



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**UNIVERSITÉ  
TOULOUSE III  
PAUL SABATIER**

**Budget initial 2024.**

## **Conseil d'administration du 11 décembre 2023**

### **Délibération 2023/12/CA-036**

#### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

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

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

#### **APRES EN AVOIR DELIBERE,**

##### **Article 1 :**

**- VOTE les autorisations budgétaires suivantes :**

##### **Budget consolidé**

- **4325,30 ETPT**, dont 3830 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 495,30 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- **474 179 782 € d'autorisations d'engagement dont :**
  - 323 465 934 € de personnel
  - 76 048 670 € de fonctionnement
  - 74 665 178 € d'investissement
- **466 450 576 € de crédits de paiement dont :**
  - 323 465 934 € de personnel
  - 76 458 027 € de fonctionnement
  - 66 526 616 € d'investissement
- **468 966 642 € de recettes**
- **2 516 065 € de solde budgétaire**



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



### Dont Budget annexe fondation Catalyses

- **94 453 € d'autorisations d'engagement**
  - 17 602 € de personnel
  - 76 851 € de fonctionnement
- **94 453 € de crédits de paiement**
  - 17 602 € de personnel
  - 76 851 € de fonctionnement
- **94 453 € de recettes**
- **0 € de solde budgétaire**

### Article 2

- **VOTE** les prévisions comptables suivantes :

### Budget consolidé

- 3 816 066 € de variation de trésorerie
- - 3 820 559 € de résultat patrimonial
- + 1 814 250 € de capacité d'autofinancement
- - 4 901 111 € de variation de fonds de roulement

### Dont Budget annexe fondation Catalyses

- 0 € de variation de trésorerie
- 0 € de résultat patrimonial
- 0 € de capacité d'autofinancement (insuffisance d'autofinancement)
- 0 € de variation de fonds de roulement

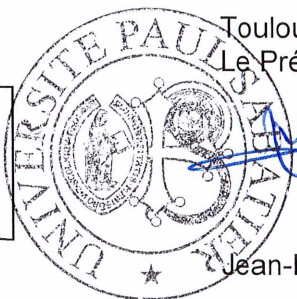
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Toulouse, le 11 décembre 2023

Le Président,

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

19 décembre 2023



Jean-Marc BROTO

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36  
Nombre de membres présents : 22  
Nombre de membres représentés : 11

Nombre de voix favorables : 15  
Nombre de voix défavorables : 2  
Nombre d'abstentions : 16  
Ne prennent pas part au vote : 0

**Université Toulouse 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2023**

		(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	1 693,00	(1)		1 693,00
		CDI	15,00		20,00	35,00
	Non permanents	CDD	750,00		171,30	921,30
		<b>S/total EC</b>	<b>2 458,00</b>		<b>191,30</b>	<b>2 649,30</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>						<b>0,00</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 072,00	(2)		1 072,00
		CDI	150,00		69,00	219,00
	Non permanents	CDD	150,00		235,00	385,00
		<b>S/total Biatoss</b>	<b>1 372,00</b>		<b>304,00</b>	<b>1 676,00</b>
<b>Totaux</b>		<b>3 830,00</b>	(3)	<b>495,30</b>	<b>4 325,30</b>	(4)
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>3 830</b>	(5)			<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

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 INITIAL 2024**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET ETABLISSEMENT**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

