



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER**



**Budget rectificatif n°3 au Budget Initial de
2023.**

Conseil d'administration du 9 octobre 2023

Délibération 2023/10/CA-002

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 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,

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 ;

Vu la délibération 2023/05/CA-095 du Conseil d'Administration du 30 mai 2023 relative au Budget Rectificatif n°2 ;

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



APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

- **VOTE** les autorisations budgétaires suivantes :

Budget consolidé :

- 4373 ETPT, dont 3918 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 455 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 492 272 079 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 330 699 886 € personnel
 - 82 304 270 € fonctionnement et intervention
 - 79 267 923 € investissement
- 465 476 217 € de crédits de paiement dont :
 - 330 699 885 € personnel
 - 82 767 037 € fonctionnement et intervention
 - 52 009 294 € investissement
- 436 302 121 € de prévisions de recettes
- - 29 174 096 € 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

Article 2 :

- **VOTE** les prévisions comptables suivantes :

Budget consolidé

- - 27 874 096 € de variation de trésorerie
- - 9 389 061 € de résultat patrimonial
- - 3 389 061 € de capacité d'autofinancement
- - 29 174 096 € de variation de fonds de roulement



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER



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 9 octobre 2023
Le Président,

Jean-Marc BROTO

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

mercredi 18 octobre 2023

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 21
Nombre de membres représentés : 11

Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 14
Ne prennent pas part au vote : 0

Pour vote du CA du 9/10/2023

| | | (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 | Titulaires | 1 753,00 (1) | 1 753,00 |
| | Permanents | CDI | 15,00 | 20,00 | 35,00 |
| | | Non permanents | CDD | 750,00 | 180,00 |
| S/total EC | | 2 518,00 | 200,00 | 2 718,00 | |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | 0,00 | |
| BIATOSS | Nature des emplois | | | | |
| | | Permanents | Titulaires | 1 150,00 (2) | 1 150,00 |
| | Non permanents | CDI | 150,00 | 65,00 | 215,00 |
| | | CDD | 100,00 | 190,00 | 290,00 |
| S/total Biatoss | | 1 400,00 | 255,00 | 1 655,00 | |
| Totaux | | 3 918,00 (3) | 455,00 | 4 373,00 (4) | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 3 918 (5) | | Plafond global des emplois voté par le CA | |

Cf. Notification Ministérielle en date du 10/07/2023

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 DGEIP 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°3 2023
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Désignation | Dépenses | | | | | | | | | | | Recettes | | | | | | Désignation | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | Compte financier 2022 | | BI 2023 | | APRES BR1 2023 | | APRES BR2 2023 | | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 | | Compte financier 2022 | BI 2023 | APRES BR1 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | RE | RE | RE | RE | RE | | RE |
| 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 | 330 699 886 | 330 699 885 | 6 992 898 | 6 992 898 | 391 463 611 | 392 517 508 | 393 232 608 | 401 677 397 | 408 136 216 | 6 458 819 | 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 | 90 107 609 | 90 107 609 | 0 | 0 | 310 871 519 | 315 485 218 | 315 485 218 | 315 485 218 | 320 465 665 | 4 980 447 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 184 316 | 311 520 | 311 520 | 1 029 136 | 1 029 136 | 0 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | 1 462 236 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 283 446 | 283 446 | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | | | | | 33 437 959 | 30 928 668 | 30 988 668 | 35 579 512 | 36 508 555 | 929 043 | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | | 44 507 581 | 44 392 102 | 44 447 202 | 47 583 531 | 47 849 414 | 265 883 | 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 | 82 304 270 | 82 767 037 | 3 943 566 | 3 943 566 | | | | | | | |
| 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 | 79 267 923 | 52 009 294 | 2 441 004 | 1 184 862 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21 891 167 | 39 767 647 | 39 767 647 | 28 165 905 | 28 165 905 | 0 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | | | | | 5 715 500 | 3 976 500 | 3 976 500 | 3 270 000 | 3 270 000 | 0 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | 16 167 328 | 35 791 147 | 35 791 147 | 24 895 905 | 24 895 905 | 0 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | 8 339 | 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 | 492 272 079 | 465 476 217 | 13 377 467 | 12 121 326 | 413 354 778 | 432 285 155 | 433 000 255 | 429 843 302 | 436 302 121 | 6 458 819 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (EXCEDENT) | | 20 070 030 | | | | | | | | | | | 0 | 21 666 678 | 24 069 990 | 23 511 589 | 29 174 096 | | Solde budgétaire (DEFICIT) |

