

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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	658	11	669

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

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 DELIBERANT

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)	654,93	29 329 076	9	100 092	663,93	30 690 254
1 - TITULAIRES	209,1	12 542 823	0	0	209,1	12 542 823
* Titulaires État	209,10	12 542 823			209,1	12 542 823
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
2 - CONTRACTUELS	445,83	16 786 253	0	0	445,83	16 786 253
* Contractuels de droit public	445,83	16 786 253	0	0	445,83	16 786 253
δCDI	276,16	11 425 786			276,16	11 425 786
δCDD	169,67	5 360 467	0	0	169,67	5 360 467
. 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
δCDI	0	0			0	0
δCDD	0	0	0	0	0	0
3 - CONTRATS AIDES			9	100 092	9	100 092
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 261 087

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité \(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme \(Mise à disposition entrantes\)](#)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
					Montants	
	BR2 2023 voté	BR2 2023 voté	BR3 2023	BR3 2023	BI 2024	BI 2024
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	29 183 155	29 183 155	29 403 155	29 403 155	30 690 254	30 690 254
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 088 670</i>	<i>4 207 078</i>	<i>4 207 078</i>
Fonctionnement	37 163 510	43 071 352	67 900 181	41 687 320	32 135 965	43 580 148
Denrées alimentaires	8 117 329,00	8 117 329,00	7 917 329	7 917 329	7 449 783	7 449 783
Loyers et charges versées	832 965,00	10 647 776,00	31 963 690	10 147 776	586 812	10 219 426
Viabilisation	10 360 202,00	10 360 202,00	10 060 202	10 060 202	10 062 469	10 062 469
Entretien - Equipement	4 286 128,00	4 821 856,00	4 283 018	4 837 103	5 559 220	6 084 868
Frais généraux	12 310 508,00	7 330 907,00	12 390 508	7 332 947	6 844 681	7 559 973
Participations financières	1 256 378,00	1 793 282,00	1 285 434	1 391 963	1 633 000	2 203 629
Investissement	23 647 800	29 982 145	14 158 797	23 776 301	32 047 319	19 162 935
+001 annuel	874 500,00	902 973,00	835 500	760 500	1 171 000	1 392 860
+001 patr	5 212 882,00	10 299 307,00	2 499 152	8 415 360	11 931 126	2 737 837
+fin. Exter	16 384 038,00	18 446 919,00	9 802 233	14 433 820	18 039 875	13 965 063
+002cvec pluri	1 176 380,00	332 946,00	1 021 912	166 621	905 318	1 067 175
+002cvec annuel	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	89 994 465	102 236 652	111 462 133	94 866 776	94 873 538	93 433 337

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	----------

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

RECETTES			
	Montants		
	BR2 2023 voté	BR3 2023	BI 2024
71 442 569	75 685 681	70 013 918	Recettes globalisées
21 276 907	24 743 195	19 847 678	Subvention pour charges de service public
			Subvention pour charges d'investissement
476 426	493 146		Autres financements de l'Etat
1 870 179	1 870 179	1 683 161	Fiscalité affectée
295 581	295 581	310 686	Autres financements publics
47 523 476	48 283 580	48 172 393	Recettes propres
16 456 080	10 427 098	16 148 564	Recettes fléchées*
		15 559 801	subvention pour charge d'investissement fléché
14 438 608	9 030 336	0	Financements de l'Etat fléchés
1 621 731	1 336 814	588 763	Autres financements publics fléchés
0	0		Mécénats fléchés
395 741	59 948		Autres Recettes fléchées
87 898 649	86 112 779	86 162 482	TOTAL DES RECETTES (C)

-14 338 003	-8 753 997	7 270 855	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
-------------	------------	------------------	--

