

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

BR 1 2024

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 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)	655	29 329 075	9	100 092	664	30 690 254
1 - TITULAIRES	209	12 542 823	0	0	209	12 542 823
* Titulaires État	209	12 542 823			209	12 542 823
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
2 - CONTRACTUELS	446	16 786 253	0	0	446	16 786 253
* Contractuels de droit public	446	16 786 253	0	0	446	16 786 253
δCDI	276	11 425 786			276	11 425 786
δCDD	170	5 360 467	0	0	170	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

tab 2 autorisations budgétaires
BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Montants					
	BI 2024	BI 2024	BR1 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024	BI +BR1 2024
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	30 690 254	30 690 254	0	0	30 690 254	30 690 254
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	4 207 078	4 207 078			4 207 078	4 207 078
Fonctionnement	32 135 965	43 580 148	3 137 835	2 636 736	35 273 800	46 216 884
Denrées alimentaires	7 449 783	7 449 783	1 500 000	1 500 000	8 949 783	8 949 783
Loyers et charges versées	586 812	10 219 426	750 000	9 000	1 336 812	10 228 426
Viabilisation	10 062 469	10 062 469	0	0	10 062 469	10 062 469
Entretien - Equipement	5 559 220	6 084 868	308 675	355 366	5 867 895	6 440 234
Frais généraux	6 844 681	7 559 973	149 570	209 215	6 994 251	7 769 188
Participations financières	1 633 000	2 203 629	429 590	563 155	2 062 590	2 766 784
Investissement	32 047 319	19 162 935	1 805 812	4 677 363	33 853 131	23 840 298
+001 annuel	1 171 000	1 392 860	-119 000	-119 000	1 052 000	1 273 860
+001 patr	11 931 126	2 737 837	1 065 354	2 803 692	12 996 480	5 541 529
+fin. Exter	18 039 875	13 965 063	858 907	1 832 239	18 898 782	15 797 302
+002cvec pluri	905 318	1 067 175	551	160 432	905 869	1 227 607
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	94 873 538	93 433 337	4 943 647	7 314 099	99 817 185	100 747 436

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

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

RECETTES			
	Montants		
	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
70 013 918	1 198 652	71 212 570	Recettes globalisées
19 847 678	309 137	20 156 815	Subvention pour charges de service public
		0	Subvention pour charges d'investissement
	882 260	882 260	Autres financements de l'Etat
1 683 161		1 683 161	Fiscalité affectée
310 686	7 255	317 941	Autres financements publics
48 172 393	0	48 172 393	Recettes propres
16 148 564	2 522 164	18 670 728	Recettes fléchées*
15 559 801	1 780 061	17 339 862	subvention pour charge d'investissement fléché
0		0	Financements de l'Etat fléchés
588 763	742 103	1 330 866	Autres financements publics fléchés
		0	Mécénats fléchés
		0	Autres Recettes fléchées
86 162 482	3 720 816	89 883 298	TOTAL DES RECETTES (C)

-7 270 855	-3 593 283	10 864 138	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	1 333 216	1 722 257			905 869	1 227 607	5 193 224	5 904 003
Action culturelle	64 356	64 356							64 356	64 356
Hébergement	9 925 735	9 925 735	15 145 677	26 015 763			30 951 986	19 317 849	56 023 398	55 259 347
Pilotage et Animation du programme	5 802 446	5 802 446	3 587 261	2 685 216			250 000	450 500	9 639 707	8 938 162
Restauration	11 943 578	11 943 578	15 207 646	15 793 648			1 745 276	2 844 342	28 896 500	30 581 568
TOTAL	30 690 254	30 690 254	35 273 800	46 216 884	-	-	33 853 131	23 840 298	99 817 185	100 747 436

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				
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	20 156 815					17 339 862				37 496 677
Etat - Programme 150										0
Etat - Autres programmes					317 941					317 941
Collectivités publiques							1 330 866			1 330 866
Autres organismes internationaux										0
Ressources propres de l'activité Hébergement			882 260		36 515 941					37 398 201
Ressources propres de l'activité Restauration					11 536 452					11 536 452
Ressources propres Autres				1 683 161	120 000					1 803 161
										0
										0
										0
										0
TOTAL	20 156 815,00	-	882 260,00	1 683 161,10	317 941,00	48 172 393,00	17 339 862,00	1 330 866,00	-	89 883 298