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 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 | | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 | | Compte financier 2022 | BI 2023 | APRES BR1 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 | Désignation | | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | | | | | | | RE | RE |
| 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 | 330 613 886 | 330 613 885 | 6 992 898 | 6 992 898 | 390 881 750,00 | 391 745 461 | 392 365 461 | 400 810 250 | 407 269 069 | 6 458 819 | 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 | 90 107 609 | 90 107 609 | 90 107 609 | 0 | 0 | 310 871 519 | 315 485 218 | 315 485 218 | 315 485 218 | 320 465 665 | 4 980 447 | Subvention pour charges de service public | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 184 316 | 311 520 | 311 520 | 1 029 136 | 1 029 136 | - | Autres financements de l'Etat | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 462 236 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 283 446 | 283 446 | Fiscalité affectée : CVEC | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33 437 959 | 30 908 668 | 30 928 668 | 35 519 512 | 36 448 555 | 929 043 | Autres financements publics | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43 925 719 | 43 640 055 | 43 640 055 | 46 776 384 | 47 042 267 | 265 883 | 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 | 81 740 223 | 82 202 990 | 3 943 566 | 3 943 566 | | | | | | | | | |
| 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 | 78 787 923 | 51 529 294 | 2 441 004 | 1 184 862 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 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 | 491 142 032 | 464 346 170 | 13 377 467 | 12 121 326 | 412 772 917 | 431 513 108 | 432 133 108 | 428 976 155 | 435 434 974 | 6 458 819 | TOTAL DES RECETTES | | |
| Solde budgétaire (EXCEDENT) | | 20 102 002 | | | | | | | | | | | | 21 398 090 | 23 807 090 | 23 248 689 | 28 911 196 | | Solde budgétaire (DEFICIT) | | |

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Désignation | Dépenses | | | | | | | | | | | Recettes | | | | | | Désignation | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|---|
| | Compte financier 2022 | | BI 2023 | | APRES BR1 2023 | | APRES BR2 2023 | | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 | | Compte financier 2022 | BI 2023 | APRES BR1 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | RE | RE | RE | RE | RE | | RE | |
| Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 061 | 704 047 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 580 061 | 704 047 | 704 047 | 704 047 | 704 047 | 0 | Recettes propres | |
| Fonctionnement | 210 006 | 242 203 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 414 047 | 0 | | | | | | | | |
| Investissement | 221 889 | 192 605 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 894 047 | 894 047 | 894 047 | 0 | 580 061 | 704 047 | 704 047 | 704 047 | 704 047 | 0 | TOTAL DES RECETTES | |
| Solde budgétaire (EXCEDENT) | | 145 253 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | Solde budgétaire (DEFICIT) | |

INCHANGE PAR RAPPORT AU BUDGET
 RECTIFICATIF N°2 2023

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Désignation | Dépenses | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| | Compte financier 2022 | | BI 2023 | | APRES BR1 2023 | | APRES BR2 2023 | | APRES BR3 2023 | | Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 | |
| | AE | CP | 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 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 97 343 | 92 322 | 10 000 | 10 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 184 046 | 179 025 | 146 588 | 146 588 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 0 | 0 |
| Solde budgétaire (EXCEDENT) | | | | | | | | | | | | |

| Désignation | Recettes | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | Compte financier 2022 | BI 2023 | APRES BR1 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR1 2023 et le BR2 2023 |
| | RE | RE | RE | RE | RE | RE |
| Recettes globalisées | 1 800 | 68 000 | 163 100 | 163 100 | 163 100 | 0 |
| Subvention pour charges de service public | 0 | | | | | |
| Autres financements de l'Etat | 0 | | | | | |
| Fiscalité affectée : CVEC | 0 | | | | | |
| Autres financements publics | 0 | 20 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Recettes propres | 1 800 | 48 000 | 103 100 | 103 100 | 103 100 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Recettes fléchées ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financements de l'Etat fléchés | 0,0 | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | 0,0 | | | | | |
| Recettes propres fléchées | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES | 1 800 | 68 000 | 163 100 | 163 100 | 163 100 | 0 |
| Solde budgétaire (DEFICIT) | -177 225 | 78 588 | 72 900 | 72 900 | 72 900 | 0 |