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
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.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Aides directes	2 954 139	2 954 139	1 315 755	1 532 058			905 318	1 067 175	5 175 212	5 553 372
Action culturelle	64 356	64 356							64 356	64 356
Hébergement	9 925 735	9 925 735	14 103 340	25 695 623			29 663 515	16 063 063	53 692 590	51 684 421
Pilotage et Animation du programme	5 802 446	5 802 446	3 514 261	2 612 216			214 000	414 500	9 530 707	8 829 162
Restauration	11 943 578	11 943 578	13 202 609	13 740 251			1 264 486	1 618 197	26 410 673	27 302 026
TOTAL	30 690 254	30 690 254	32 135 965	43 580 148	0	0	32 047 319	19 162 935	94 873 538	93 433 337

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Etat - Programme 231	19 847 678						15 559 801				35 407 479
Etat - Programme 150											0
Etat - Autres programmes					310 686						310 686
Collectivités publiques								588 763			588 763
Autres organismes internationaux											0
Ressources propres de l'activité Hébergement						36 515 939					36 515 939
Ressources propres de l'activité Restauration						11 156 454					11 156 454
Ressources propres Autres				1 683 161		500 000					2 183 161
TOTAL	19 847 678	0	0	1 683 161	310 686	48 172 393	15 559 801	588 763	0	0	86 162 482

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -7 270 855

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 5
Opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Aide Mobilité Master Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche	44343 / 467733	AMM	560 000,00 €	560 000,00 €
Aides spécifiques Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343 / 467734	Aides spécifiques	2 224 800	2 224 800
Aide à la mobilité Parcoursup Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343 / 467735	Parcoursup	732 000,00 €	732 000,00 €
Aide à la Recherche du Premier Emploi Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation		ARPE		
Grande Ecole du Numérique Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343	GEN	534 000,00 €	534 000,00 €
Bourses IMT Institut Mines télécom	44343 / 467771	Bourses IMT	263 000,00 €	263 000,00 €
Bourses GENES Groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques	467732	Bourses GENES		
Bourses MCC Ministère de la Culture et de la Communication	44343 / 46774	Bourses MCC		
Bourses MAAF Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt		Bourses MAAF		
Bourses MCC AMM Ministère de la Culture et de la Communication	44343	Bourses MCC AMM	2 491 000,00 €	2 491 000,00 €
Bourses MCC ASAA Ministère de la Culture et de la Communication	44343 / 46774	Bourses MCC ASAA	85 000,00 €	85 000,00 €
Dons et Legs - Giveka		Dons et Legs		
Dons et Legs - Lassence		Dons et Legs		
CVEC	467691	CVEC	17 600 000	17 600 000
TAXE SUR SEJOUR		TAXE SUR SEJOUR		
TVA	44571 44551TVA	TVA encaissée TVA décaissée	700 000	700 000
TOTAL			25 189 800	25 189 800

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

	BR2 2023	BR3 2023	BI 2024		BR2 2023	BR3 2023	BI 2024
CHARGES	Montants		Montants	PRODUITS	Montants		Montants
Personnel	28 157 617	28 377 617	29 423 042	Subventions de l'Etat	21 276 907	24 743 195	19 847 678
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée	1 870 179	1 870 179	1 683 161
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 506 069	49 635 037	50 247 495	Autres subventions	18 346	18 346	-
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	52 507 890	53 427 994	54 341 870
TOTAL DES CHARGES (1)	77 663 686	78 012 654	79 670 537	TOTAL DES PRODUITS (2)	75 673 322	80 059 714	75 872 709
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	2 047 060	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 990 364		3 797 828
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			79 670 537	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			79 670 537

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR2 2023	BR3 2023	BI 2024
	Montants		Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 990 364	2 047 060	- 3 797 828
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 602 000,00	6 610 000	5 585 221
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	150 000,00	310 000	1 556 095
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 650 000,00	4 650 000	4 480 782
= CAF ou IAF*	- 188 364	3 697 060	- 4 249 484

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BR2 2023	BR3 2023	BI 2024		BR2 2023	BR3 2023	BI 2024
EMPLOIS	Montants		Montants	RESSOURCES	Montants		Montants
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	- 188 364	3 697 060	- 4 249 484
Investissements	29 982 145	23 776 301	19 162 935	Financement de l'actif par l'État	16 704 949	12 687 956	13 965 063
Remboursement des dettes financières	3 303 315	3 303 315	3 544 307	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 489 076	1 492 970	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 285 460	27 079 616	22 707 242	Autres ressources	252 894	252 894	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)			-	Augmentation des dettes financières	4 120 000	4 120 000	2 820 000
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	22 378 555	22 250 880	12 535 579
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 906 905	4 828 736	10 171 663

