



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Budget rectificatif n°3 au budget initial de
2024.**

Conseil d'administration du 9 décembre 2024

Délibération 2024/12/CA-048

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

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

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier ;

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
- 470 178 861,48 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 325 964 681,02 € personnel
 - 74 188 416,74 € fonctionnement et intervention
 - 70 025 763,72 € investissement
- 432 369 450,17 € de crédits de paiement dont :
 - 325 964 681,02 € personnel
 - 75 915 437,98 € fonctionnement et intervention
 - 30 489 331,17 € investissement
- 422 642 056,67 € de prévisions de recettes
- - 9 727 393,50 € de solde budgétaire



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Article 2 :

- VOTE les prévisions comptables suivantes :

- - 8 427 393,51 € de variation de trésorerie
- 1 690 430,09 € de résultat patrimonial
- 9 424 901,92 € de capacité d'autofinancement
- - 13 980 191,47 € 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 Toulouse III - Paul Sabatier,

Odile RAUZY

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

.....
20 décembre 2024
.....



Délibération adoptée à l'unanimité des votes exprimés

Nombre de membres en exercice : 36

Nombre de membres présents ou représentés : 34

Nombre de voix favorables : 34

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d'abstentions : 0

Ne prennent pas part au vote : 0

Université Toulouse 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF N°3 - 2024
TABLEAU 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 2024

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			
	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	510,00	4 325,00	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 815	(3)	4 325,00	
				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°3 2024
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
BUDGET CONSOLIDÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses											
	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		APRES BR2 2024		APRES BR3 2024		Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	
	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	328 134 749,04	328 134 749,04	325 964 681,02	325 964 681,02	-2 170 068,02	-2 170 068,02
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	89 276 045,12	89 276 045,12	87 791 949,00	87 791 949,00	90 107 609,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00				
Fonctionnement	66 661 811,47	62 408 720,91	75 971 819,15	76 381 175,51	85 085 959,33	87 818 869,40	84 217 517,31	86 319 182,74	74 188 416,74	75 915 437,98	-10 029 100,57	-10 403 744,76
Investissement	26 447 348,40	28 290 357,99	74 665 178,14	66 526 616,15	81 204 462,88	70 325 925,14	92 739 658,77	68 726 447,01	70 025 763,72	30 489 331,17	-22 713 895,05	-38 237 115,84
TOTAL DES DÉPENSES	415 938 142,55	413 705 984,39	474 085 328,92	466 356 123,29	497 257 536,91	489 111 909,24	505 091 925,12	483 180 378,79	470 178 861,48	432 369 450,17	-34 913 063,64	-50 810 928,62
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 707 371,51		2 516 065,26		0,00				0,00		