<b>Dépenses</b>							<b>Recettes</b>			
Désignation	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	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
<b>Personnel</b>	<b>329 482 806</b>	<b>329 482 806</b>	<b>329 482 806</b>	<b>329 482 805</b>	<b>323 465 934</b>	<b>323 465 934</b>	<b>406 765 336</b>	<b>406 765 336</b>	<b>401 738 210</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<b>90 107 609</b>	<b>90 107 609</b>	<i>90 107 609</i>	<i>90 107 609</i>	<b>87 791 949</b>	<b>87 791 949</b>	320 465 665	320 465 665	319 082 177	Subvention pour charges de service public
							1 029 136	1 029 136	78 422	Autres financements de l'Etat
							2 283 446	2 283 446	2 100 000	Fiscalité affectée
							35 537 652	35 537 652	31 946 432	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>79 575 765</b>	<b>79 575 765</b>	<b>79 575 765</b>	<b>79 859 033</b>	<b>76 048 670</b>	<b>76 458 027</b>	47 449 437	47 449 437	48 531 180	Recettes propres
							<b>19 600 206</b>	<b>19 600 206</b>	<b>67 228 431</b>	<b>Recettes fléchées</b>
							3 270 000	3 270 000	7 571 420	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>35 979 649</b>	<b>35 979 649</b>	<b>35 979 649</b>	<b>37 073 684</b>	<b>74 665 178</b>	<b>66 526 616</b>	16 330 206	16 330 206	59 657 011	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>445 038 220</b>	<b>445 038 220</b>	<b>445 038 220</b>	<b>446 415 522</b>	<b>474 179 782</b>	<b>466 450 576</b>	<b>426 365 542</b>	<b>426 365 542</b>	<b>468 966 642</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						<b>2 516 065,26</b>	<b>18 672 678</b>	<b>20 049 980</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes				
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N		Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'											
<b>Personnel</b>	<b>329 396 806</b>	<b>329 396 806</b>	<b>329 482 806</b>	<b>329 482 805</b>	<b>323 448 332</b>	<b>323 448 332</b>	<b>406 765 336</b>	<b>406 765 336</b>	<b>401 643 757</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<b>90 107 609</b>	<b>90 107 609</b>	<i>90 107 609</i>	<i>90 107 609</i>	<b>87 791 949</b>	<b>87 791 949</b>	320 465 665	320 465 665	319 082 177	Subvention pour charges de service public	
							1 029 136	1 029 136	78 422	Autres financements de l'Etat	
							2 283 446	2 283 446	2 100 000	Fiscalité affectée	
							35 537 652	35 537 652	31 946 432	Autres financements publics	
<b>Fonctionnement</b>	<b>79 425 765</b>	<b>79 425 765</b>	<b>79 575 765</b>	<b>79 859 033</b>	<b>75 971 819</b>	<b>76 381 176</b>	47 449 437	47 449 437	48 436 727	Recettes propres	
							<b>19 600 206</b>	<b>19 600 206</b>	<b>67 228 431</b>	<b>Recettes fléchées</b>	
							3 270 000	3 270 000	7 571 420	Financements de l'Etat fléchés	
<b>Investissement</b>	<b>35 979 649</b>	<b>35 979 649</b>	<b>35 979 649</b>	<b>37 073 684</b>	<b>74 665 178</b>	<b>66 526 616</b>	16 330 206	16 330 206	59 657 011	Autres financements publics fléchés	
							0	0	0	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>444 802 220</b>	<b>444 802 220</b>	<b>445 038 220</b>	<b>446 415 522</b>	<b>474 085 329</b>	<b>466 356 123</b>	<b>426 365 542</b>	<b>426 365 542</b>	<b>468 872 189</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>											
						<b>2 516 065,26</b>	<b>18 436 678</b>	<b>20 049 980</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N		Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
<b>Personnel</b>	<b>329 396 806</b>	<b>329 396 806</b>	<b>329 396 806</b>	<b>329 396 806</b>	<b>323 448 332</b>	<b>323 448 332</b>	<b>405 898 189</b>	<b>405 898 189</b>	<b>400 956 942</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<b>90 107 609</b>	<b>90 107 609</b>	<i>90 107 609</i>	<i>90 107 609</i>	<b>87 791 949</b>	<b>87 791 949</b>	320 465 665	320 465 665	319 082 177	Subvention pour charges de service public
							1 029 136	1 029 136	78 422	Autres financements de l'Etat
							2 283 446	2 283 446	2 100 000	Fiscalité affectée
							35 477 652	35 477 652	31 946 432	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>79 011 718</b>	<b>79 011 718</b>	<b>79 011 718</b>	<b>79 011 718</b>	<b>75 528 772</b>	<b>75 938 129</b>	46 642 290	46 642 290	47 749 912	Recettes propres
							<b>19 600 206</b>	<b>19 600 206</b>	<b>67 228 431</b>	<b>Recettes fléchées</b>
<b>Investissement</b>	<b>35 499 649</b>	<b>35 499 649</b>	<b>35 499 649</b>	<b>35 499 649</b>	<b>74 135 178</b>	<b>65 996 616</b>	3 270 000	3 270 000	7 571 420	Financements de l'Etat fléchés
							16 660 206	16 660 206	59 657 011	Autres financements publics fléchés
							0	0	0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>443 908 173</b>	<b>443 908 173</b>	<b>443 908 173</b>	<b>443 908 173</b>	<b>473 112 282</b>	<b>465 383 076</b>	<b>425 498 395</b>	<b>425 498 395</b>	<b>468 185 374</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						<b>2 802 297,26</b>	<b>18 409 778</b>	<b>18 409 778</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

