

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'emploi

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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)

UNIVERSITÉ 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 (éacomptant 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*	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)												
1- TITULAIRES	3 626,6	3 614,3	308 314,549	525,15	545,93	26 678,761	4 155,79	4 160,20	344 222,133			
- Titulaires Etat	2 590,24	2 576,7	263 336 199				2 590,24	2 576,7	263 336 199			
- Titulaires organisme							2 590,24	2 576,7	263 336 199			
Z- CONTRATUELLES												
- Contratuels de droit public												
CDI	1 036,4	1 037,60	44 970,350	529,2	545,9	26 678,61	1 565,6	1 563,30	71 657,111			
Titulaires débâches sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	238,4	239,8	9 020,067	529,2	545,9	26 678,61	1 565,6	1 563,30	71 657,111			
CDI	798,0	797,8	35 516,283	429,45	443,3	21 685,155	1 227,5	1 227,5	14 986,612,26	14 986,612,26		
Contratuels de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux organismes de sécurité sociale							0	0	1 241,1	1 241,1		
CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 - CONTRATS AIDES												
Autres contrats aidés												
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)												
Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'établissement et total des dépenses de personnel mentionnées 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 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												
5- EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5+6)	ETPT**	ETP	Dépenses de personnel**									
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME												
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'organisme débâche et dépenses différentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement 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 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 L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS												
9- EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7+8)	ETPT**	ETP	Dépenses de fonctionnement**									
10- EMPLOIS PAR L'ORGANISME												
11- EMPLOIS 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'organisme débâche et dépenses différentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'établissement.												

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	Initial N
Hors Enveloppe Contrats de Recrutement							
Personnel	335 369 091	335 369 091	335 369 091	335 369 091	344 199 133	344 199 133	344 199 133
dont contributions employeur au CAS Pension	95 008 988	95 008 988	95 008 988	95 008 988	318 610 178	318 610 178	321 142 358
Fonctionnement	79 641 564	81 491 891	79 641 564	81 491 891	82 442 886	82 908 983	82 908 983
Investissement	31 002 580	47 294 558	31 002 580	47 294 558	53 921 611	64 179 652	64 179 652
TOTAL DES DÉPENSES	446 013 536	446 155 541	446 013 536	446 155 541	480 563 629	491 287 778	491 287 778
Solde budgétaire (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 708,59	4 639 708,59	39 023 869,47
					4 639 708,59	4 639 708,59	39 023 869,47
					Solde budgétaire (déficit)		

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

		Dépenses							
		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	335 069 091	335 399 091	335 369 091	335 369 091	344 199 133	344 199 133	415 702 500	415 702 500	
dont contributions employeur au CaS Pension	95 008 988	95 008 988	95 008 988	95 008 988	99 708 988	99 708 988	318 610 178	318 610 178	
Fonctionnement	79 245 617	81 093 844	79 245 617	81 093 844	82 081 471	82 081 471	57 990 196	57 990 196	
Investissement	30 402 580	46 694 558	30 402 580	46 694 558	53 361 611	63 619 652	43 111 028	43 111 028	
TOTAL DES DÉPENSES	445 015 289	463 157 494	445 015 289	463 157 494	479 642 214	490 368 363	458 813 528	458 813 528	
Solde budgétaire (excédent)	0,00		0,00		0,00		4 343 986	4 343 986	
							38 782 637	Solde budgétaire (déficit)	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						Recettes							
		Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N		Montants Budget N-1		Montants prévision N		Montants Budget initial	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors Enveloppe Contrats de Recherche'													
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	702 304	702 304	680 183	680 183	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au C.I.S. Pension	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subvention pour charges de service public	
Fonctionnement	398 047	398 047	398 047	398 047	398 047	361 415	361 415	702 304	702 304	680 183	680 183	Recettes propres	
Investissement	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	Recettes fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	998 047	998 047	998 047	998 047	921 415	921 415	702 304	702 304	680 183	680 183	TOTAL DES RECETTES		
Solde budgétaire (excédent)								295 743	295 743	241 232	241 232	Solde budgétaire (déficit)	