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	cpte financier 2022	BR3 2023	BI 2024
		Montants	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 705 248,86	- 4 828 736	- 10 171 663
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 881 154,09	- 3 048 464	2 176 501
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	824 094,77	- 7 877 200	- 7 995 161
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	27 335 536,41	22 506 800	12 335 138
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 373 150,17	- 6 324 686	- 8 501 187
Niveau de la TRESORERIE	36 708 686,58	28 831 487	20 836 325

BUDGET 2024 Crous de Lyon

TABLEAU 7

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	28 831 487	28 527 059	26 538 042	33 453 500	31 155 649	31 475 860	32 008 422	33 986 919	32 982 443	27 652 209	30 735 150	25 105 729	225 052 141
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 114 025	4 239 693	10 982 446	4 533 657	8 077 384	4 257 743	7 279 205	2 365 197	4 469 346	8 597 531	5 779 861	6 317 831	70 013 918
Subvention pour charges de service public			6 660 587		4 275 034		1 840 644		2 090 771	3 371 531	632 307	976 804	19 847 678
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée							1 683 161						1 683 161
Autres financements publics	1 700	100	24 612	24 848	27 509	15 852	29 441		14 813	58 000	56 893	56 918	310 686
Recettes propres	3 112 325	4 239 593	4 297 248	4 508 809	3 774 841	4 241 891	3 725 959	2 365 197	2 363 762	5 168 000	5 090 661	5 284 109	48 172 393
Recettes budgétaires fléchées	900 000	1 500 000	1 600 000	780 000	980 000	825 062	1 200 000	1 200 000	1 391 560	1 650 000	1 669 465	2 452 477	16 148 564
Subvention pour charges d'investissement	900 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	780 000,00	980 000,00	825 062	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 479 465	2 395 274	15 559 801
Autres financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés									191 560	150 000	190 000	57 203	588 763
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	2 851 981	1 107 824	3 534 234	2 256 940	875 283	3 193 878	4 353 737	5 921 732	1 748 201	3 048 800	2 182 390	2 134 800	33 209 800
Emprunts : encaissements en capital										800 000			800 000
Prêts : encaissement en capital	1 500	1 700	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	20 000
Dépôts et cautionnements	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 683 481	939 124	3 365 434	2 088 140	706 783	3 025 378	4 185 237	5 753 232	1 579 401	2 080 000	2 013 590	1 970 000	30 389 800
- TVA encaissée	8 429	27 640	52 733	38 140	18 514	22 302	36 251	12 999	19 401	80 000	213 590	170 000	700 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	1 490 795	1 800 000	1 974 180	1 000 000	688 269	1 503 076	4 148 985	5 424 495	1 560 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	25 189 800