<b>Dépenses</b>							<b>Recettes</b>			
	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'										
<b>Personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				0 Subvention pour charges de service public
										0 Autres financements de l'Etat
										0 Fiscalité affectée
										0 Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>414 047</b>	<b>414 047</b>	<b>414 047</b>	<b>414 047</b>	<b>443 047</b>	<b>443 047</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>	<b>Recettes propres</b>
<b>Investissement</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Recettes fléchées</b>
										0 Financements de l'Etat fléchés
										0 Autres financements publics fléchés
										0 Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>894 047</b>	<b>894 047</b>	<b>894 047</b>	<b>894 047</b>	<b>973 047</b>	<b>973 047</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>286 232</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires**  
**BUDGET ANNEXE FONDATION**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Budget N-1		Montants prévision		Montants Budget Initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'						
<b>Personnel</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>17 602</b>	<b>17 602</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Fonctionnement</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>76 851</b>	<b>76 851</b>
<b>Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>94 453</b>	<b>94 453</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

Recettes			
Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	
<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>94 453</b>	<b>Recettes globalisées</b>
		0	Subvention pour charges de service public
		0	Autres financements de l'Etat
		0	Fiscalité affectée
60 000	60 000	0	Autres financements publics
103 100	103 100	94 453	Recettes propres
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Recettes fléchées</b>
0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	Recettes propres fléchées
<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>94 453</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>72 900</b>	<b>72 900</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>



**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**TABLEAU 4 - Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>				<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	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) *	20 049 980	20 049 980	0			2 516 065	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	19 787 080	19 787 080	0			2 802 297	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>	72 900	72 900	0				<i>dont solde budgétaire Fondation Catalyses</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			0			-286 232	
Remboursements d'emprunts	0	0		0	0	0	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	6 006 400	6 006 400	6 020 000	7 306 400	7 306 400	7 320 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements EN comptes de tiers (non budgétaires)			0,00			0	Autres encaissements EN compte de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>26 056 380</b>	<b>26 056 380</b>	<b>6 020 000</b>	<b>7 306 400</b>	<b>7 306 400</b>	<b>9 836 065</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
Variation de trésorerie	-	-	3 816 066	18 749 980	18 749 980		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			25 301 435	2 194 252	2 194 252		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	21 485 369	16 555 727	16 555 727	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>26 056 380</b>	<b>26 056 380</b>	<b>9 836 066</b>	<b>26 056 380</b>	<b>26 056 380</b>	<b>9 836 065</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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 2024**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**BUDGET 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	329 482 805	329 482 805	323 465 934	Subventions de l'Etat	320 777 184	320 777 184	319 160 599
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 107 609	90 107 609	87 791 949	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	2 283 446	2 283 446	2 100 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	100 859 033	100 859 033	99 092 835	Autres subventions - RG PUBL	38 196 914	38 196 914	31 946 432
				Autres produits	62 449 437	62 449 437	65 531 180
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>430 341 838</b>	<b>430 341 838</b>	<b>422 558 769</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>423 706 981</b>	<b>423 706 981</b>	<b>418 738 210</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>6 634 857</b>	<b>6 634 857</b>	<b>3 820 559</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>430 341 838</b>	<b>430 341 838</b>	<b>422 558 769</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>430 341 838</b>	<b>430 341 838</b>	<b>422 558 769</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 6 634 857</b>	<b>- 6 634 857</b>	<b>- 3 820 559</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 000 000	21 000 000	22 634 809
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 17 000 000
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 634 857</b>	<b>- 634 857</b>	<b>1 814 250</b>

\* 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
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>634 857</b>	<b>634 857</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 814 250</b>
Investissements	37 073 684	37 073 684	66 526 616	- Financement de l'actif par l'Etat	3 270 000	3 270 000	7 571 420
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 388 562	14 388 562	52 239 834
				- Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières				-Variation Recettes fléchées	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 708 541</b>	<b>37 708 541</b>	<b>66 526 616</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>17 658 562</b>	<b>17 658 562</b>	<b>61 625 505</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>20 049 979</b>	<b>20 049 979</b>	<b>- 4 901 111</b>

