

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	658	11	669

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

0
---

**NB:** Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Pour information :** tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>655</b>	<b>29 355 810</b>	<b>9</b>	<b>100 092</b>	<b>664</b>	<b>30 716 989</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>209</b>	<b>12 569 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>12 569 558</b>
* Titulaires État	209	12 569 558			209	12 569 558
* Titulaires organisme (corps propre)					0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>446</b>	<b>16 786 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>16 786 253</b>
* 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
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>9</b>	<b>100 092</b>	<b>9</b>	<b>100 092</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>1 261 087</b>

\* 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 dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

**NB :** Pour les non opérateurs de l'Etat, aucune donnée ne doit être renseignée dans les colonnes "Emplois sous plafond LFI" et "Emplois hors plafond LFI". Les ETPT et dépenses de personnel afférents doivent être renseignés directement dans les colonnes "Plafond organisme".

**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 **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* 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 ***
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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 l'organisme.



**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**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	1 472 905	1 532 958			821 180	971 180	5 248 224	5 458 277
Hébergement	64 356	64 356							64 356	64 356
Restauration	9 925 735	9 925 735	14 912 195	25 132 281			52 351 130	14 402 267	77 189 060	49 460 283
Action culturelle	5 829 181	5 829 181	3 563 261	2 583 216			170 000	370 500	9 562 442	8 782 897
Pilotage et Animation du programme	11 943 578	11 943 578	15 254 340	15 472 391			1 321 748	2 215 094	28 519 666	29 631 063
<b>TOTAL</b>	<b>30 716 989</b>	<b>30 716 989</b>	<b>35 202 701</b>	<b>44 720 846</b>	-	-	<b>54 664 058</b>	<b>17 959 041</b>	<b>120 583 748</b>	<b>93 396 876</b>

**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	21 485 158						14 092 301					<b>35 577 459</b>
Etat - Programme 150												-
Etat - Autres programmes					348 733							<b>348 733</b>
Collectivités publiques								985 491				<b>985 491</b>
Autres organismes internationaux												-
Ressources propres de l'activité Hébergement			2 045 760			36 926 941						<b>38 972 701</b>
Ressources propres de l'activité Restauration						11 876 452						<b>11 876 452</b>
Ressources propres Autres				2 058 841		245 446						<b>2 304 287</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21 485 158</b>	<b>-</b>	<b>2 045 760</b>	<b>2 058 841</b>	<b>348 733</b>	<b>49 048 839</b>	<b>14 092 301</b>	<b>985 491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 065 123</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

**3 331 753**

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial		Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 997 178	7 270 855	3 331 753	-		-	-	-	3 939 102	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>										<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>										<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	2 940 375	3 544 307	3 302 870	- 241 436		3 917 959	2 820 000	2 020 000	- 800 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	22 345 736	25 189 800	25 787 888	598 088		23 195 035	25 189 800	25 787 888	598 088	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 730 916	4 500 000	4 500 000	-		2 457 626	4 500 000	4 500 000	-	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>33 014 204</b>	<b>40 504 962</b>	<b>36 922 511</b>	<b>356 652</b>		<b>29 570 620</b>	<b>32 509 800</b>	<b>32 307 888</b>	<b>3 737 190</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 380 538</b>		<b>3 443 584</b>	<b>7 995 162</b>	<b>4 614 623</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 380 538</i>		<i>3 443 584</i>	<i>7 995 162</i>	<i>4 614 623</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>33 014 204</b>	<b>40 504 962</b>	<b>36 922 511</b>	<b>3 737 190</b>		<b>33 014 204</b>	<b>40 504 962</b>	<b>36 922 511</b>	<b>3 737 190</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
<b>Aide Mobilité Master</b> Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche	44343 / 467733	AMM	560 000	560 000
<b>Aides spécifiques</b> Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343 / 467734	Aides spécifiques	2 224 800	2 224 800
<b>Aide à la mobilité Parcoursup</b> Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343 / 467735	Parcoursup	736 000	736 000
<b>Aide à la Recherche du Premier Emploi</b> Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation		ARPE	-	-
<b>Grande Ecole du Numérique</b> Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation	44343	GEN	534 000	534 000
<b>Bourses IMT</b> Institut Mines télécom	44343 / 467771	Bourses IMT	323 000	323 000
<b>Bourses GENES</b> Groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques	467732	Bourses GENES		-
<b>Bourses MCC</b> Ministère de la Culture et de la Communication	44343 / 46774	Bourses MCC	2 531 000	2 531 000
<b>Bourses MCC ASAA</b> Ministère de la Culture et de la Communication	44343 / 46774	Bourses MCC ASAA	85 000	85 000
<b>APUNIV aides ponctuelles université</b>			80 000	80 000
<b>Dons et Legs - Giveka</b>		Dons et Legs	15 000	15 000
<b>Dons et Legs - Lassence</b>		Dons et Legs	399 088	399 088
<b>CVEC</b>	467691	CVEC	17 600 000	17 600 000
<b>TAXE SUR SEJOUR</b>		TAXE SUR SEJOUR		
<b>TVA</b>	44571 44551TVA	TVA encaissée TVA décaissée	700 000	700 000
<b>TOTAL</b>			<b>25 787 888</b>	<b>25 787 888</b>

