

BUDGET INITIAL 2025

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	651,82	11,00	662,82

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

654,00

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS 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)	651,82	29 902 681 €	10,00	105 332 €	661,82	31 580 194 €
1. TITULAIRES	196,06	12 282 275 €			196,06	12 282 275 €
* Titulaires État	196,06	12 282 275 €			196,06	12 282 275 €
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0 €			0,00	0 €
2. CONTRACTUELS	455,76	17 620 406 €	0,00	0 €	455,76	17 620 406 €
* Contractuels de droit public	455,76	17 620 406 €	0,00	0 €	455,76	17 620 406 €
CDI	285,14	9 910 641 €			285,14	9 910 641 €
CDD	170,62	7 709 765 €	0,00	0 €	170,62	7 709 765 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0 €	0,00	0 €	0,00	0 €
* Contractuels de droit privé	0,00	0 €	0,00	0 €	0,00	0 €
CDI	0,00	0 €			0,00	0 €
CDD	0,00	0 €	0,00	0 €	0,00	0 €
3. CONTRATS AIDES			10,00	105 332 €	10,00	105 332 €
4. AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 572 181 €

* 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0,00	0 €
5. EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0 €
6. EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	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 (mises à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,00	0 €
7. EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0 €
8. EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	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 l'organisme.

CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	652 €		Montants prévision d'exécution 2024		Montants Budget initial 2025		Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	654 €	30 690 254 €	30 716 989 €	30 716 989 €	31 580 194 €	31 580 194 €	71 212 570 €	74 987 331 €	72 919 033 €	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS	4 207 078 €	4 207 078 €	4 207 078 €	4 207 078 €	4 224 958 €	4 224 958 €	20 156 815 €	21 485 158 €	20 390 408 €	Subvention pour charges de service public
Pension							0 €	0 €		Subvention pour charges d'investissement
							882 260 €	2 045 760 €	95 354 €	Autres financements de l'Etat
							1 683 161 €	2 058 841 €	1 852 957 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement	35 273 800 €	46 216 884 €	35 202 701 €	44 720 846 €	33 552 382 €	44 810 006 €	317 941 €	348 733 €	221 714 €	Autres financements publics
Denrées alimentaires	8 949 783 €	8 949 783 €	8 799 783 €	8 799 783 €	8 382 616 €	8 382 616 €	48 172 393 €	49 048 839 €	50 358 600 €	Recettes propres
Loyers et charges versées	1 336 812 €	10 228 426 €	1 336 812 €	10 228 426 €	578 700 €	9 250 221 €				
Viabilisation	10 062 469 €	10 062 469 €	9 812 469 €	9 812 469 €	9 796 246 €	10 008 176 €	18 670 728 €	15 077 792 €	17 755 055 €	Recettes fléchées*
Entretien - Equipement	5 867 895 €	6 440 234 €	6 063 100 €	6 185 439 €	6 024 227 €	6 382 203 €	17 339 862 €	14 092 301 €	17 320 557 €	Subvention pour charges d'investissement fléchée
Frais généraux	6 994 251 €	7 769 188 €	7 072 947 €	7 564 216 €	6 450 157 €	8 561 613 €	0 €	0 €	0 €	Autres financements de l'Etat fléchés
Participations financières	2 062 590 €	2 766 784 €	2 117 590 €	2 130 513 €	2 320 436 €	2 225 177 €	1 330 866 €	985 491 €	434 498 €	Autres financements publics fléchés
							0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
Intervention (le cas échéant)							0 €	0 €		
Investissement	33 853 131 €	23 840 298 €	54 664 058 €	17 959 041 €	11 048 491 €	23 301 896 €				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	69 127 585 €	100 747 436 €	120 583 748 €	93 396 876 €	76 181 067 €	99 692 096 €	89 883 298 €	90 065 123 €	90 674 088 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0 €		0 €		0 €	10 864 138 €	3 331 753 €	9 018 008 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025