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	1 184 257	- 888 516	1 338 522	1 050 000	-	1 500 000		315 738					4 500 000
A. TOTAL	6 866 006	6 847 517	16 116 680	7 570 597	9 932 668	8 276 683	12 832 941	9 486 929	7 609 106	13 296 331	9 631 716	10 905 108	119 372 282
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	4 475 446	4 768 553	5 963 220	5 656 886	6 389 849	5 440 858	6 064 916	2 637 575	5 850 951	6 041 640	11 831 819	11 168 723	76 290 437
Personnel	2 077 664	1 862 060	2 552 237	2 212 852	2 763 858	2 212 540	2 213 655	1 109 331	2 123 555	2 701 640	5 090 380	3 770 481	30 690 254
Fonctionnement	2 368 522	2 844 484	3 389 177	3 394 166	3 615 527	2 978 319	3 283 381	1 509 270	3 667 396	2 800 000	6 509 276	6 780 631	43 140 148
Intervention													-
Investissement (inclut dep s/emprunt et s/cvec)	29 261	62 009	21 806	49 867	10 463	250 000	567 880	18 974	60 000	540 000	232 163	617 611	2 460 035
Dépenses liées à des recettes fléchées	552 798	1 438 346	767 865	2 491 369	2 019 769	349 748	137 224	1 409 499	4 115 822	1 500 000	1 104 355	1 256 106	17 142 900
Personnel													-
Fonctionnement	13 751	22 645	5 361	10 888	140 000	-	-	130 000	113 000		4 355		440 000
Intervention													-
Investissement	539 048	1 415 701	762 503	2 480 481	1 879 769	349 748	137 224	1 279 499	4 002 822	1 500 000	1 100 000	1 256 106	16 702 900
Opérations non budgétaires	2 142 189	2 629 635	2 470 138	1 720 194	1 202 839	1 953 515	4 652 304	6 444 330	2 972 567	2 671 750	2 324 964	2 749 682	33 934 106
Emprunts : remboursements en capital	251 560	240 992	214 639	146 122			147 631		133 165	250 000	119 316	20 882	1 524 307
Prêts : décaissements en capital	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600			2 600	2 600		2 600	1 800	20 000
Dépôts et cautionnements	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 721 029	2 219 043	2 088 499	1 404 471	1 033 239	1 786 515	4 337 673	6 274 730	2 669 802	2 254 750	2 036 048	2 564 000	30 389 799
- TVA décaissée	27 115	203 256	28 719	43 918	134 368	51 809	28 382	8 582	159 802	4 000	6 048	4 000	700 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 490 795	1 800 000	1 974 180	1 000 000	688 269	1 503 076	4 148 985	5 424 495	1 560 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	25 189 800
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	203 118	215 788	85 600	360 553	210 602	231 630	160 305	841 653	950 000	250 750	230 000	760 000	4 500 000
B. TOTAL	7 170 433	8 836 534	9 201 222	9 868 448	9 612 456	7 744 121	10 854 444	10 491 404	12 939 340	10 213 390	15 261 138	15 174 511	127 367 443
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 304 428	- 1 989 017	6 915 458	- 2 297 851	320 211	532 561	1 978 497	- 1 004 475	- 5 330 234	3 082 941	- 5 629 422	- 4 269 403	- 7 995 161
SOLDE CUMULE (1) + (2)	28 527 059	26 538 042	33 453 500	31 155 649	31 475 860	32 008 422	33 986 919	32 982 443	27 652 209	30 735 150	25 105 729	20 836 326	7 995 161