Compte financier 2023	Recettes						Désignation
	BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024 avec réajustements (*)	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024		
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	
401 554 273,01	401 643 757,42	408 497 825,43	407 946 193,37	402 141 191,19	-3 611 663,71	Recettes globalisées	
329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	315 226 540,00	315 226 540,00	0,00	Subvention pour charges de service public	
1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	610 925,47	587 317,47	-23 608,00	Autres financements de l'Etat	
2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	2 493 816,45	0,00	Fiscalité affectée : CVEC	
21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	40 216 916,68	36 971 022,03	-1 252 556,18	Autres financements publics	
47 002 046,76	48 436 726,88	50 184 118,47	49 397 994,77	46 862 495,24	-2 335 499,53	Recettes propres	
19 859 082,89	67 228 431,13	71 192 532,04	62 777 341,14	20 500 865,48	-44 469 814,13	Recettes fléchées **	
2 749 900,00	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	-7 571 420,00	Financements de l'Etat fléchés	
17 093 968,15	59 657 011,13	63 621 112,04	55 205 921,14	20 479 203,52	-36 920 056,09	Autres financements publics fléchés	
15 214,74	0,00	0,00	0,00	21 661,96	21 661,96	Recettes propres fléchées	
421 413 355,90	468 872 188,55	479 690 357,47	470 723 534,51	422 642 056,67	-48 081 477,84	TOTAL DES RECETTES	
0,00	0,00	9 421 551,77	12 456 844,28	9 727 393,50	-2 729 450,78	Solde budgétaire (DEFICIT)	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Désignation	Dépenses												Recettes							
	Compte financier 2023		BI 2024		APRES BR1 2024		APRES BR2 2024		APRES BR3 2024		Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024		Compte financier 2023	BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024 avec réajustements (*)	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	Désignation	
	AE	CP	AE	CP	RE	RE	RE	RE	RE	RE										
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	328 134 749,04	328 134 749,04	325 964 681,02	325 964 681,02	-2 170 068,02	-2 170 068,02	400 918 557,96	400 956 942,42	407 811 010,43	407 259 378,37	401 454 376,19	-3 611 663,71	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	90 107 609,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00	90 097 662,00	90 097 662,00			329 962 661,00	319 082 177,00	319 082 177,00	315 226 540,00	315 226 540,00	0,00	Subvention pour charges de service public	
													1 175 494,27	78 421,97	610 925,47	610 925,47	587 317,47	-23 608,00	Autres financements de l'Etat	
													2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	2 493 816,45	0,00	Fiscalité affectée : CVEC	
													21 130 624,69	31 946 431,57	36 520 604,49	40 216 916,68	36 971 022,03	-1 252 556,18	Autres financements publics	
													46 366 331,71	47 749 911,88	49 497 303,47	48 711 179,77	46 175 680,24	-2 335 499,53	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	83 774 470,31	85 876 135,72	73 745 369,74	75 472 390,96	-10 029 100,57	-10 403 744,76								
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	92 209 658,77	68 196 446,99	69 495 763,72	29 959 331,15	-22 713 895,05	-38 237 115,84								
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	504 118 878,12	482 207 331,75	469 205 814,48	431 396 403,13	-34 913 063,64	-50 810 928,62	420 777 640,85	468 185 373,55	479 003 542,47	470 036 719,51	421 955 241,67	-48 081 477,84	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (EXCEDENT)		7 387 897,12	2 802 297,26	0,00									0,00	0,00	9 135 319,73	12 170 612,24	9 441 161,46	-2 729 450,78	Solde budgétaire (DEFICIT)	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)							Financements (couverture des besoins)						
	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	
Solde budgétaire (déficit) *	0,00	0,00	9 421 551,77	12 456 844,28	9 727 393,50	3 035 292,51	7 707 371,51	2 516 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire du budget de l'Etablissement Principal</i>			9 135 319,73	12 170 612,24	-9 441 161,46	-21 611 773,70	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	-286 232,00	-286 232,00	0,00	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	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	5 393 661,90	7 320 000,00	7 320 000,00	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	0,00	0,00	689 964,01	0,00	0,00	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	15 441 551,77	18 476 844,28	15 747 393,50	-2 729 450,78	13 790 997,42	9 836 065,26	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 551,73	11 156 844,29	8 427 393,51	-2 729 450,78	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	-17 732 106,30	-705 387,87	17 026 718,44	<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	28 888 950,60	9 132 781,38	-19 756 169,22	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (= FINANCEMENTS)	13 666 147,44	9 836 066,00	15 441 551,77	18 476 844,28	15 747 393,50	5 605 485,77	13 790 997,42	9 836 065,26	15 441 551,73	18 476 844,29	15 747 393,51	-2 729 450,78	TOTAL DES FINANCEMENTS (= BESOINS)

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

*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	328 134 749,04	325 964 681,02	-2 170 068,02
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	93 041 827,90	99 015 647,34	109 453 341,21	107 953 654,55	97 549 909,79	-10 403 744,76
Intervention (le cas échéant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES (1)	414 712 066,04	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	423 514 590,81	-12 573 812,78
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 184 045,67	0,00	0,00	0,00	1 690 430,09	4 709 243,55
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	425 205 020,90	

* 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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	315 837 465,47	315 813 857,47	-23 608,00
Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	2 493 816,45	0,00
Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	50 340 313,44	49 989 352,17	-350 961,27
Autres produits	58 919 946,79	65 436 726,88	67 184 118,47	64 397 994,77	56 907 994,81	-7 489 999,96
TOTAL DES PRODUITS (2)	423 896 111,71	418 643 757,45	433 553 139,35	433 069 590,13	425 205 020,90	-7 864 569,23
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 820 221,52	6 867 316,56	3 018 813,46	0,00	-3 018 813,46
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 896 111,71	422 463 978,97	440 420 455,91	436 088 403,59	425 205 020,90	

