ANNEXES – TABLEAUX GBCP

CROUS DE NICE-TOULON BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

TABLEAU 1 Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI	Hors plafond LFI	Plafond organisme
	(a)	(b)	(= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	282,89	0,33	283,22

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c

288,00

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : Emplois hors plafond 3,50

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

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 SOU	S PLAFOND LFI	EMPLOIS HOR	S PLAFOND LFI	PLAFOND C	RGANISME
	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 ($1+2+3+4$)	282,89	13 505 121 €	0,33	8 051 €	283,22	14 040 000 €
1. TITULAIRES	86,00	5 768 498 €			86,00	5 768 498 €
* Titulaires État	86,00	5 768 498 €			86,00	5 768 498 €
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0€			0,00	0 €
2. CONTRACTUELS	196,89	7 736 623 €	0,00	0€	196,89	7 736 623 €
* Contractuels de droit public	196,89	7 736 623 €	0,00	0€	196,89	7 736 623 €
CDI	68,37	2 850 675 €			68,37	2 850 675 €
CDD	128,52	4 885 948 €	0,00	0€	128,52	4 885 948 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0 €	0,00	0€	0,00	0€
* Contractuels de droit privé	0,00	0€	0,00	0€	0,00	0 €
CDI	0,00	0€			0,00	0 €
CDD	0,00	0€	0,00	0€	0,00	0€
3. CONTRATS AIDES			0,33	8 051 €	0,33	8 051 €
4. AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés)		526 828 €				526 828 €

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES		
	Montants Compt	e financier 2024	Montants Budç	get initial 2025	Montants Budge	et rectificatif n°1	Ecarts entre le Bud et le Budq	•	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	
	AE	СР	AE	СР	AE	СР	AE	СР					
Personnel	13 325 261,99€	13 325 261,99 €	14 190 000€	14 190 000€	14 040 000€	14 040 000€	-150 000€	-150 000€	32 476 213 €	31 875 981 €	32 406 545 €	530 564 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS	1 761 560,57 €	1 761 560,57 €	1 976 239€	1 976 239€	1 925 051 €	1 925 051 €	-51 188€	-51 188€	10 399 940,00 €	10 044 875€	10 137 824 €	92 949 €	Subvention pour charges de service public
Pension										0€	0€	0€	Subvention pour charges d'investissement
									442 477,91 €	97 884 €	103 284 €	5 400 €	Autres financements de l'Etat
									509 552,99 €	458 598 €	567 463 €	108 865 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	32 837 792,70€	17 043 344,38 €	18 538 729€	18 140 244€	18 338 729€	17 940 244 €	-200 000€	-200 000€	132 475,31 €	90 788 €	90 788 €	0€	Autres financements publics
Denrées alimentaires	2 412 453,95€	2 408 828,55€	2 700 000€	2 700 000€	2 700 000€	2 700 000€	0€	0€	20 991 766,99 €	21 183 836 €	21 507 186 €	323 350 €	Recettes propres
Loyers et charges versées	20 932 416,93€	5 591 745,05€	6 214 903 €	5 816 418€	6 214 903€	5 816 418€	0€	0€					
Viabilisation	3 355 301,78€	3 384 900,65€	3 357 600 €	3 357 600 €	3 057 600€	3 057 600€	-300 000€	-300 000€	2 601 486 €	5 583 435 €	4 989 034 €	-594 401 €	Recettes fléchées*
Entretien - Equipement	2 884 401,87€	2 427 159,31 €	3 144 197 €	3 144 197€	3 144 197 €	3 144 197 €	0€	0€	45 997,00 €	3 943 021 €	2 667 363 €	-1 275 658 €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
Frais généraux	3 033 793,35€	3 022 782,87 €	2 847 793€	2 847 793 €	2 947 793€	2 947 793€	100 000€	100 000€	977 797,00€	1 061 039 €	837 296 €	-223 743 €	Autres financements de l'Etat fléchés
Participations financières	219 424,82 €	207 927,95€	274 236€	274 236 €	274 236€	274 236 €	0€	0€	1 577 692,00 €	579 375 €	1 484 375 €	905 000 €	Autres financements publics fléchés
							0€	0€				0€	Recettes propres fléchées
Intervention (le cas échéant)													
Investissement	9 818 591,03€	4 383 650,08€	3 802 721 €	6 798 593€	3 725 363 €	5 743 635€	-77 358€	-1 054 958 €					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	55 981 646 €	34 752 256 €	36 531 450 €	39 128 837 €	36 104 092€	37 723 879€	-427 358 €	-1 404 958 €	35 077 699 €	37 459 416 €	37 395 579 €	-63 837 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	(D1 = C - B)	325 443 €		0€		0€		1 404 958 €	0€	1 669 421 €	328 300 €	37 787 716 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 4 Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

