



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Adoption du budget initial 2023.

Conseil d'administration du 12 décembre 2022

Délibération 2022/12/CA-042

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 R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

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 des organismes ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Vu la délibération 2022/07/CA-066 du Conseil d'Administration du 4 juillet 2022 relative au débat d'orientation budgétaire 2023 ;

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

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget initial 2023 :

Article 1 : Autorisations budgétaires :

Budget consolidé :

- **Plafond d'emplois 4 370 ETPT dont 3 915 ETPT sous plafond Etat et 455 ETPT sur ressources propres ;**
- **465 425 979 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - o 317 941 657 € de personnel
 - o 78 530 189 € de fonctionnement
 - o 68 954 133 € d'investissement
- **453 957 833 € de crédits de paiement dont :**
 - o 317 941 657 € de personnel
 - o 76 477 626 € de fonctionnement
 - o 59 532 550 € d'investissement
- **432 285 155 € de recettes**
- **- 21 666 678 € de solde budgétaire**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Dont Budget annexe fondation Catalyses

- **146 588 € d'autorisations d'engagement**
 - 136 588 € de personnel
 - 10.000 € de fonctionnement
- **146 588 € de crédits de paiement**
 - 136 588 € de personnel
 - 10.000 € de fonctionnement
- **68 000 € de recettes**
- **- 78 588 € de solde budgétaire**

Article 2 : Prévisions comptables :

Budget consolidé

- - 20 366 678 € de variation de trésorerie
- - 5 242 514 € de résultat patrimonial
- + 757 486 € de capacité d'autofinancement
- - 21 666 679 € de variation de fonds de roulement

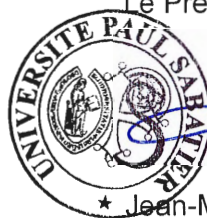
Dont Budget annexe fondation Catalyses

- - 78 500 € de variation de trésorerie
- - 78 925 € de résultat patrimonial
- - 78 588 € de capacité d'autofinancement (insuffisance d'autofinancement)
- - 78 588 € 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 12 décembre 2022