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 184 045,67	-3 820 221,52	-6 867 316,56	-3 018 813,46	1 690 430,09	4 709 243,55
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 684 490,00	22 634 471,83	22 734 471,83	22 734 471,83	22 734 471,83	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	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	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	4 715 658,37	9 424 901,92	4 709 243,55

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	27 200 681,04	66 526 616,15	70 325 925,12	68 726 446,99	30 489 331,15	-38 237 115,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 490 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 691 042,89	66 526 616,15	70 325 925,12	68 726 446,99	30 489 331,15	-38 237 115,84
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	4 227 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Capacité d'autofinancement	16 876 055,41	1 814 250,31	867 155,27	4 715 658,37	9 424 901,92	4 709 243,55
Financement de l'actif par l'Etat	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	-7 571 420,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	48 982 631,89	7 062 575,80	-41 920 056,09
Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00	0,00	21 661,96	21 661,96
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 918 853,49	61 625 504,73	68 095 586,37	61 269 710,26	16 509 139,68	-44 760 570,58
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 901 111,42	2 230 338,75	7 456 736,73	13 980 191,47	6 523 454,74

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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	4 227 810,60	-4 901 111,42	-2 230 338,75	-7 456 736,73	-13 980 191,47	-6 523 454,74
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 577 203,56	-8 717 177,13	5 891 212,98	3 700 107,56	-5 552 797,96	-9 252 905,52
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 805 014,16	3 816 065,71	-8 121 551,73	-11 156 844,29	-8 427 393,51	2 729 450,78
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	66 029 499,69	36 923 897,88	63 799 160,94	58 572 762,96	52 049 308,22	-6 523 454,74
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 766 359,87	-16 435 573,19	-18 626 678,61	-27 879 584,13	-9 252 905,52
Niveau final de la TRESORERIE	88 356 285,86	65 690 257,75	80 234 734,13	77 199 441,57	79 928 892,35	2 729 450,78

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Personnel	321 670 238,14	323 448 331,63	330 967 114,70	328 134 749,04	325 964 681,02	-2 170 068,02	Subventions de l'Etat	330 457 632,06	319 160 599,00	319 693 102,50	315 837 465,47	315 813 857,47	-23 608,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	90 819 562,91	87 791 949,00	90 107 609,00	90 097 662,00	90 097 662,00		Fiscalité affectée	2 283 446,29	2 100 000,00	2 100 000,00	2 493 816,45	2 493 816,45	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	92 708 127,67	98 438 128,51	108 875 822,38	107 376 135,72	96 972 390,96	-10 403 744,76	Autres subventions-RG PUB	32 235 086,57	31 946 431,57	44 575 918,38	50 340 313,44	49 989 352,17	-350 961,27
Intervention (le cas échéant)							Autres produits	58 284 231,74	64 749 911,88	66 497 303,47	63 711 179,77	56 221 179,81	-7 489 999,96
TOTAL DES CHARGES (1)	414 378 365,81	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76	422 937 071,98	-12 573 812,78	TOTAL DES PRODUITS (2)	423 260 396,66	417 956 942,45	432 866 324,35	432 382 775,13	424 518 205,90	-7 864 569,23
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 882 030,85	0,00	0,00	0,00	1 581 133,92	1 581 133,92	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	3 929 517,69	6 976 612,73	3 128 109,63	0,00	-3 128 109,63
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76	424 518 205,90		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	423 260 396,66	421 886 460,14	439 842 937,08	435 510 884,76	424 518 205,90	

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

319 797 909

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 882 030,85	-3 929 517,69	-6 976 612,73	-3 128 109,63	1 581 133,92	4 709 243,55
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 557 698,85	22 500 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-14 992 480,26	-17 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
+ 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	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	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	4 471 890,37	9 181 133,92	4 709 243,55