BUDGET 2024 - CROUS LYON
TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 2 896 725	- 713 224	820 000	0
Recettes fléchées (b)	44 254 704	16 148 564	8 493 224	3 530 000	-
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	38 122 108	15 559 801	8 493 224	3 530 000	0
Autres financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	6 132 596	588 763	0	0	0
Recettes propres fléchées					0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	107 944 029	17 142 900	12 740 000	9 168 000	0
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	1 307 736	-	300 000	-	-
CP	867 736	440 000	300 000	-	-
Intervention	-	-	-	-	-
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-
AE	114 938 192	29 971 001	-	478 000	-
CP	107 076 293	16 702 900	12 440 000	9 168 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 63 689 325	- 994 336	- 4 246 776	- 5 638 000	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération

Autofinancement des opérations fléchées (d)	60 792 600	3 177 837	5 780 000	4 818 000	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-2 896 725	-713 224	820 000	0	0

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
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	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	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)
CVEC 20-21	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	367 876	347 107	347 107	0	0	340 321	367 875	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
	Investissement	390 950	390 950	390 950	0	0	385 312	390 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC 20-21		758 826	738 057	738 057	-	-	725 633	758 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CVEC 21-22	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	479 306	479 306	479 306	0	0	445 994	445 994	0	33 312	33 312	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
	Investissement	1 125 926	1 125 926	1 125 926	0	0	1 125 926	1 125 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC 21-22		1 605 232	1 605 232	1 605 232	-	-	1 571 920	1 571 920	-	33 312	33 312	-	-	-	-	-	-	-
CVEC Accueil	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	42 000	42 000	42 000	0	0	29 200	29 200	12 800	0	12 800	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Accueil		42 000	42 000	42 000	-	-	29 200	29 200	12 800	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-
CVEC Culturel	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 064 955	0	0	1 064 955	1 064 955	0	0	1 064 955	1 064 955	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
	Investissement	2 676 380	1 021 062	1 021 062	0	905 318	905 318	9 205	9 205	0	1 067 175	1 067 175	0	0	0	0	0	0
CVEC Culturel		3 741 335	1 021 062	1 021 062	-	1 970 273	1 970 273	9 205	9 205	-	2 132 130	2 132 130	-	-	-	-	-	-
CVEC Santé	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	142 000	142 000	142 000	0	0	81 178	81 178	0	60 822	60 822	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Santé		142 000	142 000	142 000	-	-	81 178	81 178	-	60 822	60 822	-	-	-	-	-	-	-
CVEC Social	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	77 000	77 000	77 000	0	0	36 200	36 200	0	40 800	40 800	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Social		77 000	77 000	77 000	-	-	36 200	36 200	-	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-
CVEC Sport	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	99 641	99 641	99 641	0	0	57 472	57 472	0	42 169	42 169	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVEC Sport		99 641	99 641	99 641	-	-	57 472	57 472	-	42 169	42 169	-	-	-	-	-	-	-
Hors opération	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	385 882 751	385 882 751	385 882 751	0	0	126 523 418	126 523 418	0	10 814 280	10 814 280	0	9 995 327	0	8 971 924	0	229 577 803	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération Hors opération		385 882 751	385 882 751	385 882 751	-	-	126 523 418	126 523 418	-	10 814 280	10 814 280	-	9 995 327	-	8 971 924	-	229 577 803	-
caf Doua Quartier de la physique	Personnel	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
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	50 000	30 000	30 000	0	20 000	20 000	15 000	15 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
caf Doua Quartier de la physique		50 000	30 000	30 000	-	20 000	20 000	15 000	15 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-
Caf Kiosque Bron	Personnel	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
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	180 000	180 000	178 727	1 273	0	1 273	180 000	178 007	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0
Caf Kiosque Bron		180 000	180 000	178 727	1 273	-	1 273	180 000	178 007	1 993	-	1 993	-	-	-	-	-	-
Ru Puvis	Personnel	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
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	11 543 650	10 987 437	10 987 437	0	556 213	556 213	10 649 446	10 649 446	0	894 204	894 204	0	0	0	0	0	0
Total Opération M RU PUVIS		11 543 650	10 987 437	10 987 437	-	556 213	556 213	10 649 446	10 649 446	-	894 204	894 204	-	-	-	-	-	-
Ru tréfilerie	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	660 000	660 000	440 000	0	440 000	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
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération M RUTREFIL		1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	-	660 000	660 000	440 000	-	440 000	-	-	-	-	-	-	-
EMS RMT restructuration UC	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	4 800	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	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
	Investissement	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
EMS RMT restructuration UCP Métere		104 800	4 800	4 800	-	100 000	100 000	4 800	4 800	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation TOUR Puvis	Personnel	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
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 550 939	4 131 418	3 823 348	308 070	419 521	727 591	3 700 000	3 391 930	308 070	850 939	1 159 009	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation TOUR Puvis		4 550 939	4 131 418	3 823 348	308 070	419 521	727 591	3 700 000	3 391 9									