Le Président,



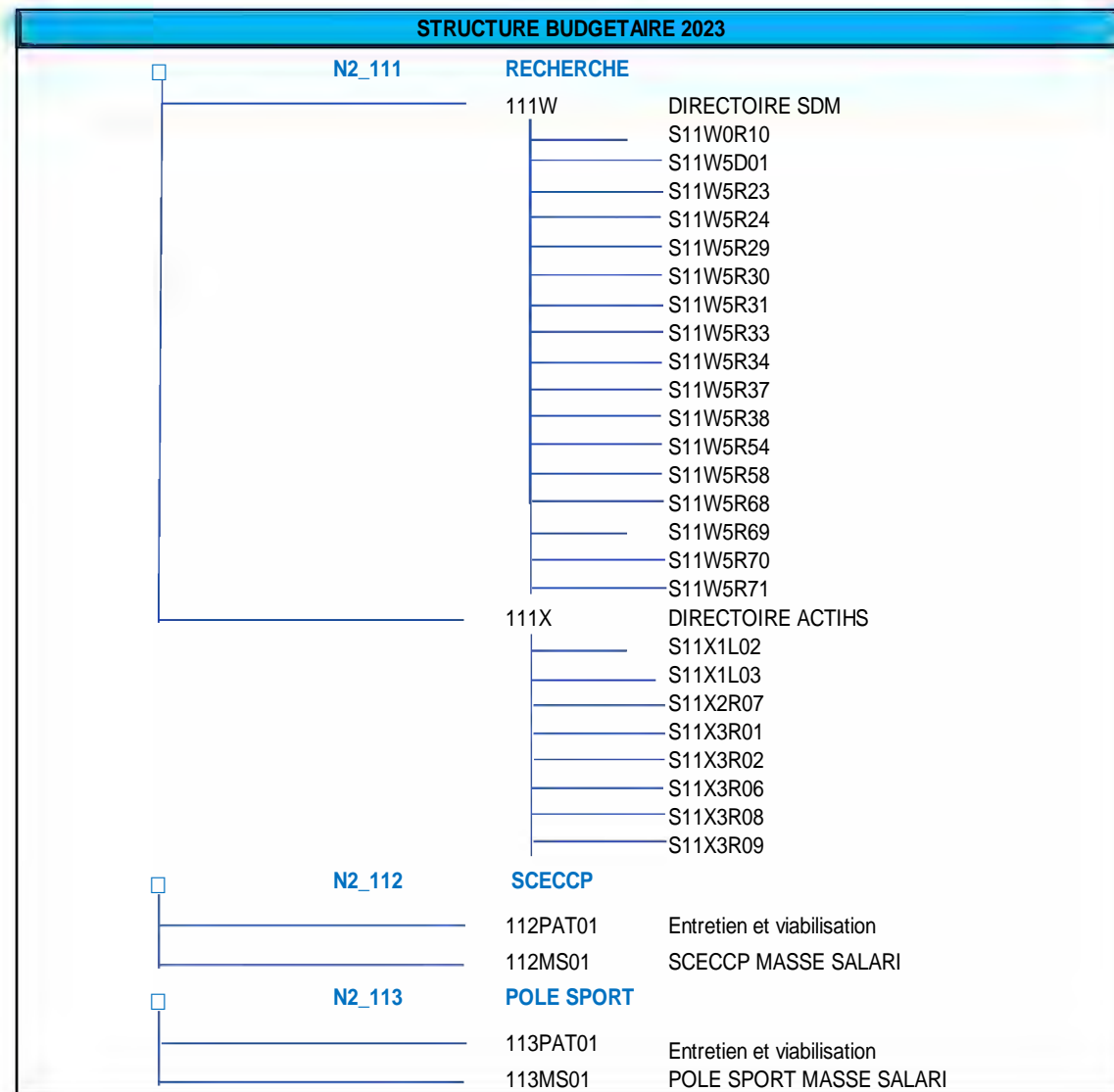
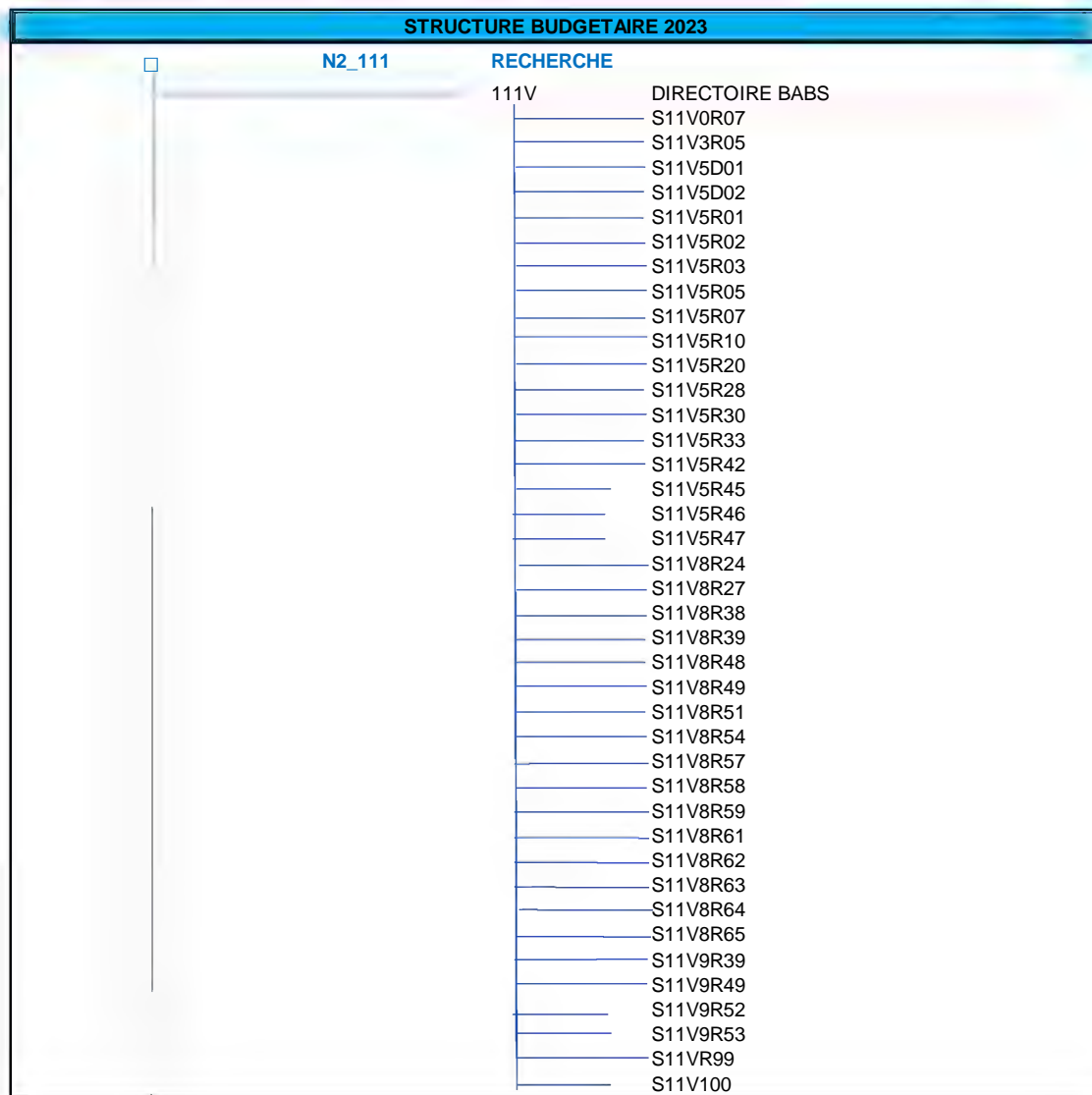
★ Jean-Marc BROTO

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36
Nombre de membres présents : 22
Nombre de membres représentés : 13

Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 17
Ne prennent pas part au vote : 0

La structure budgétaire (3/4)



Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
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	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			
	Permanents	Titulaires	1 750,00 (1)		1 750,00
		CDI	15,00	20,00	35,00
	Non permanents	CDD	750,00	180,00	930,00
S/total EC		2 515,00	200,00	2 715,00	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00	
BIATOSS	Nature des emplois				
		Permanents	Titulaires	1 150,00 (2)	
		CDI	150,00	65,00	215,00
	Non permanents	CDD	100,00	190,00	290,00
S/total Biatoss		1 400,00	255,00	1 655,00	
Totaux		3 915,00 (3)	455,00	4 370,00 (4)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 915 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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)		
	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *	ETPT	ETP (stock au 31 décembre)	Dépenses de personnel *
1 - TITULAIRES	2747,18	2784,99	254 101 791			
- Titulaires État	2747,18	2784,99	254 101 791 €			
- Titulaires organisme						
2 - CONTRACTUELS	907,86	893,10	30 743 028	392,56	392,56	23 816 486
- Contractuels de droit public	907,86	893,10	30 743 028	392,56	392,56	23 816 486
CDI	118,77	117,43		81,09	81,09	
CDD	789,09	775,67	30 743 028	311,47	311,47	23 816 486
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
CDI						
CDD						
3 - CONTRATS AIDES				30	30,00	468 214
Apprentis				30,00	30,00	468 214
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'ARS (en AE=CP). 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 de

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
ETPT **	ETP	Dépenses de personnel **

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME

** Nombre d'emplois en ETP décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'ARS soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'ARS.

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'ARS \(Mise à disposition entrantes\)](#)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES 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 ETP non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'ARS soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'ARS.

Tableau 1 DPGCEP 2023 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : 3 915
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :
 dont plafond Etat :
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n° XX (en ETPT) :
 dont plafond Etat :
 N° BR à renseigner par l'établissement

			exercice 2022 (prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)		période janvier - avril exercice 2023 (prévision d'exécution dans phase 1, exécution dans phase 2)					période janvier - septembre exercice 2023 (prévision d'exécution dans phase 1,2 exécution dans phase 3)					période janvier - décembre exercice 2023 (prévision d'exécution dans phase 1,2,3 exécution dans phase 4)						
			stock ETP (a) au 31 décembre 2022	moyenne annuelle ETPT 2022 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP) Total (d) dont retraites		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP) Total (g) dont retraites		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) Total (j) dont retraites		ETP à la fin décembre 2023 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2023) (l)		
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1 676,93	1 692,76	0,00	3,00	3,00	1 665,01	1 666,01	49,00	20,00	20,00	1 697,01	1 668,79	49,00	27,00	27,00	1 690,01	1 674,52	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 668,01	1 687,11				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	(dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	1 056,97	1 076,89	26,00	10,00	9,00	1 076,98	1 065,98	43,00	29,00	28,00	1 074,98	1 070,77	70,00	36,00	35,00	1 094,98	1 072,66	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 060,98	1 053,36				0,00						0,00					0,00		
		Exécution						0,00						0,00					0,00		
	sous total titulaires		Budget primitif	2 733,90	2 769,65	26,00	13,00	12,00	2 741,99	2 731,99	92,00	49,00	48,00	2 771,99	2 739,56	119,00	63,00	62,00	2 784,99	2 747,18	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 728,99	2 740,47	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	
			Exécution	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	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	675,70	675,62					734,50					720,83				707,50	717,50	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	764,00	680,00																
			Exécution																		
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	210,50	210,50						521,00					507,33				494,00	504,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	478,50	461,54																
			Exécution																		
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		Budget initial	221,79	221,79						191,60					191,27				185,60	190,36	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	190,60	197,86																	
		Exécution																			
dont CDI		Budget initial	81,85	81,85	32,00	0,00	0,00	119,43	119,43	32,00	2,00	0,00	117,43	119,21	32,00	2,00	0,00	117,43	118,77		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	87,43	84,41				0,00											0,00		
		Exécution						0,00											0,00		
sous total non titulaires plafond 1		Budget primitif	897,49	897,41					926,10					912,10				893,10	907,86		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	954,60	877,86					0,00					0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00		
Total plafond 1		Budget primitif	3 631,39	3 667,06					3 658,09					3 651,66				3 678,09	3 655,04		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	3 683,59	3 618,33					0,00					0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	92,50	92,50					171,70					171,70				171,70	171,70	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	171,70	181,41																
			Exécution																		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	318,31	318,31						250,86					250,86				250,86	250,86	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	252,86	257,66																	
		Exécution																			
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	51,50	51,50	15,00	0,00	0,00	63,59	63,59	15,00	0,00	0,00	63,59	63,69	15,00	0,00		63,59	63,59		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	48,59	46,72				0,00											0,00		
		Exécution						0,00											0,00		
	dont contrats aidés	Budget primitif	7,00	7,00						0,00					0,00				0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,67																	
		Exécution																			
Total plafond 2		Budget initial	410,81	410,81					422,56					422,56				422,56	422,56		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	424,56	439,07					0,00					0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 733,90	2 769,65	26,00	13,00	12,00	2 741,99	2 731,99	92,00	49,00	48,00	2 771,99	2 739,56	119,00	63,00	62,00	2 784,99	2 747,18		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 728,99	2 740,47	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	
		Exécution	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	
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	1 308,30	1 308,22						1 348,66					1 334,66				1 315,66	1 330,42	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 379,16	1 316,93						0,00					0,00				0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,00						0,00					0,00				0,00	0,00	
	dont CDI	Budget initial	133,35	133,35	47,00	0,00	0,00	183,02	183,02	47,00	2,00	0,00	181,02	182,90	47,00	2,00	0,00	181,02	182,36		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	136,02	131,13	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	
		Exécution	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	
	Total général		Budget initial	4 042,20	4 077,87					4 080,65					4 074,22				4 100,65	4 077,60	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	4 108,15	4 057,40					0,00					0,00				0,00	0,00	
			Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial																		
			Nouvelle prévision d'exécution																		
			Exécution																		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	268,80	268,80				238,37					238,37				238,37	238,37		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	238,37	249,82																
			Exécution																		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	0,00	0,00				6,50					6,50				6,50	6,50		
			Nouvelle prévision d'exécution	6,50	7,96																
			Exécution																		
dont emplois Etat			Budget initial																		
			Nouvelle prévision d'exécution																		
			Exécution																		

