



CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES  
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES  
DE NICE-TOULON

**Point n° 4**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 15 MARS 2021**

---

**BUDGET RECTIFICATIF N° 1-2021**





## **RAPPORT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2020**

*SOUMIS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2020*

# Sommaire

Eléments introductifs .....	2
1. Le plan de relance.....	3
2. La contractualisation .....	3
2.1 Restructuration de l'unité centrale de production.....	3
2.2 La réhabilitation du RU Montebello .....	4
2.3 Le projet de création de la résidence Dumont d'Urville .....	4
3. Le projet Tigre sur les économies d'énergie.....	4
4. Les projets sur ressources propres.....	5
5. La situation budgétaire en mode GBCP.....	5
5.1 Les autorisations d'engagement .....	5
5.2 Le solde budgétaire .....	6
6. La situation patrimoniale (mode LOLF) .....	7
7. Le fonds de roulement mobilisable .....	7
ANNEXES – TABLEAUX GBCP .....	8

## Eléments introductifs

Comme pour le budget initial, le budget rectificatif est présenté au regard des dispositions de Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1<sup>er</sup> août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

La LOLF repose sur une comptabilité de droits constatés et prend en compte les opérations pour ordre (par exemple les amortissements ou provisions). La présentation du budget repose sur deux sections (fonctionnement et investissement).

La GBCP traduit une comptabilité de caisse (encaissement/décaissement) et exclut les opérations pour ordre. Le budget est réparti en 3 enveloppes de dépenses (personnel/fonctionnement/investissement) et en 2 types de recettes (recettes globalisées et fléchées).

Cette présentation distincte n'altère en rien la lecture de la soutenabilité financière que le CROUS doit respecter. Le solde budgétaire (GBCP), le montant du prélèvement sur fonds de roulement (LOLF) et le niveau du fonds de roulement mobilisable donnent une image fidèle de la situation budgétaire.

Le budget rectificatif n°1 est présenté afin de prendre en compte l'attribution de crédits dans le cadre du plan de relance, de la contractualisation 2021 et du projet Tigre sur les économies d'énergie. Ce budget rectificatif permet également d'intégrer de nouveaux projets sur ressources propres.

## 1. Le plan de relance

Suite à la notification en date du 23 décembre 2019 du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le CROUS bénéficie de crédits du plan de relance sur 4 projets. Il s'agit :

- Changement de la chaudière de la résidence Saint Antoine : **103 600 €**
- Changement de la chaudière de la résidence Baie des Anges : **293 300 €**
- Réhabilitation du bâtiment de l'administration de la résidence Montebello avec création de 7 nouveaux logements étudiants : **731 995 €**
- Réhabilitation des bâtiments E et F de la résidence Jean Médecin : **9 457 355 €**

Cela se traduit d'un point de vue budgétaire sur l'exercice 2021 par les éléments ci-dessous :

Projet	Tableau 2 GBCP			Tableau 6 Situation patrimoniale	
	Autorisation d'engagement	Crédits de paiement	Recettes encaissées	Dépenses	Recettes constatées
Chaudière Saint Antoine	103 600,00 €	103 600,00 €	103 600,00 €	103 600,00 €	103 600,00 €
Chaudière Montebello	293 300,00 €	293 300,00 €	293 300,00 €	293 300,00 €	293 300,00 €
Bât administration résidence Montebello + 7 logements	731 995,00 €	731 995,00 €	731 995,00 €	731 995,00 €	731 995,00 €
Réhabilitation bât E et F résidence Jean Médecin	9 457 355,00 €	284 569,00 €	284 569,00 €	284 569,00 €	284 569,00 €
<b>Total</b>	<b>10 586 250,00 €</b>	<b>1 413 464,00 €</b>	<b>1 413 464,00 €</b>	<b>1 413 464,00 €</b>	<b>1 413 464,00 €</b>

Le projet des bâtiments E et F est un projet pluriannuel.

## 2. La contractualisation

### 2.1 Restructuration de l'unité centrale de production.

Le CNOUS avait apporté, en 2020, une participation financière de 170 000 €. Un complément de 280 000 € a été notifié sur le programme de contractualisation 2021.

Il convient ainsi de prendre en compte les soldes établis au terme de l'exercice 2020 et de prendre en charge la subvention 2021.

Exercice	Projet	Tableau 2 GBCP			Tableau 6 Situation patrimoniale	
		Autorisation d'engagement	Crédits de paiement	Recettes encaissées	Dépenses	Recettes constatées
2020	Exécution 2020 Réhabilitation de l'UCP (contractualisation 2020 / 170 000 €)	169 909,67 €	144 506,45 €	107 421,25 €	144 506,45 €	142 144,66 €
		Budget initial		34 000,00 €		
2021	Réhabilitation de l'UCP (contractualisation 2020 / 170 000 €)	BR1	90,33 €	25 493,55 €	28 578,75 €	25 493,55 €
2021	Réhabilitation de l'UCP (contractualisation 2021 / 280 000 €)		280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
	<b>Budget 2021</b>		<b>280 090,33 €</b>	<b>305 493,55 €</b>	<b>342 578,75 €</b>	<b>305 493,55 €</b>
						<b>307 855,34 €</b>

## 2.2 La réhabilitation du RU Montebello

Pour la réhabilitation du restaurant universitaire Montebello, le CNOUS a apporté un financement de 462 000 € en 2020.