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	654									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Aides directes	3 127 426 €	3 127 426 €	211 000 €	152 800 €					3 338 426 €	3 280 226 €
Hébergement	115 853 €	115 853 €	1 400 066 €	1 400 066 €			756 000 €	1 113 600 €	2 271 919 €	2 629 519 €
Restauration	10 730 614 €	10 730 614 €	14 298 648 €	25 249 905 €			8 177 239 €	20 447 324 €	33 206 501 €	56 427 843 €
Action culturelle	5 169 935 €	5 169 935 €	2 168 170 €	2 644 654 €			327 500 €	347 500 €	7 665 605 €	8 162 089 €
Pilotage et Animation du programme	12 436 366 €	12 436 366 €	15 474 498 €	15 362 581 €			1 087 752 €	1 093 472 €	28 998 616 €	28 892 419 €
TOTAL	31 580 194 €	31 580 194 €	33 552 382 €	44 810 006 €			10 348 491 €	23 001 896 €	75 481 067 €	99 392 096 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 €

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 financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Etat - Programme 231	20 390 408 €						17 020 557 €				37 410 965 €
Etat - Programme 150											0 €
Etat - Programme 349											0 €
Etat - Programme 380											0 €
Etat - Autres programmes à détailler			95 354 €		221 714 €						317 068 €
Collectivités publiques								434 498 €			434 498 €
Autres organismes											0 €
CVEC											0 €
Ressources propres activité Hébergement						38 661 839 €					38 661 839 €
Ressources propres activité Restauration						11 602 319 €					11 602 319 €
Ressources propres Autres				1 852 957 €		94 442 €					1 947 399 €
TOTAL	20 390 408 €	0 €	95 354 €	1 852 957 €	221 714 €	50 358 600 €	17 020 557 €	434 498 €	0 €	0 €	90 374 088 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

9 018 008 €

CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	651,82	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	10 864 138 €	3 331 753 €	9 018 008 €	0 €	0 €	0 €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	654 €						<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)	3 544 307 €	3 302 870 €	3 351 924 €	2 820 000 €	2 020 000 €	7 420 000 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	25 189 800 €	25 787 888 €	25 747 300 €	25 189 800 €	25 787 888 €	25 747 300 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	4 500 000 €	4 500 000 €	2 500 000 €	4 500 000 €	4 500 000 €	2 500 000 €	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	44 098 245 €	36 922 511 €	40 617 232 €	32 509 800 €	32 307 888 €	35 667 300 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0 €	0 €	0 €	11 588 445 €	4 614 623 €	4 949 932 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			0 €	-3 178 936 €		3 125 288 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	0 €	0 €	0 €	14 767 381 €	4 614 623 €	1 824 645 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	44 098 245 €	36 922 511 €	40 617 232 €	44 098 245 €	36 922 511 €	40 617 232 €	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"

**CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025**

**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)
Aide Mobilité Master Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343AMM 4675131AMM	AMM	572 000 €	572 000 €
Aides spécifiques Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343ASPE 467514ASPE	Aides spécifiques	1 357 110 €	1 357 110 €
Aide à la mobilité Parcoursup Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343AMP 4675132AMP	Parcoursup	743 000 €	743 000 €
Grande Ecole du Numérique Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	44343GEN 467512GEN	GEN	600 000 €	600 000 €
Bourses IMT Institut Mines Télécom	44343IMT 467517IMT	Bourses IMT	281 350 €	281 350 €
Bourses GENES Groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques	44343GENES 467518GENES	Bourses GENES		
Bourses ministère de la Culture Ministère de la Culture	44343MCC 4675151MCC	Bourses MCC	2 285 180 €	2 285 180 €
Aides spécifiques ministère de la Culture Ministère de la Culture	44343MCCASAA 4675152MCCASAA	Bourses MCC ASAA	53 660 €	53 660 €
Bourses ministère de l'Agriculture Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt	44343MAAF 467516MAAF	Bourses MAAF		
Dons et Legs - Giveka	463121GIVE 463122GIVE	Dons et Legs		
Dons et Legs - Lassence	463111LASS 463112LASS	Dons et Legs		
CVEC	46762CVEC2425 46763CVEC2425	CVEC	19 055 000 €	19 055 000 €
Taxe sur séjour	44782TSEJ	Taxe sur séjour		
TVA	44571	TVA encaissée		800 000 €
	44562 / 44566 / 44551TVA	TVA décaissée	800 000 €	
TOTAL			25 747 300 €	25 747 300 €