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2020) et nouvelle prévision d'exécution sur 2020 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2019 se calcule en phase 1 (BI 2020) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2019 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 2 DPGECP 2023 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 287 651 184 €

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : **317 941 657 €**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **317 941 657 €**

N° BR à renseigner par l'établissement

en euros et AE = CP

			Exercice 2022			Cumul au 30 avril 2023	Cumul au 30 septembre 2023	Cumul (annuel) au 31 décembre 2023			écart BI 2023 - BI 2022	écart BI 2023 - exécution 2022	écart reprévision 2023 - exécution 2022	écart exécution 2023 - exécution 2022	
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (BR 3 2022) (5)	Exécution définitive en phase 2 (mai 2022) (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution					
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	249 254 002	251 013 299				254 101 791				4 847 789	254 101 791	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)												0	0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	7 295 753	7 295 753				6 692 255				-603 498	6 692 255	0	0
	sous total titulaires			249 254 002	251 013 299	0	0	0	254 101 791	0	0	4 847 789	254 101 791	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels													0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	26 530 720	28 133 631				30 743 028				4 212 308	30 743 028	0	0
dont CDI														0	
sous total non titulaires			26 530 720	28 133 631	0	0	0	30 743 028	0	0	4 212 308	30 743 028	0	0	
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)			275 784 722	279 146 930	0	0	0	284 844 818	0	0	9 060 096	284 844 818	0	0	
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)												0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	20 252 687	19 374 791				24 284 700				4 032 013	24 284 700	0	0
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)												0	
Total non titulaires (plafond 2)			20 252 687	19 374 791	0	0	0	24 284 700	0	0	4 032 013	24 284 700	0	0	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0			0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	249 254 002	251 013 299				254 101 791	0		0	4 847 789	254 101 791	0	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	46 783 407	47 508 422		0	0	0	55 027 727	0		8 244 320	55 027 727	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				0	0	0			0			0	0
		sous total non titulaires	46 783 407	47 508 422	0	0	0	0	55 027 727	0	0	8 244 320	55 027 727	0	0
	Total général			296 037 409	298 521 721	0	0	0	309 129 518	0	0	13 092 109	309 129 518	0	0
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			6 339 686	6 299 686				7 758 261			1 418 575	7 758 261	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			302 377 095	304 821 407	0	0	0	316 887 779	0	0	14 510 684	316 887 779	0	0	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			1 545 272	1 703 272				1 053 878			-491 394	1 053 878	0	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			303 922 367	306 524 679	0	0	0	317 941 657	0	0	14 019 290	317 941 657	0	0	
dont fonctionnaires stagiaires ENS											0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			14 765 385	13 708 191				16 972 430			2 207 045	16 972 430	0	0	

