

Budget Initial 2026.

Conseil d'administration du 15 décembre 2025

Délibération 2025/12/CA-036

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles 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 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 :

- ARRETE les éléments autorisations budgétaires suivantes :

- 4155,84 ETPT, dont 3626,64 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 529,20 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 344 199 133 € personnel
 - 82 442 886 € fonctionnement et intervention
 - 53 921 611 € investissement
- 491 287 778 € de crédits de paiement dont :
 - 344 199 133 € personnel
 - 82 908 993 € fonctionnement et intervention
 - 64 179 652 € investissement
- 452 263 909 € de prévisions de recettes
- - 39 023 869,47 € de solde budgétaire

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 37 723 869 € de variation de trésorerie
- - 19 809 986 € de résultat patrimonial
- - 12 008 335 € de capacité d'autofinancement
- - 14 045 237 € 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,



Odile RAUZY

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

..... le 15 décembre 2025

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 : 22

Nombre de voix défavorables : 6

Nombre d'abstentions : 3

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

				(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		Global		
	Enseignants-chercheurs, chercheurs,	Permanents	Titulaires		1 628,40		1 628,40		
		Non permanents	CDI	4,00		9,31	13,31		
			CDD <td>685,00</td> <td></td> <td>215,99</td> <td>900,99</td>	685,00		215,99	900,99		
Sltotal EC				2 317,40		225,30		2 542,70	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS								0,00	
BIATOSS	Permanents		Titulaires				961,84		
		CDI					324,79		
	Non permanents	CDD					213,51		
	Sltotal BiatoSS						303,90		
Totalux				3 626,64	(3)	529,20		4 155,84	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat								Plafond global des emplois voté par le CA	
				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)

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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			EMPLOIS SOUS PLAFOND PROPRE			PLAFOND GLOBAL ETABLISSEMENT		
	(projection au 31/12)			(projection au 31/12)			(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)	3 626,6	3 614,3	308 314 549	529,15	545,90	26 678 761	4 155,79	4 160,20	344 222 133
1 - TITULAIRES	2 590,2	2 576,7	263 336 199				2 590,24	2 576,70	263 336 199
- Titulaires Etat	2590,24	2576,7	263 336 199				2590,24	2576,7	263 336 199
- Titulaires organisme							0	0	0
2 - CONTRACTUELS	1 036,40	1 037,60	44 978 350	529,2	545,9	26 678 761	1 565,6	1 583,50	71 657 111
- Contractuels de droit public	1036,4	1037,60	44 978 350	529,2	545,9	26 678 761	1 565,6	1 583,5	71 657 111
CDI	238,4	239,8	9 402 067	99,7	102,80	4 993 605	338,1	342,4	14 395 672,26
CDD	798,0	797,8	35 576 283	429,45	443,3	21 685 156	1 227,5	1 241,1	57 261 438,74
- Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0	0	0
- 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	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés,...)									9 228 823,00

Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'établissement, le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'établissement et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'établissement mais en fonction dans une autre entité - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau (Mises à disposition sortantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS			
ETPT **	ETP	Dépenses de personnel **	
-	-	-	-
5- EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)			
6- EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME			
Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'établissement soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses affectées relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'établissement.			
Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'établissement (Mises à disposition entrantes)			
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS			
ETPT ***	ETP	Dépenses de fonctionnement ***	
-	-	-	-
7- EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME			
8- EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME			
Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'établissement soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses affectées relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'établissement.			

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET AGREGÉ

Dépenses						Recettes			
	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N		Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N		
Hors Enveloppe Contrats de Recherche	AE	CP	AE	CP					
Personnel	335 369 091	335 369 091	335 369 091		416 404 804	416 404 804	396 432 033	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	95 008 988	95 008 988	95 008 988		318 610 176	318 610 176	321 147 330	Subvention pour charges de service public	
					0	0	0	Subvention pour charges d'investissement	
					732 648	732 648	0	Autres financements de l'Etat	
					2 381 316	2 381 316	2 300 000	Fiscale affectée	
					35 989 161	35 989 161	24 071 685	Autres financements publics	
Fonctionnement	79 641 664	81 491 891	79 641 664		58 692 500	58 692 500	48 912 969	Recettes propres	
					43 111 028	43 111 028	55 831 878	Recettes flechées	
								Subvention pour charges d'investissement	
								0 flechées	
					0	0	9 595 000	Financements de l'Etat flechés	
Investissement	31 002 580	47 294 558	31 002 580		1 057 520	1 057 520	45 275 091	Autres financements publics flechés	
							961 785	Recettes propres flechées	