					F	NANCEMENTS			
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0€	1 669 421 €	328 300 €	37 787 716€	325 443 €	0€	0€	1 404 958 €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal									dont Budget Principal
dont Budget Annexe									dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	1 104 264,87 €	1 566 515 €	1 566 515 €		2 053 621,31 €	1 410 000 €	1 410 000 €		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 114 755,81 €	6 119 042 €	6 071 819€		7 073 190,07 €	7 168 969 €	7 168 969 €		Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	56 494 099,90 €				57 256 316,31 €				Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	64 713 121 €	9 354 978 €	7 966 634 €	37 787 716 €	66 708 570 €	8 578 969 €	8 578 969 €	1 404 958 €	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)	1 995 450 €	0€	612 335 €	0€	0€	776 009 €	0€	36 382 758 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	811 836 €	922 672 €	1 558 717 €				0€		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 183 614 €	0€	-946 382 €	0€	4 958 291 €	1 698 681 €	0€	36 382 758 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	66 708 570 €	9 354 978 €	8 578 969 €	37 787 716 €	66 708 570 €	9 354 978 €	8 578 969 €	37 787 716 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Personnel	12 847 262,06 €	13 797 731 €	13 647 731 €	- 150 000€	Subventions de l'Etat	10 874 281,32 €	10 044 875€	10 137 824 €	92 949 €
dont charges de pensions civiles *	1 761 544,29 €	1 976 239 €	1 925 051 €	- 51 188€	Fiscalité affectée	509 552,99 €	458 598 €	567 463 €	108 865 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	24 439 694,45 €	24 835 668 €	24 635 668 €	- 200 000€	Autres subventions	192,00€			-€
Intervention (le cas échéant)	346,62 €			-€	Autres produits	26 988 293,59 €	26 757 488 €	27 086 238 €	328 750 €
TOTAL DES CHARGES (1)	37 287 303 €	38 633 399 €	38 283 399 €	- 350 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	38 372 320 €	37 260 961 €	37 791 525 €	530 564 €
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 085 017 €	-€	-€	350 000 €	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	-€	1 372 438 €	491 874 €	-€
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	38 372 320 €	38 633 399 €	38 283 399 €	-€	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	38 372 320 €	38 633 399 €	38 283 399 €	530 564 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

Calculate la capacité à datoinfairectrient				
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 085 017 €	- 1 372 438 €	- 491 874 €	350 000 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 805 424,17 €	6 258 943 €	6 258 943 €	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	165 569,86 €			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
quote-part reprise au resultat des financements rattacnes a des actifs	5 323 526,93 €	5 360 768 €	5 360 768 €	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 401 344 €	- 474 263 €	406 301 €	350 000 €

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-€	474 263 €	-€	-€	Capacité d'autofinancement	2 401 344 €	-€	406 301 €	350 000 €
					Financement de l'actif par l'État	1 549 872,90 €	2 965 160 €	2 421 511 €	- 543 649 €
Investissements	4 393 963,32 €	8 064 048 €	7 009 090 €	- 1 054 958 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 134 674,27 €	1 695 602 €	1 653 791 €	- 41 811 €
					Autres ressources	11 350,00 €	10 000 €	10 000€	-€
Remboursement des dettes financières	1 098 741,24 €	1 556 515 €	1 556 515 €	-€	Augmentation des dettes financières	2 085 631,29 €	1 400 000 €	1 400 000 €	-€
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 492 704,56 €	10 094 826 €	8 565 605 €	- 1 054 958 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 182 873 €	6 070 762€	5 891 603 €	- 235 460 €
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 690 168,05€	-€	-€	1 054 958 €	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-€	4 024 064 €	2 674 002 €	-€