(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
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	651,82	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025	PRODUITS	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025
Personnel	29 423 042 €	29 449 778 €	30 300 293 €	Subventions de l'Etat	21 039 075 €	23 530 919 €	20 485 762 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	654 €		- €	Fiscalité affectée	1 683 161 €	2 058 841 €	1 852 957 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	52 884 231 €	51 788 193 €	50 693 553 €	Autres subventions	7 255 €	38 047 €	221 714 €
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	54 416 870 €	55 293 316 €	56 334 759 €
TOTAL DES CHARGES (1)	82 307 273 €	81 237 971 €	80 993 846 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	77 146 361 €	80 921 123 €	78 895 192 €
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	5 160 912 €	316 848 €	2 098 654 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	82 307 273 €	81 237 971 €	80 993 846 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	82 307 273 €	81 237 971 €	80 993 846 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 5 160 912 €	- 316 848 €	- 2 098 654 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 585 221 €	5 985 221 €	5 883 547 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 631 095 €	1 631 095 €	1 295 143 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €		- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €		- €
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 480 782 €	4 480 782 €	4 544 503 €
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 5 687 568 €	- 443 504 €	- 2 054 753 €

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

EMPLOIS	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025	RESSOURCES	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025
Insuffisance d'autofinancement	5 687 568 €	443 504 €	2 054 753 €	Capacité d'autofinancement	- €	- €	- €
Investissements	23 840 298 €	17 959 041 €	23 001 896 €	Financement de l'actif par l'État	15 738 389 €	13 199 516 €	11 847 993 €
Remboursement des dettes financières	3 544 307 €	3 302 870 €	3 351 924 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	23 913 €	23 913 €	88 000 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 072 173 €	21 705 415 €	28 408 573 €	Autres ressources	- €		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	2 820 000 €	2 020 000 €	7 420 000 €
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 582 302 €	15 243 429 €	19 355 993 €
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	14 489 871 €	6 461 986 €	9 052 580 €

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants budget 2024 17 juin 2024	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-14 489 871 €	-6 461 986 €	-9 052 580 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-2 901 426 €	-1 847 363 €	-4 102 648 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-11 588 445 €	-4 614 623 €	-4 949 932 €
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	14 430 225 €	22 458 109 €	13 405 529 €
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 246 433 €	-6 192 370 €	-10 295 017 €
Niveau final de la TRESORERIE	21 676 658 €	28 650 479 €	23 700 546 €

