



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Budget rectificatif n°1 au Budget Initial 2024 -
Budget agrégé**

Conseil d'administration du 11 mars 2024

Délibération 2024/03/CA-083

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-51 et suivants et l'article R. 719-66 ;

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier et notamment son article 31 ;

Vu la délibération n°2023/12/036 du conseil d'administration du 11 décembre 2023 portant approbation du budget initial 2024 ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

- ARRÊTE les autorisations budgétaires suivantes :

- 4 340 ETPT, dont 3 830 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 497 257 536,91 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 330 967 114,70 € personnel
 - 85 085 959,33 € fonctionnement et intervention
 - 81 204 462,88 € investissement
- 489 111 909,20 € de crédits de paiement dont :
 - 330 967 114,70 € personnel
 - 87 818 869,38 € fonctionnement et intervention
 - 70 325 925,12 € investissement
- 479 690 357,47 € de prévisions de recettes
- - 9 421 551,73 € de solde budgétaire



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 8 121 551,73 € de variation de trésorerie
- - 6 867 316,56 € de résultat patrimonial
- 867 155,27 € de capacité d'autofinancement
- - 2 230 338,75 € 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 11 mars 2024,

La Présidente de l'université Toulouse III - Paul Sabatier,

Odile RAUZY



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

.....14 mars 2024.....

Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres : 36

Nombre de membres présents ou représentés : 34

Nombre de voix favorables : 33

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d'abstentions : 1

Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse III - Paul Sabatier

118 route de Narbonne

31062 Toulouse cedex 9

www.univ-tlse3.fr

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MARS 2024

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires			
		Permanents	1 693,00	1 693,00	
	Non permanents	CDI	15,00	20,00	35,00
		CDD	750,00	180,00	930,00
S/total EC		2 458,00	200,00	2 658,00	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				0,00	
BIATOSS	Permanents	Titulaires			
		CDI	1 072,00	1 072,00	
	Non permanents	CDD	150,00	70,00	220,00
			150,00	240,00	390,00
S/total Biatoss		1 372,00	310,00	1 682,00	
Totaux		3 830,00	510,00	4 340,00	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 830		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	322 828 982,68	323 006 905,49	323 448 331,63	323 448 331,63	330 967 114,70	330 967 114,70	7 518 783,07	7 518 783,07	401 554 273,01	401 643 757,42	408 497 825,43	6 854 068,01	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	89 276 045,12	89 276 045,12	87 791 949,00	87 791 949,00	87 791 949,00	87 791 949,00	0,00	0,00	329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	0,00	Subvention pour charges de service public
									1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	532 503,50	Autres financements de l'Etat
									2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
									21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	4 574 172,92	Autres financements publics
									47 002 046,76	48 436 726,88	50 184 118,47	1 747 391,59	Recettes propres
Fonctionnement	66 661 811,47	62 408 720,91	75 971 819,15	76 381 175,51	85 085 959,33	87 818 869,38	9 114 140,18	11 437 693,87					
Investissement	26 447 348,40	28 290 357,99	74 665 178,14	66 526 616,15	81 204 462,88	70 325 925,12	6 539 284,74	3 799 308,97					
									19 859 082,89	67 228 431,13	71 192 532,04	3 964 100,91	Recettes fléchées **
									2 749 900,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
									17 093 968,15	59 657 011,13	63 621 112,04	3 964 100,91	Autres financements publics fléchés
									15 214,74	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	415 938 142,55	413 705 984,39	474 085 328,92	466 356 123,29	497 257 536,91	489 111 909,20	23 172 207,99	22 755 785,91	421 413 355,90	468 872 188,55	479 690 357,47	10 818 168,92	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 707 371,51		2 516 065,26		0,00			0,00	0,00	9 421 551,73	9 421 551,73	Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	322 828 982,68	323 006 905,49	323 448 331,63	323 448 331,63	330 967 114,70	330 967 114,70	7 518 783,07	7 518 783,07	400 918 557,96	400 956 942,42	407 811 010,43	6 854 068,01	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	89 276 045,12	89 276 045,12	87 791 949,00	87 791 949,00	87 791 949,00	87 791 949,00	0,00	0,00	329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	0,00	Subvention pour charges de service public
							0,00	0,00	1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	532 503,50	Autres financements de l'Etat
							0,00	0,00	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	Fiscalité affectée : CVEC
							0,00	0,00	21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	4 574 172,92	Autres financements publics
							0,00	0,00	46 366 331,71	47 749 911,88	49 497 303,47	1 747 391,59	Recettes propres
Fonctionnement	66 453 151,95	62 199 439,55	75 528 772,15	75 938 128,51	84 642 912,33	87 375 822,38	9 114 140,18	11 437 693,87					
							0,00	0,00					
Investissement	26 423 912,28	28 183 398,69	74 135 178,14	65 996 616,15	80 674 462,88	69 795 925,12	6 539 284,74	3 799 308,97					
							0,00	0,00					
							0,00	0,00	19 859 082,89	67 228 431,13	71 192 532,04	3 964 100,91	Recettes fléchées **
							0,00	0,00	2 749 900,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
							0,00	0,00	17 093 968,15	59 657 011,13	63 621 112,04	3 964 100,91	Autres financements publics fléchés
							0,00	0,00	15 214,74	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	415 706 046,91	413 389 743,73	473 112 281,92	465 383 076,29	496 284 489,91	488 138 862,20	23 172 207,99	22 755 785,91	420 777 640,85	468 185 373,55	479 003 542,47	10 818 168,92	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 387 897,12		2 802 297,26			0,00			0,00	9 135 319,73		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
Désignation	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	Désignation
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					0,00				Subvention pour charges de service public
									0,00				Autres financements de l'Etat
									0,00				Fiscalité affectée : CVEC
									0,00				Autres financements publics
									635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00	Recettes propres
Fonctionnement	208 659,52	209 281,36	443 047,00	443 047,00	443 047,00	443 047,00	0,00	0,00					
Investissement	23 436,12	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées **
									0,00				Financements de l'Etat fléchés
									0,00				Autres financements publics fléchés
									0,00				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	232 095,64	316 240,66	973 047,00	973 047,00	973 047,00	973 047,00	0,00	0,00	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (EXCEDENT)		319 474,39						0,00	0,00	286 232,00	286 232,00		Solde budgétaire (DEFICIT)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
TABLEAU 4 - Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Compte financier 2023 avec Fondation	APRES BI 2024 avec Fondation	APRES BR1 2024 sans Fondation	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	
Solde budgétaire (déficit) *			9 421 551,73	9 421 551,73	7 707 371,51	2 516 065,26	0,00	-2 516 065,26	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>			9 135 319,73		7 387 897,12	2 802 297,26			<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>
<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>			286 232,00		319 474,39	-286 232,00			<i>dont solde budgétaire du budget du SIE SIREMIP</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 348 564,91	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	5 393 661,90	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements en comptes de tiers (non budgétaires)	480 504,55	0,00	0,00	0,00	689 964,01	0,00	0,00	0,00	Autres encaissements en comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	5 829 069,46	6 020 000,00	15 441 551,73	9 421 551,73	13 790 997,42	9 836 065,26	7 320 000,00	-2 516 065,26	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie (Abondement)	7 837 077,98	3 816 066,00	0,00	-3 816 066,00	0,00	0,00	-8 121 551,73	-8 121 551,73	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	2 199 950,39	25 301 435,00	0,00		0,00	0,00	-25 048 488,84	-25 048 488,84	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	5 637 127,59	-21 485 369,00	0,00			0,00	33 170 040,57	33 170 040,57	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	13 666 147,44	9 836 066,00	15 441 551,73	5 605 485,73	13 790 997,42	9 836 065,26	-801 551,73	-10 637 616,99	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°1 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
CONSOLIDE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	7 518 783,07	Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	532 503,50
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	87 791 949,00	0,00	Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 041 827,90	99 015 647,34	109 453 341,21	10 437 693,87	Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	12 629 486,81
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits	58 919 946,79	65 436 726,88	67 184 118,47	1 747 391,59
TOTAL DES CHARGES (1)	414 712 066,04	422 463 978,97	440 420 455,91	17 956 476,94	TOTAL DES PRODUITS (2)	423 896 111,71	418 643 757,45	433 553 139,35	14 909 381,90
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 184 045,67	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 820 221,52	6 867 316,56	3 047 095,04
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	17 956 476,94	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	17 956 476,94

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

440 420 456

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 184 045,67	-3 820 221,52	-6 867 316,56	-3 047 095,04
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 684 490,00	22 634 471,83	22 734 471,83	100 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	2 000 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	-947 095,04

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	-947 095,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'État	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00
Investissements	27 200 681,04	66 526 616,15	70 325 925,12	3 799 308,97	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	7 417 176,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 490 361,85	0,00	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 691 042,89	66 526 616,15	70 325 925,12	3 799 308,97	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 918 853,49	61 625 504,73	68 095 586,37	6 470 081,64
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	4 227 810,60	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 901 111,42	2 230 338,75	-2 670 772,67

