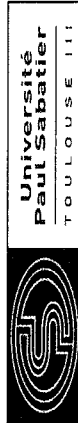


BUDGET PRINCIPAL



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L712-1, L712-2 et L712-3

Vu le décret 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Vu les statuts de l'université Toulouse III - Paul Sabatier et notamment ses articles 16 et 20

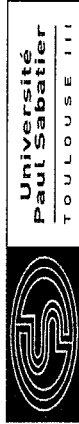
Vu la délibération du conseil d'administration n° 2008/11/224 dans sa séance du 3 novembre 2008, décide

RATTACHEMENT

** F = Fonctionnement I = Investissement R = Rémunérations

UB	Section**	Centre Financier	Compte Budgétaire	Domaine Fonctionnel	Fonds	Programme de Financement	Budget Initial	Montant DBM	Budget Modifié	Objet
N1_UPS	F	N1_UPS	6063	11521_PGA	NA	NA	8 022 087,00	500 000,00	8 522 087,00	SUBVENTION UNION EUROPEENE BOURSES 2011-2012 ET PROJET TECHNO
N2_101	F	101A9	7446	NA	UE	TECHNO11	0,00	250 000,00	250 000,00	
N2_101	F	101A10	7446	NA	UE	RI111A09	0,00	250 000,00	250 000,00	

3.2/1



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L712-1, L712-2 et L712-3

Vu le décret 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Vu les statuts de l'université Toulouse III - Paul Sabatier et notamment ses articles 16 et 20

Vu la délibération du conseil d'administration n° 2008/11/224 dans sa séance du 3 novembre 2008, décide

TRANSFERT

** F = Fonctionnement I = Investissement R = Rémunérations

UB	Section**	Centre Financier	Compte Budgétaire	Domaine Fonctionnel	Fonds	Programme de Financement	Budget initial	Montant DBM	Budget Modifié	Objet
N2_908	F	N2_908	6063	11523_PSCS	SYMPA	NA	19 000,00	-3 200,00	15 800,00	Réajustement sur prévision initiale de la dotation aux amortissements
N2_908	F	N2_908	68111	11523_PSCS	SYMPA	NA	14 897,41	3 200,00	18 097,41	
N2_908	F	N2_908	6064	11523_PSCS	PREST	NA	3 000,00	-4 260,90	-1 260,90	
N2_908	F	N2_908	658	11523_PSCS	PREST	NA	29 666,60	-24 571,70	5 094,90	Complément sur rémunération pour paiement cotisation patronale
N2_908	R	N2_908	6411	11523_PSCS	PREST	NA	0,00	28 832,60	28 832,60	



Université
Paul Sabatier
TOULOUSE III
Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

		Budget initial	Reports	Montant DBM:2	Montant DBM:3	Budget Modifié
Budget Global UPS	Recettes	66 258 619,00	0,00	0,00	500 000,00	66 758 619,00
	Fonct (hors dépenses de personnel)					
Budget Global UPS	Dépenses	57 258 533,00	0,00	-2 000 000,00	471 167,40	55 729 700,40
Budget Global UPS	Recettes	248 496 160,00	0,00	0,00	0,00	248 496 160,00
Budget Global UPS	Dépenses de personnel	248 496 160,00	0,00	2 000 000,00	28 832,60	250 524 992,60
Budget Global UPS	Recettes	7 512 200,00	0,00	0,00	0,00	7 512 200,00
Budget Global UPS	Invest	17 758 871,00	19 563 014,60	0,00	0,00	37 321 885,60
Budget Global UPS	Recettes	322 266 979,00	0,00	0,00	500 000,00	322 766 979,00
Budget Global UPS	Fonct+ Invest	323 513 564,00	19 563 014,60	0,00	500 000,00	343 576 578,60