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

-10 864 138

TABLEAU 4 Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS (utilisation des financements)			
	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 270 855	3 593 283	10 864 138
			-
Remboursements d'emprunt/prêts/dépôts de garantie (b1)	3 544 307		3 544 307
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	25 189 800		25 189 800
Autres décaissements non budgétaires (e1)	4 500 000		4 500 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	40 504 962	3 593 283	44 098 245
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)	-	-	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	40 504 962	3 593 283	44 098 245

FINANCEMENTS (couverture des besoins)			
BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024	
-		-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-	
2 820 000		2 820 000	Nouveaux emprunts /prêts/dépôts de garantie(b2)
25 189 800		25 189 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)
4 500 000		4 500 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
32 509 800	-	32 509 800	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
7 995 162	3 593 283	11 588 445	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
-994 336		- 3 178 936	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
-7 000 825		- 8 409 509	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>
40 504 962	3 593 283	44 098 245	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

BUDGET 2024 CROUS DE LYON

TABLEAU 5

Opérations pour comptes de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
Aide Mobilité Master Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche	44343 / 467733	AMM	560 000		560 000	560 000		560 000
Aides spécifiques Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343 / 467734	Aides spécifiques	2 224 800		2 224 800	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		732 000	732 000		732 000
Aide à la Recherche du Premier Emploi Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation		ARPE			0			0
Grande Ecole du Numérique Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343	GEN	534 000		534 000	534 000		534 000
Bourses IMT Institut Mines télécom	44343 / 467771	Bourses IMT	263 000		263 000	263 000		263 000
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		2 491 000	2 491 000		2 491 000
Bourses MCC ASAA Ministère de la Culture et de la Communication	44343 / 46774	Bourses MCC ASAA	85 000		85 000	85 000		85 000
Dons et Legs - Giveka		Dons et Legs						
Dons et Legs - Lassence		Dons et Legs						
CVEC	467691	CVEC	17 600 000		17 600 000	17 600 000		17 600 000
TAXE SUR SEJOUR		TAXE SUR SEJOUR						
TVA	44571/ 44551TVA	TVA	700 000		700 000	700 000		700 000
TOTAL			25 189 800	0	25 189 800	25 189 800	0	25 189 800

TABLEAU 6
Situation patrimoniale
Budget 2024 CROUS de LYON

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024	PRODUITS	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
	Montants		Montants		Montants		Montants
Personnel	29 423 042	-	29 423 042	Subventions de l'Etat	19 847 678	1 191 397	21 039 075
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée	1 683 161		1 683 161
Fonctionnement autre que les charges de personnel	50 247 495	2 636 736	52 884 231	Autres subventions	-	7 255	7 255
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	54 341 870	75 000	54 416 870
TOTAL DES CHARGES (1)	79 670 537	2 636 736	82 307 273	TOTAL DES PRODUITS (2)	75 872 709	1 273 652	77 146 361
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	- 1 363 084	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 797 828		5 160 912
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			82 307 273	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			82 307 273

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
	Montants		Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 797 828	- 1 363 084	- 5 160 912
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 585 221	-	5 585 221
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 556 095	75 000	1 631 095
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 480 782	-	4 480 782
= CAF ou IAF*	- 4 249 484	- 1 438 084	- 5 687 568

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024	RESSOURCES	BI 2024	BR1 2024	BI +BR1 2024
	Montants		Montants		Montants		Montants
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	- 4 249 484	- 1 438 084	- 5 687 568
Investissements	19 162 935	4 677 363	23 840 298	Financement de l'actif par l'État	13 930 063	1 808 326	15 738 389
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	23 913	23 913
				Autres ressources	-		-
Remboursement des dettes financières	3 544 307		3 544 307	Augmentation des dettes financières	2 820 000		2 820 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22 707 242	4 677 363	27 384 605	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 500 579	394 155	12 894 734
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)			-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 206 663	4 283 208	14 489 871

