionnement	14 489 275,68	2 031 296,70	14 489 275,68	-506 750,49	2 748 570,89	-472 046,50	1 769 773,90	2 031 371,78	2 031 371,78	-511 750,49	2 748 570,89	-472 046,50	1 769 773,90
ENSEIGNEMENT	Ss total fonctionnement	23 988 958,44	9 686 357,48	9 686 357,48	473 158,36	7 033 866,37	-1 161 380,74	6 345 643,99	9 269 958,25	9 269 958,25	473 158,36	7 448 923,63	-1 161 917,72	6 761 164,27
	Ss total investissement	10 133 403,10	5 739 993,68	5 739 993,68	-47 152,30	3 664 471,72	-2 626 400,76	990 918,66	4 542 208,05	4 542 208,05	-47 152,30	4 862 257,35	-2 806 773,96	2 008 331 099
	TOTAL													
	Ss total personnel	48 611 637,22	17 427 647,86	17 427 647,86	62 369 643,60	-80 744,43	13 448 908,98	-4 259 828,00	9 106 336,55	15 843 538,06	15 843 538,06	15 065 751,87	-4 440 738,18	10 539 289,26
	Ss total fonctionnement	123 629 711,17	62 442 294,87	62 442 294,87	1 037 791,91	20 717 593,64	-3 091 394,86	18 663 968,69	62 442 673,93	62 442 673,93	1 035 311,38	20 717 593,64	-3 091 394,86	18 661 486,16
TOTAL	Ss total fonctionnement	107 528 668,71	48 474 386,35	48 474 386,35	2 293 994,20	29 820 048,24	-9 349 990,53	22 764 052,91	44 073 475,46	43 980 390,99	2 313 966,34	31 765 150,19	-9 660 901,45	24 417 615,08
	Ss total investissement	302 708 020,35	200 945 986,48	200 844 970,48	2 065 340,96	44 183 211,06	-25 146 331,68	21 103 220,34	146 143 060,28	146 142 044,28	4 013 952,33	60 986 072,68	-25 096 372,65	39 302 752,36
	TOTAL													
	Ss total personnel	533 866 400,23	309 762 617,70	309 133 892,63	5 398 127,07	94 720 829,94	-37 587 717,07	62 531 239,94	252 663 209,67	252 196 487,58	7 361 730,05	112 868 792,51	-37 848 686,96	82 381 853,00

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser >	
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR3		
PATRIMOINE	Ss total personnel	278 101 662,05	54 166 799,32	223 934 862,73	112 211 043,99	53 213 653,34	-30 762 189,38	22 451 453,96	89 272 364,78
	Ss total fonctionnement	278 101 662,05	54 166 799,32	223 934 862,73	112 211 043,99	53 213 653,34	-30 762 189,38	22 451 453,96	89 272 364,78
	Ss total investissement	278 101 662,05	54 166 799,32	223 934 862,73	112 211 043,99	53 213 653,34	-30 762 189,38	22 451 453,96	89 272 364,78
RECHERCHE	TOTAL	278 101 662,05	54 166 799,32	223 934 862,73	112 211 043,99	53 213 653,34	-30 762 189,38	22 451 453,96	89 272 364,78
	Ss total personnel	207 153 100,96	3 570 356,60	203 482 744,36	116 009 493,93	44 083 867,67	-3 233 209,79	40 850 657,88	46 632 802,55
	Ss total fonctionnement	207 153 100,96	3 570 356,60	203 482 744,36	116 009 493,93	44 083 867,67	-3 233 209,79	40 850 657,88	46 632 802,55
ENSEIGNEMENT	TOTAL	207 153 100,96	3 570 356,60	203 482 744,36	116 009 493,93	44 083 867,67	-3 233 209,79	40 850 657,88	46 632 802,55
	Ss total personnel	48 611 637,22	3 394 673,19	45 216 964,03	20 136 800,83	11 831 803,14	6 220 686,53	18 032 499,67	7 027 663,33
	Ss total fonctionnement	48 611 637,22	3 394 673,19	45 216 964,03	20 136 800,83	11 831 803,14	6 220 686,53	18 032 499,67	7 027 663,33
TOTAL		533 866 400,23	61 231 829,11	472 634 571,12	248 357 328,75	109 129 324,15	-27 774 712,64	81 354 611,51	142 922 630,88

BUDGET Rectificatif N°3 2025
TABLEAU 11 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2024	BI 2025	BR N°1-2025
	1	Niveau initial de restes à payer	33 713 832,54	60 509 694,12 75 733 064,63
Niveaux initiaux	2	Niveau initial du fonds de roulement	68 029 499,69	52 049 308,22 61 974 860,25
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-22 326 786,17	-27 879 564,17 -31 947 098,94
	4	Niveau initial de la trésorerie	88 356 285,86	79 928 892,39 93 921 959,19
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	818 965,99	1 915 405,31 4 350 177,35
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	87 537 299,87	78 013 487,08 89 287 488,97
	5	Autorisations d'engagement	449 946 789,03	468 892 541,24 485 166 235,93
	6	Résultat patrimonial	8 798 904,88	-28 202 389,83 -20 062 440,04
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	17 687 467,26	-22 202 389,83 -12 327 968,21
	8	Variation du fonds de roulement	-4 054 639,44	-26 920 098,14 -10 860 552,10
9+ 10+11		Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF + Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires + Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-13 066 248,41	-6 000 000,00 7 693 257,70
	9	Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	0,00	0,00
Flux de l'année	10	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS + / -	0,00
		Autres Variation	7 633,37	
		Charges sur créances irrécouvrables	- 3 758 719,53	
		Produits divers de gestion courante	380 142,69	
			+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS + / -	7 693 257,70
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-40 968 393,32	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	31 084 148,72	0,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	-618 997,00	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	807 936,66	-6 000 000,00 7 693 257,70
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	9 011 608,97	-36 119 112,36 -18 353 809,80
	12.a	Recettes budgétaires	416 939 165,91	450 107 815,65 485 126 425,96
	12.b	Credits de paiement ouverts	407 927 556,94	486 226 926,01 503 460 235,72
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires	-3 445 935,64	1 300 000,00 1 300 000,00
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	5 565 673,33	-34 819 112,36 -17 053 809,80
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 815 484,23	10 657 920,37 11 469 933,85
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	1 750 189,10	-45 477 032,73 -28 523 743,65
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-9 620 312,77	-7 300 000,00 6 393 257,70
	16	Variation des restes à payer	42 019 232,09	-17 334 386,77 -18 313 999,79
	17	Niveau final de restes à payer	75 733 064,63	56 402 246,80 57 419 064,84
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	61 974 860,25	25 129 210,08 51 314 308,15
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-31 947 098,94	-19 980 569,91 -25 553 841,24
	20	Niveau final de la trésorerie	93 921 959,19	45 109 779,99 76 868 149,39
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 634 470,22	12 573 325,48 15 820 111,20
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	89 287 488,97	32 536 454,51 61 048 038,19
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		