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET PRINCIPAL

Dépenses						Recettes			
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N		Montants Budget N-1	Montants prévision	Montants Budget Initial N
	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'									
Personnel	335 369 091	335 369 091	335 369 091	335 369 091	344 199 133	344 199 133			395 751 850
dont contributeurs employeur au CAS Pension	95 008 988	95 008 988	95 008 988	95 008 988	99 708 988	99 708 988			Subvention pour charges de service public
									Subvention pour charges d'investissement
									Autres financements de l'Etat
									Autres financements de l'Etat
									Fiscale affectée
									Autres financements publics
Fonctionnement	79 243 617	81 093 844	79 243 617	81 093 844	82 081 471	82 547 578			Recettes propres
									Recettes flechées
									Subvention pour charges d'investissement
									Recettes flechées
									Financements de l'Etat flechées
									Autres financements publics flechées
Investissement	30 402 580	46 694 556	30 402 580	46 694 556	53 361 611	63 619 652			Recettes propres flechées
TOTAL DES DÉPENSES	445 015 289	463 157 494	445 015 289	463 157 494	479 642 214	490 366 363	458 813 528	458 813 528	451 583 726
									TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)	0,00		0,00				4 343 966	4 343 966	38 782 637
									Solde budgétaire (déficit)

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Dépenses						Recettes					
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N		Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Hors Enveloppe Contrats de Recherche											
Personnel	0	0	0	0	0	0	702 304	702 304	680 183	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subvention pour charges de service public	
							0	0	0	Subvention pour charges d'investissement	
							0	0	0	Autres financements de l'Etat	
							0	0	0	Fiscalité affectée	
							0	0	0	Autres financements publics	
Fonctionnement	398 047	398 047	398 047	398 047	361 415	361 415	702 304	702 304	680 183	Recettes propres	
									0	Recettes flechées	
										Subvention pour charges d'investissement flechées	
									0	Financements de l'Etat flechés	
Investissement	600 000	600 000	600 000	600 000	560 000	560 000	0	0	0	Autres financements publics flechés	
							0	0	0	Recettes propres flechées	
TOTAL DES DÉPENSES	998 047	998 047	998 047	998 047	921 415	921 415	702 304	702 304	680 183	TOTAL DES RECETTES	
Soible budgétaire (excédent)							296 743	296 743	241 232	Soible budgétaire (déficit)	

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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
Soutien et support	67 770 903	67 770 903	43 787 876	43 916 386	45 757 818	54 422 943	157 316 597	166 110 231
D105 - Bibliothèques et documentation	4 347 540	4 347 540	6 108 753	6 027 334	0	0	10 456 293	10 374 874
D113 - Diffusion savoirs musées	8 006 618	8 006 618	203 682	122 263	0	0	1 010 300	928 881
D114 - Immobilier	8 291 105	8 291 105	19 671 412	19 833 845	42 887 812	51 352 936	70 650 330	79 477 987
D115 - Pilotage et support	54 325 640	54 325 640	17 804 028	17 932 943	3 070 006	3 070 006	75 199 675	75 328 589
D101 à 103 Formation initiale et continue	137 980 553	137 980 553	12 192 431	12 011 781	719 111	4 766 461	150 892 095	154 758 795
D101 - Formation initiale et continue Licence	98 372 169	98 372 169	6 996 297	6 978 483	36 111	3 397 511	105 404 578	108 748 165
D102 - Formation initiale et continue Master	32 538 972	32 538 972	1 670 868	1 789 450	23 000	708 951	34 432 841	35 037 373
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	7 069 411	7 069 411	3 325 265	3 243 846	660 000	660 000	11 054 677	10 973 258
D 106 à D 112 Recherche	137 781 426	137 781 426	22 328 653	22 886 353	7 037 181	4 987 748	167 147 261	165 655 527
D106 - Recherche universitaire	43 170 849	43 170 849	4 275 666	4 352 411	114 253	114 253	47 560 967	47 637 513
D107 - Rech univ maths	19 826 339	19 826 339	5 859 412	6 006 372	1 035 945	1 025 945	26 721 695	26 858 656
D108 - Rech univ phys chimie	28 667 470	28 667 470	3 706 091	3 710 113	1 563 986	613 986	33 937 547	32 991 569
D109 - Rech univ phys nucléaire	1 244 611	1 244 611	168 994	85 073	0	0	1 411 105	1 329 687
D110 - Rech univ science de la terre	13 747 890	13 747 890	3 127 927	3 768 464	694 245	694 245	18 170 061	18 210 598
D111 - Rech univ science de l'homme	7 233 894	7 233 894	588 927	531 595	102 550	102 550	7 925 371	7 868 040
D112 - Rech univ Transversale	23 890 373	23 890 373	4 003 937	4 432 323	3 526 203	2 436 769	31 420 513	30 759 465
D201 à D 203 Etudiants	666 251	666 251	4 133 926	4 094 474	407 500	2 500	5 207 677	4 763 225
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	1 381 451	1 352 136	0	0	1 381 451	1 352 136
D202 - Aides indirectes	179 750	179 750	318 994	257 575	2 500	2 500	501 244	419 825
D203 - Santé des étudiants activité associative	486 501	486 501	2 433 480	2 504 762	405 000	0	3 324 981	2 991 263
TOTAL	344 199 133	344 199 133	82 442 986	82 908 993	53 921 611	64 179 652	480 563 629	491 287 778