**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)	- 20 049 979	- 20 049 979	- 4 901 111
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0	0	- 8 717 177
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 20 049 980	- 20 049 980	3 816 066
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 374 939	42 374 939	37 473 828
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 067 017	- 20 067 017	- 28 784 194
Niveau de la TRESORERIE	62 441 956	62 441 956	66 258 022

66 258 022

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**BUDGET AGREGE**

**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	329 396 805	329 396 805	323 448 332	Subventions de l'Etat	320 777 184	320 777 184	319 160 599
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 107 609	90 107 609	87 791 949	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	2 283 446	2 283 446	2 100 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	100 708 696	100 708 696	99 015 647	Autres subventions - RG PUBL	38 136 914	38 136 914	31 946 432
				Autres produits	62 346 337	62 346 337	65 436 727
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>430 105 501</b>	<b>430 105 501</b>	<b>422 463 979</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>423 543 881</b>	<b>423 543 881</b>	<b>418 643 757</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>6 561 620</b>	<b>6 561 620</b>	<b>3 820 222</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>430 105 501</b>	<b>430 105 501</b>	<b>422 463 979</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>430 105 501</b>	<b>430 341 838</b>	<b>422 463 979</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 6 561 620</b>	<b>- 6 561 620</b>	<b>- 3 820 222</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 999 663	20 999 663	22 634 472
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 17 000 000
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 561 957</b>	<b>- 561 957</b>	<b>1 814 250</b>

\* 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
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>634 857</b>	<b>634 857</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 814 250</b>
Investissements	37 073 684	37 073 684	66 526 616	- Financement de l'actif par l'État	3 270 000	3 270 000	7 571 420
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 388 562	14 388 562	52 239 834
				- Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières				-Variation Recettes fléchées	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 708 541</b>	<b>37 708 541</b>	<b>66 526 616</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>17 658 562</b>	<b>17 658 562</b>	<b>61 625 505</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>20 049 979</b>	<b>20 049 979</b>	<b>- 4 901 111</b>

**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)	- 19 787 079	- 19 787 079	- 4 901 111
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0	0	- 8 717 177
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 18 487 080	- 18 487 080	3 816 066
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	41 825 009	41 825 009	36 923 898
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 049 183	- 20 049 183	- 28 766 360
Niveau de la TRESORERIE	61 874 192	61 874 192	65 690 258

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**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	329 396 805	329 396 805	323 448 332	Subventions de l'Etat	320 777 184	320 777 184	319 160 599
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 107 609	90 107 609	87 791 949	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	2 283 446	2 283 446	2 100 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	100 169 826	100 169 826	98 438 129	Autres subventions - RG PUBL	38 136 914	38 136 914	31 946 432
				Autres produits	61 642 290	61 642 290	64 749 912
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>429 566 631</b>	<b>429 566 631</b>	<b>421 886 460</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>422 839 834</b>	<b>422 839 834</b>	<b>417 956 942</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>6 726 797</b>	<b>6 726 797</b>	<b>3 929 518</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>429 566 631</b>	<b>429 566 631</b>	<b>421 886 460</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>429 566 631</b>	<b>429 566 631</b>	<b>421 886 460</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 6 726 797</b>	<b>- 6 726 797</b>	<b>- 3 929 518</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 874 840	20 874 840	22 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 17 000 000
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 851 957</b>	<b>- 851 957</b>	<b>1 570 482</b>

\* 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
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>851 957</b>	<b>851 957</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 570 482</b>
Investissements	36 593 684	36 593 684	65 996 616	- Financement de l'actif par l'Etat	3 270 000	3 270 000	7 571 420
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	14 388 562	14 388 562	52 239 834
				- Autres ressources	-	-	
Remboursement des dettes financières				- Recettes fléchées	-	-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>37 445 641</b>	<b>37 445 641</b>	<b>65 996 616</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>17 658 562</b>	<b>17 658 562</b>	<b>61 381 737</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 614 879</b>