RU PUVIS	Autres financements	500 000	500 000	0
	Autres financements***	0	0	0
RU PUVIS		7 950 000	7 712 000	238 000
Réhabilitation résidence paradin	Financement de l'Etat*	0	0	100 000
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation résidence paradin		-	-	100 000
ALLIX GH	Financement de l'Etat*	5 955 000	5 672 750	282 250
	Autres financements	216 000	194 400	21 600
	Autres financements***	0	0	0
ALLIX GH		6 171 000	5 867 150	303 850
Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle- M RN ALLIX R	Financement de l'Etat*	4 509 000	4 252 741	256 259
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle-		4 509 000	4 252 741	256 259
Campus de bron	Financement de l'Etat*	3 360 412	212 000	3 148 412
	Autres financements	200 000	200 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Campus de bron		3 560 412	412 000	3 148 412
reconstruction mermoz B - Haigneré	Financement de l'Etat*	2 782 998	2 716 499	66 499
	Autres financements	224 000	12 966	211 034
	Autres financements***	0	0	0
reconstruction mermoz B - Haigneré		3 006 998	2 729 465	277 533
Villa Jussieu	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements	1 240 000	1 048 440	191 560
	Autres financements***	0	0	0
Villa Jussieu		1 240 000	1 048 440	191 560
op ALLIX EF	Financement de l'Etat*	7 200 000	2 865 494	4 334 506
	Autres financements	288 000	123 431	164 569
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération M ALIX E F		7 488 000	2 988 925	4 499 075
Réhabilitation Metare A	Financement de l'Etat*	3 350 000	1 566 776	1 250 000
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation Metare A		3 350 000	1 566 776	1 250 000
op ISOTHREP Facades Tour Puviss PLR2021 (080)	Financement de l'Etat*	2 877 500	2 733 625	143 875
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOTHREP		2 877 500	2 733 625	143 875
Densification résidence Madeleine	Financement de l'Etat*	9 550 000	30 000	2 440 000
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification résidence Madeleine		9 550 000	30 000	2 440 000
construction DEBOURG	Financement de l'Etat*	6 700 000	140 000	2 150 000
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
construction DEBOURG		6 700 000	140 000	2 150 000
M TOUR PUVIS	Financement de l'Etat*	4 500 000	3 500 000	1 000 000
	Autres financements	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
M TOUR PUVIS		4 500 000	3 500 000	1 000 000
raccordement chauffage urba	Financement de l'Etat*	112 720	112 720	0
	Autres financements	0	0	0

0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
533 224	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
533 224	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
5 960 000	1 120 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5 960 000	1 120 000	-
2 000 000	2 410 000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 000 000	2 410 000	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

	Autres financements***	0	0	0
raccordement chauffage urbain RU Rockefeller		112 720	112 720	-
M Kiosque bron	Financement de l'Etat	180 000	180 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
M Kiosque bron		180 000	180 000	-
EMS Resto Métaire	Financement de l'Etat	100 000	0	100 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
EMS Resto Métaire		100 000	-	100 000
	Ss total financement de l'Etat	58 677 630	31 194 605	15 559 801
	Ss total autres financements publics	2 668 000	2 079 237	588 763
	Ss total autres financements	-	-	-
	TOTAL	61 345 630	33 273 842	16 148 564

0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
8 493 224	3 530 000	-
-	-	-
-	-	-
8 493 224	3 530 000	-

BUDGET 2024 CROUS de LYON
TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		RI n	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	317 047 955
	2	Niveau initial du fonds de roulement	22 506 800
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 324 686
	4	Niveau initial de la trésorerie	28 831 487
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-30 961 611
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	59 793 097	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	94 873 538
	6	Résultat patrimonial	-3 797 828
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-4 249 484
	8	Variation du fonds de roulement	-10 171 663
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS -724 307
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 800 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 1 524 307
		Cautionnements et dépôts	- 0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0
		Variation des stocks	+ / - 0
		Production immobilisée	+ 0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0
		Produits divers de gestion courante	+ 0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -2 176 501
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -2 050 901
		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	+ / - -125 600
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-7 270 855
	12.a	Recettes budgétaires	86 162 482
	12.b	Crédits de paiement ouverts	93 433 337
13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers, et emprunts	724 307	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	0	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-7 995 161	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-994 336	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-7 000 826	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-2 176 501	
17	Restes à payer	1 440 201	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	318 488 156
	19	Niveau final du fonds de roulement	12 335 138
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-8 501 187
	21	Niveau final de la trésorerie	20 836 325
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-31 955 947
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	52 792 271	
	Comptabilité générale		