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	Subvention pour charges d'investissement	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	TOTAL
Subvention pour charges service public	321 147 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 147 359
Droits d'inscription	0	0	0	0	0	4 554 048	0	0	0	0	4 554 048
Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	0	18 493 798	0	0	0	0	18 493 798
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	1 466 000	0	0	0	0	1 466 000
Contrats prestations recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorisation	0	0	0	0	53 301	2 947 749	0	0	0	961 785	3 962 835
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	633 425	0	0	0	1 562 622	0	2 196 047
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	6 145 723	-3 632	0	6 045 000	388 158	0	12 575 249
Subvention exploit & financ acitf Région	0	0	0	0	2 954 898	0	0	0	464 683	0	3 419 581
Subvention exploit & financ acitf UE	0	0	0	0	1 328 787	231 797	0	2 700 000	84 498	0	4 345 072
Subvention exploit & financ acitf Autres	0	0	0	0	12 735 234	782 540	0	850 000	42 775 130	0	57 142 905
Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	0	0	2 300 000	220 316	20 440 700	0	0	0	0	22 961 015
TOTAL	321 147 359	0	0	2 300 000	24 071 685	48 912 989	0	9 595 000	45 275 091	961 785	452 263 909

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -39 023 869

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
UNIVERSITE DE TOULOUSE
TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET PRINCIPAL

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
Soutien et support	67 770 903	67 770 903	43 428 461	43 554 970	45 197 818	53 862 943	166 396 182	166 188 876
D105 - Bibliothèques et documentation	4 347 540	4 347 540	6 108 753	6 027 334	0	0	10 456 293	10 374 874
D113 - Diffusion savoirs musées	806 618	806 618	203 682	122 263	0	0	1 010 300	928 881
D114 - Immobilier	8 291 105	8 291 105	19 671 412	19 833 845	42 687 812	51 352 936	70 650 330	79 477 887
D115 - Ploiage et support	54 325 640	54 325 640	17 442 613	17 571 528	2 510 006	2 510 006	74 278 260	74 407 174
D101 à 103 Formation initiale et continue	137 980 553	137 980 553	12 192 431	12 011 781	719 111	4 766 461	150 892 095	154 758 795
D101 - Formation initiale et continue Licence	98 372 169	98 372 169	6 996 297	6 978 485	36 111	3 397 511	105 404 578	108 748 165
D102 - Formation initiale et continue Master	32 538 972	32 538 972	1 870 868	1 789 450	23 000	708 951	34 432 841	35 037 373
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	7 069 411	7 069 411	3 325 265	3 243 846	660 000	660 000	11 054 677	10 973 258
D 106 à D 112 Recherche	137 781 426	137 781 426	22 328 653	22 886 353	7 037 181	4 987 748	167 147 261	166 656 527
D106 - Recherche universitaire	43 170 849	43 170 849	4 275 866	4 352 411	114 253	114 253	47 560 967	47 637 513
D107 - Rech univ maths	19 826 339	19 826 339	5 859 412	6 006 372	1 035 945	1 025 945	26 721 695	26 858 656
D108 - Rech univ phys chimie	28 667 470	28 667 470	3 706 091	3 710 113	1 563 986	613 986	33 937 547	32 991 569
D109 - Rech univ phys nucléaire	1 244 611	1 244 611	166 494	85 075	0	0	1 411 105	1 329 687
D110 - Rech univ science de la terre	13 747 890	13 747 890	3 727 927	3 768 464	694 245	694 245	18 170 061	18 210 598
D111 - Rech univ Transversale	7 233 894	7 233 894	588 927	531 585	102 550	102 550	7 926 371	7 868 040
D201 à D 203 Etudiants	23 890 373	23 890 373	4 003 937	4 432 323	3 526 203	2 436 769	31 420 513	30 759 466
D201 - Aides directes aux étudiants	666 251	666 251	4 133 926	4 094 474	407 500	2 500	5 207 677	4 763 225
D202 - Aides indirectes	0	0	1 381 451	1 352 136	0	0	1 381 451	1 352 136
D203 - Santé des étudiants activité associative	179 750	179 750	318 994	237 575	2 500	2 500	501 244	419 825
TOTAL	344 199 133	344 199 133	82 081 471	82 547 578	53 361 611	63 619 552	479 642 214	490 386 363