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025**

**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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	28 650 479 €	26 289 887 €	28 780 016 €	32 876 872 €	30 857 422 €	33 945 795 €	32 694 038 €	34 494 253 €	36 114 909 €	33 036 811 €	33 125 630 €	28 483 543 €	379 349 652 €
ENCAISSEMENTS	652 €												
Recettes budgétaires globalisées	3 696 008 €	4 750 000 €	11 700 000 €	4 800 000 €	8 050 000 €	4 250 000 €	7 582 957 €	2 700 000 €	5 955 600 €	8 460 000 €	6 010 000 €	4 965 122 €	72 919 687 €
Subvention pour charges de service public	654 €		6 900 000 €		4 300 000 €		1 900 000 €		2 400 000 €	3 100 000 €	650 000 €	1 140 408 €	20 391 062 €
Subvention pour charges d'investissement													- €
Autres financements de l'État	95 354 €												95 354 €
Fiscalité affectée							1 852 957 €						1 852 957 €
Autres financements publics		50 000 €					30 000 €			60 000 €	60 000 €	21 714 €	221 714 €
Recettes propres	3 600 000 €	4 700 000 €	4 800 000 €	4 800 000 €	3 750 000 €	4 250 000 €	3 800 000 €	2 700 000 €	3 555 600 €	5 300 000 €	5 300 000 €	3 803 000 €	50 358 600 €
Recettes budgétaires fléchées	500 000 €	2 500 000 €	1 200 000 €	800 000 €	980 000 €	825 062 €	1 200 000 €	1 900 000 €	2 934 498 €	1 500 000 €	1 859 526 €	1 255 969 €	17 455 055 €
Subvention pour charges d'investissement fléchée	500 000 €	2 500 000 €	1 200 000 €	800 000 €	980 000 €	825 062 €	1 200 000 €	1 900 000 €	2 500 000 €	1 500 000 €	1 859 526 €	1 255 969 €	17 020 557 €
Autres financements de l'État fléchés													- €
Autres financements publics fléchés									434 498 €				434 498 €
Recettes propres fléchées													- €
Opérations non budgétaires	1 632 635 €	2 601 682 €	2 160 764 €	433 188 €	1 990 765 €	1 871 576 €	4 477 485 €	7 542 995 €	3 582 668 €	2 651 100 €	3 660 300 €	3 062 142 €	35 667 300 €
Emprunts : encaissements en capital		1 350 000 €			1 350 000 €			1 350 000 €			1 350 000 €		5 400 000 €
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 au nom et pour le compte de tiers :	1 490 795 €	932 112 €	1 974 180 €	228 030 €	232 265 €	1 503 076 €	4 148 985 €	5 424 495 €	3 313 868 €	2 232 300 €	1 841 500 €	2 425 694 €	25 747 300 €
TVA encaissée													- €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	1 490 795 €	932 112 €	1 974 180 €	228 030 €	232 265 €	1 503 076 €	4 148 985 €	5 424 495 €	3 313 868 €	2 232 300 €	1 841 500 €	2 425 694 €	25 747 300 €
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													- €
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	100 000 €	200 000 €	100 000 €	150 000 €	240 000 €	200 000 €	160 000 €	600 000 €	100 000 €	250 000 €	300 000 €	100 000 €	2 500 000 €
A. TOTAL	5 828 643 €	9 851 682 €	15 060 764 €	6 033 188 €	11 020 765 €	6 946 638 €	13 260 442 €	12 142 995 €	12 472 766 €	12 611 100 €	11 529 826 €	9 283 233 €	126 042 042 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	5 406 614 €	5 315 426 €	7 994 413 €	6 462 496 €	6 490 527 €	5 528 319 €	6 151 261 €	3 828 244 €	6 967 396 €	6 540 000 €	10 563 741 €	7 563 315 €	78 811 753 €
Personnel	2 400 000 €	2 400 000 €	2 500 000 €	3 100 000 €	2 800 000 €	2 300 000 €	2 300 000 €	2 300 000 €	2 500 000 €	2 700 000 €	3 180 194 €	3 100 000 €	31 580 194 €
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 €	7 083 547 €	4 005 345 €	44 226 735 €
Intervention													- €
Investissement	100 000 €	170 000 €	150 000 €	75 000 €	75 000 €	250 000 €	567 880 €	18 974 €	300 000 €	540 000 €	300 000 €	457 970 €	3 004 824 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	500 000 €	500 000 €	5 000 000 €	3 000 000 €	3 297 072 €	3 483 271 €	20 580 343 €
Personnel													- €
Fonctionnement												583 271 €	583 271 €
Intervention													- €
Investissement	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	500 000 €	500 000 €	5 000 000 €	3 000 000 €	3 297 072 €	2 900 000 €	19 997 072 €
Opérations non budgétaires	1 982 621 €	1 246 126 €	2 169 494 €	790 142 €	641 865 €	1 870 076 €	4 808 966 €	6 194 095 €	3 583 468 €	2 982 281 €	2 311 100 €	3 018 989 €	31 599 224 €
Emprunts : remboursements en capital	332 981 €			332 981 €			332 981 €			332 981 €			1 331 924 €
Prêts : décaissements en capital					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 au nom et pour le compte de tiers :	1 490 795 €	932 112 €	1 974 180 €	228 030 €	232 265 €	1 503 076 €	4 148 985 €	5 424 495 €	3 313 868 €	2 232 300 €	1 841 500 €	2 425 694 €	25 747 300 €
TVA décaissée													- €
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 490 795 €	932 112 €	1 974 180 €	228 030 €	232 265 €	1 503 076 €	4 148 985 €	5 424 495 €	3 313 868 €	2 232 300 €	1 841 500 €	2 425 694 €	25 747 300 €
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													- €
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	100 000 €	200 000 €	100 000 €	150 000 €	240 000 €	200 000 €	160 000 €	600 000 €	100 000 €	250 000 €	300 000 €	100 000 €	2 500 000 €
B. TOTAL	8 189 235 €	7 361 553 €	10 963 908 €	8 052 638 €	7 932 392 €	8 198 394 €	11 460 228 €	10 522 339 €	15 550 864 €	12 522 281 €	16 171 913 €	14 065 575 €	130 991 320 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 2 360 592 €	- 2 490 129 €	- 4 096 856 €	- 2 019 450 €	- 3 088 373 €	- 1 251 757 €	- 1 800 215 €	- 1 620 656 €	- 3 078 098 €	- 88 819 €	- 4 642 087 €	- 4 782 342 €	- 4 949 278 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	26 289 887 €	28 780 016 €	32 876 872 €	30 857 422 €	33 945 795 €	32 694 038 €	34 494 253 €	36 114 909 €	33 036 811 €	33 125 630 €	28 483 543 €	23 701 201 €	

