

Budget initial de 2025.

Conseil d'administration provisoire du 17 décembre 2024

Délibération 2024/12/CA-003

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE,

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

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment 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 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Article 1 :

- ARRETE les éléments autorisations budgétaires suivantes :

- 4325 ETPT, dont 3815 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 510 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 468 892 541 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 338 192 765 € personnel
 - 78 484 752 € fonctionnement et intervention
 - 52 215 024 € investissement
- 486 226 928 € de crédits de paiement dont :
 - 338 192 765 € personnel
 - 79 302 599 € fonctionnement et intervention
 - 68 731 564 € investissement
- 450 107 816 € de prévisions de recettes
- - 36 119 112 € de solde budgétaire



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**UNIVERSITÉ
DE TOULOUSE**

Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- 34 819 112 € de variation de trésorerie
- - 28 202 390 € de résultat patrimonial
- - 22 202 390 € de capacité d'autofinancement
- - 26 920 098 € 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.

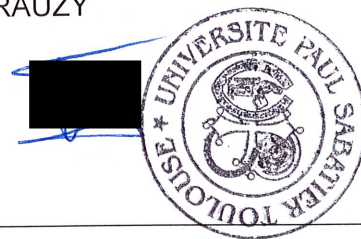
Toulouse le 17 décembre 2024,

La Présidente de l'Université de Toulouse,

Odile RAUZY

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

20 décembre 2024



Délibération adoptée à la majorité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents ou représentés : 37

Nombre de voix favorables : 26
Nombre de voix défavorables : 5
Nombre d'abstentions : 6
Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
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	1 680,00	(1)		1 680,00
		CDI	15,00		20,00	35,00
	Non permanents	CDD	749,00		180,00	929,00
		S/total EC	2 444,00		200,00	2 644,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 071,00	(2)		1 071,00
		CDI	150,00		70,00	220,00
	Non permanents	CDD	150,00		240,00	390,00
		S/total Biatoss	1 371,00		310,00	1 681,00
Totaux		3 815,00	(3)	510,00	4 325,00	(4)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 830	(5)			Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET AGREGE

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'										
Personnel	325 964 681	325 964 681	325 964 681	325 964 681	338 192 765	338 192 765	402 141 191	402 141 191	389 596 881	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	90 097 662	90 097 662	90 097 662	90 097 662	95 000 000	95 000 000	315 226 540	315 226 540	307 777 465	Subvention pour charges de service public
							587 317	587 317	683 638	Autres financements de l'Etat
							2 493 816	2 493 816	2 500 000	Fiscalité affectée
							36 971 022	36 971 022	27 586 872	Autres financements publics
Fonctionnement	74 188 417	75 915 438	74 188 417	75 915 438	78 484 752	79 302 599	46 862 495	46 862 495	51 048 906	Recettes propres
							20 500 865	20 500 865	60 510 935	Recettes fléchées
							0	0	3 550 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	70 025 764	30 489 331	70 025 764	30 489 331	52 215 024	68 731 564	20 479 204	20 479 204	56 960 935	Autres financements publics fléchés
							21 662	21 662	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	470 178 861	432 369 450	470 178 861	432 369 450	468 892 541	486 226 928	422 642 057	422 642 057	450 107 816	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		0,00		0,00		0,00	9 727 393,50	9 727 393,50	36 119 112,36	Solde budgétaire (déficit)

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
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	Montants Budget Initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'										
Personnel	325 964 681	325 964 681	325 964 681	325 964 681	338 192 765	338 192 765	401 454 376	401 454 376	388 894 577	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	90 097 662	90 097 662	90 097 662	90 097 662	95 000 000	95 000 000	315 226 540	315 226 540	307 777 465	Subvention pour charges de service public
							587 317	587 317	683 638	Autres financements de l'Etat
							2 493 816	2 493 816	2 500 000	Fiscalité affectée
							36 971 022	36 971 022	27 586 872	Autres financements publics
Fonctionnement	73 745 370	75 472 391	73 745 370	75 472 391	78 086 705	78 904 552	46 175 680	46 175 680	50 346 602	Recettes propres
							20 500 865	20 500 865	60 510 935	Recettes fléchées
							0	0	3 550 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	69 495 764	29 959 331	69 495 764	29 959 331	51 615 024	68 131 564	20 479 204	20 479 204	56 960 935	Autres financements publics fléchés
							21 662	21 662	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	469 205 814	431 396 403	469 205 814	431 396 403	467 894 494	485 228 881	421 955 242	421 955 242	449 405 512	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		0,00		0,00		0,00	9 441 161	9 441 161	35 823 369	Solde budgétaire (déficit)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget Initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'						
Personnel	0	0	0	0	0	0
<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>
Fonctionnement	443 047	443 047	443 047	443 047	398 047	398 047
Investissement	530 000	530 000	530 000	530 000	600 000	600 000
TOTAL DES DÉPENSES	973 047	973 047	973 047	973 047	998 047	998 047