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

EMPLOIS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	16 447 249,44	1 570 482,31	623 387,27	4 471 890,37	9 181 133,92	4 709 243,55
			0,00			0,00	Financement de l'actif par l'État	-2 455 314,37	7 571 420,00	7 571 420,00	7 571 420,00	0,00	-7 571 420,00
Investissements	27 093 721,74	65 996 616,15	69 795 925,12	68 196 446,99	29 959 331,15	-38 237 115,84	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 904 646,04	52 239 834,42	59 657 011,10	48 982 631,89	7 062 575,80	-41 920 056,09
			0,00			0,00	Autres ressources	6 593 466,41	0,00	0,00	0,00	21 661,96	21 661,96
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	68 196 446,99	29 959 331,15	-38 237 115,84	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 490 047,52	61 381 736,73	67 851 818,37	61 025 942,26	16 265 371,68	-44 760 570,58
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 905 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	4 614 879,42	1 944 106,75	7 170 504,73	13 693 959,47	6 523 454,74

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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecarts entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 905 963,93	-4 614 879,42	-1 944 106,75	-7 170 504,73	-13 693 959,47	-6 523 454,74
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 578 528,84	-8 717 177,13	5 891 212,98	3 700 107,56	-5 816 876,32	-9 516 983,88
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 484 492,77	4 102 297,71	-7 835 319,73	-10 870 612,29	-7 877 083,15	2 993 529,14
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	63 695 730,83	35 388 207,69	61 751 624,08	56 525 226,10	50 001 771,36	-6 523 454,74
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-22 326 786,17	-28 765 034,59	-16 435 573,19	-18 626 678,61	-28 143 662,49	-9 516 983,88
Niveau final de la TRESORERIE	86 022 517,00	64 153 242,28	78 187 197,27	75 151 904,71	78 145 433,85	2 993 529,14

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2024
Tableau 6 - Situation patrimoniale
BUDGET Service Inter-Etablissement (SIE) - SIREMIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	PRODUITS	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024
Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions de l'Etat			0,00	0,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée			0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	333 700,23	577 518,83	577 518,83	577 518,83	577 518,83	0,00	Autres subventions			0,00	0,00
Intervention (le cas échéant)			0,00	0,00	0,00	0,00	Autres produits	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00
TOTAL DES CHARGES (1)	333 700,23	577 518,83	577 518,83	577 518,83	577 518,83	0,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	302 014,82	109 296,17	109 296,17	109 296,17	109 296,17	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	686 815,00	686 815,00	0,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	635 715,05	686 815,00	686 815,00	686 815,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	302 014,82	109 296,17	109 296,17	109 296,17	109 296,17	0,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	126 791,15	134 471,83	134 471,83	134 471,83	134 471,83	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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
- 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	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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024	RESSOURCES	Compte financier 2023	APRES BI 2024	APRES BR1 2024	APRES BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	428 805,97	243 768,00	243 768,00	243 768,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	Financement de l'actif par l'Etat			0,00	0,00
Investissements	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	Autres ressources			0,00	0,00
Remboursement des dettes financières						0,00	Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	106 959,30	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	428 805,97	243 768,00	243 768,00	243 768,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	321 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	286 232,00	286 232,00	286 232,00

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	APRES BR2 2024	APRES BR3 2024	Ecart entre le BR2 2024 et le BR3 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	321 846,67	-286 232,00	-286 232,00	-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	0,00	0,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	320 521,39	-286 232,00	-286 232,00	-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	2 047 536,86	2 047 536,86	0,00
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	-1 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau final de la TRESORERIE	2 333 768,86	1 537 015,47	2 047 536,86	2 047 536,86	2 047 536,86	0,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 2024
TABLEAU 8 - Opérations liées aux Recettes fléchées