Pour la poursuite de l'opération, il convient de prendre en compte les opérations exécutées, en dépenses et en recettes, au terme de l'exercice 2020 afin de pouvoir réajuster le budget 2021.

Exercice	Projet	Financement	Tableau 2 GBCP			Tableau 6 Situation patrimoniale		
			Autorisation d'engagement	Crédits de paiement	Recettes encaissées	Dépenses	Recettes constatées	
2020	Exécution 2020 Réhabilitation du RU Montebello (contractualisation 2020 / 462 000 €)	CNOUS	375 977,53 €	342 357,29 €	310 346,77 €	342 357,29 €	342 357,29 €	
2021	Réhabilitation du RU Montebello (contractualisation 2020 / 462 000 €)	Budget initial	Autofinancement		88 000,00 €			
			CNOUS			92 400,00 €		
		BR1	CNOUS	86 022,47 €	119 642,71 €	59 253,23 €	119 642,71 €	119 642,71 €
			Autofinancement	1 977,53 €	86 022,47 €		86 022,47 €	
Budget 2021			88 000,00 €	121 620,24 €	151 653,23 €	33 620,24 €	119 642,71 €	

## 2.3 Le projet de création de la résidence Dumont d'Urville

Le CNOUS alloue une subvention à ce projet dont 500 000 € de crédits de paiement sur 2021. Un montant équivalent est prévu au niveau des autorisations d'engagement.

Lors du budget initial, la somme de 70 000 € sur ressources propres avait inscrite. Il est proposé de l'annuler au regard de la participation du CNOUS que nous pouvons mobiliser dès à présent.

## 3. Le projet Tigre sur les économies d'énergie.

Dans le cadre d'une subvention attribuée par le Rectorat, quatre projets ont été inscrits au budget 2021.

Deux projets supplémentaires sont à prendre en compte (vannes d'équilibrage Hélios pour 7000 € et vannes d'équilibrage Montebello 6500 €).

Les versements ont été faits fin 2020. Une régularisation est donc à réaliser sur le tableau 2 du budget 2021 dans lequel ces encaissements étaient prévus.

		Tableau 2 GBCP			Tableau 6 Situation patrimoniale		
Exercice	Projet	Autorisation d'engagement	Crédits de paiement	Recettes encaissées	Dépenses	Recettes constatées	
2020	Equilibrage réseaux hydrauliques - restauration - subvention Etat			2 500,00 €			
	Equilibrage réseaux hydrauliques - Désembouage réseaux chauffage - Hébergement - subvention Etat			6 000,00 €			
	Installation de deux régulateurs chauffage - Restauration - subvention Etat			10 000,00 €			
	Réfection calorifugeages - Hébergement - subvention Etat			27 500,00 €			
	vannes équilibrage Hélios - restauration - subvention Etat			7 000,00 €			
	vannes équilibrage Montebello - restauration - subvention Etat			6 500,00 €			
<b>Total 2020</b>				<b>59 500,00 €</b>			
2021	Equilibrage réseaux hydrauliques - restauration - subvention Etat	Budget initial	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		BR1			- 2 500,00 €		
	Equilibrage réseaux hydrauliques - Désembouage réseaux chauffage - Hébergement - subvention Etat	Budget initial	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		BR1			- 6 000,00 €		
	Installation de deux régulateurs chauffage - Restauration - subvention Etat	Budget initial	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		BR1			- 10 000,00 €		
	Réfection calorifugeages - Hébergement - subvention Etat	Budget initial	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
		BR1			- 27 500,00 €		
	Vannes équilibrage Hélios - restauration - subvention Etat	Budget initial					
		BR1	7 000,00 €	7 000,00 €		7 000,00 €	7 000,00 €
	Vannes équilibrage Montebello - restauration - subvention Etat	Budget initial					
		BR1	6 500,00 €	6 500,00 €		6 500,00 €	6 500,00 €
<b>Total 2021</b>			<b>59 500,00 €</b>	<b>59 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>59 500,00 €</b>	<b>59 500,00 €</b>

#### 4. Les projets sur ressources propres.

Suite à l'établissement du compte financier 2020, il est possible d'intégrer au budget 2021 trois projets :

- Remplacement de la centrale froid sur le site de Montebello : 100 000 €
- Travaux d'agrandissement du local de pâtisserie et transfert de la plonge à l'UCP : 100 000 €
- Fin de l'opération de la réhabilitation du RU Coudon (équipements de cuisine) : 270 000 €.

#### 5. La situation budgétaire en mode GBCP

##### 5.1 Les autorisations d'engagement



Somme de AE 2021				
		BI	BR1	Total général BI + BR1
<input type="checkbox"/> Personnel	Personnel	9 516 978 €		9 516 978 €
<b>Total Personnel</b>		<b>9 516 978 €</b>		<b>9 516 978 €</b>
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	Alimentaire	1 276 539 €		1 276 539 €
	Frais généraux	2 150 584 €	0 €	2 150 584 €
	Participations financières	197 200 €		197 200 €
	Viabilisation	2 090 734 €		2 090 734 €
	Entretien et Equipement	2 338 824 €	0 €	2 338 824 €
	Loyers et charges versés	465 222 €		465 222 €
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>8 519 103 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 519 103 €</b>
<input type="checkbox"/> Investissement	Investissement	976 000 €	11 867 840 €	12 843 840 €
<b>Total Investissement</b>		<b>976 000 €</b>	<b>11 867 840 €</b>	<b>12 843 840 €</b>
<b>Total général BI + BR1</b>		<b>19 012 081 €</b>	<b>11 867 840 €</b>	<b>30 879 921 €</b>

