



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



**Budget rectificatif n°2 au Budget Initial de
2023.**

Conseil d'administration du 30 mai 2023

Délibération 2023/05/CA-095

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1, 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 budgétaires des organismes ;

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

Vu la délibération 2022/12/CA-042 du Conseil d'administration du 12 décembre 2022 relative au budget initial 2023 ;

Vu la délibération 2023/03/CA-070 du Conseil d'administration du 13 mars 2023 relative au Budget Rectificatif n°1 ;

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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Université
de Toulouse

APRES EN AVOIR DELIBERE,

- DÉCIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé :

- 4370 ETPT, dont 3915 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 455 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 478 894 611 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 323 706 988 € personnel
 - 78 360 705 € fonctionnement
 - 76 826 919 € investissement
- 453 354 891 € de crédits de paiement dont :
 - 323 706 987 € personnel
 - 78 823 472 € fonctionnement
 - 50 824 432 € investissement
- 429 843 302 € de prévisions de recettes
- - 23 511 589 € de solde budgétaire

Dont budget Annexe fondation Catalyses :

- 236 000 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 86 000 € personnel
 - 150 000 € fonctionnement et intervention
- 236 000 € de crédits de paiement dont :
 - 86 000 € personnel
 - 150 000 € fonctionnement et intervention
- 163 100 € de prévisions de recettes
- - 72 900 € de solde budgétaire



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 22 211 589 € de variation de trésorerie
- - 4 911 416€ de résultat patrimonial
- 1 088 584 € de capacité d'autofinancement
- - 23 511 589 € de variation de fonds de roulement

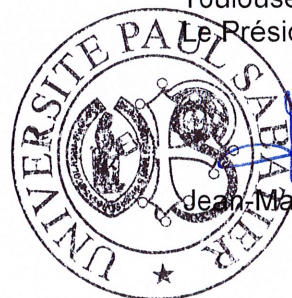
Dont budget annexe fondation Catalyses :

- - 72 900 € de variation de trésorerie
- - 73 237 € de résultat patrimonial
- - 72 900 € de capacité d'autofinancement
- - 72 900 € 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 30 mai 2023

Le Président,



Jean-Marc BROTO

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

2 juin 2023

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36

Nombre de membres présents ou représentés : 30

Nombre de voix favorables : 29

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d'abstentions : 1

Ne prennent pas part au vote : 0

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
TABLEAU 1 - Autorisation d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)		(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois		En ETPT		En ETPT	
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	Permanents	Titulaires	1 150,00	(2)	1 150,00
		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

