



**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 | |
|--------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|---|--|
| SIMMPS | F | N2_906 | 744 | NA | AUTSUBMEN | NA | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | SUBVENTION DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE | |
| SIMMPS | F | N2_906 | 6064 | 2031_ESS | AUTSUBMEN | NA | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | | |
| SIMMPS | F | N2_906 | 7068 | NA | PREST | NA | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | RECETTES COMPLEMENTAIRES MUTUELLES ET CPAM | |
| SIMMPS | F | N2_906 | 65 | 2031_ESS | PREST | NA | 15 000,00 | 21 000,00 | 36 000,00 | | |
| | | | | | | | | | 29 750,00 | | |

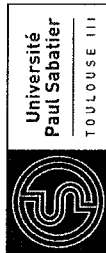
pt 3.2/2



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

| | | Budget initial | Montant DBM 1 | Budget Modifié |
|---------------|----------|--|---------------|----------------|
| Budget Global | Recettes | 105 121,00 | 29 750,00 | 134 871,00 |
| Budget Global | Dépenses | 105 121,00 | 29 750,00 | 134 871,00 |
| | | Fonctionnement (hors dépenses de personnel) | | |
| Budget Global | Recettes | 603 530,00 | 0,00 | 603 530,00 |
| Budget Global | Dépenses | 603 530,00 | 0,00 | 603 530,00 |
| | | Dépenses de personnel | | |
| Budget Global | Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget Global | Dépenses | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Investissement | | |
| Budget Global | Recettes | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Budget Global | Dépenses | 758 651,00 | 29 750,00 | 788 401,00 |
| | | Fonctionnement + Investissement | | |
| | | Budget Modifié | | |

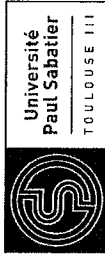
EXERCICE 2011 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

SIMPPS

| CHARGES | BUDGET 2011 | DM 1 | BUDGET 2011 | DM 1 | BUDGET 2011 APRES DM |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Charges d'exploitation | | | | | |
| 60 - Achats et variation de stock | 26 500,00 | 8 750,00 | 35 250,00 | 21 000,00 | 485 107,00 |
| 61 - Services extérieurs | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| 62 - Autres services extérieurs | 20 500,00 | | 20 500,00 | 8 750,00 | 228 173,00 |
| 63 - Impôts & taxes | 2 729,00 | | 2 729,00 | | 0,00 |
| 64 - Charges de personnels | 600 801,00 | | 600 801,00 | | |
| 65 - Autres charges de gestion | 15 000,00 | 21 000,00 | 36 000,00 | | |
| 68 - Dotation amort. & prov. | 25 121,00 | | 25 121,00 | | |
| TOTAL I | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 | 29 750,00 | 683 530,00 |
| Charges financières | | | | | |
| 661 - Charges d'intérêts | | | | | 0,00 |
| 668 - Charges financières | | | | | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | | | | | |
| 6718 - Autres charges except. | | | | | 0,00 |
| 67 | | | | | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Solde créditeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| PRODUITS | | | | | |
| Produits d'exploitation | | | | | |
| 70 - Prestation services | 464 107,00 | | 464 107,00 | 21 000,00 | 485 107,00 |
| 74 - Subv. d'exploitation | 219 423,00 | | 219 423,00 | 8 750,00 | 228 173,00 |
| 75 - Autres prod gestion courante | | | | | 0,00 |
| TOTAL I | 683 530,00 | | 683 530,00 | 29 750,00 | 683 530,00 |
| Produits financiers | | | | | |
| 76 - Revenu val. Mob. Plac. | | | | | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits exceptionnels | | | | | |
| 77 | | | | | 0,00 |
| 78 | 25 121,00 | | 25 121,00 | | 25 121,00 |
| TOTAL III | 25 121,00 | | 25 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Solde débiteur | | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL APRES EQUILIBRE | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |



Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

SIMPSS
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

| | Budget 2011 | DM1 2011 | Budget 2011 APRES DM |
|---|-------------|----------|-------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte) | 0,00 | | 0,00 |
| + (C 68) dotations aux amortissements et provisions | 25 121,00 | | 25 121,00 |
| -(C 78) reprises sur amortissements et provisions | | | 0,00 |
| -(C 776) neutralisation des amortissements | 25 121,00 | | 25 121,00 |
| -(C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat | | | 0,00 |
| + (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* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

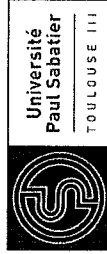
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Direction des Finances
et du Contrôle de Gestion
Division du Budget

SIMPPS

| EMPLOIS | BUDGET 2011 | DM1 2011 | BUDGET APRES DM 2011 | RESSOURCES | BUDGET 2011 | DM1 2011 | BUDGET APRES DM 2011 |
|---|------------------|-------------|----------------------|---|-------------------|-------------|----------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | 0,00 | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 0,00 | | 0,00 |
| C16, 17 : Remboursement des dettes financières | | | | C 16,17 : Augmentation des dettes financières | | | |
| C20 : Immobilisations incorporelles | | | 0,00 | C 13 : Subventions d'investissement | | | 0,00 |
| C21 : Immobilisations corporelles | 50 000,00 | | 50 000,00 | Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) | | | 0,00 |
| C23 : Immobilisations en cours | | | 0,00 | 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) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APPORT AU FOND DE ROULEMENT (7) = (6) -(6) | | | | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) -(6) | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 |

| | BUDGET 2011 | DM1 2011 | BUDGET APRES DM 2011 |
|--|-------------|----------|----------------------|
| APPORT (7) OU PRELEVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT | | | |
| 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

SIMPSS

| | | Budget initial | Montant DBM 1 | Budget Modifié |
|------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| Budget Global UPS | Recettes | 105 121,00 | 29 750,00 | 134 871,00 |
| Budget Global UPS | Dépenses | 105 121,00 | 29 750,00 | 134 871,00 |
| Fonct (hors dépenses de personnel) | | | | |
| Budget Global UPS | Recettes | 603 530,00 | 0,00 | 603 530,00 |
| Budget Global UPS | Dépenses | 603 530,00 | 0,00 | 603 530,00 |
| Dépenses de personnel | | | | |
| Budget Global UPS | Recettes | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Budget Global UPS | Dépenses | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Sous total | | | | |
| Budget Global UPS | Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budget Global UPS | Dépenses | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Invest | | | | |
| Budget Global UPS | Recettes | 708 651,00 | 29 750,00 | 738 401,00 |
| Budget Global UPS | Dépenses | 758 651,00 | 29 750,00 | 788 401,00 |
| Total | | | | |
| Budget Global UPS | Recettes | | | |
| Budget Global UPS | Dépenses | | | |