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

**CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025**

**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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	652 €	- 49 312 246 €	- 43 813 184 €	- 47 638 184 €	- 47 638 184 €	
Recettes fléchées (b)	654 €	17 455 055 €	6 500 000 €	11 100 000 €	6 060 000 €	88 754 545 €
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	42 720 629 €	17 020 557 €	6 500 000 €	11 100 000 €	6 060 000 €	83 401 186 €
Autres financements de l'État fléchés	4 918 861 €	434 498 €	- €	- €	- €	5 353 359 €
Autres financements publics fléchés						- €
Recettes propres fléchées						- €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	112 388 287 €	20 580 343 €	24 265 000 €	19 660 000 €	6 060 000 €	182 953 630 €
Personnel						
AE=CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	
AE	1 422 383 €	320 000 €	- €	- €	- €	1 742 383 €
CP	1 159 112 €	583 271 €	- €	- €	- €	1 742 383 €
Intervention						
AE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement						
AE	157 869 980 €	7 721 267 €	5 478 000 €	8 082 000 €	2 060 000 €	181 211 246 €
CP	111 229 175 €	19 997 072 €	24 265 000 €	19 660 000 €	6 060 000 €	181 211 247 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 112 387 633 €	- 3 125 288 €	- 17 765 000 €	- 8 560 000 €	- €	- 94 199 085 €

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)	63 074 735 €	8 624 350 €	13 940 000 €	8 560 000 €	- €	94 199 085 €
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						- €
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 49 312 246 €	- 43 813 184 €	- 47 638 184 €	- 47 638 184 €	- 47 638 184 €	0 €

CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
651.82

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

		654	Prévision N								Prévision N+1 et suivantes							
Opération	Nature	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 Culturel	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	3 713 600	1 757 600	1 757 600	0	756 000	756 000	900 000	900 000	0	1 113 600	1 113 600	600 000	1 100 000	600 000	600 000	0	0
Total Opération EMS RMT		3 713 600	1 757 600	1 757 600	-	756 000	756 000	900 000	900 000	-	1 113 600	1 113 600	600 000	1 100 000	600 000	600 000	-	-
Hors opération	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	24 029 187	24 029 187	24 029 187	0	0	0	7 554 846	7 554 846	0	1 758 673	1 758 673	0	1 155 948	0	1 108 014	0	12 451 707
	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		24 029 187	24 029 187	24 029 187	-	-	-	7 554 846	7 554 846	-	1 758 673	1 758 673	-	1 155 948	-	1 108 014	-	12 451 707
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	26 520	26 520	26 520	0	0	0	6 520	6 520	0	20 000	20 000	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	23 480	8 480	8 480	0	15 000	15 000	3 480	3 480	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
caf Doua Quartier de la physique		50 000	35 000	35 000	-	15 000	15 000	10 000	10 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
op Ru Rock BSO+laverie	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	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	383 370	24 200	24 200	0	359 170	359 170	24 200	24 200	0	359 170	359 170	0	0	0	0	0	0
op Ru Rock BSO+laverie		403 370	24 200	24 200	-	379 170	379 170	24 200	24 200	-	379 170	379 170	-	-	-	-	-	-
op Bistro manu.	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	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
op Bistro manu.		300 000	-	-	-	300 000	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	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 Puviv	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	11 543 650	11 543 650	0	0	0	11 543 650	11 543 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Opération M RU PUVIV		11 543 650	11 543 650	11 543 650	-	-	-	11 543 650	11 543 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ru tréfilerie	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 146 542	1 146 542	1 146 542	0	0	0	1 146 542	903 271	243 271	0	243 271	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		1 146 542	1 146 542	1 146 542	-	-	-	1 146 542	903 271	243 271	-	243 271	-	-	-	-	-	-
réintégration des productions sur le RU Rockefeller	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	16 982	16 982	16 982	0	0	0	16 982	16 982	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	718 018	718 018	718 018	0	0	0	718 018	718 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réintégration des productions sur le RU Rockefeller		735 000	735 000	735 000	-	-	-	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
réintégration des productions sur le RU IUTB	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	2 064	2 064	2 064	0	0	0	2 064	2 064	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	607 936	607 936	607 936	0	0	0	607 936	607 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réintégration des productions sur le RU IUTB		610 000	610 000	610 000	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
réintégration des productions sur le RU Quais	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	24 064	24 064	24 064	0	0	0	24 064	24 064	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	449 579	346 494	346 494	0	103 085	103 085	346 494	346 494	0	103 085	103 085	0	0	0	0	0	0
réintégration des productions sur le RU Quais		473 643	370 558	370 558	-	103 085	103 085	370 558	370 558	-	103 085	103 085	-	-	-	-	-	-
EMS RMT restructuration UCP Métare	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	0	4 800	4 800	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	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
EMS RMT restructuration UCP Métare		104 800	4 800	4 800	-	100 000	100 000	4 800	4 800	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation TOUR Puviv	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	4 850 939	4 800 000	4 500 000	300 000	50 939	350 939	4 800 000	4 500 000	300 000	50 939	350 939	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation TOUR Puviv		4 850 939	4 800 000	4 500 000	300 000	50 939	350 939	4 800 000	4 500 000	300 000	50 939	350 939	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT																			
ISOTHREP facades Tour Puvis PLR2021 (080)	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	2 877 500	2 877 500	2 877 500	0	0	0	2 877 500	2 877 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISOTHREP facades Tour Puvis PLR2021 (080)		2 877 500	2 877 500	-	-	-	2 877 500	2 877 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation résidence Paradin	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	19 760 000	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation résidence Paradin		19 760 000	-	-	-	4 700 000	4 700 000	-	-	-	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
densification fond de parcelle Mermoz	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
densification fond de parcelle Mermoz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réhabilitation Althea	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	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation Althea		100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation Allix E et F	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	7 576 000	7 338 000	7 338 000	0	238 000	238 000	7 338 000	7 338 000	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0
Réhabilitation Allix E et F		7 576 000	7 338 000	7 338 000	-	238 000	238 000	7 338 000	7 338 000	-	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0
Démolition reconstruction Mermoz C et non B	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	21 292 155	21 292 155	20 942 155	350 000	0	350 000	21 292 155	20 984 270	307 885	0	307 885	0	0	0	0	0	0	0
Démo reconstr Mermoz C M CMERM C et non B		21 292 155	21 292 155	20 942 155	350 000	-													