Cf. Notification Ministérielle en date du 14/11/2022

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 TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	303 448 727	303 231 001	317 941 657	317 941 657	320 920 069	320 920 069	323 706 988	323 706 987	2 786 919	2 786 919	391 463 611	392 517 508	393 232 608	401 677 397	8 444 790	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 312 753	87 312 753	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	0	Subvention pour charges de service public
			0	0							1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	717 616	Autres financements de l'Etat
			0	0							1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	0	Fiscalité affectée : CVEC
			0	0							33 437 959	30 928 668	30 988 668	35 579 512	4 590 844	Autres financements publics
			0	0							44 507 581	44 392 102	44 447 202	47 583 531	3 136 329	Recettes propres
Fonctionnement	54 094 436	52 617 516	78 530 189	76 477 626	76 370 189	74 317 626	78 360 705	78 823 472	1 990 516	4 505 846		0				
			0	0								0				
Investissement	21 094 215	37 436 231	68 954 133	59 532 550	71 254 133	61 832 550	76 826 919	50 824 432	5 572 786	-11 008 118		0				
			0	0								0				
			0	0							21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	-11 601 742	Recettes fléchées **
			0	0							5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	-706 500	Financements de l'Etat fléchés
			0	0							16 167 328	35 791 147	35 791 147	24 895 905	-10 895 242	Autres financements publics fléchés
			0	0							8 339	0	0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	378 637 378	393 284 748	465 425 979	453 951 833	468 544 391	457 070 245	478 894 611	453 354 891	10 350 221	-3 715 354	413 354 778	432 285 155	433 000 255	429 843 302	-3 156 952	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 070 030									0	21 666 678	24 069 990	23 511 589	-558 401	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	303 362 024	303 144 298	317 805 069	317 805 069	320 834 069	320 834 069	323 620 988	323 620 987	2 786 919	2 786 919	390 881 750,00	391 745 461	392 365 461	400 810 250	8 444 790	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	87 312 753	87 312 753	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	0	310 871 519	315 485 218	315 485 218	315 485 218	-	Subvention pour charges de service public
									0	0	1 184 316	311 520	311 520	1 029 136	717 616	Autres financements de l'Etat
									0	0	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	-	Fiscalité affectée : CVEC
									0	0	33 437 959	30 908 668	30 928 668	35 519 512	4 590 844	Autres financements publics
									0	0	43 925 719	43 640 055	43 640 055	46 776 384	3 136 329	Recettes propres
Fonctionnement	53 787 087	52 282 991	78 106 142	76 053 579	75 806 142	73 753 579	77 796 658	78 259 425	1 990 516	4 505 846						
									0	0						
Investissement	20 872 326	37 243 626	68 474 133	59 052 550	70 774 133	61 352 550	76 346 919	50 344 432	5 572 786	-11 008 118						
									0	0						
									0	0	21 891 167	39 767 647	39 767 647	28 165 905	11 601 742	Recettes fléchées **
									0	0	5 715 500	3 976 500	3 976 500	3 270 000	706 500	Financements de l'Etat fléchés
									0	0	16 167 328	35 791 147	35 791 147	24 895 905	10 895 242	Autres financements publics fléchés
									0	0	8 339	-	-			Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	378 021 437	392 670 915	464 385 344	452 911 198	467 414 344	455 940 198	477 764 564	452 224 844	10 350 221	-3 715 354	412 772 917	431 513 108	432 133 108	428 976 155	3 156 952	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		20 102 002										21 398 090	23 807 090	23 248 689		Solde budgétaire (DEFICIT)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses										Recettes					
	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le Br1 2023 et le BR2 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	
Personnel	0	0	0	0	0	0			0	0	580 061	704 047	704 047	704 047	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0									0					Subvention pour charges de service public
											0					Autres financements de l'Etat
											0					Fiscalité affectée : CVEC
											0					Autres financements publics
Fonctionnement	210 006	242 203	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	414 047	0	0	580 061	704 047	704 047	704 047	0	Recettes propres
Investissement	221 889	192 605	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0						
											0	0	0	0	0	Recettes fléchées **
											0					Financements de l'Etat fléchés
											0					Autres financements publics fléchés
											0					Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	431 895	434 808	894 047	894 047	894 047	894 047	894 047	894 047	0	0	580 061	704 047	704 047	704 047	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		145 253								0	0	190 000	190 000	190 000		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
 BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023
 TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
 BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
Désignation	Compte financier 2022		BI 2023		APRES BR1 2023		APRES BR2 2023		Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023		Compte financier 2022	BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	86 703	86 703	136 588	136 588	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	1 800	68 000	163 100	163 100	0	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											0					Subvention pour charges de service public
											0					Autres financements de l'Etat
											0					Fiscalité affectée : CVEC
											0	20 000	60 000	60 000	0	Autres financements publics
											1 800	48 000	103 100	103 100	0	Recettes propres
Fonctionnement	97 343	92 322	10 000	10 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0						
Investissement	0	0														
											0	0	0	0	0	Recettes fléchées **
											0,0					Financements de l'Etat fléchés
											0,0					Autres financements publics fléchés
											0,0					Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	184 046	179 025	146 588	146 588	236 000	236 000	236 000	236 000	0	0	1 800	68 000	163 100	163 100	0	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)											-177 225	78 588	72 900	72 900	0	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR2 2023 et le BR1 2023	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR2 2023 et le BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) *		21 666 678	24 069 990	23 511 589	-558 401	20 070 030				0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>	0	21 398 090	23 807 090	23 248 689	-558 401	20 102 002	0			0	<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>	0	190 000	190 000	190 000	0	145 253				0	<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>	177 225	78 588	72 900	72 900	0					0	<i>dont solde budgétaire du budget annexe de la FONDATION CATALYSES</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	0				0	0				0	nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	6 534 416	620 000	6 020 000	6 006 400	-13 600	8 132 147	620 000	7 320 000	7 306 400	-13 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	468 978	5 400 000	0	0	0	-5 043 041	6 700 000	0	0	0	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	7 003 393	27 686 678	30 089 990	29 517 989	-572 001	23 159 136	7 320 000	7 320 000	7 306 400	-13 600	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	16 155 743	0	0	0	0	0	20 366 679	22 769 990	22 211 589	-558 401	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		1 764 399	7 475 286	0	-7 475 286	7 696 033	0	0	848 697	848 697	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	21 866 630	0	0	0	0		22 131 078	30 745 276	21 362 892	-9 382 384	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	23 159 136	27 686 678	30 089 990	29 517 989	2 403 312	23 159 136	27 686 679	30 089 990	29 517 989	2 403 311	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

* Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Personnel	304 089 877	317 941 657	320 920 069	323 706 987	2 786 918	Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	315 796 738	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0	Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 510 640	97 477 626	95 317 626	99 823 472	4 505 846	Autres subventions-RG PUB	32 541 365	33 587 930	33 647 930	38 238 774	4 590 844
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	0	Autres produits	50 807 348	59 392 102	59 447 202	62 583 531	3 136 329
TOTAL DES CHARGES (1)	379 600 516	415 419 283	416 237 695	423 530 459	7 292 764	TOTAL DES PRODUITS (2)	396 240 520	410 176 770	410 891 870	418 619 043	7 727 173
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 640 003	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 242 513	5 345 825	4 911 416	-434 409
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	416 237 695	423 530 459	7 292 764	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	396 240 520	415 419 283	416 237 695	423 530 459	7 292 764

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 640 003	-5 242 513	-5 345 825	-4 911 416	434 409
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 784 836	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-16 523 617	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0	0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	20 905 021	757 487	654 175	1 088 584	434 409

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	-	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	20 905 021	757 487	654 175	1 088 584	434 409
	0	0	0	0	0	Financement de l'actif par l'Etat	3 444 495	3 976 500	3 976 500	3 270 000	-706 500
Investissements	36 676 018	59 532 550	61 832 550	50 824 432	-11 008 118	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	26 461 857	33 131 885	33 131 885	22 954 259	-10 177 626
	0	0	0	0	0	Autres ressources	56 838	0	0	-	0
Remboursement des dettes financières	115 940	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0	-	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 791 959	59 532 550	61 832 550	50 824 432	-11 008 118	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 868 211	37 865 872	37 762 560	27 312 843	-10 449 717
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 076 253	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 666 678	24 069 990	23 511 589	-558 401

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 076 253	-21 666 679	-24 069 990	-23 511 589	558 401
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-2 079 490	-1 300 001	-1 300 000	-1 300 000	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 155 743	-20 366 678	-22 769 990	-22 211 589	558 401
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	62 424 919	34 044 455	38 354 929	38 913 330	558 401
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 767 017	-8 135 683	-20 067 017	-20 067 017	0
Niveau final de la TRESORERIE	81 191 936	42 180 139	58 421 946	58 980 347	558 401

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Personnel	304 004 610	317 805 069	320 834 069	323 620 987	2 786 918
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	86 602 691	90 107 609	90 107 609	90 107 609	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	75 071 651	96 928 419	94 628 419	99 134 265	4 505 846
Intervention (le cas échéant)					0
TOTAL DES CHARGES (1)	379 076 260	414 733 488	415 462 488	422 755 252	7 292 764
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	16 591 309	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	415 462 488	422 755 252	7 292 764

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

319 797 909

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	16 591 309	-5 328 765	-5 437 765	-5 003 356	434 409
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 666 261	20 874 840	20 874 840	20 874 840	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 16 523 617	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	3 799				0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0				0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0	0	0		0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	20 737 752	546 075	437 075	871 484	434 409

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Subventions de l'Etat	311 429 570	315 796 738	315 796 738	315 796 738	0
Fiscalité affectée	1 462 236	1 400 000	2 000 000	2 000 000	0
Autres subventions-RG PUB	32 541 365	33 567 930	33 587 930	38 178 774	4 590 844
Autres produits	50 234 397	58 640 055	58 640 055	61 776 384	3 136 329
TOTAL DES PRODUITS (2)	395 667 569	409 404 723	410 024 723	417 751 896	7 727 173
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	5 328 765	5 437 765	5 003 356	-434 409
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	395 667 569	414 733 488	415 462 488	422 755 252	7 292 764

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0
Investissements	36 583 503	59 052 550	61 352 550	50 344 432	-11 008 118
Remboursement des dettes financières	115 940				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 699 443	59 052 550	61 352 550	50 344 432	-11 008 118
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	14 001 498	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Capacité d'autofinancement	20 737 752	546 075	437 075	871 484	434 409
Financement de l'actif par l'État	3 444 495	3 976 500	3 976 500	3 270 000	-706 500
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	26 461 857	33 131 885	33 131 885	22 954 259	-10 177 626
Autres ressources	56 838	0			0
Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 700 942	37 654 460	37 545 460	27 095 743	-10 449 717
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	21 398 090	23 807 090	23 248 689	-558 401