## 5.2 Le solde budgétaire

Somme de Recettes 2021				
		BI	BR1	Total général BI + BR1
<input type="checkbox"/> Recettes globalisées	Recettes propres	17 321 638,17 €		17 321 638,17 €
	Autres financements publics	102 451,00 €		102 451,00 €
	Subvention pour charge de service public	5 003 657,00 €		5 003 657,00 €
	Fiscalité affectée	383 494,29 €		383 494,29 €
<b>Total Recettes globalisées</b>		<b>22 811 240,46 €</b>		<b>22 811 240,46 €</b>
<input type="checkbox"/> Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	172 400,00 €	2 235 295,98 €	2 407 695,98 €
	Autres financements publics fléchés	180 000,00 €		180 000,00 €
	Recettes propres fléchées			
<b>Total Recettes fléchées</b>		<b>352 400,00 €</b>	<b>2 235 295,98 €</b>	<b>2 587 695,98 €</b>
<b>Total général BI + BR1</b>		<b>23 163 640,46 €</b>	<b>2 235 295,98 €</b>	<b>25 398 936,44 €</b>

Somme de CP 2021				
		BI	BR1	Total général BI + BR1
<input type="checkbox"/> Personnel	Personnel	9 516 978 €		9 516 978 €
<b>Total Personnel</b>		<b>9 516 978 €</b>		<b>9 516 978 €</b>
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	Alimentaire	1 276 539 €		1 276 539 €
	Frais généraux	2 150 584 €		2 150 584 €
	Participations financières	197 200 €		197 200 €
	Viabilisation	2 090 734 €		2 090 734 €
	Entretien et Equipement	2 338 824 €		2 338 824 €
	Loyers et charges versés	4 980 435 €		4 980 435 €
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>13 034 316 €</b>		<b>13 034 316 €</b>
<input type="checkbox"/> Investissement	Investissement	1 314 000 €	2 666 078 €	3 980 078 €
<b>Total Investissement</b>		<b>1 314 000 €</b>	<b>2 666 078 €</b>	<b>3 980 078 €</b>
<b>Total général BI + BR1</b>		<b>23 865 294 €</b>	<b>2 666 078 €</b>	<b>26 531 372 €</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>-701 653 €</b>	<b>-430 782 €</b>	<b>-1 132 435 €</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

➡ Le solde budgétaire est déficitaire de 1 132 435 €

## 6. La situation patrimoniale (mode LOLF)

Le budget rectificatif n'a pas d'incidence sur le résultat et la capacité d'autofinancement

- ➡ Le résultat de fonctionnement est déficitaire de 696 276 €
- ➡ La capacité d'autofinancement est de 289 947 €

Le budget rectificatif impacte la section d'investissement

EMPLOIS	BI 2021	BR1 2021	Total général
Insuffisance d'autofinancement	0 €	0 €	0 €
Investissements	1 314 000 €	2 666 078 €	3 980 078 €
			0 €
			0 €
Remboursement des dettes financières	1 691 361 €		1 691 361 €
<b>Total des emplois</b>	<b>3 005 361 €</b>	<b>2 666 078 €</b>	<b>5 671 439 €</b>
Apport au fonds de roulement	0 €	0 €	0 €

RESSOURCES	BI 2021	BR1 2021	Total général
Capacité d'autofinancement	289 947 €	0 €	289 947 €
Financement de l'actif par l'État	46 000 €	2 354 462 €	2 400 462 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0 €	0 €	0 €
Autres ressources			0 €
Augmentation des dettes financières	1 691 361 €	0 €	1 691 361 €
<b>Total des ressources</b>	<b>2 027 307 €</b>	<b>2 354 462 €</b>	<b>4 381 770 €</b>
Prélèvement sur fonds de roulement	978 053 €	311 616 €	1 289 669 €

Le montant des investissements du budget rectificatif est de 2 666 078 € avec un financement de 2 354 462 €

- ➡ Au terme du budget rectificatif, le prélèvement sur le fonds de roulement est de 1 289 669 €

## 7. Le fonds de roulement mobilisable

	2021
Fonds de roulement comptable (COFI 2020)	6 864 957 €
- Provisions (COFI 2019)	172 272 €
- Dépôts de garantie (15%)	208 065 €
- Compte 467 Bourses / CVEC	3 549 011 €
- Prélèvement 2021	1 289 669 €
- Compte 4912 / créances contentieuses	469 676 €
<b>Total</b>	<b>1 176 264 €</b>
<b>Nombre de jours de fonctionnement</b>	<b>20,41</b>

- ➡ Le fonds de roulement mobilisable est de 1 176 264 € soit 20.41 jours de fonctionnement

## ANNEXES – TABLEAUX GBCP

**BUDGET 2021 - CROUS NICE**  
**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Tableau des autorisations d'emplois			
	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	281	3,5	284,5
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :	12724		

**NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Pour information : <a href="#">tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel</a>			