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026

TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET AGREGÉ

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
Soutien et support								
D105 - Bibliothèques et documentation	67 770 903	67 770 903	43 787 876	43 916 385	45 757 818	54 422 943	157 316 597	166 110 231
D113 - Diffusion savoirs musées	4 347 540	4 347 540	6 108 753	6 027 334	0	0	10 456 293	10 374 874
D114 - Immobilier	806 618	806 618	203 682	122 263	0	0	1 010 300	928 881
D115 - Pilotage et support	8 291 105	8 291 105	19 671 412	19 833 845	42 687 812	51 332 936	70 650 330	79 477 887
D101 à D103 Formation initiale et continue	137 980 553	137 980 553	12 192 431	12 011 781	719 111	4 766 461	150 892 095	164 788 795
D102 - Formation initiale et continue Licence	98 372 169	98 372 169	6 986 297	6 978 485	36 111	3 397 511	105 404 578	108 748 165
D103 - Formation initiale et continue Doctorat	32 538 972	32 538 972	1 870 898	1 789 450	23 000	708 951	34 432 841	35 037 373
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	4 352 411	4 352 411	114 253	114 253	47 550 967	47 637 513
D107 - Rech univ maths	19 826 339	19 826 339	5 899 412	6 006 312	1 035 945	1 025 945	26 721 695	26 888 656
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 science de l'homme	7 233 894	7 233 894	588 927	531 595	102 550	102 550	7 925 371	7 888 040
D112 - Rech univ Transversale	23 890 373	23 890 373	4 003 937	4 432 323	3 526 203	2 436 789	31 420 513	30 759 466
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	1 381 455	1 352 136	0	0	1 381 455	1 352 136
D202 - Aides indirectes	179 750	179 750	318 994	237 575	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	2 981 263
TOTAL	344 199 133	344 199 133	82 442 886	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 de service public											
321 147 359	0	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	4 554 048	
Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	0	18 493 798	0	0	0	18 493 798	
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	1 466 000	0	0	0	1 466 000	
Contrats prestations recherche hors ANR	0	0	0	0	0	53 301	2 947 749	0	0	0	53 301
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	633 425	0	0	0	1 562 622	961 785
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	6 145 773	-3 632	0	0	3 888 158	3 982 835
Subvention exploit & financ actif Région	0	0	0	0	0	2 954 898	0	0	0	464 683	12 575 249
Subvention exploit & financ actif UE	0	0	0	0	0	1 328 787	231 787	0	0	84 498	4 345 072
Subvention exploit & financ actif Autres	0	0	0	0	0	12 735 234	782 540	0	0	850 000	42 775 130
Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	2 300 000	220 316	20 440 700	0	0	0
Autres recettes											
TOTAL	321 147 359	0	2 300 000	24 071 685	48 912 999	9 895 000	45 275 091	961 785	452 263 909	3 9023 869	

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
Soutien et support								
D105 - Bibliothèques et documentation	67 770 903	67 770 903	43 428 461	43 554 970	45 197 818	53 862 943	165 395 182	165 188 816
D113 - Diffusion savoirs musées	4 347 540	4 347 540	6 108 753	6 027 334	0	0	10 486 293	10 374 874
D114 - Immobilier	806 616	806 616	203 682	122 263	0	0	1 010 300	928 881
D115 - Pilotage et support	8 291 105	8 291 105	19 671 412	19 833 845	42 687 812	51 352 936	70 650 330	79 477 887
D101 à D103 Formation initiale et continue	137 980 553	137 980 553	12 192 431	12 011 781	719 111	4 765 461	160 892 095	164 758 795
D101 - Formation initiale et continue Licence	98 372 169	98 372 169	6 998 297	6 978 485	36 111	3 397 511	105 404 578	108 748 165
D102 - Formation initiale et continue Master	32 558 972	32 558 972	1 870 868	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	11 054 677	10 973 256	
D106 à D112 Recherche	137 781 426	137 781 426	22 328 653	22 886 353	7 037 181	4 987 748	167 147 261	165 685 527
D106 - Recherche universitaire	43 170 849	43 170 849	4 275 866	4 352 411	114 253	47 550 967	47 637 513	
D107 - Rech univ maths	19 826 339	19 826 339	5 858 412	6 006 372	1 035 945	1 025 945	26 721 695	26 888 656
D108 - Rech univ phys chimie	28 667 470	28 667 470	3 706 091	3 710 113	1 563 966	613 966	33 937 547	32 981 569
D109 - Rech univ phys nucléaire	1 244 611	1 244 611	166 494	85 075	0	1 411 105	1 329 687	
D110 - Rech univ science de la terre	13 747 890	13 747 890	3 723 927	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	7 888 040
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	30 759 486
D201 à D203 Etudiants	666 251	666 251	4 133 926	4 034 474	407 500	5 207 677	4 793 228	
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	3 18 994	237 575	2 500	2 500	501 244	419 825
D203 - Santé des étudiants activité associative	486 501	486 501	2 453 480	2 504 762	405 000	0	3 324 981	2 991 263
TOTAL	344 199 133	344 199 133	82 081 471	82 547 578	53 361 611	63 619 652	479 642 214	490 386 363