^{*} 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).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif n°1	Ecarts entre le Budget rectificatif n°1 et le Budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMNUTION (8)	1 690 168,05 €	-4 024 064 €	-2 674 002 €	1 054 958 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-305 281,81 €	-3 248 055 €	-3 286 337 €	-38 282 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 995 449,86 €	-776 009 €	612 335 €	1 388 344 €
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	7 776 903,07 €	3 752 839 €	5 102 901 €	1 350 062 €
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 216 226,89 €	-6 464 282 €	-6 502 564 €	- 38 282 €
Niveau final de la TRESORERIE	10 993 129,96 €	10 217 121 €	11 605 465 €	1 388 344 €

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N			
		Financement de	Encaissements	Encaissement		
Opération	Nature	l'opération	des années antérieures à N	prévus en N		
		(18)	(19)	(20)		
	Total					
Montebello -	Financement de l'Etat*	430 000	30 241	361 039		
création de	Autres financements publics**					
8 studios et	Autres financements***	10 000		10 000		
Construction	Total Financement de l'Etat*	440 000 4 367 000	30 241 210 662	371 039 1 417 000		
de la	Autres financements	1 778 750	210 662	549 375		
résidence Trotabas	publics** Autres financements***	2 500 000		549 375		
	Total	8 645 750	210 662	1 966 375		
de la	Financement de l'Etat*	11 000 000	103 194	200 000		
résidence	Autres financements publics**	8 197 000		495 000		
Saint Jean	Autres financements***	11 503 000				
Accessionite	Total Financement de l'Etat*	30 700 000	103 194	695 000		
Montebello -	Autres financements					
Réfection des enrobés	publics**		662 000	O		
	Autres financements*** Total	662 000 662 000	662 000			
n de la sous-	Financement de l'Etat*	950 000	5 000	945 000		
station et de	Autres financements publics**					
la chaufferie	Autres financements***					
кепаршало	Total Financement de l'Etat*	950 000	5 000	945 000		
n du restaurant	Autres financements	500 000	410 000	90 000		
de l'Escarpe	publics** Autres financements***	273 014	273 014	90 000		
à Taulan	Total	773 014	683 014	90 000		
Réhabilitatio	Financement de l'Etat*	1 081 338	45 997	106 000		
n du plancher de	Autres financements publics**					
i'UCP	Autres financements***	0				
Isolation	Total Financement de l'Etat*	1 081 338 86 020	45 997	106 000		
UCP /	Autres financements					
énergétique	publics**					
^^□	Autres financements*** Total	86 020	_	_		
Montebello -	Total Financement de l'Etat*	86 020 141 000	_	- 141 000		
Restaurant Montebello - Remplacem	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics**		_	- 141 000		
Montebello -	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	141 000	-			
Restaurant Montebello - Remplacem	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics* Autres financements** Total		-	141 000 38 363		
Mestaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements	141 000	-	141 000		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Total Financement de l'Etat* Autres financement de l'Etat* Autres financements publics**	141 000	-	141 000		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines	Total Financement de l'Etat* Autres financements Publics** Total Financement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total	141 000 141 000 38 363 38 363		141 000 38 363 38 363		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Total Financement de l'Etat*	141 000 141 000 38 363		141 000 38 363		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics**	141 000 141 000 38 363 38 363	-	141 000 38 363 38 363		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000		141 000 38 363 38 363 37 000		
Montebello - Remplacement de la Cafétéria de l'IUT - Changement du Béal - Changement de portes Consument de portes	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363	3 540 743	141 000 38 363 38 363		
Montebello	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000	_	141 000 38 363 38 363 37 000		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Consulacion de la Consulacion de la Contes Cont	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements Total Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements Publics** Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795	3 540 743 3 150 000 6 400 000	38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Construction de la résidence Dumont	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Particular de l'Etat* Autres financements Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Total Financement de l'Etat* Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 3 800 000 3 500 000	3 540 743 3 150 000	38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000		
Montebello - Renderent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes construction de la résidence Dumont	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Publics** Autres financements Publics** Autres financements Publics** Autres financements Pinancement de l'Etat*	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795	3 540 743 3 150 000 6 400 000	38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - Changement du Béal - Changement de portes Construction de la résidence Dumont	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Publics**	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795	3 540 743 3 150 000 6 400 000	38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052		