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	279,14	9 458 594 €	3	58 384 €	282,14	9 516 978 €
<b>1 - TITULAIRES</b>	106,96	3 624 911 €			106,96	3 624 911 €
* Titulaires État	106,96	3 624 911 €			106,96	3 624 911 €
* Titulaires organisme (corps propre)	0	- €			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	172,18	5 833 683 €	3	58 384 €	175,18	5 892 067 €
* Contractuels de droit public	172,18	5 833 683 €	3	58 384 €	175,18	5 892 067 €
o CDDI	107,75	4 040 968 €			107,75	4 040 968 €
o CDD	64,43	1 792 715 €	3	58 384 €	64,43	1 851 099 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
o CDDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			0	0	0	0
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						0

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON**

**TABLEAU 2**

**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

DEPENSES														
	Dernier budget rectificatif N-1		Compte financier N-1		Ecart compte financier N-1/ Dernier budget rectificatif N-1		Budget initial N		Budget rectificatif N		Ecart Budget rectificatif N/ Dernier budget rectificatif N			
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Personnel</b>	<b>9 070 000 €</b>	<b>9 070 000 €</b>	<b>8 935 817 €</b>	<b>8 935 817 €</b>	-	<b>134 183 €</b>	-	<b>134 183 €</b>	<b>9 516 978 €</b>	<b>9 516 978 €</b>	<b>9 516 978 €</b>	<b>9 516 978 €</b>	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	12 000 €	12 000 €	11 533 €	11 533 €	-	467 €	-	467 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €	- €	- €
<b>Fonctionnement</b>	<b>11 806 925</b>	<b>12 523 173</b>	<b>11 751 446 €</b>	<b>11 771 388 €</b>	-	<b>55 479 €</b>	-	<b>751 785 €</b>	<b>8 519 103 €</b>	<b>13 034 316 €</b>	<b>8 519 103 €</b>	<b>13 034 316 €</b>	- €	- €
<i>Denrées alimentaires</i>	977 077 €	977 077 €	894 548 €	893 816 €	-	82 529 €	-	83 261 €	1 276 539 €	1 276 539 €	1 276 539 €	1 276 539 €	- €	- €
<i>Loyers et charges versées</i>	4 030 350 €	4 746 597 €	4 014 317 €	4 694 509 €	-	16 033 €	-	52 088 €	465 222 €	4 980 435 €	465 222 €	4 980 435 €	- €	- €
<i>Viabilisation</i>	2 009 724 €	2 009 724 €	1 958 709 €	1 950 948 €	-	51 015 €	-	58 776 €	2 090 734 €	2 090 734 €	2 090 734 €	2 090 734 €	- €	- €
<i>Entretien - Equipement</i>	2 410 484 €	2 410 485 €	2 537 807 €	2 195 001 €	-	127 323 €	-	215 484 €	2 338 824 €	2 338 824 €	2 338 824 €	2 338 824 €	- €	- €
<i>Frais généraux</i>	2 347 090 €	2 347 090 €	2 083 374 €	1 835 734 €	-	263 716 €	-	511 356 €	2 150 584 €	2 150 584 €	2 150 584 €	2 150 584 €	- €	- €
<i>Participations financières</i>	32 200 €	32 200 €	262 691 €	201 379 €	-	230 491 €	-	169 179 €	197 200 €	197 200 €	197 200 €	197 200 €	- €	- €
<b>Intervention</b>	- €	- €				- €		- €			- €	- €	- €	- €
<b>Investissement</b>	<b>2 133 818 €</b>	<b>2 308 027 €</b>	<b>2 092 429 €</b>	<b>2 203 364 €</b>	-	<b>41 389 €</b>	-	<b>104 663 €</b>	<b>976 000 €</b>	<b>1 314 000 €</b>	<b>12 843 840 €</b>	<b>3 980 078 €</b>	<b>11 867 840 €</b>	<b>2 666 078 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>23 010 743 €</b>	<b>23 901 200 €</b>	<b>22 779 692 €</b>	<b>22 910 569 €</b>	-	<b>231 051 €</b>	-	<b>990 631 €</b>	<b>19 012 081 €</b>	<b>23 865 294 €</b>	<b>30 879 921 €</b>	<b>26 531 372 €</b>	<b>11 867 840 €</b>	<b>2 666 078 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>1 668 792 €</b>		<b>2 867 797 €</b>				<b>1 199 005 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>
RECETTES														
	Dernier budget rectificatif N-1		Compte financier N-1		Ecart compte financier N-1/ Dernier budget rectificatif N-1		Budget initial N		Budget rectificatif N		Ecart Budget rectificatif N/ Dernier budget rectificatif N			
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		Montants			
<b>Recettes globalisées</b>	<b>22 617 588,00 €</b>		<b>22 833 193,56 €</b>			<b>215 606 €</b>		<b>22 811 240</b>		<b>22 811 240 €</b>		<b>- €</b>		
Subvention pour charges de service public	7 487 503 €		7 487 503,00 €			- €		5 003 657		5 003 657		- €		
Autres financements de l'Etat			- €					-		-		- €		
Fiscalité affectée	426 105 €		426 104,77 €					383 494		383 494		- €		
Autres financements publics	120 437 €		82 773,67 €			<b>37 663 €</b>		<b>102 451</b>		<b>102 451</b>		- €		
Recettes propres	14 583 543 €		14 836 812,12 €			<b>253 269 €</b>		<b>17 321 639</b>		<b>17 321 639</b>		- €		
<b>Recettes fléchées*</b>	<b>2 952 404,00 €</b>		<b>2 945 172,02 €</b>			<b>7 232 €</b>		<b>352 400</b>		<b>2 587 696 €</b>		<b>2 235 296 €</b>		
Financements de l'Etat fléchés	1 650 404,00 €		1 622 172,02 €			<b>28 232 €</b>		<b>172 400</b>		<b>2 407 696</b>		<b>2 235 296 €</b>		
Autres financements publics fléchés	1 300 000,00 €		1 321 000,00 €			<b>21 000 €</b>		<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		- €		
Recettes propres fléchées	2 000 €		2 000 €			- €		- €		- €		- €		
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>25 569 992 €</b>		<b>25 778 366 €</b>			<b>208 374 €</b>		<b>23 163 640 €</b>		<b>25 398 936 €</b>		<b>2 235 296 €</b>		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>701 653 €</b>		<b>1 132 435 €</b>		<b>430 782 €</b>		