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecarts entre le BI 2024 et le BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	4 227 810,60	-4 901 111,42	-2 230 338,75	2 670 772,67
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 577 203,56	-8 717 177,13	5 891 212,98	14 608 390,11
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 805 014,16	3 816 065,71	-8 121 551,73	-11 937 617,44
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	66 029 499,69	36 923 897,88	63 799 160,94	26 875 263,06
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 766 359,87	-16 435 573,19	12 330 786,68
Niveau final de la TRESORERIE	88 356 285,86	65 690 257,75	80 234 734,13	14 544 476,38

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	7 518 783,07	Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	532 503,50
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	87 791 949,00	0,00	Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	92 708 127,67	98 438 128,51	108 875 822,38	10 437 693,87	Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	12 629 486,81
Intervention (le cas échéant)				0,00	Autres produits	58 284 231,74	64 749 911,88	66 497 303,47	1 747 391,59
TOTAL DES CHARGES (1)	414 378 365,81	421 886 460,14	439 842 937,08	17 956 476,94	TOTAL DES PRODUITS (2)	423 260 396,66	417 956 942,45	432 866 324,35	14 909 381,90
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 882 030,85	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 929 517,69	6 976 612,73	3 047 095,04
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	17 956 476,94	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	17 956 476,94

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

319 797 909

8 426 514

-1 449 901 - 724 950,48

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 882 030,85	-3 929 517,69	-6 976 612,73	-3 047 095,04
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 557 698,85	22 500 000,00	22 600 000,00	100 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	2 000 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00		0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00		0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 447 249,44	1 570 482,31	623 387,27	-947 095,04

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	16 447 249,44	1 570 482,31	623 387,27	-947 095,04
			0,00	0,00	Financement de l'actif par l'État	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00
Investissements	27 093 721,74	65 996 616,15	69 795 925,12	3 799 308,97	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	7 417 176,68
			0,00	0,00	Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 490 361,85			0,00	Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 584 083,59	65 996 616,15	69 795 925,12	3 799 308,97	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 490 047,52	61 381 736,73	67 851 818,37	6 470 081,64
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 905 963,93	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 614 879,42	1 944 106,75	-2 670 772,67

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 905 963,93	-4 614 879,42	-1 944 106,75	2 670 772,67
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-3 578 528,84	-8 717 177,13	5 891 212,98	14 608 390,11
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 484 492,77	4 102 297,71	-7 835 319,73	-11 937 617,44
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	63 695 730,83	35 388 207,69	61 751 624,08	26 363 416,39
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 765 034,59	-16 435 573,19	12 329 461,40
Niveau final de la TRÉSORERIE	86 022 517,00	64 153 242,28	78 187 197,27	14 033 954,99

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Personnel			0,00	0,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	333 700,23	577 518,83	577 518,83	0,00
Intervention (le cas échéant)			0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	333 700,23	577 518,83	577 518,83	0,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 014,82	109 296,17	109 296,17	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00

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

PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Subventions de l'Etat			0,00	0,00
Fiscalité affectée			0,00	0,00
Autres subventions			0,00	0,00
Autres produits	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (2)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	0,00

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	302 014,82	109 296,17	109 296,17	0,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	126 791,15	134 471,83	134 471,83	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs				0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	428 805,97	243 768,00	243 768,00	0,00

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
Investissements	106 959,30	530 000,00	530 000,00	0,00
			0,00	0,00
Remboursement des dettes financières				0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	106 959,30	530 000,00	530 000,00	0,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	321 846,67	0,00	0,00	0,00

RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Capacité d'autofinancement	428 805,97	243 768,00	243 768,00	0,00
Financement de l'actif par l'État			0,00	0,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			0,00	0,00
Autres ressources			0,00	0,00
Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL DES RESSOURCES (6)	428 805,97	243 768,00	243 768,00	0,00
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	286 232,00	286 232,00	0,00

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 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	Ecart entre le BI 2024 et le BR1 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	321 846,67	-286 232,00	-286 232,00	0,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 325,28	0,00	0,00	0,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	320 521,39	-286 232,00	-286 232,00	0,00
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 333 768,86	1 535 690,19	2 047 536,86	511 846,67
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	-1 325,28	0,00	1 325,28
Niveau final de la TRESORERIE	2 333 768,86	1 537 015,47	2 047 536,86	510 521,39

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Périmètre financier :