INCHANGE PAR RAPPORT AU BUDGET
RECTIFICATIF N°2 2023

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | |
| Solde budgétaire (déficit) * | | 21 666 678 | 23 511 589 | 29 174 096 | 5 662 507 | 20 070 030 | | | | 0 | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i> | 0 | 21 398 090 | 23 248 689 | 28 911 196 | 5 662 507 | 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) ; | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | 6 534 416 | 620 000 | 6 006 400 | 6 006 400 | 0 | 8 132 147 | 620 000 | 7 306 400 | 7 306 400 | 0 | 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 | 29 517 989 | 35 180 496 | 5 662 507 | 23 159 136 | 7 320 000 | 7 306 400 | 7 306 400 | 0 | 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 | 22 211 589 | 27 874 096 | 5 662 507 | Variation de trésorerie (Prélèvement) |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | | 1 764 399 | 0 | 0 | 0 | 7 696 033 | 0 | 848 697 | 1 223 697 | 375 000 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | 21 866 630 | 0 | | | 0 | | 22 131 078 | 21 362 892 | 28 249 096 | 6 886 204 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS) | 23 159 136 | 27 686 678 | 29 517 989 | 35 180 496 | 5 662 507 | 23 159 136 | 27 686 679 | 29 517 989 | 35 180 496 | 1 831 310 | 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 ****

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Personnel | 304 089 877 | 317 941 657 | 323 706 987 | 330 699 885 | 6 992 898 |
| <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 | 75 510 640 | 97 477 626 | 99 823 472 | 103 767 037 | 3 943 565 |
| Intervention (le cas échéant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 379 600 516 | 415 419 283 | 423 530 459 | 434 466 922 | 10 936 463 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 16 640 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 396 240 520 | 415 419 283 | 423 530 459 | 434 466 922 | 10 936 463 |

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

| PRODUITS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Subventions de l'Etat | 311 429 570 | 315 796 738 | 315 796 738 | 320 777 184 | 4 980 446 |
| Fiscalité affectée | 1 462 236 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 283 446 | 283 446 |
| Autres financements publics | 32 541 365 | 33 587 930 | 38 238 774 | 39 167 817 | 929 043 |
| Autres produits | 50 807 348 | 59 392 102 | 62 583 531 | 62 849 414 | 265 883 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 396 240 520 | 410 176 770 | 418 619 043 | 425 077 861 | 6 458 818 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 | 5 242 513 | 4 911 416 | 9 389 061 | 4 477 645 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 396 240 520 | 415 419 283 | 423 530 459 | 434 466 922 | 10 936 463 |

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|--|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 16 640 003 | -5 242 513 | -4 911 416 | -9 389 061 | -4 477 645 |
| + 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 | 1 088 584 | -3 389 061 | -4 477 645 |

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

| EMPLOIS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Insuffisance d'autofinancement | - | 0 | 0 | 3 389 061 | 3 389 061 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissements | 36 676 018 | 59 532 550 | 50 824 432 | 52 009 294 | 1 184 862 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement des dettes financières | 115 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 36 791 959 | 59 532 550 | 50 824 432 | 55 398 355 | 4 573 923 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 14 076 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RESSOURCES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Capacité d'autofinancement | 20 905 021 | 757 487 | 1 088 584 | - | -1 088 584 |
| Financement de l'actif par l'État | 3 444 495 | 3 976 500 | 3 270 000 | 3 270 000 | 0 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 26 461 857 | 33 131 885 | 22 954 259 | 22 954 259 | 0 |
| Autres ressources | 56 838 | 0 | 0 | - | 0 |
| Augmentation des dettes financières | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 50 868 211 | 37 865 872 | 27 312 843 | 26 224 259 | -1 088 584 |
| Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 0 | 21 666 678 | 23 511 589 | 29 174 096 | 5 662 507 |