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON**

**TABLEAU 3**

**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Dépenses par destination		Budget initial N		Budget rectificatif N		Ecart Budget rectificatif N/ Dernier budget rectificatif N	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Aides directes	Personnel	683 396 €	683 396 €	683 396 €	683 396 €	- €	- €
	Fonctionnement	100 184 €	100 184 €	100 184 €	100 184 €	- €	- €
	Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Sous-Total Aides directes</b>		<b>783 580 €</b>	<b>783 580 €</b>	<b>783 580 €</b>	<b>783 580 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Hébergement	Personnel	3 309 552 €	3 309 552 €	3 309 552 €	3 309 552 €	- €	- €
	Fonctionnement	4 683 519 €	9 198 732 €	4 683 519 €	9 198 732 €	- €	- €
	Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	422 500 €	547 500 €	11 438 750 €	2 390 964 €	11 016 250 €	1 843 464 €
<b>Sous-Total Hébergement</b>		<b>8 415 571 €</b>	<b>13 055 784 €</b>	<b>19 431 821 €</b>	<b>14 899 248 €</b>	<b>11 016 250 €</b>	<b>1 843 464 €</b>
Restauration	Personnel	3 801 694 €	3 801 694 €	3 801 694 €	3 801 694 €	- €	- €
	Fonctionnement	2 799 388 €	2 799 388 €	2 799 388 €	2 799 388 €	- €	- €
	Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	343 500 €	556 500 €	1 195 090 €	1 379 114 €	851 590 €	822 614 €
<b>Sous-Total Restauration</b>		<b>6 944 582 €</b>	<b>7 157 582 €</b>	<b>7 796 172 €</b>	<b>7 980 196 €</b>	<b>851 590 €</b>	<b>822 614 €</b>
Action culturelle	Personnel	150 951 €	150 951 €	150 951 €	150 951 €	- €	- €
	Fonctionnement	382 809 €	382 809 €	382 809 €	382 809 €	- €	- €
	Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Sous-Total Action culturelle</b>		<b>533 760 €</b>	<b>533 760 €</b>	<b>533 760 €</b>	<b>533 760 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Pilotage et Animation du programme	Personnel	1 571 385 €	1 571 385 €	1 571 385 €	1 571 385 €	- €	- €
	Fonctionnement	553 204 €	553 204 €	553 204 €	553 204 €	- €	- €
	Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Investissement	210 000 €	210 000 €	210 000 €	210 000 €	- €	- €
<b>Sous-Total Pilotage et Animation du programme</b>		<b>2 334 589 €</b>	<b>2 334 589 €</b>	<b>2 334 589 €</b>	<b>2 334 589 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 012 082,00 €</b>	<b>23 865 294,00 €</b>	<b>30 879 921 €</b>	<b>26 531 372 €</b>	<b>11 867 840 €</b>	<b>2 666 077,79 €</b>

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Recettes par origine		Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N/ Dernier budget rectificatif N	
Etat - Programme 231	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public	5 003 657 €	5 003 657 €	0 €
		Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €
		Fiscalité affectée	383 494 €	383 494 €	0 €
		Autres financements publics	0 €	0 €	0 €
		Recettes propres	0 €	0 €	0 €
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	172 400 €	2 407 696 €	2 235 296 €
		Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	0 €
Recettes propres fléchées		0 €	0 €	0 €	
<b>Sous-Total Etat Programme 231</b>		<b>5 559 551 €</b>	<b>7 794 847 €</b>	<b>2 235 296 €</b>	
Collectivités publiques	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public	0 €	0 €	0 €
		Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €
		Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics	0 €	0 €	0 €
		Recettes propres	0 €	0 €	0 €
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics fléchés	180 000 €	180 000 €	0 €
	Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	
<b>Sous-Total Collectivités publiques</b>		<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>0 €</b>	
CPER	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public	0 €	0 €	0 €
		Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €
		Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics	0 €	0 €	0 €
		Recettes propres	0 €	0 €	0 €
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	0 €
	Recettes propres fléchées	0 €	0 €	0 €	
<b>Sous-Total CPER</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
Ressources propres	Recettes globalisées	Subvention pour charges de service public	0 €	0 €	0 €
		Autres financements de l'Etat	0 €	0 €	0 €
		Fiscalité affectée	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics	102 451 €	102 451 €	0 €
		Recettes propres	17 321 638 €	17 321 638 €	0 €
	Recettes fléchées	Financements de l'Etat fléchés	0 €	0 €	0 €
		Autres financements publics fléchés	0 €	0 €	0 €
Recettes propres fléchées		0 €	0 €	0 €	
<b>Sous-Total Ressources propres</b>		<b>17 424 089 €</b>	<b>17 424 089 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>23 163 640 €</b>	<b>25 398 936 €</b>	<b>2 235 296 €</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>		<b>701 653 €</b>	<b>1 132 435 €</b>		

## BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021- CROUS DE NICE TOULON

### TABLEAU 4

#### Equilibre financier

#### POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 132 435 €	- €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	1 691 361 €	1 691 361 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	- €	- €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	5 832 772 €	5 832 772 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	8 656 568	7 524 133,00	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	-	1 132 435,40	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	159 596 €		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		1 292 031 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>8 656 568</b>	<b>8 656 568</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

## BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON

### TABLEAU 5

#### Opérations pour compte de tiers

#### POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

			Montants BR1 2021	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
AMM	443343	AIDE MOBILITE MASTER	169 000,00	0,00
AMM	467733	AIDE MOBILITE MASTER	0,00	169 000,00
ASPE	44343	AIDES SPECIFIQUES	1 167 175,00	0,00
ASPE	467734	AIDES SPECIFIQUES	0,00	1 167 175,00
CVEC	4676	CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE E	3 500 000,00	
CVEC	4676	CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS		3 500 000,00
ASPE	44343	AIDE MOBILITE PARCOURSUP	316 960,00	0,00
ASPE	467734	AIDE MOBILITE PARCOURSUP	0,00	316 960,00
MAAF	44341	BOURSES MAAF	164 731,00	0,00
MAAF	46781	BOURSES MAAF	0,00	164 731,00
MCC	44343	BOURSES MCC	475 106,00	0,00
MCC	46774	BOURSES MCC	0,00	475 106,00
GEN	44343	GRANDE ECOLE NUMERIQUE	4 800,00	
GEN	467732	GRANDE ECOLE NUMERIQUE		4 800,00
TVA	44551	TVA	35 000,00	0,00
TVA	44583	TVA	0,00	35 000,00
			<b>5 832 772,00</b>	<b>5 832 772,00</b>



BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N	PRODUITS	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N
Personnel	9 053 714,00 €	8 578 898,48 €	- 474 815,52 €	9 518 677	9 518 677,00	- €	Subventions de l'Etat	7 522 503,00 €	7 506 125,04 €	- 16 377,96 €	5 003 657,00	5 003 657,00 €	- €
dont charges de pensions civiles*	12 000,00 €	11 532,84 €	- 467,16 €	12 500	12 500,00	- €	Fiscalité affectée	426 105,00 €	426 104,77 €	- 0,23 €	383 494,29	383 494,29 €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	18 976 063,00 €	19 324 696,05 €	348 633,05 €	19 268 151	19 268 151,04	- €	Autres subventions	0,00 €	14 427,54 €	14 427,54 €	30 000,00	30 000,00 €	- €
Intervention (le cas échéant)	- €	121 128,82 €	121 128,82 €	- €	- €	- €	Autres produits	20 060 272,00 €	20 468 531,52 €	408 259,52 €	22 673 400,72	22 673 400,72 €	- €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>28 029 777,00 €</b>	<b>28 024 723,35 €</b>	<b>- 5 053,65 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>28 008 880,00 €</b>	<b>28 415 188,87 €</b>	<b>406 308,87 €</b>	<b>28 090 552,01 €</b>	<b>28 090 552,01 €</b>	<b>- €</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>- €</b>	<b>390 465,52 €</b>	<b>411 362,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>20 897,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>696 276,03 €</b>	<b>696 276,03 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>28 029 777,00 €</b>	<b>28 415 188,87 €</b>	<b>406 308,87 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>28 029 777,00 €</b>	<b>28 415 188,87 €</b>	<b>406 308,87 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>28 786 828,04 €</b>	<b>- €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 20 897</b>	<b>390 466</b>	<b>411 363</b>	<b>- 696 276</b>	<b>- 696 276</b>	<b>- €</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations	6 212 890	7 149 509	936 619	6 233 835	6 233 835	- €
+ dotations aux provisions	240 000	123 520	- 116 480	-	-	- €
- reprises sur amortissements, dépréciations	5 299 442	5 859 336	559 894	5 247 613	5 247 613	- €
- reprises sur provisions	-	60 040	60 040	-	-	- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-	- €
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	71 136	-	- 71 136	-	-	- €
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 061 415</b>	<b>1 744 118</b>	<b>682 703</b>	<b>289 947</b>	<b>289 947</b>	<b>- €</b>

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

EMPLOIS	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N	RESSOURCES	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	1 061 415 €	1 744 118 €	682 703 €	289 947 €	289 947 €	- €
Investissements	2 308 027 €	2 271 113 €	- 36 914 €	1 314 000 €	3 980 078 €	2 666 078 €	Financement de l'actif par l'Etat	1 496 530 €	1 291 517 €	- 205 013 €	46 000 €	2 400 462 €	2 354 462 €
Remboursement des dettes financières	1 971 982 €	867 349 €	- 1 104 633 €	1 691 361 €	1 691 361 €	- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	199 823 €	199 824 €	1 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 280 009 €</b>	<b>3 138 462 €</b>	<b>- 1 141 547 €</b>	<b>3 005 361 €</b>	<b>5 671 439 €</b>	<b>2 666 078 €</b>	Autres ressources	- €	3 770 €	3 770 €	- €	- €	- €
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>449 741 €</b>	<b>1 029 950 €</b>	<b>580 209 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Augmentation des dettes financières	1 971 982 €	929 184 €	- 1 042 798 €	1 691 361 €	1 691 361 €	- €
							<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>4 729 750 €</b>	<b>4 168 412 €</b>	<b>- 561 338 €</b>	<b>2 027 308 €</b>	<b>4 381 770 €</b>	<b>2 354 462 €</b>
							<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>978 053 €</b>	<b>1 289 669 €</b>	<b>311 616 €</b>

