



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<br>GBCP         |                       |                       | Tableau 6<br>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<br>GBCP         |                     |                     | Tableau 6<br>Situation patrimoniale |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|          |   | Autorisation d'engagement | Crédits de paiement | Recettes encaissées | Dépenses                            | Recettes constatées |
| 2020     | Exécution 2020<br>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<br>GBCP            |                     |                     | Tableau 6<br>Situation patrimoniale |                     |              |
|-------------|---|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
|             |   |                | Autorisation<br>d'engagement | Crédits de paiement | Recettes encaissées | Dépenses                            | Recettes constatées |              |
| 2020        | Exécution 2020<br>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<br>GBCP            |                     |                     | Tableau 6<br>Situation patrimoniale |                     |                    |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Exercice          | Projet   | Autorisation<br>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 |
| Personnel                     | Personnel                  | 9 516 978 €         |                     | 9 516 978 €            |
| <b>Total Personnel</b>        |                            | <b>9 516 978 €</b>  |                     | <b>9 516 978 €</b>     |
| 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>     |
| 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 |
| 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> |
| 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 |
| Personnel                     | Personnel                  | 9 516 978 €         |                    | 9 516 978 €            |
| <b>Total Personnel</b>        |                            | <b>9 516 978 €</b>  |                    | <b>9 516 978 €</b>     |
| 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>    |
| 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 : [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](#)

|   | 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/<br>Dernier budget rectificatif N-1 |                  | Budget initial N |                     | Budget rectificatif N |                     | Ecart Budget rectificatif N/<br>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/<br>Dernier budget rectificatif N-1 |                  | Budget initial N |                     | Budget rectificatif N |                     | Ecart Budget rectificatif N/<br>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/<br>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/<br>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) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)         | 1 691 361 €      | 1 691 361 €      |   | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(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 €         | - €   |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 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<br>Variation de<br>trésorerie<br>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<br>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<br>Coût total de l'opération<br>(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                | 0 |
|   | Fonctionnement          | 0   | 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                | 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                | 0 |
|   | Fonctionnement          | 0   | 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                | 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                | 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<br>Financement de l'opération<br>(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   |                      |