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 2023	BI 2024	BI +BR1 2024
		Montants	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 584 559,72	- 10 171 663	- 14 489 871
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 028 144,14	2 176 501	2 901 426
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-3 443 584,42	- 7 995 162	- 11 588 445
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	28 920 095,30	12 335 138	14 430 225
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 345 006,86	- 8 501 187	- 7 246 433
Niveau de la TRÉSORERIE	33 265 102,16	20 836 325	21 676 658

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BR1 2024
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)	33 265 102	28 567 220	28 170 012	30 798 651	30 504 279	31 274 491	31 807 052	33 785 549	33 368 941	27 838 539	30 352 165	23 426 898	363 158 899
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	4 344 666	4 687 018	11 742 910	4 788 566	8 077 384	4 257 743	7 279 205	2 365 197	4 860 738	8 672 531	5 854 861	4 281 752	71 212 570
Subvention pour charges de service public			6 974 531		4 275 034		1 840 644		2 399 908	3 371 531	632 307	662 860	20 156 815
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État	882 260												882 260
Fiscalité affectée							1 683 161						1 683 161
Autres financements publics		18 376	13 302		27 509	15 852	29 441		22 068	58 000	56 893	76 500	317 941
Recettes propres	3 462 406	4 668 643	4 755 077	4 788 566	3 774 841	4 241 891	3 725 959	2 365 197	2 438 762	5 243 000	5 165 661	3 542 392	48 172 393
Recettes budgétaires fléchées	-	-	1 217 230	576 276	980 000	825 062	1 200 000	1 900 000	2 300 000	1 500 000	1 859 526	6 312 634	18 670 728
Subvention pour charges d'investissement	-	-	545 252	576 276	980 000	825 062	1 200 000	1 900 000	2 300 000	1 500 000	1 859 526	6 053 746	17 339 862
Autres financements de l'État fléchés	-	-											-
Autres financements publics fléchés	-	-	671 978						400 000				1 330 866
Recettes propres fléchées	-	-											-
Opérations non budgétaires	3 670 325	1 030 842	451 338	1 257 357	875 283	3 193 878	4 353 737	5 921 732	1 748 201	3 048 800	2 181 800	5 476 508	33 209 800
Emprunts : encaissements en capital										800 000			800 000
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	8 600	20 000
Dépôts et cautionnements	41 840	119 570	86 584	55 158	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	527 848	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	2 361 631	560 636	257 616	1 543 610	706 783	1 525 378	4 185 237	5 437 494	1 579 401	2 080 000	2 013 000	3 639 014	25 889 800
- TVA encaissée	128 747	70 414	24 500	44 110	18 514	22 302	36 251	12 999	19 401	80 000	213 000	29 762	700 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	2 232 884	490 222	233 117	1 499 500	688 269	1 503 076	4 148 985	5 424 495	1 560 000	2 000 000	1 800 000	3 609 252	25 189 800