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel/exécuté\***

CHARGES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Personnel	28 197 400	29 423 042	29 449 777	26 735	Subventions de l'Etat	25 506 727	19 847 678	23 530 918	3 683 240
<i>dont charges de pensions civiles**</i>	3 859 185	0	0	0	Fiscalité affectée	1 870 180	1 683 161	2 058 841	375 680
Fonctionnement autre que les charges de personnel	48 684 179	50 247 495	51 788 193	1 540 698	Autres subventions	34 944	0	38 047	38 047
Intervention (le cas échéant)	1 265 340	0		0	Autres produits	54 361 699	54 341 870	55 293 316	951 446
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>78 146 919</b>	<b>79 670 537</b>	<b>81 237 970</b>	<b>1 567 433</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>81 773 549</b>	<b>75 872 709</b>	<b>80 921 122</b>	<b>5 048 413</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>3 626 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 480 980</b>	<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>3 797 828</b>	<b>316 848</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>81 773 549</b>	<b>79 670 537</b>	<b>81 237 970</b>	<b>5 048 413</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>81 773 549</b>	<b>79 670 537</b>	<b>81 237 970</b>	<b>5 048 413</b>

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

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>3 626 630</b>	<b>- 3 797 828</b>	<b>- 316 848</b>	<b>3 480 980</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 568 115	5 585 221	5 985 221	400 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	340 831	1 556 095	1 631 095	75 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	32 790	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	34 382	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 597 665	4 480 782	4 480 782	0
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>7 254 657</b>	<b>- 4 249 484</b>	<b>- 443 504</b>	<b>3 805 980</b>

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	-	4 249 484	443 504	-	Capacité d'autofinancement	7 254 657	-	- 443 504	3 805 980
Investissements	16 212 665	19 162 935	17 959 041	-1 203 894	Financement de l'actif par l'État	7 937 132	13 965 063	13 199 516	-765 547
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 587 429	0	23 913	23 913
					Autres ressources	45 882	0	0	0
Remboursement des dettes financières	3 258 170	3 544 307	3 302 870	-241 436	Augmentation des dettes financières	4 230 296	2 820 000	2 020 000	-800 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>19 470 835</b>	<b>26 956 726</b>	<b>21 261 911</b>	<b>- 1 445 330</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>21 055 395</b>	<b>16 785 063</b>	<b>14 799 925</b>	<b>2 264 346</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 584 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 709 676</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>10 171 663</b>	<b>6 461 986</b>	<b>-</b>

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	1 584 560	- 10 171 663	- 6 461 986	3 709 676
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	5 028 144	- 2 176 501	1 847 363	329 138
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 443 584	- 7 995 162	- 4 614 623	3 380 538
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	28 920 096	12 335 138	22 458 109	10 122 971
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 345 005	- 8 501 187	- 6 192 370	- 23 120 286
Niveau final de la TRÉSORERIE	33 265 102	20 836 325	28 650 479	33 243 258