Budget des recettes par origine	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges de financement de l'Etat	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour 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	4 554 048	0	0	0	0	0	4 554 048
Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	18 493 798	0	0	0	0	0	18 493 798
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	1 486 000	0	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	6 045 000	398 158	0	0	12 375 249
Subvention exploit & financier UE	0	0	0	0	2 954 898	0	0	484 683	0	0	3 419 581
Subvention exploit & financier UE	0	0	0	0	1 328 787	231 787	2 700 000	84 498	0	0	4 345 072
Subvention exploit & financier UE	0	0	0	0	12 735 234	782 540	850 000	42 775 130	0	0	57 142 905
Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres reçues	0	0	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	24 075 685	48 232 898	0	9 595 000	45 275 091	961 785	451 583 726

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026

TABLEAU 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

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
Soutien et support								
D105- Bibliothèques et documentation	0	0	36 415	36 415	560 000	560 000	921 415	921 415
D113- Diffusion savoirs musées	0	0	0	0	0	0	0	0
D114- Immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
D115- Pilotage 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
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
D106- Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
D107- Rech univ mathis	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
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 affectée	Fiscalité	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 IUE	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	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	680 183	680 183	0	0	0	0	680 183

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-241 232

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 4 - Équilibre financier

BUDGET INITIAL 2026

TABLEAU 4 - Équilibre financier

Montant issu du tableau Autorisations budgétaires (Tableau 2)

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

THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, VOL. 103, NO. 1, FEBRUARY 1995

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers

DOUX 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	Libellé	Prévisions de décaissements en euros	Prévisions d'encaissements 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 "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : La différence au niveau de la TVA est due au décalage entre constatation des TVA sur encassemens 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 VOTRE ORGANE DÉLIBÉRANT

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	Souscriptions de l'Etat	319 342 826	319 342 826	321 147 359
* 35% CTA (35% de l'ensemble CTA/100%)	95 008 988	95 008 988	99 708 988	Fiscalités - RG FISC (CNEC)	2 381 318	2 381 318	2 300 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	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	448 242 019	TOTAL DES PRODUITS (2)	422 351 244	422 351 244	429 432 033
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 900 738	9 900 738	19 869 986
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	432 860 983	432 860 983	449 242 019	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	432 860 983	432 860 983	449 242 019

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))			
* dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- 9 909 738	- 9 909 738	- 19 869 986
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	22 734 472	22 734 472	22 801 651
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- 15 000 000	- 15 000 000	- 15 000 000
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement versée 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	Montants Budget initial N
Insuffisance d'autofinancement	2 175 267	2 175 267	12 008 335	Capacité d'autofinancement ¹	-	-	-
Investissements	52 881 453	52 881 453	72 921 611	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	9 595 000
Remboursement des dettes financières				Etat	40 873 211	40 873 211	45 275 091
TOTAL DES EMPLOIS (5)	55 056 719	55 056 719	84 928 946	Autres ressources	7 460 988	7 460 988	16 014 617
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	48 334 199	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				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 VOTRE ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (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	23 870 632
Variation de la TRESORERIE ABORDÉMENT (1) ou PRELEVEMENT (10) *	- 3 339 719	- 3 339 719	- 37 723 869
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	55 052 340	41 207 103	41 207 103
Niveau de la TRESORERIE	- 35 328 911	- 35 328 911	- 11 651 279
	90 582 251	52 859 381	52 859 381

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026

Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTRE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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	319 342 226	319 342 826	321 147 359
30% d'augm. du BESOIN DE ROULEMENT	95 008 968	95 008 968	99 708 968	Frais d'Etat - RG/TSC (C/VE/2)	2 301 318	2 381 318	2 301 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	100 959 372	100 959 372	108 881 471	Autres produits	42 534 001	42 534 601	42 077 685
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 bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel bénéfice (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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