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1 / Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial N	Budget rectificatif N	Ecart Budget rectificatif N / Dernier budget rectificatif N
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	449 741,00 €	1 029 950,48 €	580 209 €	- 978 053 €	- 1 289 669 €	- 311 616 €
Variation du BESON en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 1 219 051,00 €	- 2 570 515,33 €	- 1 351 464 €	- 276 400 €	- 157 234 €	- 119 166 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 668 792,00 €	3 600 465,81 €	1 931 674 €	- 1 132 435 €	- 430 782 €	- 430 782 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 963 298,58 €	6 864 957,25 €	901 659 €	6 163 304 €	5 575 288 €	588 016 €
Niveau du BESON EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 022 082,59 €	- 4 052 097,73 €	- 1 030 015 €	- 4 052 098 €	- 4 209 331 €	- 157 234 €
Niveau de la TRESORERIE	8 985 381,17 €	10 917 054,98 €	1 931 674 €	10 215 402 €	9 784 620 €	- 430 782 €

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	10 917 055	10 665 165	10 715 891	8 904 938	12 818 440	12 094 299	12 973 137	11 515 409	11 205 091	11 302 521	10 971 640	10 685 308	134 768 896
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	1 477 036	1 533 955	1 574 649	5 050 637	1 337 030	1 656 569	1 416 323	883 979	2 287 095	1 840 611	2 388 894	1 364 462	22 811 241
Subvention pour charges de service public	-	-	-	3 502 560	-	-	500 366	-	500 366	-	500 366	-	5 003 657
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	383 494	-	-	-	-	-	-	383 494
Autres financements publics	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	102 451
Recettes propres	1 468 498	1 525 418	1 566 112	1 539 540	1 328 492	1 264 538	907 419	875 441	1 778 191	1 832 074	1 879 991	1 355 925	17 321 639
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	150 000	-	-	1 203 848	-	1 233 848	-	-	-	-	-	-	2 587 696
Financements de l'État fléchés	-	-	-	1 203 848	-	1 203 848	-	-	-	-	-	-	2 407 696
Autres financements publics fléchés	150 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	180 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	7 524 133
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	1 691 361
Opérations gérées en comptes de tiers :	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	5 832 772
- TVA encaissée	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	5 797 772
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	2 254 047	2 160 966	2 201 660	6 881 496	1 964 041	3 517 428	2 043 334	1 510 990	2 914 106	2 467 622	3 015 905	1 991 473	32 923 070
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	1 859 464	1 446 829	2 926 064	2 235 038	1 874 187	1 780 316	2 367 161	1 177 371	1 919 781	2 122 448	2 349 131	2 045 482	24 103 272
Personnel	713 900	730 395	731 858	734 264	999 531	786 817	709 096	660 832	738 021	814 767	1 021 444	876 053	9 516 978
Fonctionnement	1 134 452	693 478	1 893 939	1 433 065	752 452	842 220	1 325 698	506 144	1 005 254	1 277 272	1 114 263	1 026 079	13 004 316
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	11 112	22 957	300 266	67 709	122 205	151 278	332 367	10 395	176 507	30 410	213 423	143 349	1 581 978
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	19 462	36 400	459 539	105 945	186 984	231 264	506 890	16 926	269 883	49 044	326 096	219 669	2 428 100
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	2 617	1 600	4 369	3 306	1 736	1 943	3 058	1 168	2 319	2 947	2 571	2 367	30 000
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	16 845	34 800	455 170	102 639	185 248	229 321	503 831	15 758	267 564	46 098	323 526	217 301	2 398 100
<b>Opérations non budgétaires</b>	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	627 011	7 524 133
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	140 947	1 691 361
Opérations gérées en comptes de tiers :	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	486 064	5 832 772
- TVA décaissée	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	483 148	5 797 772
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	2 505 937	2 110 240	4 012 614	2 967 994	2 688 182	2 638 590	3 501 062	1 821 308	2 816 675	2 798 503	3 302 238	2 892 162	34 055 505
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 251 890	50 726	- 1 810 953	3 913 502	- 724 141	878 838	- 1 457 729	- 310 318	97 430	- 330 881	- 286 333	- 900 688	- 1 132 435
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	10 665 165	10 715 891	8 904 938	12 818 440	12 094 299	12 973 137	11 515 409	11 205 091	11 302 521	10 971 640	10 685 308	9 784 620	

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON**

**TABLEAU 8**

**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	<b>2 587 696</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés		2 407 696		-	-
Autres financements publics fléchés		180 000		-	-
Recettes propres fléchées	-		-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	-	<b>2 428 100</b>	-	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement					
AE		30 000	-	-	-
CP		30 000	-	-	-
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE		11 511 863	-	-	-
CP		2 398 100	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	<b>159 596</b>	-	-	-