UT3

Exercice : 2024

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) : SYNTHÈSE

	Antérieures à 2024 non dénouées	BI 2024	BR1 2024	Total 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		621 926,85	2 253 787,59	2 253 787,59	27 302 276,43	45 881 345,14	38 955 819,37	-5 732 829,11
Recettes fléchées	128 128 800,50	67 228 431,13	3 964 100,91	71 192 532,04	49 709 812,94	32 002 282,33	3 079 895,76	284 113 323,56
Financements de l'Etat fléchés	11 459 600,00	7 571 420,00	0,00	7 571 420,00	7 377 500,00	6 300 000,00	0,00	32 708 520,00
Autres financements publics fléchés	116 454 583,80	59 657 011,13	3 964 100,91	63 621 112,04	42 332 312,94	25 702 282,33	3 079 895,76	251 190 186,86
Recettes propres fléchées	214 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 616,70
Dépenses sur recettes fléchées	125 875 012,91	41 096 549,63	5 047 493,57	46 144 043,20	31 130 744,23	38 927 808,09	47 768 544,24	289 846 152,67
Personnel (AE=CP)								
AE	12 101 236,93	2 088 372,48	761 195,87	2 849 568,35	2 751 052,52	4 597 047,13	3 753 415,15	26 052 320,08
CP	12 101 236,93	2 088 372,48	761 195,87	2 849 568,35	2 751 052,52	4 597 047,13	3 753 415,15	26 052 320,08
Fonctionnement et intervention								
AE	8 143 830,90	4 030 361,29	1 416 250,65	5 446 611,94	5 368 456,80	5 328 328,59	2 897 718,91	27 184 947,14
CP	7 436 273,03	4 477 168,45	1 840 032,28	6 317 200,73	5 369 328,34	5 328 328,59	2 897 718,91	27 348 849,60
Investissement								
AE	119 058 989,57	45 337 833,06	3 829 569,64	49 167 402,70	12 107 912,07	55 469 067,00	807 410,18	236 610 781,52
CP	106 337 502,95	34 531 008,70	2 446 265,42	36 977 274,12	23 010 363,37	29 002 432,37	41 117 410,18	236 444 982,99
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	2 253 787,59	26 131 881,50	-1 083 392,66	25 048 488,84	18 579 068,71	-6 925 525,77	-44 688 648,48	-5 732 829,11

Date :

09/02/2024

	Antérieures à 2022 non dénouées	2022	2023	2024	2025
Prévision Autofinancement					
114 GPAV(ENSAC21P1302 / ENSAC21P1304)			323 475,00	284 975,00	
IUT A (ENSAC19P1302)	213 600,00				
CPER (PPI100CPER13)		1 230 000,00	260 000,00	-	-
CPER (PPI100CPER12)		602 000,00			
OPTC(PPI100OPTCR5)		130 000,00	65 000,00		
GER (PPIGERA32001 / PPISC1910001/PPIPR21PAT01/PPIPR21PAT02)	2 055 818,65	285 000,00	1 173 677,00	1 190 000,00	750 504,35
OVERHEADS- RECHERCHE			-1 831 220,90	1 000 000,00	
	2 269 418,65	2 247 000,00	- 9 068,90	474 975,00	750 504,35