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	1 266 854	350 636	107 138	-341 411	-	1 500 000		315 738				1 301 046	4 500 000
A. TOTAL	8 014 991	5 717 860	13 411 478	6 622 199	9 932 668	8 276 683	12 832 941	10 186 929	8 908 938	13 221 331	9 896 187	16 070 894	123 093 098
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	5 219 909	4 559 379	8 400 432	5 646 747	6 389 849	5 440 858	6 064 916	2 637 575	6 350 951	6 541 640	12 341 819	9 303 697	78 897 772
Personnel	2 311 627	1 811 580	3 009 851	2 298 974	2 763 858	2 212 540	2 213 655	1 109 331	2 123 555	2 701 640	5 090 380	3 043 263	30 690 255
Fonctionnement	2 906 614	2 745 426	5 344 413	3 287 496	3 615 527	2 978 319	3 283 381	1 509 270	4 167 396	3 300 000	7 019 276	5 548 931	45 706 050
Intervention													-
Investissement (inclut dep s/emprunt et s/ cvec)	1 668	2 372	46 167	60 277	10 463	250 000	567 880	18 974	60 000	540 000	232 163	711 503	2 501 467
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	256 317	845 612	65 732	1 569 769	349 748	137 224	1 521 632	5 115 822	2 594 314	3 054 672	6 338 822	21 849 664
Personnel													-
Fonctionnement					140 000			130 000	113 000	94 314	4 355	29 165	510 834
Intervention													-
Investissement		256 317	845 612	65 732	1 429 769	349 748	137 224	1 391 632	5 002 822	2 500 000	3 050 317	6 309 657	21 338 830
Opérations non budgétaires	7 492 964	1 299 373	1 536 795	1 204 091	1 202 839	1 953 515	4 652 304	6 444 330	2 972 567	1 571 750	1 424 964	2 178 616	33 934 107
Emprunts : remboursements en capital	227 410		406 703	152 264			147 631		133 165	250 000	119 316	87 819	1 524 307
Prêts : décaissements en capital					2 600			2 600	2 600	2 600	2 600	9 600	20 000
Dépôts et cautionnements	58 845	114 015	95 314	79 131	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	483 695	2 000 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	7 103 751	1 038 208	891 474	863 898	822 637	1 554 885	4 177 368	5 433 077	1 719 802	904 000	906 048	474 652	25 889 800
- TVA décaissée	23 300	22 211	28 504	19 308	134 368	51 809	28 382	8 582	159 802	4 000	6 048	213 686	700 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	7 080 451	1 015 998	862 970	844 590	688 269	1 503 076	4 148 985	5 424 495	1 560 000	900 000	900 000	260 966	25 189 800
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	102 958	147 150	143 304	108 798	210 602	231 630	160 305	841 653	950 000	250 750	230 000	1 122 850	4 500 000
B. TOTAL	12 712 873	6 115 068	10 782 839	6 916 570	9 162 456	7 744 121	10 854 444	10 603 537	14 439 340	10 707 704	16 821 455	17 821 135	134 681 543
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 4 697 882	- 397 209	2 628 639	- 294 372	770 211	532 561	1 978 497	- 416 608	- 5 530 402	2 513 627	- 6 925 268	- 1 750 241	- 11 588 445
SOLDE CUMULE (1) + (2)	28 567 220	28 170 012	30 798 651	30 504 279	31 274 491	31 807 052	33 785 549	33 368 941	27 838 539	30 352 165	23 426 898	21 676 657	