	Antérieures à 2024 non dénouées	BI 2024+BR1 2024+BR2 2024+RPRO	BR3 2024	Total 2024	2025	2026	2027	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 215 398,09	1 215 398,09	1 215 398,09	1 915 405,31	13 219 345,87	26 814 781,45	-9 957 307,43
Recettes fléchées	128 128 800,50	64 970 679,61	-44 469 814,13	20 500 865,48	60 466 059,72	63 339 168,40	29 861 080,06	302 295 974,16
Financements de l'Etat fléchés	11 459 600,00	7 571 420,00	-7 571 420,00	0,00	3 550 000,00	10 871 420,00	6 800 000,00	32 681 020,00
Autres financements publics fléchés	116 454 583,80	57 399 259,61	-36 920 056,09	20 479 203,52	56 916 059,72	52 467 748,40	23 061 080,06	269 378 675,50
Recettes propres fléchées	214 616,70	0,00	21 661,96	21 661,96	0,00	0,00	0,00	236 278,66
Dépenses sur recettes fléchées	126 913 402,41	45 689 029,84	-25 893 552,22	19 795 477,62	49 162 119,16	49 743 732,82	66 633 168,94	312 247 900,95
Personnel (AE=CP)								
AE	12 101 236,93	3 357 207,31	13 084,03	3 370 291,34	3 955 406,52	4 271 313,25	5 604 267,94	29 302 515,98
CP	12 101 236,93	3 357 207,31	13 084,03	3 370 291,34	3 955 406,52	4 271 313,25	5 604 267,94	29 302 515,98
Fonctionnement et intervention								
AE	8 141 665,98	5 209 501,49	-1 757 278,22	3 452 223,27	5 609 911,16	4 966 357,23	3 800 608,82	25 970 766,46
CP	7 436 273,03	5 914 897,44	-2 223 953,65	3 690 943,79	6 107 301,73	5 007 457,23	3 859 508,82	26 101 484,60
Investissement								
AE	120 096 776,23	61 501 083,63	-9 564 757,51	51 936 326,12	23 568 257,97	60 216 540,25	1 026 000,00	256 843 900,57
CP	107 375 892,45	36 416 925,09	-23 682 682,60	12 734 242,49	39 099 410,91	40 464 962,34	57 169 392,18	256 843 900,37
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 215 398,09	19 281 649,77	-18 576 261,91	705 387,86	11 303 940,56	13 595 435,58	-36 772 088,88	-9 951 926,79

Université TOULOUSE 3 Paul Sabatier
BUDGET RECTIFICATIF n°3 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	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR3	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR3	Total CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ss total fonctionnement	4 445 950,01	1 839 947,69	1 839 947,69	-103 607,76	1 884 371,08	-490 433,75	1 278 260,57	1 627 351,96	1 627 351,96	-103 607,76	2 096 969,81	-1 073 124,53	920 237,52	1 327 741,75	582 687,78
	Ss total investissement	283 269 559,93	128 085 965,43	128 085 964,53	1 922 418,85	71 108 105,99	-18 659 329,61	54 383 264,23	113 768 918,76	113 768 918,76	1 917 861,95	46 206 680,53	-33 503 449,91	14 621 092,57	100 800 331,17	54 067 147,53
TOTAL	287 715 509,94	129 925 913,12	129 925 912,22	1 818 811,09	72 992 477,07	-19 149 763,36	55 661 524,80	115 396 270,72	115 396 270,72	1 814 254,19	48 303 650,34	-34 576 574,44	15 541 330,09	102 128 072,92	54 649 835,31	
RECHERCHE	Ss total personnel	100 311 981,89	51 528 801,83	51 528 801,83	1 935 908,71	13 900 819,94	210 504,22	16 058 440,87	51 528 801,83	51 528 801,83	1 935 908,71	13 900 819,94	210 504,22	16 047 232,87	32 724 739,19	11 208,00
	Ss total fonctionnement	68 226 219,75	29 390 113,80	29 390 113,80	-90 177,37	16 849 539,68	-6 738 527,71	10 020 651,60	28 100 773,31	28 100 773,31	-265 018,82	18 146 990,78	-6 530 481,70	11 351 490,26	28 815 454,39	-41 498,17
	Ss total investissement	22 481 861,34	14 360 249,75	14 360 249,75	2 594 535,58	1 765 207,03	-1 258 570,95	3 101 171,66	13 984 982,16	13 984 982,16	2 547 619,46	2 112 932,61	-1 224 112,82	3 436 439,25	5 020 439,92	40 000,00
TOTAL	191 020 062,98	95 279 165,38	95 279 165,38	4 440 266,92	32 515 566,65	-7 786 594,44	29 180 264,13	93 614 557,30	93 614 557,30	4 218 509,35	34 160 743,33	-7 544 090,30	30 835 162,38	66 560 633,50	9 709,83	
ENSEIGNEMENT	Ss total personnel	7 983 223,36	1 001 756,59	1 001 756,59	-287 213,25	1 713 045,53	-60 072,24	1 365 760,04	1 001 756,65	1 001 756,70	-287 213,25	1 713 045,53	-60 072,24	1 365 760,04	5 615 706,73	-0,11
	Ss total fonctionnement	18 312 723,32	7 312 616,70	7 312 616,68	189 366,52	5 871 161,54	-1 424 687,61	4 635 840,45	6 711 567,53	6 718 337,84	189 366,52	6 462 777,14	-1 424 687,03	5 227 456,63	6 364 266,17	2 662,66
	Ss total investissement	13 087 574,51	7 995 275,94	7 995 275,96	-737 248,20	3 492 643,00	-1 094 204,49	1 661 190,31	7 314 681,46	7 307 911,10	-737 248,20	4 033 131,12	-1 807 763,11	1 488 119,81	3 431 108,26	860 435,36
TOTAL	39 383 521,19	16 309 649,23	16 309 649,23	-835 094,93	11 076 850,07	-2 578 964,34	7 662 790,80	15 028 005,64	15 028 005,64	-835 094,93	12 208 953,79	-3 292 522,38	8 081 336,48	15 411 081,16	863 097,91	
TOTAL	Ss total personnel	108 295 205,25	52 530 558,42	52 530 558,42	1 648 695,46	15 613 865,47	150 431,98	17 424 200,91	52 530 558,48	52 530 558,53	1 648 695,46	15 613 865,47	150 431,98	17 412 992,91	38 340 445,92	11 207,89
	Ss total fonctionnement	90 984 893,08	38 542 678,19	38 542 678,17	-4 418,61	24 605 072,30	-8 653 649,07	15 934 752,62	36 439 692,80	36 446 463,11	-179 260,06	26 706 737,73	-9 028 293,26	17 499 184,41	36 507 462,31	543 852,27
	Ss total investissement	318 838 995,78	150 441 491,12	150 441 490,24	3 779 706,23	76 365 956,02	-21 012 105,05	59 145 626,20	135 068 582,38	135 061 812,02	3 728 233,21	52 352 744,26	-36 535 325,84	19 545 651,63	109 251 879,35	54 967 582,89
TOTAL	518 119 094,11	241 514 727,73	241 514 726,83	5 423 983,08	116 584 893,79	-29 515 322,14	92 504 579,73	224 038 833,66	224 038 833,66	5 197 668,61	94 673 347,46	-45 413 187,12	54 457 828,95	184 099 787,58	55 522 643,05	