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	Subvention pour charges d'investissement	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	TOTAL
Subvention pour charges service public	321 147 359		0	0	0	0		0	0	0	321 147 359
Droits d'inscription	0		0	0	0	4 554 048		0	0	0	4 554 048
Formation continue diplômés propres VAE	0		0	0	0	18 493 798		0	0	0	18 493 798
Take d'apprentissage	0		0	0	0	1 466 000		0	0	0	1 466 000
Contrats prestations recherche hors ANR	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Valorisation	0		0	0	53 301	2 947 749		0	0	961 785	3 962 835
ANR investissements d'avenir	0		0	0	633 425	0		0	1 562 622	0	2 196 047
ANR hors investissements d'avenir	0		0	0	6 145 723	-3 632		6 045 000	388 158	0	12 575 249
Subvention exploit & financ acitf Region	0		0	0	2 954 898	0		0	464 683	0	3 419 581
Subvention exploit & financ acitf UE	0		0	0	1 328 787	231 787		2 700 000	84 498	0	4 345 072
Subvention exploit & financ acitf Autres	0		0	0	12 735 234	782 540		850 000	42 775 130	0	57 142 905
Fondations fonds propres réserves dons	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Autres recettes	0		0	2 300 000	220 316	19 760 517		0	0	0	22 280 832
TOTAL	321 147 359	0	0	2 300 000	24 071 685	48 232 806	0	9 595 000	45 275 091	961 785	451 583 726

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-38 782 637

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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
Soutien et support	0	0	361 415	361 415	560 000	560 000	921 415	921 415
D105 - Bibliothèques et documentation	0	0	0	0	0	0	0	0
D113 - Diffusion savoirs musées	0	0	0	0	0	0	0	0
D114 - Immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
D115 - Ploiage et support	0	0	361 415	361 415	560 000	560 000	921 415	921 415
D101 à 103 Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0
D101 - Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0
D102 - Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0
D 106 à D 112 Recherche	0	0	0	0	0	0	0	0
D106 - Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
D107 - Rech univ maths	0	0	0	0	0	0	0	0
D108 - Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
D109 - Rech univ phys nucléaire	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 - Rech univ science de la terre	0	0	0	0	0	0	0	0
D111 - Rech univ science de l' homme	0	0	0	0	0	0	0	0
D112 - Rech univ Transversale	0	0	0	0	0	0	0	0
D201 à D 203 Etudiants	0	0	0	0	0	0	0	0
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants activité associative	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	361 415	361 415	560 000	560 000	921 415	921 415

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	Subvention pour charges d'investissement	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	TOTAL
Subvention pour charges service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Droits d'inscription	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats prestations recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	680 183	0	0	0	0	680 183
Autres recettes	0	0	0	0	0	680 183	0	0	0	0	680 183
TOTAL	0	0	0	0	0	680 183	0	0	0	0	680 183

POUR VOTE DE L'ORDRE DELIBERANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	
Solde budgétaire (défaut) *	4 639 709	4 639 709	38 783 869	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	4 343 986	4 343 986	38 783 837	0	0	0	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire SUE - SIRAAMP	295 723	295 723	241 232	0	0	0	dont solde budgétaire SUE - SIRAAMP
	0	0	0				
Remboursements d'emprunts	0	0	0	0	0	0	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	6 020 000	6 020 000	6 020 000	7 320 000	7 320 000	7 320 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements EN comptes de tiers (non budgétaires)			0,00			0 (non budgétaires)	Autres encaissements EN compte de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (D2+I1+G1+G2) Variation de trésorerie	10 659 709	10 659 709	46 043 869	7 320 000	7 320 000	7 320 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (D1+I2+G2+G3) Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				6 741 102	6 741 102	19 796 083	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-		10 080 810	10 080 810	21 967 786	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	10 659 709	10 659 709	46 043 869	10 659 709	10 659 709	46 043 869	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
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 6)

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements en euros	Prévisions d'encasements en euros
Opération 1 Bourses AMI	4671	Bourses AMI	430 000	430 000
Opération 2 Bourses Région	4671	Bourses Région	190 000	190 000
TVA collectée et déductible et remboursements crédit de TVA	445	TVA collectée et déductible et remboursements crédit de TVA	5 400 000	6 700 000
TOTAL			6 020 000	7 320 000

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier" (tableau 4)

N.B. :

La différence au niveau de la TVA est due au décalage entre constatation des TVA sur encaissements et TVA sur décaissements et l'encaissement des demandes de remboursement de crédit de TVA (mensuelles).

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Personnel	331 369 091	331 369 091	340 199 133	Subventions de l'Etat	319 342 626	319 342 626	321 147 359
<i>Monts charges au passif des cotisations</i>	95 008 988	95 008 988	99 708 988	Fiscalités - RG FISC (CVCFC)	2 381 318	2 381 318	2 300 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	101 491 891	101 491 891	109 042 886	Autres subventions - RG PUBL	42 534 601	42 534 601	42 071 685
				Autres produits	58 692 500	58 692 500	63 912 989
TOTAL DES CHARGES (1)	432 860 983	432 860 983	449 242 019	TOTAL DES PRODUITS (2)	422 951 244	422 951 244	429 422 033
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 909 738	9 909 738	19 809 986
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	432 860 983	432 860 983	449 242 019	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	432 860 983	432 860 983	449 242 019
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)				prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 9 909 738	- 9 909 738	- 19 809 986
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 734 472	22 734 472	22 801 651
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote part des subventions d'investissement vécues au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	- 2 175 267	- 2 175 267	- 12 008 335