Montebello - Renderent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes de la résidence Dumont	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics* Autres financements Total Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements publics** Autres financements Publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795	3 540 743 3 150 000 6 400 000	38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795		
Montebello - Renderent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes construction de la résidence Dumont	Fotal Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Potal Financement de l'Etat* Autres financements publics ** Autres financements publics ** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Autres financements Potal Financement de l'Etat* Autres financements Publics** Fotal Financement de l'Etat*	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795	3 540 743 3 150 000 6 400 000	38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052		
Restaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Curis rucuron de la résidence Dumont Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000	3 540 743 3 150 000 6 400 000	141 000 38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052		
Montebello - Remplacem ent de la résidence Dumont de la résidence du Coudon Chambres	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000	3 540 743 3 150 000 6 400 000	141 000 38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052		
Restaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Curis rucuron de la résidence Dumont Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements*** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000 245 600	3 540 743 3 150 000 6 400 000 13 090 743	141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052 10 000 10 000		
Restaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Curis rucuron de la résidence Dumont Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements Prinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Publics** Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000	3 540 743 3 150 000 6 400 000	141 000 38 363 38 363 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052		
Restaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Curis rucuron de la résidence Dumont Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Potal Financement de l'Etat* Autres financements publics** Au	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000 245 600	3 540 743 3 150 000 6 400 000 13 090 743	141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052 10 000 10 000		
Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - Changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Construction de la résidence Dumont III - III - Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements Prinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements publics** Autres financements Financement de l'Etat* Autres financements Publics** Autres financements	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000 245 600 21 930 721 13 975 750	3 540 743 3 150 000 6 400 000 13 090 743 - - 3 935 837 3 560 000	141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052 10 000 10 000 10 000 3 504 659 1 484 375		
Restaurant Montebello - Remplacem ent de la Cafétéria de l'IUT - changement des vitrines Restaurant du Béal - Changement de portes Curis rucuron de la résidence Dumont Sol cuisine du Coudon Chambres froides	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements Autres financements Publics** Autres financements Autres financements publics** Autres financements publics** Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements Publics** Autres financements Publics** Autres financements Autres financements Publics** Autres financements** Total Financement de l'Etat* Autres financements Publics** Autres financements Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements Pinancement de l'Etat* Autres financements Autres financements Publics** Autres financements Autres financements Publics** Autres financement de l'Etat* St total financement de l'Etat* Ss total autres Financements publics	141 000 141 000 38 363 38 363 37 000 3 800 000 3 500 000 6 487 795 13 787 795 200 000 200 000 245 600 21 930 721	3 540 743 3 150 000 6 400 000 13 090 743	141 000 38 363 38 363 37 000 37 000 259 257 350 000 87 795 697 052 10 000 10 000 10 000 3 504 659		

Prévisions en N+1 et suivantes										
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2								
(21)	(22)	(23)								
_	_	_								
38 720		~								
38 720	-	-								
2 539 338 647 500	200 000 581 875									
2 500 000										
5 686 838 2 200 000	781 875 6 600 000	- 1 896 806								
2 603 500	2 800 000	2 298 500								
2 500 000 7 303 500	6 000 000 15 400 000	3 003 000								
7 303 500	15 400 000	7 198 306								
_	_	_								
0										
-	-	_								
-	-	-								
929 341	***************************************	***************************************								
929 341 86 020	-	_								
00.000										
86 020	-	_								
_	_	_								
-	-	_								
-	-	_								

-	-	-								
•		······································								
190 000 190 000										
190 000	-	_								
235 600 235 600	_	_								
5 793 419	6 800 000	1 896 806								
3 251 000	3 381 875	2 298 500								
5 425 600	6 000 000	3 003 000								
5 425 600 14 470 019	6 000 000 16 181 875	3 003 000								
14470019	10 10 1879									