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	14 001 498	-21 398 091	-23 807 090	-23 248 689	558 401
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	- 2 157 866	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	0
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	16 159 365	-20 176 678	-22 507 090	-21 948 689	558 401
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	59 790 166	34 312 759	35 983 077	36 541 477	558 401
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 747 858	-5 399 847	-20 047 857	-20 047 858	0
Niveau final de la TRÉSORERIE	78 538 024	39 712 606	56 030 934	56 589 335	558 401

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF n°2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR1 2023	PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR1 2023
Personnel				0	0	Subventions de l'Etat					0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	0	Fiscalité affectée					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	354 780	538 870	538 870	538 870	0	Autres subventions					0
Intervention (le cas échéant)				0	0	Autres produits	571 851	704 047	704 047	704 047	0
TOTAL DES CHARGES (1)	354 780	538 870	538 870	538 870	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	571 851	704 047	704 047	704 047	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	217 071	165 177	165 177	165 177	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	571 851	704 047	704 047	704 047	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BR2 2023 et le BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	217 071	165 177	165 177	165 177	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	118 238	124 823	124 823	124 823	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	335 310	290 000	290 000	290 000	

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023	RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	335 310	290 000	290 000	290 000	0
				0	0	Financement de l'actif par l'État					0
Investissements	92 515	480 000	480 000	480 000	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
				0	0	Autres ressources					0
Remboursement des dettes financières				0	0	Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 515	480 000	480 000	480 000	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	335 310	290 000	290 000	290 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	242 794	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	190 000	190 000	190 000	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecart entre le BI 2023 et le BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	242 794	-190 000	-190 000	-190 000	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	96 494	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	146 300	-190 000	-190 000	-190 000	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 011 922	1 459 128	1 821 922	1 821 922	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 325	-217 819	- 1 325	- 1 325	0
Niveau final de la TRESORERIE	2 013 247	1 676 947	1 823 247	1 823 247	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°2 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Personnel	85 267	136 588	86 000	86 000	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	84 209	10 337	150 337	150 337	0
Intervention (le cas échéant)					0
TOTAL DES CHARGES (1)	169 477	146 925	236 337	236 337	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	236 337	0

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

PRODUITS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Subventions de l'Etat		0	0	0	0
Fiscalité affectée		0	0	0	0
Autres subventions	0	20 000	60 000	60 000	0
Autres produits	1 100	48 000	103 100	103 100	0
TOTAL DES PRODUITS (2)	1 100	68 000	163 100	163 100	0
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	168 377	78 925	73 237	73 237	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	169 477	146 925	236 337	236 337	0

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-168 377	-78 925	-73 237	-73 237	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337	337	337	337	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-168 040	-78 588	-72 900	-72 900	0

0

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement	168 040	78 588	72 900	72 900	0
				0	0
Investissements				0	0
				0	0
Remboursement des dettes financières				0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	168 040	78 588	72 900	72 900	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0

RESSOURCES	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0
Financement de l'actif par l'État					0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					0
Autres ressources					0
Augmentation des dettes financières					0
TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0	0	0
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	168 040	78 588	72 900	72 900	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2022	APRES BI 2023	APRES BR1 2023	APRES BR2 2023	Ecarts entre le BR1 2023 et le BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 168 040	-78 588	-72 900	-72 900	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 18 118	0	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 149 922	-78 588	-72 900	-72 900	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	622 830	712 282	549 930	549 930	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 834	-78 304	-17 834	-17 834	0
Niveau final de la TRESORERIE	640 664	790 586	567 764	567 764	0

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (Dépenses)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

