ANNEXES – TABLEAUX GBCP

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	288	3,5	291,5

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : Emplois sous-plafond	288
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).

NB2: Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Sous plafond LFI (a)" et "Hors plafond LFI (b)". Les ETPT afférents doivent être renseignés directement dans la colonne "Plafond organisme".

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)	288	13 501 121 €	1	23879	289	13 525 000
1 - TITULAIRES	93,45	5 671 873			93,45	5 671 873
* Titulaires Etat	93,45	5 671 873			93,45	5 671 873
* Titulaires organisme (corps propre)	0	-			0	-
2 - CONTRACTUELS	194,55	7 327 048	0	0	194,55	7 327 048
* Contractuels de droit public	194,55	7 327 048	0	0	194,55	7 327 048
o CDI	79,9	3 167 488			79,9	3 167 488
o CDD	114,65	4 159 560	0	0	114,65	4 159 560
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	-	0	0	0	-
* Contractuels de droit privé	0	-	0	0	0	-
o CDI	0	-			0	-
o CDD	0	-	0	0	0	-
3 - CONTRATS AIDES	0		1	23 879	1	23 879
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	0	502 200	0	0	0	502 200

CROUS DE NICE-TOULON
TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES					RECETTES		
	Montants Budget 2023 20/12/2023		Montants Budget initial 2024		Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	13 223 373	13 223 373	13 525 000	13 525 000	31 196 309	30 740 227	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 933 522	1 933 522	1 872 033	1 872 033	10 829 157	9 881 594	Subvention pour charges de service public
						-	Subvention pour charges d'investissement
					672 000	-	Autres financements de l'Etat
					516 675	465 007	Fiscalité affectée
					83 811	87 467	Autres financements publics
					19 094 666	20 306 159	Recettes propres
Fonctionnement	12 436 027	17 687 131	27 150 254	18 394 495			
Denrées alimentaires	2 645 680	2 645 680	2 770 000	2 770 000			
Loyers et charges versées	616 658	5 617 762	14 568 681	5 812 922			
Viabilisation	3 915 900	3 915 900	3 983 900	3 983 900			
Entretien - Equipement	2 550 384	2 550 384	2 889 376	2 889 376			
Frais généraux	2 473 405	2 473 405	2 741 135	2 741 135			
Participations financières	234 000	484 000	197 163	197 163			
Intervention			-	-			
Investissement	3 491 878	16 369 986	1 988 157	4 024 233	10 150 987	3 216 096	Recettes fléchées*
					8 460 987	1 886 096	Subvention pour charges d'investissement fléchée
					1 690 000	1 330 000	Autres financements de l'Etat fléchés
					-	-	Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	29 151 278	47 280 490	42 663 411	35 943 728	41 347 296	33 956 323	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-	5 933 194	1 987 405	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

CROUS DE NICE-TOULON
TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Montants budget 2023 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR)</i>	Montants Budget initial 2024	Montants budget 2023 <i>(préciser ici la date du CA ayant voté le dernier BR)</i>	Montants Budget initial 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	5 933 194	1 987 405	-	-	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	1 523 593	6 785 000	2 435 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 859 706	6 508 837	6 039 706	7 374 886	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)					Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	15 202 900	10 019 835	12 824 706	9 809 886	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)	-	-	2 378 194	209 949	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		2 100 057	1 062 904	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	-	1 315 290	2 310 006	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	15 202 900	10 019 835	15 202 900	10 019 835	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

CROUS DE NICE-TOULON
TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel/exécuté*

CHARGES	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024	PRODUITS	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024
Personnel	12 801 065	13 118 971	Subventions de l'Etat	10 829 157	9 881 594
<i>dont charges de pensions civiles **</i>	1 933 522	1 872 033	Fiscalité affectée	516 675	465 007
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 616 805	25 000 183	Autres subventions		
Intervention (le cas échéant)			Autres produits	25 557 247	25 723 114
TOTAL DES CHARGES (1)	37 417 870	38 119 154	TOTAL DES PRODUITS (2)	36 903 079	36 069 715
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	514 791	2 049 439
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	37 417 870	38 119 154	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	37 417 870	38 119 154

* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier.

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 514 791	- 2 049 439
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 466 027	6 181 976
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 429 556	5 311 805
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	521 680	- 1 179 268

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

EMPLOIS	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024	RESSOURCES	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024
Insuffisance d'autofinancement	-	1 179 268	Capacité d'autofinancement	521 680	-
Investissements	16 379 986	4 024 233	Financement de l'actif par l'État	9 231 676	1 805 233
Remboursement des dettes financières	1 400 000	2 769 048	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 324 817	814 729
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 779 986	7 972 549	Autres ressources	10 000	10 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 083 187	-	Augmentation des dettes financières	6 775 000	2 425 000
			TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 863 173	5 054 962
			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	2 917 587

* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants budget 2023 20/12/2023	Montants Budget initial 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 083 187	- 2 917 587
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	3 461 381	- 2 707 638
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 378 194	- 209 949
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 841 358	1 923 771
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 833 243	- 5 540 881
Niveau final de la TRESORERIE	7 674 601	7 464 652