**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)	- 19 787 079	- 19 787 079	- 4 614 879
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 300 000	- 1 300 000	- 8 717 177
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 18 487 080	- 18 487 080	4 102 298
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	40 003 087	40 003 087	35 388 208
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 047 857	- 20 047 857	- 28 765 035
Niveau de la TRESORERIE	60 050 945	60 050 945	64 153 242

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)**

**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			-	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalités - RG FISC (CVEC)			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	538 870	538 870	577 519	Autres subventions - RG PUBL			
				Autres produits	704 047	704 047	686 815
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>538 870</b>	<b>538 870</b>	<b>577 519</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	165 177	165 177	109 296	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>704 047</b>	<b>704 047</b>	<b>686 815</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>165 177</b>	<b>165 177</b>	<b>109 296</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	124 823	124 823	134 472
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>243 768</b>

\* 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*	290 000	290 000	243 768
Investissements	480 000	480 000	530 000	- Financement de l'actif par l'État			-
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
				- Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières							
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>530 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>243 768</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>286 232</b>

**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)	-	-	- 286 232
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 190 000	- 190 000	- 286 232
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 821 922	1 821 922	1 535 690
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 325	- 1 325	- 1 325
Niveau de la TRESORERIE	1 823 247	1 823 247	1 537 015

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**Tableau 6 - Situation patrimoniale**  
**BUDGET ANNEXE FONDATION**

**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	86 000	86 000	17 602	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-		Autres subventions - RG PUBL	60 000	60 000	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	150 337	150 337	77 188	Fiscalités - RG FISC (CVEC)			
				Autres produits -	103 100	103 100	94 453
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>236 337</b>	<b>236 337</b>	<b>94 790</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	<b>94 453</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	73 237	73 237	337
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>236337</b>	<b>236 337</b>	<b>94 790</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>236 337</b>	<b>236 337</b>	<b>94 790</b>

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 73 237</b>	<b>- 73 237</b>	<b>- 337</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	337	337	337
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virees au résultat de l'exercice			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 72 900</b>	<b>- 72 900</b>	<b>-</b>

\* 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
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>72 900</b>	<b>72 900</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>			
Investissements				- Financement de l'actif par l'État			
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				- Autres ressources			
Remboursement des dettes financières							
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>72 900</b>	<b>72 900</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>72 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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)	- 72 900	- 72 900	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 72 900	- 72 900	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	549 930	549 930	549 930
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 834	- 17 834	- 17 834
Niveau de la TRESORERIE	567 764	567 764	567 764