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2019) la colonne exécution

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 DPGECP 2023 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2022 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2022 (2)										Mesures entrant en vigueur en 2023										Total des flux 2023	Total prévision 2023 (XVIII=I+XVII)	Phase 1 : dernier budget voté en 2022	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2023	Ecart prévision 2023- dernier budget voté (2022 pour la phase 1/ 2023 phases 2,3,4) (XVII-XIX)
			Obligatoires					Discretionnaires					GVT (Glissement, vieillesse, technicité)					Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps) (9)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variation des heures complémentair es (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes II à XVI sauf XIBis et Ter)					
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps) (8)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2022	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires (4) X=Xbis+Xlier	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	XI	XI bis	XI ter	XII										
Rémunérations principales	152 968 318	0	0	-1 006 610	0	2 976 034	0					1 231 686	-1 118 774	2 350 460	304 707	0	0		2 344 050	0	5 849 867	158 818 185	153 079 243	5 738 942			
sous total titulaires (calcul automatique)	117 552 943	-	-	-1 006 610	-	2 042 334	-					1 231 686	-1 118 774	2 350 460	406 212	-	-			-	1 861 198	119 414 141	119 291 674	122 467			
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	35 415 375	-	-	-	-	933 700	-					-	-	-	710 919	-	-	2 344 050	-	3 988 669	39 404 044	33 787 569	5 616 475				
Titulaires Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	86 999 978			588 867		1 508 436						720 536	- 654 483	1 375 019	- 237 634						1 402 471	88 402 449	87 178 860	1 223 589			
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	30 552 965			417 743		533 898						511 150	- 464 291	975 441	- 168 578						458 727	31 011 692	32 112 814	-1 101 122			
Non titulaires Enseignants et enseignants chercheurs	17 313 403					650 609									509 851						140 758	17 454 161	16 226 472	1 227 689			
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	17 725 411					283 091									1 220 770			2 344 050			3 847 911	21 573 322	17 220 568	4 352 754			
dont CDI	3 945 516					71 505															71 505	4 017 021	3 945 516	71 505			
dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	11 115 376					164 225															164 225	11 279 601	10 716 236	563 365			
Autres : stagiaires, apprentis ...	376 561																				-	376 561	340 529	36 032			
Rémunérations accessoires	24 946 463	-	-	-	-	404 255	-										718 100	426 900	-	-	1 549 255	26 495 718	22 094 775	4 400 943			
sous total titulaires (saisie obligatoire)	19 599 367	-	-	-	-	316 743	-											351 500	-	-	668 243	20 267 610	17 837 067	2 430 543			
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	5 347 096	-	-	-	-	87 511	-										718 100	75 400	-	-	881 011	6 228 107	4 257 708	1 970 399			
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	10 603 547					153 408												426 900	-	-	580 308	11 183 855	9 117 804	2 066 051			
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	1 721 143					30 428													-	-	30 428	1 751 571	997 313	754 258			
Primes et indemnités des enseignants et enseig chercheurs	6 191 757					109 463															109 463	6 301 220	6 109 471	191 749			
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	6 430 016					110 956											718 100				829 056	7 259 072	5 870 187	1 388 885			
Cotisations et contributions sociales	124 886 050	-	-	867 897	-	2 301 121	-					1 155 302	- 1 049 394	2 204 696	- 71 155	-	281 900	73 100	920 189	-	3 792 560	128 678 610	125 991 275	2 687 335			
sous total titulaires (calcul automatique)	108 937 395	-	-	867 897	-	1 910 280	-					1 155 302	- 1 049 394	2 204 696	- 350 236	-	-	18 500	-	-	1 865 949	110 803 344	111 604 387	-801 043			
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	15 948 655	-	-	-	-	390 841	-					-	-	-	279 081	-	281 900	54 600	920 189	-	1 926 611	17 875 266	14 386 888	3 488 378			
Titulaires Cas pensions + ATI	87 504 669			689 978		1 535 740						918 465	- 834 268	1 752 733	- 278 437						1 485 790	88 990 459	89 659 426	-668 967			
Autres cotisations titulaires	21 432 726			177 919		374 540						236 837	- 215 126	451 963	- 71 799			18 500			380 159	21 812 885	21 944 961	-132 076			
Non titulaires Cotisations Assedic	1 273 681					41 852									40 095		40 500				122 447	1 396 128	1 106 686	289 442			
Autres cotisations non titulaires	14 674 974					348 989									238 986		241 400	54 600	920 189		1 804 164	16 479 138	13 280 202	3 198 936			
Préstations sociales (à saisir)	3 723 848																			226 296	225 296	3 949 144	2 537 225	1 411 919			
TOTAL	306 524 679	-	-	-1 874 507	-	5 681 410	-					2 386 988	- 2 168 168	4 555 156	233 552	-	1 000 000	500 000	3 264 239	225 296	11 416 978	317 941 657	303 702 518	14 239 139			
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	302 800 831	-	-	-1 874 507	-	5 681 409	-					2 386 988	- 2 168 168	4 555 156	233 552	-	1 000 000	500 000	3 264 239	-	11 191 681	313 992 512	301 165 293	12 827 219			
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	246 089 705	-	-	-1 874 507	-	4 269 357	-					2 386 988	- 2 168 168	4 555 156	756 448	-	-	370 000	-	-	4 395 390	250 485 095	248 733 128	1 751 967			
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	56 711 126	-	-	-	-	1 412 052	-					-	-	-	990 000	-	1 000 000	130 000	3 264 239	-	6 796 291	63 507 417	52 432 165	11 075 252			
Incidence sur 2022																											
dont incidence rémunération principale																											
dont incidence rémunérations accessoires																											
dont incidence cotisations et contributions sociales																											

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau Z des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structures des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018).
- (3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (4) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
- (5) ces colonnes intègrent :
 - XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),
 - XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes) et les restructurations
- (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
- (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

**Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023**

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget GLOBAL

DEPENSES							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	303 922 367	303 922 367	306 524 679	306 524 679	317 941 657	317 941 657	383 411 908	383 699 744	392 517 508	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>90 107 609</i>	<i>90 107 609</i>	302 637 959	306 537 864	315 485 218	Subvention pour charges de service public
							6 536 762	6 536 762	311 520	Autres financements de l'Etat
							1 415 448	2 015 448	1 400 000	Fiscalité affectée
							31 181 994	25 928 091	30 928 668	Autres financements publics
Fonctionnement	60 669 199	60 230 496	64 040 525	63 810 102	78 530 189	76 477 626	41 639 745	42 681 579	44 392 102	Recettes propres
Investissement	63 100 167	51 652 509	23 823 692	41 457 248	68 954 133	59 532 550	23 738 584	18 826 518	39 767 647	Recettes fléchées
							1 339 500	4 112 500	3 976 500	Financements de l'Etat fléchés
							22 399 084	14 714 018	35 791 147	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	427 691 733	415 805 372	394 388 896	411 792 029	465 425 979	453 951 833	407 150 492	402 526 262	432 285 155	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							8 654 880	9 265 767	21 666 678	Solde budgétaire (déficit)

**Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023**

Tableau 2

Autorisations budgétaires du Budget PRINCIPAL

DEPENSES							Recettes			
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N		Montants Budget Initial N			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
Personnel	303 835 517	303 835 517	306 437 829	306 437 829	317 805 069	317 805 069	382 526 011	382 813 847	391 745 461	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>88 820 851</i>	<i>90 107 609</i>	<i>90 107 609</i>	302 637 959	306 537 864	315 485 218	Subvention pour charges de service public
							6 536 762	6 536 762	311 520	Autres financements de l'Etat
							1 415 448	2 015 448	1 400 000	Fiscalité affectée
							31 146 994	25 893 091	30 908 668	Autres financements publics
Fonctionnement	60 050 152	59 611 449	63 421 478	63 191 055	78 106 142	76 053 579	40 788 848	41 830 682	43 640 055	Recettes propres
Investissement	62 800 167	51 352 509	23 523 692	41 157 248	68 474 133	59 052 550	23 738 584	18 826 518	39 767 647,00	Recettes fléchées
							1 339 500	4 112 500	3 976 500,00	Financements de l'Etat fléchés
							22 399 084	14 714 018	35 791 147,00	Autres financements publics fléchés
							0	0	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	426 685 836	414 799 475	393 382 999	410 786 132	464 385 344	452 911 198	406 264 595	401 640 365	431 513 108	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							8 534 880	9 145 767	21 398 090	Solde budgétaire (déficit)

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

BUDGET INITIAL 2023

Tableau 3

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE

BUDGET SIREMIP

Budget des dépenses par destination	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionne ment AE	Fonctionne ment CP	Investissement AE	Investissem ent CP	Total AE	Total CP
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
Soutien et support	0	0	414 047	414 047	480 000	480 000	894 047	894 047
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 - Pilotage et support	0	0	414 047	414 047	480 000	480 000	894 047	894 047
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	414 047	414 047	480 000	480 000	894 047	894 047

Budget des recettes par origine	Subvention pour charges de service public	Autres financemen ts de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financemen ts publics	Recettes propres	Financemen ts de l'Etat fléchés	Autres financemen ts publics fléchés	Recettes propres fléchées	TOTAL
Subvention pour charges service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Droits d'inscription	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation continue diplômes propres VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats prestations recherche hors ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvention exploit & financ actif Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondations fonds propres réserves dons	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes	0	0	0	0	704 047	0	0	0	704 047
TOTAL	0	0	0	0	704 047	0	0	0	704 047

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	190 000
-----------------------------------	----------------

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 4
ÉQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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 (déficit) *	8 654 880	9 265 767	0				Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	8 534 880	9 145 767	0				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>							<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>	0	0	0				<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	120 000	120 000	0				<i>dont solde budgétaire SIE - SIREMIP</i>
Remboursements d'emprunts				0			Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	5 085 720	6 083 104	6 020 000	5 180 573	7 323 177	7 320 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements EN comptes de tiers (non budgétaires)		513 247,00	5 400 000,00		6 049 565	6 700 000	Autres encaissements EN compte de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	13 740 600	15 348 871	6 020 000	5 180 573	7 323 177	7 320 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	-	8 560 027	2 489 376	20 366 679	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			1 764 399	8 973 747	7 696 033		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- 413 720	- 5 206 657				22 131 078	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	13 740 600	15 348 871	6 020 000	13 740 600	9 812 553	27 686 679	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 8)

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 5
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS BI 2023

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	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 encaissements et TVA sur décaissements et l'encaissement des demandes de remboursement de crédit de TVA (mensuelles).

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2023
BUDGET CONSOLIDE ETABLISSEMENT

POUR VOTE 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	303 922 367	306 524 679	317 941 657	Subventions de l'Etat	303 368 971	309 284 324	315 796 738
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		87 103 327	90 107 609	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 415 448	57 320 145	1 400 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	81 230 496	84 810 102	97 477 627	Autres subventions - RG PUBL	28 789 048	29 196 352	33 587 930
				Autres produits	54 758 933	395 800 821	59 392 102
TOTAL DES CHARGES (1)	385 152 863	391 334 781	415 419 284	TOTAL DES PRODUITS (2)	388 332 400	791 601 642	410 176 770
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 179 537	4 466 040		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			5 242 514
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	388 332 400	395 800 821	415 419 284	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	388 332 400	791 601 642	415 419 284

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))	3 179 537	4 466 040	- 5 242 514
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000	21 000 000
- 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			
+ quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	9 179 537	10 466 040	757 486