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>33 265 102</b>	<b>28 567 220</b>	<b>28 170 012</b>	<b>30 798 651</b>	<b>30 504 279</b>	<b>35 715 770</b>	<b>30 613 155</b>	<b>30 729 010</b>	<b>34 234 808</b>	<b>33 716 811</b>	<b>35 864 608</b>	<b>31 962 082</b>	<b>384 141 508</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	4 344 666	4 687 018	11 742 910	4 788 566	11 222 510	3 775 672	5 606 229	38 359	5 073 419	7 686 919	6 706 807	9 314 257	74 987 332
Subvention pour charges de service public			6 974 531		7 043 768					5 701 437		1 765 422	21 485 158
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État	882 260								1 909			1 161 592	2 045 760
Fiscalité affectée							2 058 841						2 058 841
Autres financements publics		18 376	13 302		33 613		67 070		5 672	4 393	206 307		348 733
Recettes propres	3 462 406	4 668 643	4 755 077	4 788 566	4 145 128	3 775 672	3 480 318	38 359	5 065 839	1 981 089	6 500 500	6 387 243	49 048 839
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	1 217 230	576 276	1 381 888	343 197	-	-	1 566 793	2 089 720	3 500 000	4 402 688	15 077 792
Subvention pour charges d'investissement fléchée			545 252	576 276	1 113 888	343 197			1 566 793	2 089 720	3 500 000	4 357 175	14 092 301
Autres financements de l'État fléchés													-
Autres financements publics fléchés			671 978		268 000							45 513	985 491
Recettes propres fléchées													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	3 670 325	1 030 842	451 338	1 257 357	- 181 340	1 288 968	8 623 983	6 860 573	3 100 076	356 663	3 430 667	3 098 436	32 987 888
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-									-
Dépôts et cautionnements	41 840	119 570	86 584	55 158	31 598	31 664	187 817		708 037	137 579	300 000	300 153	2 000 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	2 361 631	560 636	257 616	1 543 610	138 769	1 242 912	5 035 983	4 211 048	4 462 659	900 581	3 074 160	2 698 283	26 487 888
TVA encaissée	128 747	70 414	24 500	44 110	31 013	20 082	41 092	2 498	39 439	8 910	189 000	100 195	700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	2 232 884	490 222	233 117	1 499 500	107 756	1 222 830	4 994 891	4 208 550	4 423 219	891 671	2 885 160	2 598 088	25 787 888
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	- 351 707	14 392	3 400 183	2 649 525	- 2 070 620	- 681 496	56 507	100 000	4 500 000
<b>A. TOTAL</b>	<b>8 014 991</b>	<b>5 717 860</b>	<b>13 411 478</b>	<b>6 622 199</b>	<b>12 423 058</b>	<b>5 407 837</b>	<b>14 230 213</b>	<b>6 898 932</b>	<b>9 740 288</b>	<b>10 133 303</b>	<b>13 637 474</b>	<b>16 815 381</b>	<b>123 053 012</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	5 219 909	4 559 379	8 400 432	5 646 747	5 931 874	5 268 506	6 448 887	1 010 694	8 620 489	4 964 064	9 140 000	11 561 332	76 772 313
Personnel	2 311 627	1 811 580	3 009 851	2 298 974	2 895 513	2 374 558	2 404 369		4 463 200	2 860 581	3 400 000	2 886 735	30 716 989
Fonctionnement	2 906 614	2 745 426	5 344 413	3 287 496	2 891 408	2 510 638	4 031 315	1 010 694	3 638 681	2 019 822	5 500 000	8 586 775	44 473 283
Intervention													-
Investissement	1 668	2 372	46 167	60 277	144 953	383 310	13 204		518 607	83 661	240 000	87 822	1 582 041