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

BR 1 2024

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)		- 3 782 471	- 933 224	4 350 000	2 350 000
Recettes fléchées (b)	41 996 540	18 670 728	11 759 224	-	-
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	36 606 048	17 339 861	11 759 224	-	-
Autres financements de l'Etat fléchés					
Autres financements publics fléchés	5 390 492	1 330 867	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	106 401 572	21 849 664	12 256 000	6 418 000	2 432 000
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	1 375 841	46 542	300 000	-	-
CP	911 549	510 834	300 000	-	-
Intervention	-	-	-	-	-
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-
AE	115 179 526	31 895 327	-	478 000	82 000
CP	105 490 024	21 338 829	11 956 000	6 418 000	2 432 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 64 405 032	- 3 178 936	- 496 776	- 6 418 000	- 2 432 000

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)	60 622 561	6 028 182	5 780 000	4 418 000	82 000
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-3 782 471	-933 224	4 350 000	2 350 000	0

BUDGET 2024 CROUS DE LYON
TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

BOUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

BR 3

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
		Prévision										Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
CVEC 20-21	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	367 876	347 107	345 265	1 842	0	1 842	347 002	365 661	2 214	0	2 214	20 769	0	0	0	0	
	Intervention	390 950	390 950	390 950	0	0	0	385 312	390 950	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	
CVEC 20-21		758 826	738 057	736 215	1 842	-	1 842	732 314	756 611	2 214	-	2 214	20 769	-	-	-	-	
CVEC 21-22	Personnel	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	0	445 994	391 839	54 155	33 312	87 467	0	0	0	0	0	
	Intervention	1 125 926	1 125 926	1 125 926	0	0	0	1 125 926	973 200	152 726	0	152 726	0	0	0	0	0	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CVEC 21-22		1 605 232	1 605 232	-	-	-	1 571 920	1 365 039	206 881	33 312	240 193	-	-	-	-	-	-	
CVEC Accueil	Personnel	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	0	29 200	7 073	9 327	12 800	22 127	0	12 800	0	0	0	
	Intervention	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	
CVEC Accueil		42 000	42 000	-	-	-	29 200	7 073	9 327	12 800	22 127	-	12 800	-	-	-	-	
CVEC Culturel	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	1 617 151	552 197	505 973	46 223	1 064 955	1 111 178	435 210	339 516	95 694	1 064 955	1 160 649	0	116 986	0	0	0	
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	2 676 980	1 021 062	1 020 511	551	905 318	905 869	9 205	1 499	7 706	1 067 175	1 074 881	750 000	1 100 000	0	500 000	0	
CVEC Culturel		4 293 531	1 573 259	1 526 484	46 774	1 970 273	2 017 047	444 415	341 015	103 400	2 132 130	2 235 530	750 000	1 216 986	-	500 000	-	
CVEC Santé	Personnel	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	0	81 178	81 178	0	60 822	60 822	0	0	0	0	0	
	Intervention	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	
CVEC Santé		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	
	Fonctionnement	77 000	77 000	69 414	7 586	0	7 586	36 200	32 551	3 649	40 800	44 449	0	0	0	0	0	
	Intervention	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	
CVEC Social		77 000	69 414	7 586	-	7 586	36 200	32 551	3 649	40 800	44 449	-	-	-	-	-	-	
CVEC Sport	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	99 641	99 641	95 172	4 469	0	4 469	63 498	61 476	2 022	0	2 022	0	36 143	0	0	0	
	Intervention	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	
CVEC Sport		99 641	95 172	4 469	-	4 469	63 498	61 476	2 022	-	2 022	-	36 143	-	-	-	-	
Hors opération	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	386 647 751	385 882 751	385 882 751	0	765 000	765 000	128 017 692	128 017 692	-110 000	10 558 698	10 448 698	0	9 337 327	0	8 971 924	0	229 872 111
	Intervention	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	
Total Opération Hors opération		386 647 751	385 882 751	-	765 000	765 000	128 017 692	128 017 692	- 110 000	10 558 698	10 448 698	-	9 337 327	-	8 971 924	-	229 872 111	
caf Doua Quartier de la physique	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	26 520	26 520	26 520	0	0	0	2 340	2 340	0	24 180	24 180	0	0	0	0	0	
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	23 480	0	0	0	3 480	23 480	0	0	35 000	-11 520	23 480	0	0	0	0	0	
caf Doua Quartier de la physique		50 000	26 520	20 000	3 480	23 480	2 340	2 340	35 000	-11 520	47 660	-	-	-	-	-	-	
op Ru Rock BSO+laverie	Personnel	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	
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	328 370	0	0	200 000	128 370	328 370	0	0	200 000	128 370	328 370	0	0	0	0	0	
op Ru Rock BSO+laverie		328 370	-	200 000	128 370	328 370	-	-	200 000	128 370	328 370	-	-	-	-	-	-	
op Bistro manu.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	
	Intervention	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	
op Bistro manu.		300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	
Caf Kiosque Bron	Personnel	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	
	Intervention	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	-	1 993	0	0	0	0	0	
Caf Kiosque Bron		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	
	Fonctionnement	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	
	Investissement	11 543 650	10 987 437	10 737 097	250 340	556 213	806 553	10 649 446	9 667 565	981 881	894 204	1 876 085	0	0	0	0	0	
Total Opération M RU PUVIS		11 543 650	10 987 437	10 737 097	250 340	556 213	806 553	10 649 446	9 667 565	981 881	894 204	1 876 085	-	-	-	-	-	
Ru Iriflerie	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	1 146 000	1 100 000	1 100 000	0	46 542	46 542	660 000	660 000	440 000	46 542	486 542	0	0	0	0	0	
	Intervention	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	
Total Opération M RUTREFIL		1 146 000	1 100 000	- </														