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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | 14 076 253 | -21 666 679 | -23 511 589 | -29 174 096 | -5 662 507 |
| 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 | -22 211 589 | -27 874 096 | -5 662 507 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 62 424 919 | 34 044 455 | 38 913 330 | 33 250 822 | -5 662 507 |
| 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 | 58 980 347 | 53 317 840 | -5 662 507 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Personnel | 304 004 610 | 317 805 069 | 323 620 987 | 330 613 885 | 6 992 898 |
| <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 | 99 134 265 | 103 077 830 | 3 943 565 |
| Intervention (le cas échéant) | | | | | 0 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 379 076 260 | 414 733 488 | 422 755 252 | 433 691 715 | 10 936 463 |
| 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 | 422 755 252 | 433 691 715 | 10 936 463 |

* 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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 16 591 309 | -5 328 765 | -5 003 356 | -9 481 001 | -4 477 645 |
| + 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 | 871 484 | -3 606 161 | -4 477 645 |

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

| EMPLOIS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Insuffisance d'autofinancement | 0 | 0 | 0 | 3 606 161 | 3 606 161 |
| | | | | | 0 |
| Investissements | 36 583 503 | 59 052 550 | 50 344 432 | 51 529 294 | 1 184 862 |
| | | | | | 0 |
| Remboursement des dettes financières | 115 940 | | | | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 36 699 443 | 59 052 550 | 50 344 432 | 55 135 455 | 4 791 023 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 14 001 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PRODUITS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Subventions de l'Etat | 311 429 570 | 315 796 738 | 315 796 738 | 320 777 184 | 4 980 446 |
| Fiscalité affectée | 1 462 236 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 283 446 | 283 446 |
| Autres financements publics | 32 541 365 | 33 567 930 | 38 178 774 | 39 107 817 | 929 043 |
| Autres produits | 50 234 397 | 58 640 055 | 61 776 384 | 62 042 267 | 265 883 |
| TOTAL DES PRODUITS (2) | 395 667 569 | 409 404 723 | 417 751 896 | 424 210 714 | 6 458 818 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 | 5 328 765 | 5 003 356 | 9 481 001 | 4 477 645 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 395 667 569 | 414 733 488 | 422 755 252 | 433 691 715 | 10 936 463 |

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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | 14 001 498 | -21 398 091 | -23 248 689 | -28 911 196 | -5 662 507 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | - 2 157 866 | -1 300 000 | -1 300 000 | -1 300 000 | 0 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | 16 159 365 | -20 176 678 | -21 948 689 | -27 611 196 | -5 662 507 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 59 790 166 | 34 312 759 | 36 541 477 | 30 878 970 | -5 662 507 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 18 747 858 | -5 399 847 | -20 047 858 | -20 047 858 | 0 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 78 538 024 | 39 712 606 | 56 589 335 | 50 926 828 | -5 662 507 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

| RESSOURCES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecarts entre le BR2 2023 et le BR3 2023 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Capacité d'autofinancement | 20 737 752 | 546 075 | 871 484 | 0 | -871 484 |
| Financement de l'actif par l'Etat | 3 444 495 | 3 976 500 | 3 270 000 | 3 270 000 | 0 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 26 461 857 | 33 131 885 | 22 954 259 | 22 954 259 | 0 |
| Autres ressources | 56 838 | 0 | | | 0 |
| Augmentation des dettes financières | | | | | 0 |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 50 700 942 | 37 654 460 | 27 095 743 | 26 224 259 | -871 484 |
| Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 0 | 21 398 090 | 23 248 689 | 28 911 196 | 5 662 507 |

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | 0 | 0 | 0 | Fiscalité affectée | | | | | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 354 780 | 538 870 | 538 870 | 538 870 | 0 | Autres financements publics | | | | | 0 |
| Intervention (le cas échéant) | | | 0 | 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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 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 | 0 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | 0 | 0 | 0 |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | 0 | 0 | 0 |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | | | 0 | 0 | 0 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 335 310 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 0 |