Solde budgétaire (excédent)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Recettes			
Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	
686 815	686 815	702 304	Recettes globalisées
			0 Subvention pour charges de service public
			0 Autres financements de l'Etat
			0 Fiscalité affectée
			0 Autres financements publics
686 815	686 815	702 304	Recettes propres
0	0	0	Recettes fléchées
0	0		0 Financements de l'Etat fléchés
0	0		0 Autres financements publics fléchés
0	0		0 Recettes propres fléchées
686 815	686 815	702 304	TOTAL DES RECETTES

286 232	286 232	295 743	Solde budgétaire (déficit)
----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N	
Solde budgétaire (déficit) *	9 727 393	9 727 393	36 119 112				Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-9 441 161	-9 441 161	35 823 369				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire SIE - SIRéMiP</i>	-286 232	-286 232	295 743				<i>dont solde budgétaire SIE - SIRéMiP</i>
			0				
Remboursements d'emprunts	0	0		0	0	0	Nouveaux emprunts
	0	0					
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	6 020 000	6 020 000	6 020 000	7 320 000	7 320 000	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)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	15 747 393	15 747 393	42 139 112	7 320 000	7 320 000	7 320 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	-	-	-	8 427 394	8 427 394	34 819 112	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				- 704 543	- 704 543	- 10 657 920	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-		9 131 936	9 131 936	45 477 033	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	15 747 393	26 056 380	42 139 112	15 747 394	26 056 380	42 139 112	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	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
Personnel	325 964 681	325 964 681	338 192 765	Subventions de l'Etat	315 813 857	315 813 857	308 461 103
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 027 662	90 027 662	95 000 000	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	2 493 816	2 493 816	2 500 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	97 549 910	97 549 910	99 302 599	Autres subventions - RG PUBL	49 989 352	49 989 352	33 282 965
				Autres produits	56 907 995	56 907 995	65 048 906
TOTAL DES CHARGES (1)	423 514 591	423 514 591	437 495 364	TOTAL DES PRODUITS (2)	425 205 021	425 205 021	409 292 974
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 690 430	1 690 430	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	28 202 390
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	425 205 021	425 205 021	437 495 364	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	425 205 021	430 341 838	437 495 364

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 690 430	1 690 430	- 28 202 390
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 734 472	22 734 472	20 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 14 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	9 424 902	9 424 902	- 22 202 390

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	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
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	22 202 390	Capacité d'autofinancement*	9 424 902	9 424 902	-
Investissements	30 489 331	30 489 331	59 532 550	- Financement de l'actif par l'État	-	-	3 550 000
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 062 576	7 062 576	51 264 842
				- Autres ressources	21 662	21 662	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 489 331	30 489 331	81 734 940	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 509 140	16 509 140	54 814 842
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	13 980 191	13 980 191	- 26 920 098

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)	- 13 980 191	- 13 980 191	- 26 920 098
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 5 552 798	- 5 552 798	7 899 014
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 8 427 394	- 8 427 394	- 34 819 112
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	52 049 308	52 049 308	25 129 210
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 27 879 584	- 27 879 584	- 19 980 570
Niveau de la TRESORERIE	79 928 892	79 928 892	45 109 780