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Insuffisance d'autofinancement*	2 175 267	2 175 267	12 008 335	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	52 881 453	52 881 453	72 921 611	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	9 595 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	40 873 211	40 873 211	45 275 091
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	7 460 988	7 460 988	16 014 617
TOTAL DES EMPLOIS (5)	55 056 719	55 056 719	84 929 946	Augmentation des dettes financières	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	84 929 946	TOTAL DES RESSOURCES (6)	48 334 199	48 334 199	70 884 708
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	6 722 520	6 722 520	- 14 045 237

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 722 520	- 6 722 520	- 14 045 237
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 3 382 812	- 3 382 812	23 678 632
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (10) ou PRELEVEMENT (11) *	- 3 339 709	- 3 339 709	- 37 723 869
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	55 252 340	55 252 340	41 207 103
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 35 329 911	- 35 329 911	- 11 651 278
Niveau de la TRÉSORERIE	90 582 251	90 582 251	52 858 381

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Personnel	331 369 091	331 369 091	340 199 133	Subventions de l'Etat	319 342 826	319 342 826	321 147 359
<i>dont : charges des services comm.</i>	95 008 998	95 008 998	99 708 998	Fiscalités - RG FISC (CIVEC)	2 381 318	2 381 318	2 300 000
Fonctionnement (autres que les charges de personnel) et intervention	100 959 372	100 959 372	106 681 471	Autres subventions - RG PUBL.	42 534 601	42 534 601	42 071 655
				Autres produits	57 990 196	57 990 196	63 232 806
TOTAL DES CHARGES (1)	432 328 464	432 328 464	448 880 604	TOTAL DES PRODUITS (2)	422 248 940	422 248 940	428 751 850
Résultat prévisionnel : bénéfices (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	10 079 523	10 079 523	20 128 754
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	432 328 464	432 328 464	448 880 604	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	432 328 464	432 328 464	448 880 604

21181853,3

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
+ variations aux amortissements, dépréciations et provisions	- 10 079 523	- 10 079 523	- 20 128 754
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	22 600 000	22 600 000	22 600 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- 15 000 000	- 15 000 000	- 15 000 000
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- produits de cession d'immobilisations financières	-	-	-
- produits de cession d'immobilisations financières	-	-	-
= CAF ou IAF*	- 2 479 523	- 2 479 523	- 12 528 754

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPL.OIS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Insuffisance d'autofinancement*	2 479 523	2 479 523	12 528 754	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	52 281 453	52 281 453	72 361 911	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	9 595 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	40 873 211	40 873 211	45 275 091
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	7 460 988	7 460 988	16 014 617
TOTAL DES EMPLOIS (9)	54 760 976	54 760 976	84 890 365	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (9)-(6)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	48 334 199	48 334 199	70 884 708
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	14 005 656

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
VARIATION DU BESOIN en FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 426 777	- 6 426 777	- 14 005 656
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 3 362 812	- 3 362 812	23 659 445
Variation de la TRÉSORERIE : ABOUDEMMENT (1) ou PRELEVEMENT (10) *	- 3 043 966	- 3 043 966	- 37 965 101
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	53 208 019	53 208 019	39 202 363
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 35 368 352	- 35 368 352	- 11 408 507
Niveau de la TRÉSORERIE	88 576 372	88 576 372	50 611 270

82,22%

82,22%

12 001 865,29

2 003 791,00

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
Tableau 5 - Situation patrimoniale
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Personnel			-	Subventions de l'Etat			
				Fiscalités - RG FISC (CJ/EC)			
				Autres subventions - RG PUBL	702 304	702 304	680 183
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	532 519	532 519	361 415	Autres produits			
					702 304		
TOTAL DES CHARGES (1)	532 519	532 519	361 415	TOTAL DES PRODUITS (2)	702 304	702 304	680 183
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	169 785	169 785	318 768	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) - (3) - (2) + (4)	702 304	702 304	680 183	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) - (3) = (2) + (4)	688 815	688 815	680 183

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
	169 785	169 785	318 768
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	134 471,83	134 471,83	201 651
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- produits de cession d'immobilisations financières			
- résultat des opérations sur instruments financiers			
= CAF ou IAF*	304 257	304 257	520 419

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Insuffisance d'autofinancement*	-			Capacité d'autofinancement*	304 257	304 257	520 419
				Financement de l'actif par l'Etat			-
Investissements	600 000	600 000	560 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	304 257	304 257	520 419
TOTAL DES EMPLOIS (6)	600 000	600 000	560 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	304 257	304 257	520 419
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(6)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)	295 743	285 743	39 581

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
	- 295 743	- 295 743	- 39 581
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			- 280 813
Variation de la TRESORERIE - ABONNEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	- 295 743	- 295 743	241 232
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 044 320	2 044 320	2 004 739
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	38 441	38 441	- 242 372
Niveau de la TRESORERIE	2 005 879	2 005 879	2 247 111