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

| EMPLOIS | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Investissements | 92 515 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | Financement de l'actif par l'Etat | | | | | 0 |
| Remboursement des dettes financières | | | | 0 | 0 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | | | | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 92 515 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 | Autres ressources | | | | | 0 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 242 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Augmentation des dettes financières | | | | | 0 |
| | | | | | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 335 310 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 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°3 2023
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET ANNEXE FONDATION CATALYSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Compte financier 2022 | APRES | | | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | PRODUITS | Compte financier 2022 | APRES | | | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | BI 2023 | BR2 2023 | BR3 2023 | | | | BI 2023 | BR2 2023 | BR3 2023 | |
| Personnel | 85 267 | 136 588 | 86 000 | 86 000 | 0 | Subventions de l'Etat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | 0 | Fiscalité affectée | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 84 209 | 10 337 | 150 337 | 150 337 | 0 | Autres financements publics | 0 | 20 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Intervention (le cas échéant) | | | | | 0 | Autres produits | 1 100 | 48 000 | 103 100 | 103 100 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 169 477 | 146 925 | 236 337 | 236 337 | 0 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 1 100 | 68 000 | 163 100 | 163 100 | 0 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Compte financier 2022 | APRES BI 2023 | APRES BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 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 |

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

| EMPLOIS | Compte financier 2022 | APRES | | | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 | RESSOURCES | Compte financier 2022 | APRES | | | Ecart entre le BR3 2023 et le BR2 2023 |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | BI 2023 | BR2 2023 | BR3 2023 | | | | BI 2023 | BR2 2023 | BR3 2023 | |
| Insuffisance d'autofinancement | 168 040 | 78 588 | 72 900 | 72 900 | 0 | Capacité d'autofinancement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | Financement de l'actif par l'Etat | | | | | 0 |
| Investissements | | | | | 0 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | Autres ressources | | | | | 0 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | 0 | Augmentation des dettes financières | | | | | 0 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 168 040 | 78 588 | 72 900 | 72 900 | 0 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 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 BR2 2023 | APRES BR3 2023 | Ecart entre le BR3 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"

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) :

| | Antérieures à 2023 non dénouées | Prévisionnel 2023 avant BR3 | BR3 | TOTAL 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice | | 2 008 853,38 | 2 008 853,38 | 2 008 853,38 | 785 155,96 | 21 182 863,68 | -8 522 776,10 |
| Recettes fléchées | 109 174 577,36 | 28 165 905,00 | 0,00 | 28 165 905,00 | 60 837 214,23 | 57 545 446,85 | 255 724 438,44 |
| Financements de l'Etat fléchés | 8 011 022,00 | 3 270 000,00 | 0 | 3 270 000,00 | 9 571 420,00 | 11 060 500,00 | 31 912 942,00 |
| Autres financements publics fléchés | 100 983 066,74 | 24 895 905,00 | 0 | 24 895 905,00 | 51 265 794,23 | 46 484 946,85 | 223 631 007,82 |
| Recettes propres fléchées | 180 488,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 488,62 |
| Dépenses sur recettes fléchées | 107 165 723,98 | 29 004 602,42 | 385 000,00 | 29 389 602,42 | 40 439 506,51 | 87 251 086,63 | 264 255 919,54 |
| Personnel (AE=CP) | | | | | | | |
| AE | 6 741 999,69 | 3 050 705,61 | 0 | 3 050 705,61 | 2 054 291,72 | 4 076 196,26 | 15 923 193,28 |
| CP | 6 741 999,69 | 3 050 705,61 | 0 | 3 050 705,61 | 2 054 291,72 | 4 076 196,26 | 15 923 193,28 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | | | |
| AE | 5 388 127,28 | 3 865 972,57 | 0 | 3 865 972,57 | 5 926 735,08 | 7 714 118,97 | 22 894 953,90 |
| CP | 4 775 542,81 | 4 097 668,58 | 0 | 4 097 668,58 | 6 184 117,68 | 7 837 625,15 | 22 894 954,22 |
| Investissement | | | | | | | |
| AE | 110 962 985,44 | 49 166 362,75 | 1141141,75 | 50 307 504,50 | 9 881 262,95 | 54 273 485,93 | 225 659 380,57 |
| CP | 95 648 181,48 | 21 856 228,23 | 385000 | 22 241 228,23 | 32 201 097,11 | 75 337 265,22 | 225 437 772,04 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées | 2 008 853,38 | -838 697,42 | -385 000,00 | -1 223 697,42 | 20 397 707,72 | -29 705 639,78 | -8 531 481,10 |