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État 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*	9 179 537	10 466 040	757 486
Investissements	51 652 509	23 823 692	59 532 550	- Financement de l'actif par l'État	5 805 750	3 552 875	3 976 500
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 181 994	2 614 778	33 131 885
				- Autres ressources	2 880 812	16 992 182	
Remboursement des dettes financières				-Variation Recettes fléchées	31 103 551	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	51 652 509	23 823 692	59 532 550	TOTAL DES RESSOURCES (6)	51 151 644	33 625 874	37 865 871
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- 500 865	9 922 182		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 500 865	120 000	- 21 666 679

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 500 865	9 802 182	- 21 666 679
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	8 059 162	6 776 391	- 1 300 001
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 8 560 027	- 2 489 376	- 20 366 678
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 251 973	58 150 848	36 484 169
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 598 643	- 4 395 969	- 5 695 970
Niveau de la TRESORERIE	35 850 616	62 546 817	42 180 139

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 6 -
Situation patrimoniale - BI 2023
BUDGET PRINCIPAL ETABLISSEMENT

POUR VOTE 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	303 835 517	306 437 829	317 805 069	Subventions de l'Etat	303 368 971	309 284 324	315 796 738
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		87 103 327	90 107 609	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	1 415 448	56 434 248	1 400 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	80 611 449	84 191 055	96 928 419	Autres subventions - RG PUBL	28 789 048	29 196 352	33 567 930
				Autres produits	53 873 036	56 434 248	58 640 055
TOTAL DES CHARGES (1)	384 446 966	390 628 884	414 733 488	TOTAL DES PRODUITS (2)	387 446 503	451 349 172	409 404 723
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 999 537	60 720 288		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			5 328 765
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	387 446 503	451 349 172	414 733 488	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	387 446 503	451 349 172	414 733 488

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))	2 999 537	4 286 040	- 5 328 765
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000	20 874 840
- 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			
+ quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	8 999 537	10 286 040	546 075

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État 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*	8 999 537	10 286 040	546 075
Investissements	51 352 509	23 523 692	-	- Financement de l'actif par l'Etat	5 805 750	3 552 875	3 976 500
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 181 994	2 614 778	33 131 885
				- Autres ressources	2 880 812	16 992 182	
Remboursement des dettes financières				- Recettes fléchées	31 103 551	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	51 352 509	23 523 692	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 971 644	33 445 874	37 654 460
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		9 922 182	37 654 460	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	- 380 865	-	37 654 460

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 380 865	9 922 182	- 21 398 091
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	6 896 391	- 1 221 413
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-	- 2 369 376	- 20 176 678
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 046 364	55 710 850	34 312 759
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	- 4 178 434	- 5 399 847
Niveau de la TRESORERIE	-	59 889 284	39 712 606