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
Construction de la résidence Dumont d'Urville	Personnel																		
	Fonctionnement																		
	Intervention																		
	Investissement	13 080 000	170 000	96 502	-	500 000	500 000	170 000	96 502	-	500 000	500 000	12 483 498	2 000 000	-	7 800 000	-	-	2 683 498
<b>Total Opération</b>		<b>13 080 000</b>	<b>170 000</b>	<b>96 502</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>170 000</b>	<b>96 502</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>12 483 498</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 683 498</b>
Réhabilitation des structures de restauration	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	2 794 163	2 201 163	2 201 163	-	358 000	358 000	2 167 543	2 167 543	-	391 620	391 620	235 000	235 000	-	-	-	-	-
<b>Total Opération</b>		<b>2 794 163</b>	<b>2 201 163</b>	<b>2 201 163</b>	<b>-</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>2 167 543</b>	<b>2 167 543</b>	<b>-</b>	<b>391 620</b>	<b>391 620</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Restructuration de l'UCP	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	579 090	299 000	299 000	-	280 090	280 090	273 596	273 596	-	305 494	305 494	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>579 090</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>-</b>	<b>280 090</b>	<b>280 090</b>	<b>273 596</b>	<b>273 596</b>	<b>-</b>	<b>305 494</b>	<b>305 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Réhabilitation bât E/F de la résidence Jean Médec	Personnel	0																	
	Fonctionnement	0																	
	Intervention	0																	
	Investissement	9 457 355				9 457 355	9 457 355				284 569	284 569	0	4 969 637		4 203 149			
<b>#REF!</b>		<b>9 457 355</b>				<b>9 457 355</b>	<b>9 457 355</b>				<b>284 569</b>	<b>284 569</b>	<b>-</b>	<b>4 969 637</b>	<b>-</b>	<b>4 203 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ss total personnel	-	-	-	-	9 457 355	9 457 355	-	-	-	284 569	284 569	-	4 969 637	-	4 203 149	-	-	-
	Ss total fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	25 910 608	2 670 163	2 596 665	-	10 595 445	10 595 445	2 611 139	2 537 641	-	1 481 683	1 481 683	12 718 498	7 204 637	-	12 003 149	-	-	2 683 498
<b>TOTAL</b>		<b>25 910 608</b>	<b>2 670 163</b>	<b>2 596 665</b>	<b>-</b>	<b>10 595 445</b>	<b>10 595 445</b>	<b>2 611 139</b>	<b>2 537 641</b>	<b>-</b>	<b>1 481 683</b>	<b>1 481 683</b>	<b>12 718 498</b>	<b>7 204 637</b>	<b>-</b>	<b>12 003 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 683 498</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévu en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
Construction de la résidence Dumont d'Urville	Financement de l'Etat*	4 300 000		500 000	1 800 000	2 000 000	0
	Autres financements publics**	3 200 000			200 000	1 400 000	1 600 000
	Autres financements***	5 580 000	96 502	500 000	3 400 000	3 400 000	2 083 498
<b>Total Opération</b>		<b>13 080 000</b>	<b>96 502</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 683 498</b>
Réhabilitation des structures de restauration	Financement de l'Etat*	462 000	310 347	151 653	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	2 332 163	2 097 163	0	235 000	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>2 794 163</b>	<b>2 407 510</b>	<b>151 653</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Restructuration de l'UCP	Financement de l'Etat*	450 000	107 421	342 579	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	129 090	129 000	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>579 090</b>	<b>236 421</b>	<b>342 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Réhabilitation bât E/F de la résidence Jean Médec	Financement de l'Etat*	9 457 365	0	284 569	4 969 637	4 203 149	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>#REF!</b>		<b>9 457 365</b>	<b>-</b>	<b>284 569</b>	<b>4 969 637</b>	<b>4 203 149</b>	<b>-</b>
	Ss total financement de l'Etat	14 669 365	417 768	1 278 801	6 769 637	6 203 149	-
	Ss total autres financements publics	3 200 000	-	-	200 000	1 400 000	1 600 000
	Ss total autres financements	8 041 253	2 322 665	-	235 000	3 400 000	2 083 498
<b>TOTAL</b>		<b>25 910 618</b>	<b>2 740 433</b>	<b>1 278 801</b>	<b>7 204 637</b>	<b>11 003 149</b>	<b>3 683 498</b>

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2021 - CROUS DE NICE TOULON**

**TABLEAU**

**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

		<b>BR n1</b>
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>45 000 618</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>6 864 957</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-4 052 098</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>10 917 055</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 655 626
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	8 261 429	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>30 879 921</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-696 276</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>289 947</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-1 289 669</b>
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation des stocks	+ / - 0
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS -157 234</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -157 234
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-1 132 435</b>
	12.a Recettes budgétaires	25 398 936
	12.b Crédits de paiement ouverts	26 531 372
<b>13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>	<b>0</b>	
<b>14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers</b>	<b>0</b>	
<b>15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>	<b>-1 132 435</b>	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	159 596	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 292 031	
<b>16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-157 234</b>	
<b>17 Restes à payer</b>	<b>4 348 549</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final de restes à payer</b>	<b>49 349 167</b>
	<b>19 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>5 575 288</b>
	<b>20 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-4 209 331</b>
	<b>21 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>9 784 620</b>
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 815 222
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 969 398	
	Comptabilité budgétaire	
	Comptabilité générale	