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	256 317	845 612	65 732	207 389	4 304 185	17 966	-	464 105	869 931	4 800 000	4 793 326	16 624 564
Personnel													-
Fonctionnement												247 563	247 563
Intervention													-
Investissement		256 317	845 612	65 732	207 389	4 304 185	17 966		464 105	869 931	4 800 000	4 545 763	16 377 000
<b>Opérations non budgétaires</b>	7 492 964	1 299 373	1 536 795	1 204 091	1 072 304	937 761	7 647 504	2 382 439	1 173 691	2 151 510	3 600 000	3 772 325	34 270 758
Emprunts : remboursements en capital	227 410		406 703	152 264			153 844		39 361	303 288			1 282 870
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements	58 845	114 015	95 314	79 131	80 425	127 748	201 998	64 714	390 825	199 253	300 000	287 732	2 000 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers :	7 103 751	1 038 208	891 474	863 898	800 722	676 546	6 912 254	369 484	1 674 338	721 534	2 500 000	2 935 680	26 487 888
TVA décaissée	23 300	22 211	28 504	19 308	17 588	520 085	21 256	6 467	20 385	13 092		7 805	700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	7 080 451	1 015 998	862 970	844 590	783 134	156 461	6 890 998	363 017	1 653 953	708 442	2 500 000	2 927 875	25 787 888
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	102 958	147 150	143 304	108 798	191 157	133 468	379 407	1 948 242	- 930 833	927 435	800 000	548 913	4 500 000
<b>B. TOTAL</b>	<b>12 712 873</b>	<b>6 115 068</b>	<b>10 782 839</b>	<b>6 916 570</b>	<b>7 211 567</b>	<b>10 510 452</b>	<b>14 114 358</b>	<b>3 393 134</b>	<b>10 258 285</b>	<b>7 985 505</b>	<b>17 540 000</b>	<b>20 126 983</b>	<b>127 667 634</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>- 4 697 882</b>	<b>- 397 209</b>	<b>2 628 639</b>	<b>- 294 372</b>	<b>5 211 491</b>	<b>- 5 102 615</b>	<b>115 855</b>	<b>3 505 798</b>	<b>- 517 997</b>	<b>2 147 798</b>	<b>- 3 902 526</b>	<b>- 3 311 602</b>	<b>- 4 614 622</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>28 567 220</b>	<b>28 170 012</b>	<b>30 798 651</b>	<b>30 504 279</b>	<b>35 715 770</b>	<b>30 613 155</b>	<b>30 729 010</b>	<b>34 234 808</b>	<b>33 716 811</b>	<b>35 864 608</b>	<b>31 962 082</b>	<b>28 650 480</b>	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		- 3 419 246	- 1 604 062	3 825 000	-	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>42 085 417</b>	<b>15 077 792</b>	<b>17 155 055</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>78 418 264</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	36 696 048	14 092 300	16 720 557	3 000 000	1 100 000	71 608 905
Autres financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0	-
Autres financements publics fléchés	5 389 370	985 491	434 498	0	0	6 809 359
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>106 127 224</b>	<b>16 624 563</b>	<b>20 350 343</b>	<b>20 765 000</b>	<b>9 660 000</b>	<b>173 527 130</b>
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE	1 375 841	46 542	320 000			1 742 383
CP	911 549	247 563	583 271			1 742 383
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	115 179 538	53 053 943	2 991 267	478 000	82 000	171 784 748
CP	105 215 676	16 376 999	19 767 072	20 765 000	9 660 000	171 784 747
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 64 041 807</b>	<b>- 1 546 771</b>	<b>- 3 195 288</b>	<b>- 17 765 000</b>	<b>- 8 560 000</b>	<b>- 95 108 866</b>