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier**  
**BUDGET INITIAL 2024**  
**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	Reportings ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reportings ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP 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)
PATRIMOINE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	4 572 478	1 934 365	1 934 365	0	1 856 112	1 856 112	1 664 797	1 664 797	0	2 124 816	2 124 816	782 000
	Ss total investissement	256 879 451	130 025 154	130 025 154	0	54 722 147	54 722 147	113 610 211	113 610 211	0	45 844 376	45 844 376	72 132 150
<b>TOTAL</b>	<b>261 451 929</b>	<b>131 959 519</b>	<b>131 959 519</b>	<b>0</b>	<b>56 578 259</b>	<b>56 578 259</b>	<b>115 275 008</b>	<b>115 275 008</b>	<b>0</b>	<b>47 969 192</b>	<b>47 969 192</b>	<b>72 914 150</b>	<b>25 293 578</b>
FORMATION	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	1 024 094	516 694	516 694	0	438 663	438 663	516 694	516 694	0	438 663	438 663	68 737
	Ss total investissement	94 948	0	0	0	94 948	94 948	0	0	0	94 948	94 948	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 119 042</b>	<b>516 694</b>	<b>516 694</b>	<b>0</b>	<b>533 611</b>	<b>533 611</b>	<b>516 694</b>	<b>516 694</b>	<b>0</b>	<b>533 611</b>	<b>533 611</b>	<b>68 737</b>	<b>0</b>
RECHERCHE	Ss total personnel	68 513 216	43 495 658	43 495 658	0	8 974 900	8 974 900	43 475 133	43 475 133	0	8 974 900	8 974 900	16 042 657
	Ss total fonctionnement	50 953 609	26 332 966	26 332 966	0	10 328 916	10 328 916	25 493 793	25 493 793	0	10 376 950	10 376 950	14 291 728
	Ss total investissement	15 296 409	12 447 877	12 447 877	0	1 558 167	1 558 167	12 100 115	12 100 115	0	1 558 166	1 558 166	1 290 366
<b>TOTAL</b>	<b>134 763 235</b>	<b>82 276 501</b>	<b>82 276 501</b>	<b>0</b>	<b>20 861 983</b>	<b>20 861 983</b>	<b>81 069 041</b>	<b>81 069 041</b>	<b>0</b>	<b>20 910 016</b>	<b>20 910 016</b>	<b>31 624 750</b>	<b>1 159 427</b>
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	6 585 298	2 724 978	2 724 978	0	1 375 075	1 375 075	2 724 979	2 724 979	0	1 375 075	1 375 075	2 485 245
	Ss total fonctionnement	15 408 023	8 836 033	8 836 033	0	4 031 974	4 031 974	8 722 381	8 722 381	0	4 123 729	4 123 729	2 539 811
	Ss total investissement	13 002 095	9 026 778	9 026 778	0	1 899 778	1 899 778	7 840 912	7 840 912	0	2 639 853	2 639 853	2 075 743
<b>TOTAL</b>	<b>34 995 415</b>	<b>20 587 789</b>	<b>20 587 789</b>	<b>0</b>	<b>7 306 828</b>	<b>7 306 828</b>	<b>19 288 272</b>	<b>19 288 272</b>	<b>0</b>	<b>8 138 657</b>	<b>8 138 657</b>	<b>7 100 798</b>	<b>467 688</b>
<b>TOTAL</b>	Ss total personnel	75 098 514	46 220 637	46 220 637	0	10 349 975	10 349 975	46 200 112	46 200 112	0	10 349 975	10 349 975	18 527 902
	Ss total fonctionnement	71 958 204	37 620 058	37 620 058	0	16 655 666	16 655 666	36 397 665	36 397 665	0	17 064 157	17 064 157	17 682 276
	Ss total investissement	285 272 903	151 499 808	151 499 808	0	58 275 040	58 275 040	133 551 238	133 551 238	0	50 137 343	50 137 343	75 498 258
<b>TOTAL</b>	<b>432 329 621</b>	<b>235 340 503</b>	<b>235 340 503</b>	<b>0</b>	<b>85 280 681</b>	<b>85 280 681</b>	<b>216 149 014</b>	<b>216 149 014</b>	<b>0</b>	<b>77 551 475</b>	<b>77 551 475</b>	<b>111 708 436</b>	<b>26 920 694</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N	
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)
PATRIMOINE		0,00	0,00				0,00
	Total recette	261 451 929	39 728 183	221 723 746	103 536 286	56 716 593	61 470 867
<b>TOTAL</b>	<b>261 451 929</b>	<b>39 728 183</b>	<b>221 723 746</b>	<b>103 536 286</b>	<b>56 716 593</b>	<b>61 470 867</b>	
FORMATION		0,00	0,00	0	0	0	0,00
	Total recette	1 119 042	0	1 119 042	516 694	602 348	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 119 042</b>	<b>0</b>	<b>1 119 042</b>	<b>516 694</b>	<b>602 348</b>	<b>0</b>	
RECHERCHE		0,00	0,00	0	0	0	0,00
	Total recette	134 763 235	-2 209 509	136 972 744	78 687 003	24 638 634	33 647 108
<b>TOTAL</b>	<b>134 763 235</b>	<b>-2 209 509</b>	<b>136 972 744</b>	<b>78 687 003</b>	<b>24 638 634</b>	<b>33 647 108</b>	
ENSEIGNEMENT		0,00	0,00	0	0	0	0,00
	Total recette	34 995 416	4 779 237	30 216 179	17 544 973	6 800 879	5 870 326
<b>TOTAL</b>	<b>34 995 416</b>	<b>4 779 237</b>	<b>30 216 179</b>	<b>17 544 973</b>	<b>6 800 879</b>	<b>5 870 326</b>	
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0	0	0
	Total recette	432 329 621	42 297 911	390 031 711	200 284 956	88 758 454	100 988 301
<b>TOTAL</b>	<b>432 329 621</b>	<b>42 297 911</b>	<b>390 031 711</b>	<b>200 284 956</b>	<b>88 758 454</b>	<b>100 988 301</b>	