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 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						
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR1	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR1	Total CP N	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=9+(10)		
PATRIMOINE	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ss total fonctionnement	4 746 137,98	1 740 904,49	1 740 904,49	0,00	1 814 821,87	408 411,15	2 223 233,02	1 528 308,76	1 528 308,76	0,00	2 084 390,16	351 438,13	2 435 828,29
	Ss total investissement	258 554 245,19	126 023 949,99	126 023 949,09	29 000,00	54 763 436,08	4 383 011,87	59 175 447,95	111 735 224,88	111 735 224,88	4 000,13	45 884 799,61	1 897 685,26	47 786 485,00
TOTAL	263 300 383,17	127 764 854,48	127 764 853,58	29 000,00	56 578 257,95	4 791 423,02	61 398 680,97	113 263 533,64	113 263 533,64	4 000,13	47 969 189,77	2 249 123,39	50 222 313,29	
FORMATION	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ss total fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ss total investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECHERCHE	Ss total personnel	74 941 962,01	43 631 685,57	43 631 685,57	0,00	9 392 432,65	3 115 637,23	12 508 069,88	43 605 260,45	43 605 260,45	0,00	9 392 432,65	3 115 637,23	12 508 069,88
	Ss total fonctionnement	61 997 487,60	22 473 391,08	22 473 391,08	0,00	10 389 601,67	6 120 557,64	16 510 159,31	21 323 001,83	21 323 001,83	0,00	10 527 875,00	7 914 460,89	18 442 335,89
	Ss total investissement	17 008 702,83	12 716 644,50	12 716 644,50	0,00	1 879 523,44	309 796,41	2 189 319,85	12 246 747,44	12 246 747,44	0,00	1 892 154,16	376 152,77	2 268 306,93
TOTAL	153 948 152,44	78 821 721,15	78 821 721,15	0,00	21 661 557,76	9 545 991,28	31 207 549,04	77 175 009,72	77 175 009,72	0,00	21 812 461,81	11 406 250,89	33 218 712,70	
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	7 011 916,53	1 041 560,21	1 041 560,21	0,00	957 542,68	643 957,84	1 601 500,52	1 041 560,32	1 041 560,32	0,00	957 542,68	643 957,84	1 601 500,52
	Ss total fonctionnement	15 665 238,15	7 337 942,48	7 337 942,46	0,00	3 971 288,71	1 319 607,89	5 290 896,60	6 741 153,45	6 741 153,45	0,00	3 972 803,45	1 906 231,39	5 879 034,84
	Ss total investissement	12 837 325,09	8 300 367,00	8 300 367,02	-21 354,53	1 578 421,57	2 046 476,46	3 603 543,50	7 314 088,05	7 314 088,05	-21 354,53	2 305 865,33	1 725 470,94	4 009 981,74
TOTAL	35 514 479,77	16 679 869,69	16 679 869,69	-21 354,53	6 507 252,96	4 010 042,19	10 495 940,62	15 096 801,82	15 096 801,82	-21 354,53	7 236 211,46	4 275 660,17	11 490 517,10	
TOTAL	Ss total personnel	81 953 878,54	44 673 245,78	44 673 245,78	0,00	10 349 975,33	3 759 595,07	14 109 570,40	44 646 820,77	44 646 820,77	0,00	10 349 975,33	3 759 595,07	14 109 570,40
	Ss total fonctionnement	82 408 863,73	31 552 238,05	31 552 238,03	0,00	16 175 712,25	7 848 576,68	24 024 288,93	29 592 464,04	29 592 464,04	0,00	16 585 068,61	10 172 130,41	26 757 199,02
	Ss total investissement	288 400 273,11	147 040 961,49	147 040 960,61	7 645,47	58 221 381,09	6 739 284,74	64 968 311,30	131 296 060,37	131 296 060,37	-17 354,40	50 082 819,10	3 999 308,97	54 064 773,67
TOTAL	452 763 015,38	223 266 445,32	223 266 444,42	7 645,47	84 747 068,67	18 347 456,49	103 102 170,63	205 535 345,18	205 535 345,18	-17 354,40	77 017 863,04	17 931 034,45	94 931 543,09	

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°1 2024
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					TOTAL RE	Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR1			
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		(18)=(15)-(16)-(17)		
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)			(18)=(15)-(16)-(17)		
PATRIMOINE									
Total recette	263 300 383,17	40 375 278,61	222 924 769,19	100 489 862,27	56 716 592,79	321 824,06	57 038 416,85	65 396 490,07	
TOTAL	263 300 383,17	40 375 278,61	222 924 769,19	100 489 862,27	56 716 592,79	321 824,06	57 038 416,85	65 396 490,07	
FORMATION									
Total recette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECHERCHE									
Total recette	153 948 152,44	-2 396 514,52	156 344 666,96	84 771 208,00	25 440 337,36	9 332 489,84	34 772 827,20	36 800 631,76	
TOTAL	153 948 152,44	-2 396 514,52	156 344 666,96	84 771 208,00	25 440 337,36	9 332 489,84	34 772 827,20	36 800 631,76	
ENSEIGNEMENT									
Total recette	35 514 479,77	5 054 932,76	30 459 548,45	17 183 629,66	5 999 168,40	1 103 855,02	7 103 023,42	6 172 895,37	
TOTAL	35 514 479,77	5 054 932,76	30 459 548,45	17 183 629,66	5 999 168,40	1 103 855,02	7 103 023,42	6 172 895,37	
TOTAL									
Total recette	452 763 015,38	43 033 696,85	409 728 984,60	202 444 699,93	88 156 098,55	10 758 168,92	98 914 267,47	108 370 017,20	
TOTAL	452 763 015,38	43 033 696,85	409 728 984,60	202 444 699,93	88 156 098,55	10 758 168,92	98 914 267,47	108 370 017,20	