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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>60 622 561</b>	<b>3 361 954</b>	<b>8 624 350</b>	<b>13 940 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>95 108 866</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>- 3 419 246</b>	<b>- 1 604 062</b>	<b>3 825 000</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>

**BUDGET 2024 - CROUS DE LYON**  
**TABLEAU 9**  
**Opérations pluriannuelles - prévision**

BR 2 2024

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	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes en N au titre des décalages d'exécution*	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 ouverts en N au titre des décalages d'exécution*	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	0	0
	Fonctionnement	367 876	347 107	345 285	1 842	0	1 842	347 002	365 681	2 214	0	2 214	20 769	0	0	0	0	0	0
	Intervention	0	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	0	390 950	390 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CVEC 20-21</b>		<b>758 826</b>	<b>738 057</b>	<b>736 235</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>732 314</b>	<b>756 611</b>	<b>2 214</b>	<b>0</b>	<b>2 214</b>	<b>20 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CVEC 21-22	Personnel	0	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	0	445 994	391 839	54 155	33 312	87 467	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	0
	Investissement	1 125 926	1 125 926	1 125 926	0	0	0	1 125 926	973 200	152 726	-152 726	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CVEC 21-22</b>		<b>1 605 232</b>	<b>1 605 232</b>	<b>1 605 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 920</b>	<b>1 365 039</b>	<b>206 881</b>	<b>-119 414</b>	<b>87 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CVEC Accueil	Personnel	0	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	0	29 200	7 073	9 327	12 800	22 127	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	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CVEC Accueil</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>7 073</b>	<b>9 327</b>	<b>12 800</b>	<b>22 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CVEC Culturel	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 756 840	552 197	505 973	46 223	1 204 844	1 250 867	435 210	339 516	95 694	875 656	971 350	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	0
	Investissement	3 792 242	1 021 062	1 020 511	551	820 629	821 180	9 205	1 499	7 706	963 474	971 180	750 551	1 119 563	600 000	1 100 000	600 000	600 000	600 000
<b>CVEC Culturel</b>		<b>5 549 082</b>	<b>1 573 259</b>	<b>1 526 484</b>	<b>46 774</b>	<b>2 025 273</b>	<b>2 072 047</b>	<b>444 415</b>	<b>341 015</b>	<b>103 400</b>	<b>1 839 130</b>	<b>1 942 530</b>	<b>750 551</b>	<b>1 565 537</b>	<b>600 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
CVEC Santé	Personnel	0	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	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	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CVEC Santé</b>		<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 178</b>	<b>81 178</b>	<b>0</b>	<b>60 822</b>	<b>60 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CVEC Social	Personnel	0	0	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	0	0
	Intervention	0	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	0
<b>CVEC Social</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>69 414</b>	<b>7 586</b>	<b>0</b>	<b>7 586</b>	<b>36 200</b>	<b>32 551</b>	<b>3 649</b>	<b>40 800</b>	<b>44 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CVEC Sport	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	99 641	99 641	99 194	4 448	0	4 447	63 498	63 523	-25	0	-25	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	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CVEC Sport</b>		<b>99 641</b>	<b>99 641</b>	<b>99 194</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>4 447</b>	<b>63 498</b>	<b>63 523</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hors opération	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	387 419 968	385 882 751	385 882 751	0	1 537 217	1 537 217	128 017 692	128 017 692	-110 000	10 668 539	10 700 915	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	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération Hors opération</b>		<b>387 419 968</b>	<b>385 882 751</b>	<b>385 882 751</b>	<b>0</b>	<b>1 537 217</b>	<b>1 537 217</b>	<b>128 017 692</b>	<b>128 017 692</b>	<b>-110 000</b>	<b>10 668 539</b>	<b>10 700 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
caf Doua Quartier de la physique	Personnel	0	0	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	4 180	4 180	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	0
	Investissement	23 480	0	0	20 000	-11 520	8 480	0	0	35 000	-31 520	3 480	15 000	20 000	0	0	0	0	0
<b>caf Doua Quartier de la physique</b>		<b>50 000</b>	<b>26 520</b>	<b>26 520</b>	<b>20 000</b>	<b>-11 520</b>	<b>8 480</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>35 000</b>	<b>-27 340</b>	<b>7 660</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
op Ru Rock BSO+laverie	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	20 000	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	0
	Investissement	383 370	0	0	200 000	-175 800	24 200	0	0	200 000	-175 800	24 200	359 170	359 170	0	0	0	0	0
<b>op Ru Rock BSO+laverie</b>		<b>403 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-175 800</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-175 800</b>	<b>24 200</b>	<b>379 170</b>	<b>379 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
op Bistro manu.	Personnel	0	0	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	0	0
	Intervention	0	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	0
<b>op Bistro manu.</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Caf Kiosque Bron	Personnel	0	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	0
	Intervention	0	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	-1 273	0	180 000	178 007	1 993	-1 993	0	1 273	1 993	0	0	0	0	0
<b>Caf Kiosque Bron</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>178 727</b>	<b>1 273</b>	<b>-1 273</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>178 007</b>	<b>1 993</b>	<b>-1 993</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>	<b>1 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ru Puvis	Personnel	0	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	0
	Intervention	0																	