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|--|------------|
| | | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | AE BR3 | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | CP BR3 | Total CP N | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) | |
| | | (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 | 4 580 230 | 1 652 963 | 1 652 963 | 129 358 | 1 175 239 | 242 000 | 1 516 597 | 1 427 856 | 1 427 856 | 175 414 | 1 256 201 | 242 000 | 1 643 615 | 1 410 670 | 98 089 |
| | Ss total investissement | 247 043 606 | 113 920 344 | 113 920 343 | 886 341 | 56 099 744 | 3 141 142 | 60 157 228 | 97 254 898 | 97 254 898 | 1 588 597 | 28 061 627 | 2 385 000 | 32 065 224 | 72 966 035 | 44 271 040 |
| TOTAL | 251 623 835 | 115 573 307 | 115 573 306 | 1 015 700 | 57 274 982 | 3 383 142 | 61 673 825 | 98 682 754 | 98 682 754 | 1 764 010 | 29 317 829 | 2 627 000 | 33 708 839 | 74 376 705 | 44 369 129 | |
| FORMATION | 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 | 186 694 | 0 | 516 694 | 0 | 0 | 330 000 | 186 694 | 0 | 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 | 186 694 | 0 | 516 694 | 0 | 0 | 330 000 | 186 694 | 0 | 516 694 | 258 663 | 0 | |
| RECHERCHE | Ss total personnel | 90 377 706 | 55 239 864 | 55 086 713 | 55 822 | 12 977 311 | 0 | 13 033 133 | 55 253 814 | 55 072 453 | 61 722 | 12 977 311 | 0 | 13 039 033 | 22 257 860 | 8 361 |
| | Ss total fonctionnement | 64 377 235 | 29 726 602 | 28 788 077 | 1 062 656 | 11 571 265 | 0 | 12 633 921 | 29 221 368 | 27 887 942 | 1 007 467 | 12 501 912 | 0 | 13 509 379 | 22 955 236 | 24 678 |
| | Ss total investissement | 24 499 430 | 18 200 345 | 17 869 635 | 322 520 | 2 208 011 | 0 | 2 530 530 | 15 915 114 | 16 245 568 | 858 643 | 2 806 495 | 0 | 3 665 138 | 4 099 265 | 489 459 |
| TOTAL | 179 254 371 | 103 166 810 | 101 744 425 | 1 440 998 | 26 756 587 | 0 | 28 197 585 | 100 390 296 | 99 205 962 | 1 927 832 | 28 285 718 | 0 | 30 213 550 | 49 312 361 | 522 498 | |
| ENSEIGNEMENT | Ss total personnel | 4 955 061 | 1 351 848 | 1 351 848 | 43 561 | 1 320 480 | 11 000 | 1 375 041 | 1 351 848 | 1 351 848 | 43 561 | 1 320 480 | 11 000 | 1 375 041 | 2 228 172 | 0 |
| | Ss total fonctionnement | 12 354 138 | 4 626 067 | 4 626 067 | 714 668 | 4 464 017 | 750 612 | 5 528 185 | 4 358 887 | 4 365 657 | 887 419 | 4 455 248 | 750 612 | 5 692 167 | 2 199 885 | 96 428 |
| | Ss total investissement | 12 799 142 | 7 272 594 | 7 272 594 | 65 646 | 2 758 101 | 218 248 | 3 443 107 | 6 617 569 | 6 610 799 | 643 302 | 2 829 433 | -281 752 | 3 592 095 | 2 083 441 | 512 807 |
| TOTAL | 30 108 341 | 13 250 509 | 13 250 509 | 823 876 | 8 542 598 | 979 860 | 10 346 333 | 12 328 305 | 12 328 305 | 1 574 282 | 8 605 161 | 479 860 | 10 659 303 | 6 511 498 | 609 235 | |
| TOTAL | Ss total personnel | 95 332 767 | 56 591 713 | 56 438 561 | 99 383 | 14 297 791 | 11 000 | 14 408 175 | 56 605 663 | 56 424 301 | 105 283 | 14 297 791 | 11 000 | 14 414 074 | 24 486 032 | 8 361 |