CROUS DE
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Densification résidence Madeleine	Personnel	0	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	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	20 500 000	20 500 000	20 500 000	0	0	0	4 329 000	4 329 000	0	10 756 000	10 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Densification résidence Madeleine		20 500 000	20 500 000	-	-	-	4 329 000	4 329 000	-	10 756 000	10 756 000	-	5 415 000	-	-	-	-	-	-	-
RACRUBRE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi PLR2021	Fonctionnement	0	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	0
	Investissement	470 000	470 000	470 000	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACRUBRE Racc. Chauff. urbain Mad Garib, PLR2021		470 000	470 000	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construction Debourg	Personnel	0	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	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	30 960 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	800 000	800 000	0	5 150 000	5 150 000	0	478 000	15 350 000	82 000	9 660 000	0	0	0
Construction Debourg		30 960 000	30 400 000	-	-	-	800 000	800 000	-	5 150 000	5 150 000	-	478 000	15 350 000	82 000	9 660 000	-	-	-	-
Delessert façade	Personnel	0	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	0
	Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	274 760	274 760	274 760	0	0	0	274 760	274 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delessert façade		274 760	274 760	-	-	-	274 760	274 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	25 763 680	25 443 680	25 443 680	-	320 000	320 000	8 949 339	8 706 068	243 271	2 098 673	2 341 944	-	1 155 948	-	1 108 014	-	-	-	12 451 707
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	184 932 736	143 347 458	159 635 470	1 151 273	7 325 994	8 477 267	113 706 942	112 137 065	1 569 878	19 540 794	21 110 672	6 078 000	25 365 000	8 682 000	20 260 000	2 060 000	6 060 000	6 060 000	6 060 000
	TOTAL	210 696 416	168 791 138	185 079 150	1 151 273	7 645 994	8 797 267	122 656 281	120 843 134	1 813 149	21 639 467	23 452 616	6 078 000	26 520 948	8 682 000	21 368 014	2 060 000	18 511 707	18 511 707	18 511 707

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)
cafet Doua Quartier	Financement de l'Etat*	50 000	0	50 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
cafet Doua Quartier		50 000	-	50 000
RU PUVIS	Financement de l'Etat*	7 450 000	7 450 000	0
	Autres financements publics**	500 000	500 000	0
	Autres financements***	0	0	0
RU PUVIS		7 950 000	7 950 000	-
Réhabilitation résidence paradin	Financement de l'Etat*	19 760 000	0	200 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation résidence paradin		19 760 000	-	200 000
Densification Allix Charcot	Financement de l'Etat*	600 000	600 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification Allix Charcot		600 000	600 000	-
Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle- M RN ALLIX R	Financement de l'Etat*	4 509 000	4 509 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification sur ex RU Allix - Perrin Fayolle- M RN ALLIX R		4 509 000	4 509 000	-
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*	3 364 184	1 819 744	1 544 440
	Autres financements publics**	200 000	200 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Campus de bron		3 564 184	2 019 744	1 544 440
Démolition reconstruction Mermoz C	Financement de l'Etat*	2 450 000	2 450 000	0
	Autres financements publics**	224 000	224 000	0
	Autres financements***	0	0	0
Démolition reconstruction Mermoz C		2 674 000	2 674 000	-
reconstruction mermoz B - Haignéré	Financement de l'Etat*	2 782 998	2 782 998	0
	Autres financements publics**	224 000	224 000	0
	Autres financements***	0	0	0
reconstruction mermoz B - Haignéré		3 006 998	3 006 998	-