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 7 - Plan de Trésorerie
BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DEBOUTANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	90 582 250,60	60 835 064,89	113 424 000,02	82 526 814,32	131 917 416,11	101 020 230,41	73 321 378,03	122 708 188,83	91 811 003,12	62 063 817,42	111 454 419,21	83 755 566,84	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globales	7 232 056,15	86 369 843,65	6 082 056,15	86 369 843,65	6 082 056,15	6 082 056,15	86 366 052,65	6 082 056,15	7 232 056,15	86 369 843,65	6 082 056,15	6 082 056,15	386 432 032,81
Supplément pour charges de service public		80 287 787,50		80 287 787,50			80 283 986,50			80 287 787,50			321 147 359,00
Autres financements de l'Etat		1 150 000,00											0,00
Fiscalité affectée		2 005 973,72		2 005 973,72		2 005 973,72	2 005 973,72		1 150 000,00				2 300 000,00
Autres financements publics		4 076 082,43		4 076 082,43		4 076 082,43	4 076 082,43		2 005 973,72				24 071 684,68
Recettes propres		4 076 082,43		4 076 082,43		4 076 082,43	4 076 082,43		4 076 082,43				48 912 989,13
Recettes budgétaires flechées	3 853 073,00	7 051 406,34	3 853 073,00	3 853 073,00	3 853 073,00	3 853 073,00	3 853 073,00	3 853 073,00	3 853 073,00	7 051 406,34	3 853 073,00	3 853 073,00	55 831 876,03
Financements de l'Etat flechés		3 198 333,33				3 198 333,33				3 198 333,33			9 595 000,00
Autres financements publics flechés		3 772 924,25		3 772 924,25		3 772 924,25	3 772 924,25		3 772 924,25				45 275 091,01
Recettes propres flechées		80 148,75		80 148,75		80 148,75	80 148,75		80 148,75				961 785,02
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
Opérations propres 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 : encasements 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 : encasements 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
Dotations 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 comptes de tiers :	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	7 320 000,00
Iva encasements	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	6 700 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encasements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées pour compte de tiers (encasements de l'exercice hors TVA	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	620 000,00
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	11 695 129,15	94 031 249,99	10 545 129,15	90 832 916,65	10 545 129,15	13 743 462,49	90 829 125,65	10 545 129,15	11 695 129,15	90 832 916,65	13 743 462,49	10 545 129,15	459 583 908,84
DECAISEMENTS													
Depenses liées à des recettes globales	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	34 974 984,92	419 659 818,59
Personnel	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	27 870 022,03	334 440 284,32
Fonctionnement	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	5 834 349,23	70 012 180,71
Investissement	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	1 270 613,66	15 247 363,96
Depenses liées à des recettes flechées	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	5 965 663,28	9 758 868,73
Personnel	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	813 239,06	9 758 868,73
Fonctionnement	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	1 074 733,56	12 886 802,76
Investissement	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	4 077 690,65	48 932 287,83
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
Remboursements d'emprunts	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 : décaissements 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
Dotations 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 :	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	501 666,67	6 020 000,00
TVA décaissements	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	5 400 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Opérations pour compte de tiers : décaissements hors TVA	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	51 666,67	620 000,00
B. TOTAL DECAISEMENTS	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	41 442 314,86	497 307 778,31
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-29 747 185,71	52 588 935,13	-30 897 185,71	49 390 601,79	-30 897 185,71	-27 698 852,37	49 386 810,79	-30 897 185,71	-29 747 185,71	49 390 601,79	-27 698 852,37	82 693 381,14	
SOLDE CUMULE (1) + (2) Solde trésorerie fin de mois	60 835 064,89	113 424 000,02	82 526 814,32	131 917 416,11	101 020 230,41	73 321 378,03	122 708 188,83	91 811 003,12	62 063 817,42	111 454 419,21	83 755 566,84	-15 756 083,29	
dont trésorerie sur op. non budgétaires													
dont trésorerie sur op. budgétaires													
dont trésorerie flechée													

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 8 - Recettes Fléchées

	Antérieures à 2026 non décausées	2026	2027	2028	2029 et +	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	11 091 278,86	13 883 107,59	-1 872 975,70	-12 251 630,16	-11 185 515,94	-9 528 489,83
Recettes fléchées	193 665 890,73	55 531 876,03	28 813 567,59	26 598 299,45	9 377 760,15	314 287 353,95
Financements de l'Etat fléchés	11 807 828,87	9 595 000,00	9 558 141,00	4 081 685,00	0,00	
Autres financements publics fléchés	180 284 547,92	45 275 091,01	18 630 181,19	21 565 193,65	9 377 760,15	
Recettes propres fléchées	1 573 473,94	961 785,02	625 245,40	951 420,80	0,00	
Dépenses sur recettes fléchées	190 874 022,00	71 587 959,32	39 192 222,05	25 532 185,23	7 720 744,14	334 907 132,74
Personnel (AE=CP)						
AE	20 220 978,85	9 758 868,73	7 779 761,65	6 630 374,01	2 250 258,00	
CP	20 220 978,85	9 758 868,73	7 779 761,65	6 630 374,01	2 250 258,00	
Fonctionnement et intervention						
AE	20 251 530,38	12 504 766,07	7 372 514,58	2 986 319,03	936 069,20	
CP	19 800 430,96	12 896 802,76	7 431 484,58	2 986 319,03	936 069,20	
Investissement						
AE	184 806 925,01	35 584 747,74	17 963 583,64	5 860 528,58	0,00	
CP	150 852 612,19	48 932 287,83	23 980 975,82	15 915 492,19	4 534 416,94	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	2 791 826,73	-15 756 083,29	-10 378 654,46	1 066 114,22	1 657 016,01	-20 019 778,79