tableau 10

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Reprogrammations 2023 (mouvements budgétaires)	AE nouvelles ouvertes en année n	AE BR2	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Reprogrammations 2023 (mouvements budgétaires)	CP nouveaux ouverts en année n	CP BR2	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)		(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
PATRIMOINE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ss total fonctionnement	3 738 230	1 652 963	1 652 963	129 358	3 468 337	-2 293 098	1 274 597	1 427 856	1 427 856	175 414	1 372 906	-116 704	1 401 615	810 670	98 089
	Ss total investissement	190 356 578	113 920 343	113 920 343	836 270	52 029 848	4 069 897	56 966 014	97 254 898	97 254 898	1 538 554	42 054 623	-13 992 996	29 630 180	19 470 220	44 001 279
TOTAL	194 094 807	115 573 306	115 573 306	965 628	55 498 185	1 776 798	58 240 611	98 682 754	98 682 754	1 713 967	43 427 528	-14 109 700	31 031 795	20 280 890	44 099 368	
RECHERCHE	Ss total personnel	90 127 706	55 239 864	55 086 713	55 822	10 710 931	2 210 558	12 977 311	55 253 814	55 072 453	61 722	10 710 931	2 204 658	12 977 311	22 056 986	14 261
	Ss total fonctionnement	64 847 235	29 726 602	28 788 077	1 182 147	8 338 032	2 051 086	11 571 265	29 221 368	27 887 942	2 076 412	8 378 204	2 047 296	12 501 912	24 301 394	-30 512
	Ss total investissement	23 779 430	18 200 345	17 869 635	-177 480	1 627 335	758 156	2 208 011	15 915 114	16 245 568	358 643	1 689 696	758 156	2 806 495	3 727 105	1 025 583
TOTAL	178 754 371	103 166 810	101 744 425	1 060 489	20 676 298	5 019 800	26 756 587	100 390 296	99 205 962	2 496 777	20 778 830	5 010 111	28 285 718	50 085 485	1 009 332	
FORMATION	Ss total personnel	4 861 765	1 324 744	1 324 744	43 652	1 115 645	204 835	1 364 132	1 324 744	1 324 744	43 652	1 115 645	204 835	1 364 132	2 172 888	0
	Ss total fonctionnement	11 463 781	4 601 090	4 601 090	533 201	4 366 937	277 080	5 177 218	4 430 920	4 430 920	705 951	4 369 634	265 615	5 341 200	1 685 473	6 189
	Ss total investissement	11 915 423	7 299 259	7 299 259	66 703	2 922 257	-196 726	2 792 215	6 650 099	6 650 098	-92 105	3 413 539	119 769	3 441 203	1 823 950	173
TOTAL	28 240 969	13 225 094	13 225 094	643 556	8 404 839	285 189	9 333 564	12 405 763	12 405 762	657 498	8 898 818	590 219	10 146 534	5 682 310	6 362	
FORMATION CONTINUE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ss total fonctionnement	775 357	0	0	330 000	558 663	-371 969	516 694	0	0	330 000	558 663	-371 969	516 694	258 663	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	775 357	0	0	330 000	558 663	-371 969	516 694	0	0	330 000	558 663	-371 969	516 694	258 663	0	
	Ss total personnel	94 989 471	56 564 609	56 411 457	99 474	11 826 576	2 415 393	14 341 443	56 578 559	56 397 197	105 374	11 826 576	2 409 493	14 341 443	24 229 874	14 261
	Ss total fonctionnement	80 824 602	35 980 655	35 042 130	2 174 707	16 731 969	-336 901	18 539 774	35 080 144	33 746 717	3 287 777	14 679 406	1 824 238	19 761 421	27 056 200	73 766
	Ss total investissement	226 051 431	139 419 947	139 089 238	725 492	56 579 440	4 631 327	61 966 239	119 820 110	120 150 564	1 805 091	47 157 857	-13 115 071	35 877 878	25 021 275	45 027 035
TOTAL	401 865 504	231 965 211	230 542 825	2 999 673	85 137 985	6 709 818	94 847 457	211 478 813	210 294 478	5 198 243	73 663 839	-8 881 340	69 980 741	76 307 348	45 115 062	

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2023
TABLEAU 9 - Tableau des opérations pluriannuelles (Recettes)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	BR2
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	
PATRIMOINE		0	0	0	0	0	0
	Total recette	194 094 807	35 149 180	158 945 627	90 289 117	34 511 148	-11 633 626
TOTAL		194 094 807	35 149 180	158 945 627	90 289 117	34 511 148	-11 633 626
RECHERCHE		0	0	0	0	0	0
	Total recette	178 754 371	2 481 597	176 272 774	112 330 702	17 198 563	6 346 757
TOTAL		178 754 371	2 481 597	176 272 774	112 330 702	17 198 563	6 346 757
FORMATION		0	0	0	0	0	0
	Total recette	28 240 969	4 742 580	23 498 389	10 357 642	6 691 100	1 397 352
TOTAL		28 240 969	4 742 580	23 498 389	10 357 642	6 691 100	1 397 352
FORMATION CONTINUE		0	0				
	Total recette	775 357	0	775 357	146 174	558 663	-188 143
TOTAL		775 357	0	775 357	146 174	558 663	-188 143
TOTAL		401 865 504	42 373 358	359 492 147	213 123 635	58 959 474	-4 077 659