EXERCICE 2011 - BUDGET PRINCIPAL



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2011

Budget Principal

CHARGES	BUDGET 2011	REPORTS	DM 2	DM 3	BUDGET 2011 MODIFIE	PRODUITS		BUDGET 2011	REPORTS	DM 2	DM 3	BUDGET 2011 MODIFIE
						Produits d'exploitation	Produits financiers					
Charges d'exploitation												
60 - Achats et variation de stock	19 993 282,00		-2 000 000,00	492 539,10	18 485 821,10	70 - Prestation services		11 687 280,00				11 687 280,00
61 - Services extérieurs	8 175 005,00				8 175 005,00	74 - Subv. d'exploitation		291 297 956,00			500 000,00	291 797 956,00
62 - Autres services extérieurs	12 060 808,00				12 060 808,00	75 - Autres prod gestion courante		1 240 221,00				1 240 221,00
63 - Impôts & taxes	3 898 997,00				3 898 997,00							
64 - Charges de personnels	244 597 163,00		2 000 000,00	28 832,60	246 625 995,60							
65 - Autres charges de gestion	4 657 970,00			-24 571,70	4 633 398,30							
68 - Dotation amort. & prov.	12 371 468,00			3 200,00	12 374 668,00							
TOTAL I	305 754 693,00	0,00	0,00	500 000,00	306 254 693,00	TOTAL I		304 225 457,00	0,00	0,00	500 000,00	304 725 457,00
Charges financières						Produits financiers						
661 - Charges d'intérêts						76 - Revenu val. Mob. Plac.		150 000,00				150 000,00
668 - Charges financières												
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL II		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Charges exceptionnelles						Produits exceptionnels						
6718 - Autres charges except.						77		10 379 322,00				10 379 322,00
67						78						0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL III		10 379 322,00	0,00	0,00	0,00	10 379 322,00
TOTAL GENERAL	305 754 692,00	0,00	0,00	500 000,00	306 254 692,00	TOTAL GENERAL		314 754 779,00	0,00	0,00	500 000,00	315 254 779,00
Solde créditeur	9 000 087,00		0,00	0,00	9 000 087,00	Solde débiteur						
TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE	314 754 779,00	0,00	0,00	500 000,00	315 254 779,00	TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE		314 754 779,00	0,00	0,00	500 000,00	315 254 779,00

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

BUDGET PRINCIPAL

	Budget 2011	REPORTS	DM2 2011	DM3 2010	Budget 2011 MODIFIE
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 000 087,00				9 000 087,00
+ (C 68) dotations aux amortissements et provisions	12 371 468,00			3 200,00	12 374 668,00
-(C 78) reprises sur amortissements et provisions					0,00
-(C 776) neutralisation des amortissements	6 456 610,00				6 456 610,00
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	3 882 182,00				3 882 182,00
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					0,00
-(C 775) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat					0,00
= CAF ou IAF*	11 032 763,00	0,00	0,00	3 200,00	11 035 963,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2011

BUDGET PRINCIPAL

EMPLOIS	BUDGET 2011	REPORTS	DM2 2011	DM3 2011	BUDGET MODIFIE	RESSOURCES	BUDGET 2011	REPORTS	DM2 2011	DM3 2011	BUDGET MODIFIE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			0,00		0,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 032 763,00	0,00			11 035 963,00
C16, 17 : Remboursement des dettes financières						C 16,17 : Augmentation des dettes financières					
C20 : Immobilisations incorporelles	187 886,00				187 886,00	C 13 : Subventions d'investissement	7 512 200,00				7 512 200,00
C21 : Immobilisations corporelles	11 076 985,00	19 563 014,60			30 639 999,60	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF)					0,00
C23 : Immobilisations en cours	6 494 000,00				6 494 000,00	C 10 : apports (C 102, 103) C 19					0,00
C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières					0,00	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations					0,00
C 28 : Amortissement des immobilisations corporelles					0,00						0,00
TOTAL DES EMPLOIS (6)	17 758 871,00	19 563 014,60	0,00	0,00	37 321 886,60	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 644 963,00	0,00	0,00	0,00	18 648 163,00
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (7) = (6) - (6)	786 092,00					PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (6)		-19 563 014,60	0,00	0,00	-19 563 014,60

	BUDGET 2011	REPORTS	DM2 2011	DM3 2011	BUDGET MODIFIE
APPORT (7) OU PRELEVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT		19 563 014,60			
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
VARIATION DE LA TRESORERIE					
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT					
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
NIVEAU DE LA TRESORERIE					



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion

Division du Budget

BUDGET PRINCIPAL

		Budget initial	Reports	Montant DBM 2	Montant DBM 3	Budget Modifié
Budget Global UPS	Recettes	66 258 619,00	0,00		500 000,00	66 758 619,00
Budget Global UPS	Dépenses	57 258 533,00	0,00	-2 000 000,00	471 167,40	55 729 700,40
Budget Global UPS	Fonct (hors dépenses de personnel)					
Budget Global UPS	Recettes	248 496 160,00	0,00			248 496 160,00
Budget Global UPS	Dépenses	248 496 160,00	0,00	2 000 000,00	28 832,60	250 524 992,60
Budget Global UPS	Dépenses de personnel					
Budget Global UPS	Recettes	314 754 779,00	0,00	0,00	500 000,00	315 254 779,00
Budget Global UPS	Dépenses	305 754 693,00	0,00	0,00	500 000,00	306 254 693,00
Budget Global UPS	Sous total					
Budget Global UPS	Recettes	7 512 200,00	0,00	0,00	0,00	7 512 200,00
Budget Global UPS	Dépenses	17 758 871,00	19 563 014,60	0,00	0,00	37 321 885,60
Budget Global UPS	Invest					
Budget Global UPS	Recettes	322 266 979,00	0,00	0,00	500 000,00	322 766 979,00
Budget Global UPS	Dépenses	323 513 564,00	19 563 014,60	0,00	500 000,00	343 576 578,60
Budget Global UPS	Total					