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (Dépenses)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Report Reprogrammations	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Report Reprogrammations	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager en fin d'exercice n (A2)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'exercice n (C2)	
PATRIMOINE	Sa total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sa total fonctionnement	10 480 774	6 299 134	0	3 481 640	3 481 640	5 796 343	5 796 343	0	3 925 461	3 925 461	700 000	58 970	
	Sa total investissement	267 380 888	195 608 042	0	46 014 609	41 014 609	159 293 574	159 293 574	0	60 962 013	50 962 013	30 758 238	26 367 063	
	TOTAL	277 861 662	201 907 176	0	49 496 248	44 496 248	165 089 917	165 089 917	0	64 887 474	54 887 474	31 458 238	26 426 033	
RECHERCHE	Sa total personnel	94 075 977	62 241 191	0	17 084 308	17 084 308	62 241 044	62 180 537	0	17 084 308	17 084 308	14 812 985	-1 853	
	Sa total fonctionnement	66 941 369	40 803 013	0	14 394 551	14 384 551	40 590 277	40 203 780	0	14 415 959	14 415 959	12 292 436	29 214	
	Sa total investissement	22 397 820	17 053 378	0	3 625 732	3 625 732	17 049 007	17 049 007	0	3 630 103	3 630 103	1 718 711	0	
	TOTAL	183 415 166	120 103 581	0	35 104 590	35 104 590	119 888 328	119 433 304	0	35 130 369	35 130 369	28 824 132	27 361	
ENSEIGNEMENT	Sa total personnel	14 743 776	3 801 071	0	3 652 207	3 652 207	3 801 146	3 801 146	0	3 652 207	3 652 207	7 290 498	-75	
	Sa total fonctionnement	26 368 206	15 273 199	0	5 877 604	5 877 604	15 272 320	15 272 320	0	5 878 482	5 878 482	4 217 403	1	
	Sa total investissement	10 118 903	6 730 912	0	1 880 974	1 880 974	6 342 309	6 342 309	0	1 569 577	1 569 577	2 207 017	0	
	TOTAL	50 230 885	25 805 182	0	10 710 785	10 710 785	25 415 775	25 415 775	0	11 100 267	11 100 267	13 714 918	-74	
TOTAL	Sa total personnel	108 819 752	66 048 261	0	65 979 755	60 736 514	66 050 190	65 981 693	0	20 736 514	20 736 514	22 103 483	-1 929	
	Sa total fonctionnement	102 790 360	62 375 347	0	61 826 716	23 753 795	61 658 940	61 272 424	0	24 219 902	24 219 902	17 209 839	88 185	
	Sa total investissement	299 897 612	219 392 332	0	50 821 315	46 821 315	182 684 890	182 684 890	0	66 161 694	56 161 694	34 683 965	26 367 063	
TOTAL	511 507 714	347 815 940	0	95 311 624	90 311 624	310 394 020	309 938 996	0	111 118 110	101 118 110	73 997 288	26 453 319		

B - Recettes

Opérations	Montant de répétition	Prélèvement sur la réserve	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
PATRIMOINE	Total recette	(1)	(15)+(14)	(16)	(17)	(18)-(16)-(17)
TOTAL	277 861 662	53 906 799	223 854 863	134 662 498	47 186 023	42 106 342
RECHERCHE	Total recette	277 861 662	223 854 863	134 662 498	47 186 023	42 106 342
TOTAL	183 415 166	5 789 748	177 625 418	131 015 415	24 542 779	22 067 224
ENSEIGNEMENT	Total recette	183 415 166	177 625 418	131 015 415	24 542 779	22 067 224
TOTAL	Total recette	50 230 885	2 635 871	38 189 301	98 111	9 309 602
TOTAL	Total recette	511 507 714	449 175 285	303 887 214	71 824 913	73 483 168
TOTAL	Total recette	511 507 714	62 332 419	448 175 285	71 824 913	73 483 168