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR3	TOTAL RE	
PATRIMOINE	287 715 509,94	47 347 898,40	240 367 611,54	100 975 162,27	48 278 895,10	-41 422 778,64	6 856 116,46	132 536 333,27
Total recette	287 715 509,94	47 347 898,40	240 367 611,54	100 975 162,27	48 278 895,10	-41 422 778,64	6 856 116,46	132 536 333,27
RECHERCHE	191 020 062,98	-2 077 337,28	193 097 400,26	100 549 014,31	46 936 600,38	-3 053 241,55	43 883 358,83	48 665 027,22
Total recette	191 020 062,98	-2 077 337,28	193 097 400,26	100 549 014,31	46 936 600,38	-3 053 241,55	43 883 358,83	48 665 027,22
ENSEIGNEMENT	39 383 521,19	4 630 822,23	34 752 698,96	17 183 629,66	9 292 515,11	-1 313 499,22	7 979 015,89	9 590 054,00
Total recette	39 383 521,19	4 630 822,23	34 752 698,96	17 183 629,66	9 292 515,11	-1 313 499,22	7 979 015,89	9 590 054,00
Total	518 119 094,11	49 901 383,35	468 217 710,76	218 707 806,24	104 508 010,59	-45 789 519,41	58 718 491,18	190 791 414,49

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
PATRIMOINE	Personnel	0,00
	Fonctionnement	4 445 950,01
	Investissement	283 269 559,93
Total PATRIMOINE		287 715 509,94
RECHERCHE	Personnel	100 311 981,89
	Fonctionnement	68 226 219,75
	Investissement	22 481 861,34
Total RECHERCHE		191 020 062,98
ENSEIGNEMENT	Personnel	7 983 223,36
	Fonctionnement	18 312 723,32
	Investissement	13 087 574,51
Total ENSEIGNEMENT		39 383 521,19
Ss total Personnel		108 295 205,25
Ss total Fonctionnement		90 984 893,08
Ss total Investissement		318 838 995,78
TOTAL		518 119 094,11