Densification Allix Fort St Irénée	Financement de l'Etat*	100 000	100 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification Allix Fort St Irénée		100 000	100 000	-
Campus de bron	Financement de l'Etat*	3 360 412	212 000	3 148 412
	Autres financements publics**	200 000	200 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Campus de bron		3 560 412	412 000	3 148 412
Démolition reconstruction Mermoz C	Financement de l'Etat*	2 450 000	2 278 621	171 379
	Autres financements publics**	224 000	180 000	44 000
	Autres financements***	0	0	0
Démolition reconstruction Mermoz C		2 674 000	2 458 621	215 379
reconstruction mermoz B - Haigneré	Financement de l'Etat*	2 782 998	2 716 499	66 499
	Autres financements publics**	224 000	0	224 000
	Autres financements***	0	0	0
reconstruction mermoz B - Haigneré		3 006 998	2 716 499	290 499
Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN	Financement de l'Etat*	1 407 503	1 347 555	59 948
	Autres financements publics**	3 829 359	3 451 509	377 850
	Autres financements***	0	0	0
Construction résidence Laennec La Buire C RN LAE		5 236 862	4 799 064	437 798
Villa Jussieu	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	1 240 000	1 240 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Villa Jussieu		1 240 000	1 240 000	0
op ALLIX EF	Financement de l'Etat*	7 200 000	2 865 494	4 334 506
	Autres financements publics**	288 000	124 584	163 416
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération M ALIX E F		7 488 000	2 990 078	4 497 922
Réhabilitation Metare A	Financement de l'Etat*	3 350 000	1 566 776	1 250 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation Metare A		3 350 000	1 566 776	1 250 000
ISOFCRED Delessert Plan de façades PLR2021	Financement de l'Etat*	1 900 000	1 420 280	479 720
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOFCRED		1 900 000	1 420 280	479 720
RACRUBRE Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi PLR2021	Financement de l'Etat*	470 000	446 500	23 500
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOFCRED		470 000	446 500	23 500
Raccordement chauffage urbain Ru Rockefeller plan de résilience (081)	Financement de l'Etat*	112 720	112 720	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOFCRED		112 720	112 720	-
op ISOTHREP Facades Tour Puyvis PLR2021 (080)	Financement de l'Etat*	2 877 500	1 670 626	1 206 874
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOTHREP		2 877 500	1 670 626	1 206 874
Densification résidence Madeleine	Financement de l'Etat*	9 550 000	294 000	2 440 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification résidence Madeleine		9 550 000	294 000	2 440 000

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
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
-	-	-
6 816 000	-	-

construction DEBOURG	Financement de l'Etat*	6 700 000	140 000	2 150 000
	Autres financements publics**	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 publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
M TOUR PUVIS		4 500 000	3 500 000	1 000 000
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 Mètare	Financement de l'Etat*	100 000	0	100 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
EMS Resto Mètare		100 000	-	100 000
TOTAL	Ss total financement de l'Etat	65 605 133	36 606 048	17 339 861
	Ss total autres financements publics	6 721 359	5 390 492	1 330 867
	Ss total autres financements	-	-	-
	TOTAL	72 326 492	41 996 540	18 670 728

4 410 000	0	0
0	0	0
0	0	0
4 410 000	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
-	-	-
11 759 224	-	-
-	-	-
-	-	-
11 759 224	-	-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

BUDGET 2024 - CROUS LYON
TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Bl n	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	344 184 047
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 920 095
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-4 345 007
	4	Niveau initial de la trésorerie	33 265 102
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-29 463 003
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	62 728 105	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	99 817 185
	6	Résultat patrimonial	-5 160 912
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-5 687 568
	8	Variation du fonds de roulement	-14 489 871
	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 -2 901 426
		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	+ / - -2 775 826
		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	-10 864 138
	12.a	Recettes budgétaires	89 883 298
12.b	Crédits de paiement ouverts	100 747 436	
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	-11 588 445	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-3 178 936	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-8 409 509	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-2 901 426	
17	Restes à payer	-930 251	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	343 253 796
	19	Niveau final du fonds de roulement	14 430 225
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 246 433
	21	Niveau final de la trésorerie	21 676 658
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-32 641 939
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	54 318 595	
	Comptabilité générale		