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2023
Tableau 7 Consolidé (Principal+Siremip+Fondation)
Plan de trésorerie BI 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 546 816,88	110 057 607,35	87 145 275,49	61 817 353,06	117 559 077,46	90 078 349,46	59 542 458,65	128 713 777,72	105 715 773,56	73 742 996,37	96 615 217,61	68 899 645,41		
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	78 697 267,87	7 846 247,20	4 708 841,81	79 929 515,10	4 707 783,29	3 021 238,69	109 957 743,67	1 880 246,40	3 891 881,25	61 152 775,99	16 914 837,89	19 809 128,65	392 517 507,81	
Subvention pour charges de service public	77 175 530,51	0,00	0,00	77 175 530,51	0,00	0,00	106 971 936,51	0,00	0,00	49 078 639,39	0,00	5 083 581,07	315 485 218,00	
Autres financements de l'Etat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	61 519,50	311 519,50	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
Autres financements publics	479 161,58	6 237 409,63	1 657 930,02	477 317,36	1 515 216,12	0,00	694 944,43	1 426 822,06	694 515,56	7 693 691,25	4 988 084,52	5 063 575,34	30 928 667,87	
Recettes propres	1 042 575,78	1 558 837,57	3 050 911,79	2 226 667,22	3 192 567,16	2 971 238,69	890 862,74	403 424,34	3 197 365,69	4 330 445,36	11 926 753,37	9 600 452,74	44 392 102,44	
Recettes budgétaires fléchées	0,00	5 370 354,17	4 144 821,65	3 478 186,02	3 585 121,20	562 472,44	13 878,42	560 252,15	6 057 024,07	4 148 179,59	4 377 466,52	7 469 902,85	39 767 659,06	
Financements de l'Etat fléchés	0,00	14 037,37	178 247,76	547 040,06	237 105,45	562 472,44	13 878,42	560 252,15	0,00	296 424,32	1 002 206,83	564 835,20	3 976 500,00	
Autres financements publics fléchés	0,00	5 356 316,79	3 966 573,89	2 931 145,96	3 348 015,75	0,00	0,00	0,00	6 057 024,07	3 851 755,27	3 375 259,68	6 905 067,65	35 791 159,06	
Recettes propres fléchées	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 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	
Prêts : encaissements en capital													0,00	
Dépôts et cautionnements													0,00	
Opérations gérées en comptes de tiers :	772 719,39	536 666,96	582 177,90	380 338,34	515 647,56	498 738,71	373 318,10	519 378,62	237 465,91	981 860,55	942 821,09	978 866,86	7 320 000,00	
Tva encaissements	772 719	386 667	582 178	380 338	375 648	498 739	373 318	519 379	237 466	831 861	942 821	798 867	6 700 000,00	
Opérations gérées pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	0,00	150 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	180 000,00	620 000,00	
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	79 469 987,26	13 753 268,32	9 435 841,36	83 788 039,46	8 808 552,05	4 082 449,84	110 344 940,19	2 959 877,18	10 186 371,23	66 282 816,13	22 235 125,50	28 257 898,35	439 605 166,87	
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées	29 731 901,80	31 095 426,18	32 385 334,40	26 728 760,68	31 456 962,54	31 875 072,45	37 440 600,08	25 624 977,51	37 278 753,60	38 194 673,57	43 540 484,52	50 595 638,54	415 948 585,86	
Personnel	25 639 869,68	25 211 054,96	25 812 608,71	24 181 348,19	25 340 521,92	25 648 878,56	29 616 213,72	25 388 499,21	24 166 157,39	27 681 525,69	27 582 600,85	28 745 792,58	315 015 071,48	
Fonctionnement	3 541 689,64	4 410 156,79	5 560 978,47	2 442 577,23	5 138 783,78	5 136 783,17	5 141 287,12	236 478,30	9 053 623,05	7 906 630,80	9 270 166,50	15 139 930,07	72 979 084,93	
Investissement	550 342,48	1 474 214,42	1 011 747,22	104 835,26	977 656,83	1 089 410,71	2 683 099,23	0,00	4 058 973,15	2 606 517,09	6 687 717,16	6 709 915,89	27 954 429,45	
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 959 785,65	5 132 637,38	2 028 610,43	1 127 300,59	3 995 978,47	2 280 908,09	3 296 388,26	247 239,30	4 239 938,49	4 649 189,17	5 626 947,40	3 418 336,45	38 003 259,67	
Personnel	238 245,41	234 224,49	239 833,06	224 672,92	235 440,69	238 275,16	275 103,42	235 855,75	224 496,26	257 164,80	256 247,66	267 025,98	2 926 585,61	
Fonctionnement	168 163,09	206 223,65	267 574,62	117 481,01	246 746,66	247 266,14	247 490,17	11 383,54	435 798,35	375 455,82	446 245,27	728 724,73	3 498 553,06	
Investissement	1 553 377,15	4 692 189,24	1 521 202,75	785 146,65	3 513 791,11	1 795 366,79	2 773 794,68	0,00	3 579 643,87	4 016 568,55	4 924 454,47	2 422 585,73	31 578 121,00	
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	
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 :	267 509,34	437 536,63	349 818,95	190 253,79	836 339,05	462 360,11	436 632,78	85 664,53	640 456,34	566 732,15	783 265,77	963 430,56	6 020 000,00	
TVA décaissements	267 509,34	437 536,63	349 818,95	190 253,79	406 339,05	348 360,11	436 632,78	85 664,53	640 456,34	566 732,15	783 265,77	887 430,56	5 400 000,00	
Opérations pour compte de tiers : décaissements hors TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	620 000,00	
B. TOTAL DECAISSEMENTS	31 959 196,79	36 665 600,19	34 763 763,79	28 046 315,06	36 289 280,05	34 618 340,65	41 173 621,12	25 957 881,33	42 159 148,42	43 410 594,89	49 950 697,70	54 977 405,55	459 971 845,53	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	47 510 790,47	-22 912 331,87	-25 327 922,43	55 741 724,40	-27 480 728,01	-30 535 890,81	69 171 319,07	-22 998 004,16	-31 972 777,19	22 872 221,25	-27 715 572,20	-26 719 507,19	-20 366 678,66	
SOLDE CUMULE (1) + (2) Solde trésorerie fin de mois	110 057 607,35	87 145 275,49	61 817 353,06	117 559 077,46	90 078 349,46	59 542 458,65	128 713 777,72	105 715 773,56	73 742 996,37	96 615 217,61	68 899 645,41	42 180 138,22		
													dont trésorerie sur op. non budgétaires	
														1 300 000,00
														dont trésorerie sur op. budgétaires
														-21 666 678,66
														dont trésorerie fléchée
														1 764 399,39

**Tableau 8 -
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2023**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)				
Recettes fléchées (b)	95 260 764	39 767 647	17 976 252	28 267 802
	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	7 579 100	3 976 500	2 484 920	60 500
Autres financements publics fléchés	87 531 664	35 791 147	15 491 332	28 207 302
Recettes propres fléchées	150 000	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	95 621 304	38 003 248	22 083 712	32 946 251
Personnel	1 524 832	2 926 586	1 349 744	4 161 784
AE=CP	1 524 832	2 926 586	1 349 744	4 161 784
Fonctionnement et intervention	2 805 772	3 498 541	1 466 197	6 537 325
AE	2 688 396	3 394 910	1 162 554	6 537 325
CP	2 805 772	3 498 541	1 466 197	6 537 325
Investissement	91 290 700	31 578 121	19 267 770	22 247 142
AE	103 353 763	44 963 825	11 157 911	2 507 090
CP	91 290 700	31 578 121	19 267 770	22 247 142
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 360 540	1 764 399	- 4 107 460	- 4 678 449

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)