Prévisions N (BI + BR)											
AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reportis ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	AE BR3	Total AE N	CP ouvertes < N	Conso CP < N	Reportis ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	CP BR3	Total CP N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 839 947,69	1 839 947,69	-103 607,76	1 884 371,08	-490 433,75	1 278 260,57	1 627 351,96	1 627 351,96	-103 607,76	2 096 969,81	-1 073 124,53	920 237,52
128 085 965,43	128 085 964,53	1 922 418,85	71 108 105,99	-18 659 329,61	54 383 264,23	113 768 918,76	113 768 918,76	1 917 861,95	46 206 680,53	-33 503 449,91	14 621 092,57
129 925 913,12	129 925 912,22	1 818 811,09	72 992 477,07	-19 149 763,36	55 661 524,80	115 396 270,72	115 396 270,72	1 814 254,19	48 303 650,34	-34 576 574,44	15 541 330,09
51 528 801,83	51 528 801,83	1 935 908,71	13 900 819,94	210 504,22	16 058 440,87	51 528 801,83	51 528 801,83	1 935 908,71	13 900 819,94	210 504,22	16 047 232,87
29 390 113,80	29 390 113,80	-90 177,37	16 849 539,68	-6 738 527,71	10 020 651,60	28 100 773,31	28 100 773,31	-265 018,82	18 146 990,78	-6 530 481,70	11 351 490,26
14 360 249,75	14 360 249,75	2 594 535,58	1 765 207,03	-1 258 570,95	3 101 171,66	13 984 982,16	13 984 982,16	2 547 619,46	2 112 932,61	-1 224 112,82	3 436 439,25
95 279 165,38	95 279 165,38	4 440 266,92	32 515 566,65	-7 786 594,44	29 180 264,13	93 614 557,30	93 614 557,30	4 218 509,35	34 160 743,33	-7 544 090,30	30 835 162,38
1 001 756,59	1 001 756,59	-287 213,25	1 713 045,53	-60 072,24	1 365 760,04	1 001 756,65	1 001 756,70	-287 213,25	1 713 045,53	-60 072,24	1 365 760,04
7 312 616,70	7 312 616,68	189 366,52	5 871 161,54	-1 424 687,61	4 635 840,45	6 711 567,53	6 718 337,84	189 366,52	6 462 777,14	-1 424 687,03	5 227 456,63
7 995 275,94	7 995 275,96	-737 248,20	3 492 643,00	-1 094 204,49	1 661 190,31	7 314 681,46	7 307 911,10	-737 248,20	4 033 131,12	-1 807 763,11	1 488 119,81
16 309 649,23	16 309 649,23	-835 094,93	11 076 850,07	-2 578 964,34	7 662 790,80	15 028 005,64	15 028 005,64	-835 094,93	12 208 953,79	-3 292 522,38	8 081 336,48
52 530 558,42	52 530 558,42	1 648 695,46	15 613 865,47	150 431,98	17 424 200,91	52 530 558,48	52 530 558,53	1 648 695,46	15 613 865,47	150 431,98	17 412 992,91
38 542 678,19	38 542 678,17	-4 418,61	24 605 072,30	-8 653 649,07	15 934 752,62	36 439 692,80	36 446 463,11	-179 260,06	26 706 737,73	-9 028 293,26	17 499 184,41
150 441 491,12	150 441 490,24	3 779 706,23	76 365 956,02	-21 012 105,05	59 145 626,20	135 068 582,38	135 061 812,02	3 728 233,21	52 352 744,26	-36 535 325,84	19 545 651,63
241 514 727,73	241 514 726,83	5 423 983,08	116 584 893,79	-29 515 322,14	92 504 579,73	224 038 833,66	224 038 833,66	5 197 668,61	94 673 347,46	-45 413 187,12	54 457 828,95