| | Ss total fonctionnement | 82 086 959 | 36 005 632 | 35 067 107 | 2 236 683 | 17 397 215 | 992 612 | 20 195 397 | 35 008 111 | 33 681 455 | 2 400 299 | 18 400 056 | 992 612 | 21 361 855 | 26 824 455 | 219 195 |
| | Ss total investissement | 284 342 178 | 139 393 283 | 139 062 573 | 1 274 507 | 61 065 855 | 3 359 390 | 66 130 865 | 119 787 581 | 120 111 265 | 3 090 542 | 33 697 556 | 2 103 248 | 39 322 457 | 79 148 741 | 45 273 306 |
| TOTAL | 461 761 904 | 231 990 627 | 230 568 241 | 3 610 573 | 92 760 861 | 4 363 002 | 100 734 437 | 211 401 355 | 210 217 021 | 5 596 124 | 66 395 402 | 3 106 860 | 75 098 386 | 130 459 227 | 45 500 861 | |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | | | Restes à encaisser > N |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Montant | Encaissements < N | Encaissements prévus N | RE BR3 | TOTAL RE | |
| | | | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| PATRIMOINE | | 0 | | | | | 0 | |
| | Total recette | 251 623 836 | 39 678 209 | 211 945 627 | 90 289 117 | 22 877 522 | 98 778 987 | |
| TOTAL | 251 623 836 | 39 678 209 | 211 945 627 | 90 289 117 | 22 877 522 | 0 | 98 778 987 | |
| FORMATION | | | | | | | | |
| | Total recette | 775 357 | 0 | 775 357 | 146 174 | 370 520 | 258 663 | |
| TOTAL | 775 357 | 0 | 775 357 | 146 174 | 370 520 | 0 | 258 663 | |
| RECHERCHE | | | | | | | | |
| | Total recette | 179 254 371 | 2 981 597 | 176 272 774 | 112 330 702 | 23 545 320 | 40 396 752 | |
| TOTAL | 179 254 371 | 2 981 597 | 176 272 774 | 112 330 702 | 23 545 320 | 0 | 40 396 752 | |
| ENSEIGNEMENT | | | | | | | | |
| | Total recette | 30 108 340,93 | 5 207 363,28 | 24 900 978 | 10 218 022 | 8 088 452 | 5 525 150,27 | |
| TOTAL | 30 108 341 | 5 207 363 | 24 900 978 | 10 218 022 | 8 088 452 | 1 069 353 | 5 525 150 | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | Total recette | 461 761 904,87 | 47 867 169,15 | 413 894 735,72 | 212 984 015,53 | 54 881 814,70 | 144 959 552,82 | |
| TOTAL | 461 761 905 | 47 867 169 | 413 894 736 | 212 984 016 | 54 881 815 | 1 069 353 | 144 959 553 | |

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Table with multiple columns: Prévisions d'AE et de CP, Prévisions, and Prévisions N (BI + BR). Rows include categories like PATRIMOINE, FORMATION, RECHERCHE, and ENSEIGNEMENT, with sub-rows for Personnel, Fonctionnement, and Investissement. Values represent financial amounts across various metrics like AE ouvertes, Conso AE, and Total AE N.

Table titled 'Prévisions de recettes' with columns for Opération, Nature, Montant de l'opération, and various revenue-related metrics: Prélèvement sur la trésorerie, Financement de l'opération, Encaissements < N, Encaissements prévus N, RE BR3, Total RE de N, Encaissements prévus en N+1, Encaissements prévus en N+2, and Encaissements prévus > N+3.

Date :