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	-	-
3 500 000	10 000 000	6 060 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 500 000	10 000 000	6 060 000
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
-	-	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN	Financement de l'Etat*	1 407 503	1 407 503	0
	Autres financements publics**	3 829 359	3 623 487	205 872
	Autres financements***	0	0	0
Construction résidence Laennec La Buire C RN LAEN		5 236 862	5 030 990	205 872
op ALLIX EF	Financement de l'Etat*	7 200 000	6 136 378	1 063 622
	Autres financements publics**	376 000	147 374	228 626
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération M ALIX E F		7 576 000	6 283 752	1 292 248
Réhabilitation Metare A	Financement de l'Etat*	3 350 000	2 894 526	455 474
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation Metare A		3 350 000	2 894 526	455 474
ISOFCRED Delessert facades Plan de relance PLR2021	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOFCRED		-	-	-
RACRUBRE Raccordement chauffage urbain Madeleine Garibaldi PLR2021	Financement de l'Etat*	470 000	470 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOFCRED		470 000	470 000	-
densification Haigneré - fonds de parcelle mermoz	Financement de l'Etat*	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
densification Haigneré -fonds de parcelle mermoz		-	-	-
Réhabilitation Althea	Financement de l'Etat*	100 000	0	100 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Réhabilitation Althea		100 000	-	100 000
op ISOTHREP Facades Tour Puviv PLR2021 (080)	Financement de l'Etat*	2 877 500	2 877 500	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Total Opération ISOTHREP		2 877 500	2 877 500	-
Densification résidence Madeleine	Financement de l'Etat*	9 550 000	3 569 000	5 981 000
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
Densification résidence Madeleine		9 550 000	3 569 000	5 981 000
construction DEBOURG	Financement de l'Etat*	12 300 000	673 979	7 526 021
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
construction DEBOURG		12 300 000	673 979	7 526 021
M TOUR PUVIV	Financement de l'Etat*	4 800 000	4 800 000	0
	Autres financements publics**	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0
M TOUR PUVIV		4 800 000	4 800 000	-
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 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	83 401 185	42 720 629	17 020 557
	Ss total autres financements publics	5 353 359	4 918 861	434 498
	Ss total autres financements	-	-	-
TOTAL		88 754 544	47 639 490	17 455 055

	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	
-	-	-	-
3 000 000	1 100 000		
	0	0	
	0	0	
3 000 000	1 100 000	-	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
-	-	-	-
	0	0	
	0	0	
	0	0	
-	-	-	-
	0	0	
	0	0	
	0	0	
-	-	-	-
6 500 000	11 100 000	6 060 000	
-	-		
-	-		
6 500 000	11 100 000	6 060 000	

* 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
BUDGET INITIAL 2025

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants budget 2024 <i>17 juin 2024</i>	Montants prévision d'exécution 2024	Montants Budget initial 2025
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		
	2	Niveau initial du fonds de roulement		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		
	4	Niveau initial de la trésorerie		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		
	6	Résultat patrimonial		
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		
	8	Variation du fonds de roulement		
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- €
		Variation des stocks	+ / -	- €
		Charges sur créances irrécouvrables	-	- €
		Produits divers de gestion courante	+	- €
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	- 2 901 426 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	- €
		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	+ / -	- €
		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		
	12.a	Recettes budgétaires		
	12.b	Crédits de paiement ouverts		
Niveaux finaux	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		
	16	Variation des restes à payer		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer		
	18	Niveau final du fonds de roulement		
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		
	20	Niveau final de la trésorerie		
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		