Prévisions PAF et de CP			Prévisions	
Opération	Nature	Codif total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N
PATRIMOINE	Batiment	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	10 480 773,73	6 299 134,05	3 481 639,86
	Investissement	267 360 886,32	156 608 041,99	46 014 608,75
	Total Patrimoine	277 841 660,05	201 907 176,04	44 496 248,43
RECHERCHE	Personne	84 075 976,75	62 247 760,68	62 178 693,95
	Fonctionnement	1 000 000,00	14 394 307,60	17 084 307,60
	Investissement	22 367 803,36	11 053 972,51	14 394 307,60
	Total Recherche	106 442 780,11	87 796 040,79	90 667 309,15
ENSEIGNEMENT	Personnel	14 743 775,68	3 801 070,60	5 877 604,11
	Fonctionnement	25 366 206,44	15 273 199,47	15 273 199,47
	Investissement	60 318 882,40	28 420 922,24	1 162 973,35
	Total Enseignement	100 428 864,52	47 505 192,31	22 113 776,93
	Total Fonctionnement	108 819 752,43	66 048 261,48	66 048 261,48
	Ss total Personnel	102 790 346,50	62 375 346,50	61 628 715,66
	Ss total Investissement	259 897 611,81	219 392 331,84	50 821 314,51
	TOTAL	611 607 715,74	347 816 539,82	347 198 802,25
			0,00	96 311 623,51
			310 394 019,82	308 938 896,23
			0,00	111 118 110,32
			101 118 110,22	46 664 231,51
			62 401 482,99	19 708 742,60
			30 261 706,70	3 262 662,66
			7 797 079,50	

Prévisions en N+1 et suivantes									
		AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2		
PATRIMOINE	Financement de l'Etat	36 826 796	13 578 691	9 571 420	4 081 685	8 972 406	0		
	Autres financements publics	183 566 303	117 622 043	37 591 023	8 971 393	8 972 406	0		
	Autres financements	3 981 783	3 561 764	47 168 023	20 080 798	13 053 078	8 972 406		
	Total Patrimoine	224 374 882	134 762 498	56 330 443	23 111 776	21 025 884	8 972 406		
RECHERCHE	Financement de l'Etat	1 982 172	1 043 866	22 136 519	9 246 157	73 639	0		
	Autres financements publics	27 091 144	22 214 379	2 406 260	663 009	581 161	0		
	Autres financements	17 628 418	13 016 319	24 642 779	11 826 862	9 827 318	73 639		
	Total Recherche	36 699 734	36 274 564	49 185 558	21 536 036	18 401 518	73 639		
ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat	32 656 795	7 799 381	2 300 000	-13 779	0	0		
	Autres financements publics	3 582 264	2 563 337	2 280 246	5 652 977	471 463	0		
	Autres financements	47 688 014	38 189 361	98 111	2 648 671	6 333 237	471 463		
	Total Enseignement	83 927 073	48 551 079	10 580 357	7 302 828	7 404 700	471 463		
	Ss total Financement de l'Etat	48 275 668	22 740 242	11 889 000	9 668 441	4 681 686	0		
	Ss total Autres financements	365 297 206	251 627 173	57 107 206	24 063 869	24 180 627	9 617 668		
	Ss total Autres financements	35 603 021	29 699 799	2 822 708	1 046 611	951 421	0		
	TOTAL	448 176 292	303 887 214	71 824 913	34 657 621	29 213 632	9 617 668		

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 10 - Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

		Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		75 733 065	75 733 065	57 590 859
2 Niveau initial du fonds de roulement		61 974 860	61 974 860	55 252 340
3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-31 947 099	-31 947 099	-35 329 911
4 Niveau initial de la trésorerie		93 921 959	93 921 959	90 582 251
4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		4 350 178	4 350 178	11 091 279
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		89 571 781	89 571 781	79 490 972
5 Autorisations d'engagement		446 013 336	446 013 336	480 563 629
6 Résultat patrimonial		9 909 738	9 909 738	-19 809 986
7 Capacité d'autofinancement (CAF)		-2 175 287	-2 175 287	-12 008 335
8 Variation du fonds de roulement		-6 722 520	-6 722 520	-14 045 237
9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans CAF		0	0	0
10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF		SENS	0	0
Variation des stocks		+/-	0	0
Charges sur créances irrécouvrables		-		
Produits divers de gestion courante		+		
11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie		SENS	-2 082 812	-2 082 812
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+/-	-2 082 812	24 978 632
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours		+/-		
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+/-		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-4 639 709	-4 639 709	-39 023 869
12.a Recettes budgétaires		459 515 832	459 515 832	452 263 909
12.b Crédits de paiement ouverts		464 155 541	464 155 541	491 287 778
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		1 300 000	1 300 000	1 300 000
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-3 339 709	-3 339 709	-37 723 869
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		6 741 102	6 741 102	-15 756 083
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-10 080 810	-10 080 810	-21 967 786
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-3 382 812	-3 382 812	23 678 632
16 Variation des restes à payer		-18 142 205	-18 142 205	-10 724 149
17 Niveau final de restes à payer		57 590 859	57 590 859	46 866 711
18 Niveau final du fonds de roulement		55 252 340	55 252 340	41 207 103
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement		-35 329 911	-35 329 911	-11 651 279
20 Niveau final de la trésorerie		90 582 251	90 582 251	52 858 381
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		11 091 279	11 091 279	-1 872 976
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		79 490 972	79 490 972	54 731 357
Comptabilité budgétaire				
Comptabilité générale				