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 243 841,75	1 726 529,53	83 900,00	125 000,00	0,00	58 900,00
33 492 752,82	49 113 414,13	66 617 578,19	48 906 600,96	690 000,00	56 847 464,51
34 736 594,57	50 839 943,66	66 701 478,19	49 031 600,96	690 000,00	56 906 364,51
14 976 740,03	14 976 740,03	10 280 772,73	10 280 772,73	7 467 226,43	7 467 226,43
14 783 394,49	14 775 364,33	7 995 495,08	7 985 778,89	6 036 564,82	6 023 928,26
3 509 958,65	3 549 958,65	929 916,73	929 916,73	580 564,54	580 564,54
33 270 093,17	33 302 063,01	19 206 184,54	19 196 468,35	14 084 355,79	14 071 719,23
2 012 375,95	2 012 375,95	1 491 616,36	1 491 616,36	2 111 714,42	2 111 714,31
3 765 012,04	3 765 012,03	1 544 907,11	1 544 906,53	1 054 347,02	1 057 011,02
3 009 108,26	3 869 543,62	122 000,00	122 000,00	300 000,00	300 000,00
8 786 496,25	9 646 931,60	3 158 523,47	3 158 522,89	3 466 061,44	3 468 725,33
16 989 115,98	16 989 115,98	11 772 389,09	11 772 389,09	9 578 940,85	9 578 940,74
19 792 248,28	20 266 905,89	9 624 302,19	9 655 685,42	7 090 911,84	7 139 839,28
40 011 819,73	56 532 916,40	67 669 494,92	49 958 517,69	1 570 564,54	57 728 029,05
76 793 183,99	93 788 938,27	89 066 186,20	71 386 592,20	18 240 417,23	74 446 809,07

Prévisions de recettes		Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération
PATRIMOINE	Financement de l'Etat	34 495 561,00
	Autres financements publics	204 670 172,92
	Autres financements	1 201 877,62
Total PATRIMOINE		240 367 611,54
RECHERCHE	Financement de l'Etat	2 673 170,65
	Autres financements publics	160 548 927,49
	Autres financements	29 875 302,12
Total RECHERCHE		193 097 400,26
ENSEIGNEMENT	Financement de l'Etat	6 002 462,74
	Autres financements publics	24 419 055,58
	Autres financements	4 331 180,64
Total ENSEIGNEMENT		34 752 698,96
Ss total Financement de l'Etat		43 171 194,39
Ss total Autres financements		389 638 155,99
Ss total Autres financements		35 408 360,38
TOTAL		468 217 710,76

Prévisions N			Prévisions en N+1 et suivantes			
Encaissements < N	Encaissements prévus N	RE BR3	Encaissements N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
13 274 141,22	7 571 420,00	-7 571 420,00	0,00	3 550 000,00	10 871 420,00	6 800 000,00
86 551 889,00	40 654 729,29	-33 801 358,64	6 853 370,65	51 761 060,62	42 742 987,05	16 760 865,60
1 149 132,05	52 745,81	-50 000,00	2 745,81	50 000,00	0,00	0,00
100 975 162,27	48 278 895,10	-41 422 778,64	6 856 116,46	55 361 060,62	53 614 407,05	23 560 865,60
1 127 155,89	635 427,14	-23 608,00	611 819,14	683 637,93	206 298,69	66 480,00
79 894 710,15	39 290 287,17	-2 439 750,68	36 850 536,49	15 471 001,92	14 561 846,92	14 001 517,79
19 527 148,27	7 010 886,07	-589 882,87	6 421 003,20	2 574 035,95	1 008 054,31	92 153,71
100 549 014,31	46 936 600,38	-3 053 241,55	43 883 358,83	18 728 675,80	15 776 199,92	14 160 151,50
3 508 646,29	2 493 816,45	0,00	2 493 816,45	0,00	0,00	0,00
11 391 277,52	5 990 148,66	-1 346 496,02	4 643 652,64	3 954 184,23	2 486 182,53	1 564 854,97
2 283 705,85	808 550,00	32 996,80	841 546,80	811 400,00	390 830,00	382 602,00
17 183 629,66	9 292 515,11	-1 313 499,22	7 979 015,89	4 765 584,23	2 877 012,53	1 947 456,97
17 909 943,40	10 700 663,99	-7 595 028,00	3 105 635,99	4 233 637,93	11 077 718,69	6 866 480,00
177 837 876,67	85 935 165,12	-37 587 605,34	48 347 559,78	71 186 246,77	59 791 016,50	32 327 238,36
22 959 986,17	7 872 181,88	-606 886,07	7 265 295,81	3 435 435,95	1 398 884,31	474 755,71
218 707 806,24	104 508 010,59	-45 789 519,41	58 718 491,18	78 855 320,65	72 267 619,50	39 668 474,07