BUDGET 2024 - CROUS DE LYON  
TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision

BR 2 2024  
POUR L'INFORMATEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

RU PUVIS		7 950 000	7 171 252	778 748	0	0	0
Réhabilitation résidence paradin	Financement de l'Etat*	100 000	0	0	100 000	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Réhabilitation résidence paradin</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALLIX GH	Financement de l'Etat*	5 955 000	5 672 750	282 250	0	0	0
	Autres financements publics**	216 000	194 400	21 600	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>ALLIX GH</b>		<b>6 171 000</b>	<b>5 867 150</b>	<b>303 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Densification Allix Charcot	Financement de l'Etat*	600 000	600 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Densification Allix Charcot</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle- M RN ALLIX R	Financement de l'Etat*	4 509 000	4 310 974	198 026	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle- M RN ALLIX R</b>		<b>4 509 000</b>	<b>4 310 974</b>	<b>198 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Densification Allix Fort St Irénée	Financement de l'Etat*	100 000	100 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Densification Allix Fort St Irénée</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Campus de bron	Financement de l'Etat*	3 364 184	212 000	1 607 744	1 544 440	0	0
	Autres financements publics**	200 000	200 000	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Campus de bron</b>		<b>3 564 184</b>	<b>412 000</b>	<b>1 607 744</b>	<b>1 544 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Démolition reconstruction Mermoz C	Financement de l'Etat*	2 450 000	2 278 621	171 379	0	0	0
	Autres financements publics**	224 000	180 000	44 000	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Démolition reconstruction Mermoz C</b>		<b>2 674 000</b>	<b>2 458 621</b>	<b>215 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
reconstruction mermoz B - Haignéré	Financement de l'Etat*	2 782 998	2 716 499	66 499	0	0	0
	Autres financements publics**	224 000	0	224 000	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>reconstruction mermoz B - Haignéré</b>		<b>3 006 998</b>	<b>2 716 499</b>	<b>290 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN	Financement de l'Etat*	1 407 503	1 347 555	59 948	0	0	0
	Autres financements publics**	3 829 359	3 451 509	171 978	205 872	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN</b>		<b>5 236 862</b>	<b>4 799 064</b>	<b>231 926</b>	<b>205 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Villa Jussieu	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0

BUDGET 2024 - CROUS DE LYON  
TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision

DR 2 2024

POUR L'INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Villa Jussieu		1 240 000	1 240 000	0	0	0	0
op ALLIX EF	Financement de l'Etat*	7 200 000	2 865 494	3 270 884	1 063 622	0	0
	Autres financements publics**	376 000	123 461	23 913	228 626	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>7 576 000</b>	<b>2 988 955</b>	<b>3 294 797</b>	<b>1 292 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation Metare A	Financement de l'Etat*	3 350 000	1 566 776	1 327 750	455 474	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Réhabilitation Metare A</b>		<b>3 350 000</b>	<b>1 566 776</b>	<b>1 327 750</b>	<b>455 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ISOFCRED Delessert façades Plan de relance PLR2021	Financement de l'Etat*	1 900 000	1 420 280	479 720	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 420 280</b>	<b>479 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RACRUBRE Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi PLR2021	Financement de l'Etat*	470 000	446 500	23 500	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>470 000</b>	<b>446 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Raccordement chauffage urbain Ru Rockfeller plan de résilience (081)	Financement de l'Etat*	112 720	112 720	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>112 720</b>	<b>112 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
op ISOTHREP Facades Tour Puvis PLR2021 (080)	Financement de l'Etat*	2 877 500	1 670 626	1 206 874	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération</b>		<b>2 877 500</b>	<b>1 670 626</b>	<b>1 206 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Densification résidence Madeleine	Financement de l'Etat*	9 550 000	294 000	3 185 000	6 071 000	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Densification résidence Madeleine</b>		<b>9 550 000</b>	<b>294 000</b>	<b>3 185 000</b>	<b>6 071 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
construction DEBOURG	Financement de l'Etat*	12 300 000	140 000	533 979	7 526 021	3 000 000	1 100 000
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>construction DEBOURG</b>		<b>12 300 000</b>	<b>140 000</b>	<b>533 979</b>	<b>7 526 021</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 100 000</b>
M TOUR PUVIS	Financement de l'Etat*	4 800 000	3 500 000	1 300 000	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>M TOUR PUVIS</b>		<b>4 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M Kiosque bron	Financement de l'Etat*	180 000	180 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0