82,22%

82,22%

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice) ou perte (-)	- 10 079 523	- 10 079 523	- 20 128 754
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 600 000	22 600 000	22 600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- remboursement d'emprunts et versement au trésor public	-	-	-
= CAF ou JAF	- 2 479 523	- 2 479 523	- 12 528 754

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

82,22%

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*	2 479 523	2 479 523	12 528 754	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	52 281 453	52 281 453	72 361 611	Financement de l'actif par l'Etat autre que l'Etat	-	-	9 595 000
Remboursement des dettes financières	54 760 976	54 760 976	84 890 365	Autres ressources	40 873 211	40 873 211	45 275 091
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	Augmentation des dettes financières	7 460 988	7 460 988	16 014 617
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	48 334 99	48 334 99	70 883 708
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	14 006 666

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

12 001 865,29

2 003 791,00

UNIVERSITE DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

POUR NOTE DE L'ORGANE DÉBÉRANT

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							
* dont charges à la fonction publique* Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	532 519	532 519	361 415				
TOTAL DES CHARGES (1)		532 519			TOTAL DES PRODUITS (2)		
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	169 785	169 785	318 768		702 304	702 304	680 183
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
* résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)					680 183	680 183	
= CAF OU JAF	304 257	304 257	520 419				

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))			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.	134 471,83	134 471,83	201 851
- retraits sur amortissements, dépréciations et provisions.	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	
- résultats de cession d'éléments d'actifs	-	-	
- remboursements d'investissements en cours au résultat prévisionnel de l'exercice	-	-	
= CAF OU JAF	304 257	304 257	520 419

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1	Montants Budget Initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
* Assurance d'autofinancement*	-					
Investissements	600 000	600 000	560 000	Financement de l'actif par l'Etat		
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
TOTAL DES EMPLOIS (6)	600 000	600 000	560 000	Autres ressources		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(6)				Augmentation des dettes financières		
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	304 257	304 257
				PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (9)-(6)	285 743	285 743
				39 581		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉBÉRANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 285 743	- 285 743	- 39 581
Variation de la TRESORERIE ABONNEMENT (10) ou PRELEVEMENT (10) *	-	-	- 280 813
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

TABLEAU 7 - Plan de Trésorerie BUDGET AGREGÉ

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE
BUDGET INITIAL 2026
TABLEAU 8 - Recettes Fléchées

Position de financement des opérations fléchées au début d'exercice	Antérieures à 2026 non dénouées	2026	2027	2028	2029 et +	TOTAL
Recettes fléchées	11 093 278,95	13 883 077,59	-1 872 975,70	-12 255 630,16	-11 185 515,94	-9 528 489,93
Financements de l'Etat fléchés	193 665 850,73	55 831 876,03	28 813 557,59	26 598 299,45	9 377 760,15	314 287 353,95
Autres financements publics fléchés	11 807 828,87	9 595 000,00	9 588 141,00	4 081 685,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	180 843 547,92	45 275 091,01	18 630 181,19	21 565 193,65	9 377 760,15	
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	9 758 668,73	7 779 761,65	6 630 374,01	2 250 258,00	
CP	20 220 978,85	9 758 668,73	7 779 761,65	6 630 374,01	2 250 258,00	
Fonctionnement et intervention						
AE	20 251 520,38	12 504 566,07	7 372 514,38	2 986 319,03	936 069,20	
CP	19 800 430,96	12 596 502,76	7 431 484,38	2 986 319,03	936 069,20	
Investissement						
AE	184 806 925,01	35 584 447,74	17 963 583,94	5 860 528,58	0,00	
CP	150 852 612,19	48 332 287,83	23 980 975,82	15 915 492,19	4 534 416,94	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	2 791 828,73	-15 756 083,29	-10 378 654,46	1 066 114,22	1 857 016,01	-20 619 778,79

TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (Dépenses)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'encaissement						Crédits de paiement						Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	0	0		
PATRIMOINE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	10 480 774	6 299 134	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	
	Ss total investissement	267 380 888	195 608 042	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	
RECHERCHE	TOTAL	277 861 662	201 907 176	201 907 176	0	49 496 248	44 496 248	165 089 917	165 089 917	0	64 857 474	54 387 474	31 459 238	26 426 033	
	Ss total personnel	94 075 977	62 247 191	62 247 191	0	17 084 308	17 084 308	62 249 044	62 249 044	0	17 084 308	17 084 308	14 812 985	-1 853	
	Ss total fonctionnement	66 941 369	40 803 013	40 803 013	0	14 394 551	14 394 551	40 590 277	40 590 277	0	14 415 959	14 415 959	12 292 436	29 214	
ENSEIGNEMENT	Ss total investissement	22 397 820	17 053 378	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	183 415 186	120 103 561	119 486 444	0	35 104 590	35 104 590	119 888 328	119 888 328	0	35 130 369	35 130 369	28 824 132	27 361	
	Ss total personnel	14 743 776	3 801 071	3 801 071	0	3 652 207	3 652 207	3 801 146	3 801 146	0	3 652 207	3 652 207	7 200 498	-75	
TOTAL	Ss total fonctionnement	25 368 206	15 273 199	15 273 199	0	5 877 604	5 877 604	15 272 320	15 272 320	0	5 877 482	5 877 482	4 217 403	1	
	Ss total investissement	10 118 903	6 730 912	6 730 912	0	1 180 974	1 180 974	6 342 309	6 342 309	0	1 169 577	1 169 577	2 207 017	0	
	TOTAL	50 230 885	25 805 182	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	Ss total personnel	10 619 752	85 048 261	85 048 261	0	20 736 514	20 736 514	68 050 190	68 050 190	0	20 736 514	20 736 514	22 103 483	-1 029	
	Ss total fonctionnement	102 790 350	62 375 347	62 375 347	0	23 733 795	23 733 795	61 658 940	61 658 940	0	24 219 902	24 219 902	17 209 839	88 185	
	Ss total investissement	29 697 612	21 939 332	21 939 332	0	50 821 315	45 821 315	182 684 890	182 684 890	0	66 161 694	56 161 694	34 683 965	26 367 063	
TOTAL	TOTAL	511 507 714	347 815 940	347 198 802	0	95 311 624	310 394 020	309 938 986	0	111 118 110	101 118 110	73 997 288	26 453 319		

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encasser > N
			Montant	Encassements < N	Encassements prévus N	
PATRIMOINE	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
	Total recette	277 861 662	53 906 799	223 954 863	134 682 498	47 186 023
	TOTAL	277 861 662	53 906 799	223 954 863	134 682 498	47 186 023
RECHERCHE	Total recette	183 415 186	5 789 748	177 622 418	131 015 415	24 542 779
	TOTAL	183 415 186	5 789 748	177 622 418	131 015 415	24 542 779
	TOTAL	183 415 186	5 789 748	177 622 418	131 015 415	22 087 224
ENSEIGNEMENT	Total recette	50 230 885	2 638 871	47 595 014	38 189 301	96 111
	TOTAL	50 230 885	2 638 871	47 595 014	38 189 301	9 308 602
	TOTAL	511 507 714	62 332 419	44 917 295	303 867 214	71 824 913

POUR INFORMATION DE L'ORGANISATION 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	57 560 859
Niveaux initiaux				
2	Niveau initial du fonds de roulement	61 974 560	61 974 560	55 252 340
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-31 947 999	-31 947 999	-35 329 911
4	Niveau initial de la trésorerie	93 921 559	93 921 559	90 580 251
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	480 553 629
6	Résultat d'exploitation	9 909 738	9 909 738	-19 800 986
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-2 175 267	-2 175 267	-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	0	0	0
10	Opérations du compte de résultat sans lieu 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 générée par la trésorerie	SENS	-2 082 812	-2 082 812
	Ecart entre les produits / ressources et les encassements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-2 082 812	-2 082 812
	Ecart entre les produits / ressources et les encassements 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	Soit budgetaire = 8 - 9 - 10 - 11		4 639 709	4 639 709
12.a	Recettes budgétaires		459 515 832	459 515 832
12.b	Crédits de paiement ouverts		464 155 541	464 155 541
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
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	6 741 02	6 741 02	-15 756 093
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-10 060 810	-10 060 810	-21 967 865
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-3 382 812	-3 382 812
16	Variation des restes à payer		-18 142 205	-10 724 149
17	Niveau final de restes à payer		57 590 559	57 590 559
Niveaux finaux				
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	-1 655 279
20	Niveau final de la trésorerie	90 580 251	90 580 251	52 653 881
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	11 091 279	11 091 279	-1 671 976
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	79 490 972	79 490 972	54 371 357
	Comptabilité budgétaire			
	Comptabilité générale			