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
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	325 964 681	325 964 681	338 192 765	Subventions de l'Etat	315 813 857	315 813 857	308 461 103
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 027 662	90 027 662	95 000 000	Fiscalités - RG FISC (CVEC)	2 493 816	2 493 816	2 500 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	96 972 391	96 972 391	98 770 080	Autres subventions - RG PUBL	49 989 352	49 989 352	33 282 965
				Autres produits	56 221 180	56 221 180	64 346 602
TOTAL DES CHARGES (1)	422 937 072	422 937 072	436 962 845	TOTAL DES PRODUITS (2)	424 518 206	424 518 206	408 590 670
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	1 581 134	1 581 134	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			28 372 175
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	424 518 206	424 518 206	436 962 845	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	424 518 206	424 518 206	436 962 845

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 581 134	1 581 134	- 28 372 175
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 600 000	22 600 000	19 865 528
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 15 000 000	- 15 000 000	- 14 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-	-	-
= CAF ou IAF*	9 181 134	9 181 134	- 22 506 647

* 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*	-	-	22 506 647	Capacité d'autofinancement*	9 181 134	9 181 134	-
Investissements	29 959 331	29 959 331	58 932 550	- Financement de l'actif par l'Etat	-	-	3 550 000
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 062 576	7 062 576	51 264 842
				- Autres ressources	21 662	21 662	-
Remboursement des dettes financières				- Recettes fléchées			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	29 959 331	29 959 331	81 439 197	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 265 372	16 265 372	54 814 842
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	26 624 355

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)	- 13 693 959	- 13 693 959	- 26 624 355
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 5 816 876	- 5 816 876	7 899 014
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 7 877 083	- 7 877 083	- 34 523 369
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	50 001 771	50 001 771	23 377 416
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 28 143 662	- 28 143 662	- 20 244 648
Niveau de la TRESORERIE	78 145 434	78 145 434	43 622 064

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
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	577 519	577 519	532 519	Autres subventions - RG PUBL			
				Autres produits	686 815	686 815	702 304
TOTAL DES CHARGES (1)	577 519	577 519	532 519	TOTAL DES PRODUITS (2)	686 815	686 815	702 304
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	109 296	109 296	169 785	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 815	686 815	702 304	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 815	686 815	702 304

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Budget N-1	Montants Prévision d'exécution N-1	Montants Budget Initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	109 296	109 296	169 785
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	134 472	134 472	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			
= CAF ou IAF*	243 768	243 768	304 257

* 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*	243 768	243 768	304 257
Investissements	530 000	530 000	600 000	- Financement de l'actif par l'État			-
				- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
				- Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières							
TOTAL DES EMPLOIS (5)	530 000	530 000	600 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	243 768	243 768	304 257
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	286 232	286 232	295 743

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	- 286 232	- 295 743
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 286 232	- 286 232	- 295 743
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 047 537	2 047 537	1 751 794
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	- 0
Niveau de la TRESORERIE	2 047 537	2 047 537	1 751 794

**Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
TABLEAU 8 - Recettes Fléchées**

	Antérieures à 2025 non dénouées	2025	2026	2027	2028 et +	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 915 405,11	12 573 325,48	25 246 335,66	-13 238 052,02	-10 596 152,97
Recettes fléchées	145 712 931,44	60 510 934,72	62 499 743,00	24 802 331,28	5 988 348,78	299 514 289,22
Financements de l'Etat fléchés	10 818 800,00	3 550 000,00	10 871 420,00	6 800 000,00	0,00	32 040 220,00
Autres financements publics fléchés	134 676 516,26	56 960 934,72	51 628 323,00	18 002 331,28	5 988 348,78	267 551 125,04
Recettes propres fléchées	217 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	217 615,18
Dépenses sur recettes fléchées	143 797 526,33	49 853 014,35	49 826 732,82	63 286 718,96	3 346 449,73	310 110 442,19
Personnel (AE=CP)						
AE	14 839 109,66	3 991 406,52	4 349 313,25	3 422 915,17	2 181 352,77	29 021 044,73
CP	14 839 109,66	3 991 406,52	4 349 313,25	3 422 915,17	2 181 352,77	29 021 044,73
Fonctionnement et intervention						
AE	11 236 569,95	5 650 961,16	4 971 357,23	2 788 511,61	1 012 096,96	26 310 200,06
CP	10 769 897,52	6 149 196,92	5 012 457,23	2 847 411,61	1 012 096,96	26 310 107,33
Investissement						
AE	170 111 486,36	24 181 257,97	60 216 540,25	873 000,00	153 000,00	255 617 927,67
CP	118 188 519,15	39 712 410,91	40 464 962,34	57 016 392,18	153 000,00	255 617 927,67
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 915 405,11	10 657 920,37	12 673 010,18	-38 484 387,68	2 641 899,05	-10 596 152,97