BUDGET 2024 - CROUS DE LYON  
TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision

DR 2 2024

POUR INFORMATOR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

<b>M Kiosque bron</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EMS Resto Métare	Financement de l'Etat*	100 000	0	100 000	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>EMS Resto Métare</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>71 608 905</b>	<b>36 606 048</b>	<b>14 092 300</b>	<b>16 810 557</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>6 809 359</b>	<b>5 389 370</b>	<b>985 491</b>	<b>434 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78 418 264</b>	<b>41 995 417</b>	<b>15 077 792</b>	<b>17 245 055</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 100 000</b>

\* 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

## CROUS DE LYON

TABLEAU 10  
Synthèse budgétaire et comptable

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants Compte financier 2023	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 - 2024	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
Niveaux initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N</b>	325 729 429	317 047 955	344 184 047	27 136 092	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	27 335 536	22 506 800	28 920 095	6 413 295	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	- 9 373 150	- 6 324 686	- 4 345 007	- 22 153 925	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	36 708 686	28 831 487	33 265 102,16	28 567 220,10	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-18 536 554	-30 961 611	- 29 463 002,73	- 1 604 062,47	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	55 245 241	59 793 097	62 728 105	30 171 283		
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	107 625 855	94 873 538	120 583 748	93 396 877	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	3 626 630	- 3 797 828	- 316 848	3 480 980	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	7 254 657	- 4 249 484	- 443 504	3 805 980	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	1 584 560	- 10 171 663	- 6 461 986	3 709 676	
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	977 584	- 724 307	- 1 282 870	- 800 000	
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS	40 424	-	-	-
	Variation des stocks	+ / -	23 421	0	0	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-165 922	0	0	0
	Produits divers de gestion courante	+	182 925	0	0	0
			0			
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS	5 563 730	- 2 176 501	- 1 847 363	- 724 925
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0	0	0	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 151 173	-2 050 901	-1 721 763	-724 925
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0	0	0	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	3 412 557	-125 600	-125 600	0
			0			
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		- 4 997 178	- 7 270 855	- 3 331 753	5 234 601	
12.a Recettes budgétaires		84 174 059	86 162 482	90 065 123		
12.b Crédits de paiement ouverts		89 171 237	93 433 337	93 396 876		
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		- 1 553 593	724 307	1 282 870	558 564	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		- 3 443 585	- 7 995 162	- 4 614 623	4 676 037	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		- 10 926 448	994 336	- 1 546 771	-	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		7 482 864	- 8 989 497	- 3 067 851	3 380 538	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		5 028 144	- 2 176 501	- 1 847 363	- 966 361	
<b>16 Variation des restes à payer</b>		18 454 618	1 440 201	27 186 872	67 686 666	
Niveaux finaux	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	344 184 047	318 488 156	371 370 919	94 822 758	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	28 920 096	12 335 138	22 458 109	10 122 971	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	- 4 345 005	- 8 501 187	- 6 192 370	- 23 120 286	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	33 265 102	20 836 325	28 650 479	33 243 258	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 29 463 003	- 29 967 275	- 31 009 774	- 1 604 062	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	62 728 105	50 803 600	59 660 254	33 551 821		

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale