

ANNEXES – TABLEAUX GBCP

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2023 - CROUS DE NICE TOULON 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	285	1	286
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) Emplois sous plafond :	285		
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) Emplois hors plafond :	3,5		

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 *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	285	12 600 810 €	1,00	19 461 €	286,00	13 153 373 €
1 - TITULAIRES	102,85	5 881 190 €			102,85	5 881 190 €
* Titulaires État	102,85	5 881 190 €			102,85	5 881 190 €
* Titulaires organisme (corps propre)	0	- €			0	0
2 - CONTRACTUELS	182,15	6 719 620 €	0	- €	182,15	6 719 620 €
* Contractuels de droit public	182,15	6 719 620 €	0	- €	182,15	6 719 620 €
o CDI	95,15	3 591 050 €			95,15	3 591 050 €
o CDD	87	3 128 570 €	0	- €	87	3 128 570 €
. 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 CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES	0	0	1,00	19 461,00 €	1,00	19 461,00 €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	0	533 102,00 €	0	0	0	533 102,00 €

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2023- CROUS DE NICE TOULON

TABLEAU 4

Equilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	6 874 511 €	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	1 410 000 €	6 785 000 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 859 706 €	6 039 706 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	16 144 217	12 824 706,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	3 319 511,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		216 791 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		3 102 720 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	16 144 217	16 144 217	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2023 - 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	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial	PRODUITS	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1/ Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial
Personnel	11 806 651 €	11 636 585 €	-170 066 €	12 119 125 €	12 731 065 €	611 940 €	Subventions de l'Etat	8 987 066,00 €	8 987 066,00 €	- €	8 138 290	9 611 727,00 €	1 473 437,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 801 010 €	1 724 802 €	-76 208 €	1 897 843 €	1 933 522 €	35 679 €	Fiscalité affectée	484 920,00 €	484 920,00 €	- €	436 428	516 675,00 €	80 247,00 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 612 772 €	22 342 248 €	-270 524 €	22 786 062 €	24 616 805 €	1 830 743 €	Autres subventions	- €	- €	- €	-	-	- €
Intervention (le cas échéant)	0 €	7 000 €	7 000 €	0 €	0 €	0 €	Autres produits	23 076 958,00 €	23 388 761,71 €	311 803,71 €	23 995 658	25 077 247,00 €	1 081 589,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	34 419 423 €	33 985 833 €	-433 590 €	34 905 187 €	37 347 870 €	2 442 683 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	32 548 944,00 €	32 860 747,71 €	311 803,71 €	32 570 376,00 €	35 205 649,00 €	2 635 273,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192 590 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 870 479,00 €	1 125 084,86 €	- 745 394,14 €	2 334 811,00 €	2 142 221,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 419 423 €	33 985 833 €	-433 590 €	34 905 187 €	37 347 870 €	2 635 273 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	34 419 423,00 €	33 985 832,57 €	- 433 590,43 €	34 905 187,00 €	37 347 870,00 €	2 635 273,00 €

* 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	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 870 479 €	-1 125 085 €	745 394 €	-2 334 811 €	-2 142 221 €	192 590 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations	6 463 835 €	6 287 475 €	-176 360 €	6 466 027 €	6 466 027 €	0 €
+ dotations aux provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- reprises sur amortissements, dépréciations	5 429 199 €	93 085 €	-5 336 114 €	0 €	0 €	0 €
- reprises sur provisions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- produits de cession d'éléments d'actifs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0 €	5 447 200 €	5 447 200 €	5 429 556 €	5 429 556 €	0 €
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-835 843 €	-377 895 €	457 948 €	-1 298 340 €	-1 105 750 €	192 590 €

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	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial	RESSOURCES	Dernier budget rectificatif N-1	Compte financier N-1	Ecart compte financier N-1/ Dernier budget rectificatif N-1	Budget initial	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial
Insuffisance d'autofinancement	835 843 €	377 895 €	- 457 948 €	1 298 340 €	1 105 750 €	- 192 590 €	Capacité d'autofinancement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investissements	7 871 030 €	7 110 462 €	- 760 568 €	15 436 368 €	16 759 986 €	1 323 618 €	Financement de l'actif par l'Etat	6 409 030 €	5 044 205 €	-1 364 825 €	8 214 579	9 411 676 €	1 197 097 €
Remboursement des dettes financières	1 565 000 €	997 998 €	- 567 002 €	1 400 000 €	1 400 000 €	- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0 €	360 451 €	360 451 €	2 027 136	2 324 817 €	297 681 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 271 873 €	8 486 354 €	- 1 785 519 €	18 134 708 €	19 265 736 €	1 131 028 €	Autres ressources	10 000 €	4 030 €	-5 970 €	10 000	10 000 €	0 €
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	1 565 000 €	989 417 €	-575 583 €	6 775 000	6 775 000 €	0 €
							TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 984 030 €	6 398 103 €	-1 585 927 €	17 026 715 €	18 521 493 €	1 494 778 €
							Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 287 843 €	2 088 251 €	-199 592 €	1 107 993 €	744 243 €	-363 750 €

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	Budget rectificatif 1	Ecart Budget rectificatif 1/ budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 287 843 €	-2 088 251 €	199 592 €	-1 107 993 €	-744 243 €	363 750 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	845 793 €	-196 046 €	-1 041 839 €	1 512 087 €	2 575 268 €	1 063 181 €
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-3 133 636 €	-1 892 206 €	1 241 430 €	-2 620 080 €	-3 319 511 €	-699 431 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 558 580 €	3 758 171 €	199 592 €	2 450 586 €	3 013 928 €	563 342 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 252 786 €	-6 294 624 €	-1 041 839 €	-2 732 626 €	-3 719 356 €	-986 730 €
Niveau de la TRÉSORERIE	8 811 365 €	10 052 795 €	1 241 430 €	6 191 285 €	6 733 284 €	541 999 €