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET INITIAL 2025
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 Reprogrammations	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports Reprogrammations	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)	(13)=(3)-(6)-(8)-(11)
PATRIMOINE	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	4 525 950	3 118 208	3 118 208	0	1 323 842	1 323 842	2 535 520	2 535 520	0	1 806 530	1 806 530	83 900	100 000
	Ss total investissement	284 694 560	182 469 231	182 469 231	0	34 117 751	34 117 751	128 406 638	128 406 638	0	49 733 855	49 733 855	68 107 579	38 446 488
TOTAL		289 220 510	185 587 439	185 587 439	0	35 441 592	35 441 592	130 942 159	130 942 159	0	51 540 385	51 540 385	68 191 479	38 546 488
RECHERCHE	Ss total personnel	98 138 213	65 413 474	65 413 474	0	14 976 740	14 976 740	65 413 474	65 413 474	0	14 976 740	14 976 740	17 747 999	0
	Ss total fonctionnement	66 834 290	38 297 954	38 297 954	0	14 504 277	14 504 277	38 196 681	38 196 681	0	14 627 810	14 627 810	14 032 060	-22 260
	Ss total investissement	22 331 269	17 310 829	17 310 829	0	3 509 959	3 509 959	17 270 829	17 270 829	0	3 549 959	3 549 959	1 510 481	0
TOTAL		187 303 772	121 022 256	121 022 256	0	32 990 975	32 990 975	120 880 983	120 880 983	0	33 154 509	33 154 509	33 290 540	-22 260
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	8 205 508	2 292 801	2 292 801	0	2 297 376	2 297 376	2 292 801	2 292 801	0	2 297 376	2 297 376	3 615 331	0
	Ss total fonctionnement	19 971 262	11 501 996	11 501 996	0	5 865 012	5 865 012	11 501 997	11 501 997	0	5 865 012	5 865 012	2 604 254	-1
	Ss total investissement	7 518 275	3 932 167	3 932 167	0	3 164 108	3 164 108	3 071 731	3 071 731	0	4 024 544	4 024 544	422 000	0
TOTAL		35 695 045	17 726 964	17 726 964	0	11 326 496	11 326 496	16 866 529	16 866 529	0	12 186 932	12 186 932	6 641 585	-1
TOTAL	Ss total personnel	106 343 720	67 706 274	67 706 274	0	17 274 116	17 274 116	67 706 275	67 706 275	0	17 274 116	17 274 116	21 363 330	0
	Ss total fonctionnement	91 331 503	52 918 158	52 918 158	0	21 693 130	21 693 130	52 234 198	52 234 198	0	22 299 351	22 299 351	16 720 214	77 739
	Ss total investissement	314 544 103	203 712 226	203 712 226	0	40 791 817	40 791 817	148 749 198	148 749 198	0	57 308 358	57 308 358	70 040 060	38 446 488
TOTAL		512 219 326	324 336 658	324 336 658	0	79 759 064	79 759 064	268 689 670	268 689 670	0	96 881 825	96 881 825	108 123 604	38 524 227

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	Total recette	289 220 510	48 852 898	240 367 612	107 831 279	55 361 061	77 175 273
TOTAL		289 220 510	48 852 898	240 367 612	107 831 279	55 361 061	77 175 273
RECHERCHE	Total recette	187 303 772	-1 469 882	188 773 654	140 108 626	18 728 676	29 936 351
TOTAL		187 303 772	-1 469 882	188 773 654	140 108 626	18 728 676	29 936 351
ENSEIGNEMENT	Total recette	35 695 045	3 269 603	32 425 442	20 278 389	7 282 684	4 864 369
TOTAL		35 695 045	3 269 603	32 425 442	20 278 389	7 282 684	4 864 369
	Total recette	512 219 326	50 652 619	461 566 707	268 218 294	81 372 421	111 975 993
TOTAL		512 219 326	50 652 619	461 566 707	268 218 294	81 372 421	111 975 993